

# แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ..... ๓.การใช้จ่ายงบประมาณ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ โครงการจ้างบริการ Cyber Security Operation Center (CSOC) (ระยะเวลา ๓ ปี).....

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                                                                                                                            | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑        | จัดทำขอบเขตของงาน (TOR)                                                                                                                                            | การกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติ (Spec) ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง (ล๊อคสเปก) เช่น กำหนดใบรับรองเฉพาะทางที่เกินความจำเป็น หรือจำกัดยี่ห้ออุปกรณ์ซอฟต์แวร์ |
| ๒        | คำนวณราคากลาง                                                                                                                                                      | การสืบราคาจากบริษัทที่เป็นเครือข่ายเดียวกัน (คู่เทียบปลอม) เพื่อให้ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง                                                                    |
| ๓        | จัดทำรายงานขอความเห็นชอบจ้าง ฯ เสนอต่อผู้มีอำนาจตามวงเงิน                                                                                                          | ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านทุจริต                                                                                                                                  |
| ๔        | จัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดวันและสถานที่ขายเอกสาร กำหนดวันยื่นซองเอกสาร และนำประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ธนาคารและปิดประกาศอย่างเปิดเผย | ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านทุจริต                                                                                                                                  |
| ๕        | คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทำหน้าที่เปิดซอง ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติจัดลำดับราคา และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อรองราคา                   | การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการในการให้คะแนนด้านเทคนิคอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อช่วยเหลือผู้เสนอราคาบางราย                                                               |
| ๖        | ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน                                                                                                             | ผู้มีอำนาจอนุมัติอาจได้รับของขวัญเพื่อจูงใจในการสั่งจ้าง                                                                                                          |
| ๗        | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในเว็บไซต์ธนาคารและปิดประกาศอย่างเปิดเผย                                                                                                    | ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านทุจริต                                                                                                                                  |

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                             | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๘        | มีหนังสือสนองรับราคา นัดทำสัญญาและลงนามสัญญา                        | ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านทุจริต                                                                                                                                |
| ๙        | บริหารสัญญา ประกอบด้วย<br>-การส่งมอบ<br>-การตรวจรับ<br>-การจ่ายเงิน | การตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตาม SLA (Service Level Agreement) เช่น ระบบไม่สามารถเฝ้าระวังได้จริงตามที่ระบุในสัญญา แต่คณะกรรมการลงนามตรวจรับเพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้ |

## ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| ๕                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี |
| ๔                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี |
| ๓                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี |
| ๒                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี |
| ๑                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี        |

### ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๕                                  | -เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม<br>-เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น |
| ๔                                  | -ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว                          |
| ๓                                  | -หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง<br>-มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน                                                     |
| ๒                                  | -มีคนเรียกเรียน แจ้งเบาะแส                                                                                                                                                        |
| ๑                                  | -ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล                                                                                                          |

| Risk Score            |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| โอกาส<br>(Likelihood) | ผลกระทบ (Impact)       |                        |                        |                        |                        |
|                       | ๑                      | ๒                      | ๓                      | ๔                      | ๕                      |
| ๕                     | ปานกลาง<br>(๕ x ๑ = ๕) | สูง<br>(๕ x ๒ = ๑๐)    | สูงมาก<br>(๕ x ๓ = ๑๕) | สูงมาก<br>(๕ x ๔ = ๒๐) | สูงมาก<br>(๕ x ๕ = ๒๕) |
| ๔                     | ต่ำ<br>(๔ x ๑ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๔ x ๒ = ๘) | สูง<br>(๔ x ๓ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๔ x ๔ = ๑๖) | สูงมาก<br>(๔ x ๕ = ๒๐) |
| ๓                     | ต่ำ<br>(๓ x ๑ = ๓)     | ปานกลาง<br>(๓ x ๒ = ๖) | ปานกลาง<br>(๓ x ๓ = ๙) | สูง<br>(๓ x ๔ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๓ x ๕ = ๑๕) |
| ๒                     | ต่ำ<br>(๒ x ๑ = ๒)     | ต่ำ<br>(๒ x ๒ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๒ x ๓ = ๖) | ปานกลาง<br>(๒ x ๔ = ๘) | สูง<br>(๒ x ๕ = ๑๐)    |
| ๑                     | ต่ำ<br>(๑ x ๑ = ๑)     | ต่ำ<br>(๑ x ๒ = ๒)     | ต่ำ<br>(๑ x ๓ = ๓)     | ต่ำ<br>(๑ x ๔ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๑ x ๕ = ๕) |

### ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง ( ๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง ( ๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก ( ๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

## ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                                                                                                                            | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                  | Risk Score (L x I) |        |               |                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๑        | จัดทำขอบเขตของงาน (TOR)                                                                                                                                            | การกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติ (Spec) ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง (ล๊อคสเปก) เช่น กำหนดใบรับรองเฉพาะทางที่เกินความจำเป็น หรือจำกัดยี่ห้ออุปกรณ์ซอฟต์แวร์                                                               | ๓                  | ๔      | ๑๒            | สูง                 |
| ๒        | คำนวณราคากลาง                                                                                                                                                      | เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีส่วนรู้เห็น กับ ผู้ประกอบการ (ผู้รับจ้าง/ขาย) ที่หาเครือข่ายมาเสนอราคาแทนหรือการสืบราคาจากบริษัทที่เป็นเครือข่ายเดียวกัน (คู่เทียบปลอม) เพื่อให้ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง | ๒                  | ๔      | ๘             | ปานกลาง             |
| ๓        | จัดทำรายงานขอความเห็นชอบจ้าง ฯเสนอต่อผู้มีอำนาจตามวงเงิน                                                                                                           | ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านทุจริต                                                                                                                                                                                                |                    |        |               |                     |
| ๔        | จัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดวันและสถานที่ขายเอกสาร กำหนดวันยื่นซองเอกสาร และนำประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เว็บไซต์ธนาคารและปิดประกาศอย่างเปิดเผย | ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านทุจริต                                                                                                                                                                                                |                    |        |               |                     |
| ๕        | คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทำหน้าที่เปิดซอง ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติจัดลำดับราคา และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อรอราคา                    | การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการในการให้คะแนนด้านเทคนิคอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อช่วยเหลือผู้เสนอราคาบางราย                                                                                                                             | 2                  | 5      | ๑๐            | สูง                 |
| ๖        | ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน                                                                                                             | ผู้มีอำนาจอนุมัติอาจได้รับของขวัญเพื่อจูงใจในการสั่งจ้าง                                                                                                                                                                        | ๑                  | ๔      | ๔             | ต่ำ                 |
| ๗        | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในเว็บไซต์ธนาคารและปิดประกาศอย่างเปิดเผย                                                                                                    | ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านทุจริต                                                                                                                                                                                                |                    |        |               |                     |

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                             | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                  | Risk Score (L x I) |        |               |                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------|---------------------|
|          |                                                                     |                                                                                                                                                                 | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๘        | มีหนังสือสนองรับราคา นัดทำสัญญาและลงนามสัญญา                        | ไม่มีประเด็นความเสี่ยงด้านทุจริต                                                                                                                                |                    |        |               |                     |
| ๙        | บริหารสัญญา ประกอบด้วย<br>-การส่งมอบ<br>-การตรวจรับ<br>-การจ่ายเงิน | การตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตาม SLA (Service Level Agreement) เช่น ระบบไม่สามารถเฝ้าระวังได้จริงตามที่ระบุในสัญญา แต่คณะกรรมการลงนามตรวจรับเพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้ | ๓                  | ๕      | ๑๕            | สูงมาก              |

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

| ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจ้างบริการ Cyber Security Operation Center (CSOC) |                         |                                                                                                                                                                                       |                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |          |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| ลำดับ<br>ที่                                                                   | ขั้นตอนการดำเนินการ     | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                        | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือ<br>ป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต         | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ระยะเวลา                                                                        | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ                 |
| ๑                                                                              | จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) | คณะกรรมการTOR อาจกำหนดกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติ (Spec) ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง (ลื้อคสเปก) เช่น กำหนดใบรับรองเฉพาะทางที่เกินความจำเป็น หรือจำกัดยี่ห้ออุปกรณ์ซอฟต์แวร์ | สูง                     | ๑.๑ มาตรการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการกำหนดขอบเขตงาน | ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR จากหน่วยงานเจ้าของโครงการโดยตรงและมีความชำนาญเฉพาะและกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา คือ เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคามีหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยเพื่อให้เพื่อสื่อสารให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอมีความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน<br>๒. จัดทำรายงานเปรียบเทียบคุณลักษณะทางเทคนิค (Technical Specification) กับมาตรฐานสากลและผู้ให้บริการในตลาดอย่างน้อย ๓ ราย เพื่อยืนยันว่าไม่มีการลื้อคสเปก<br>๓. การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อจ้างปฏิบัติตามหนังสือเวียนที่ กค (กวจ)๐๔๐๔./ ๖๘๐ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๙ เรื่องมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙<br>๔. รายงานความคืบหน้าต่อ | ไตรมาส ๑-๓ หรือดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง | ไม่มี    | คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน |

| ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจ้างบริการ Cyber Security Operation Center (CSOC) |                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |          |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------|
| ลำดับ<br>ที่                                                                   | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                        | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือ<br>ป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                   | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ระยะเวลา   | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ            |
|                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                       | คณะกรรมการระบบบริหารความ<br>มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISMS<br>รวมถึงคณะกรรมการการพัฒนา<br>ระบบสารสนเทศ ITSC ให้รับทราบ<br>ถึงความคืบหน้าและแผนการ<br>ดำเนินการในกระบวนการและ<br>ขั้นตอนต่างๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |          |                         |
|                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                       |                         | ๑.๒ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อ<br>ดำเนินงานตามแผนงานและติดตาม<br>ความก้าวหน้าของโครงการ                    | ๑. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินงาน<br>ตามแผนงานและติดตามความก้าวหน้า<br>ของโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ไตรมาส ๑-๓ | ไม่มี    | คณะกรรมการ              |
| ๒                                                                              | คำนวณราคากลาง       | คณะกรรมการกำหนดราคา<br>กลาง มีส่วนรู้เห็น กับ<br>ผู้ประกอบการ (ผู้รับจ้าง/<br>ขาย) ที่หาเครือข่ายมาเสนอ<br>ราคาแทนหรือการสืบราคา<br>จากบริษัทที่เป็นเครือข่าย<br>เดียวกัน (คู่เทียบปลอม)<br>เพื่อทำให้ราคากลางสูงกว่า<br>ความเป็นจริง | ปานกลาง                 | ๒.๑ มาตรการส่งเสริมคุณธรรม<br>และความโปร่งใสในการกำหนด<br>ราคากลาง มีการสืบราคาผู้<br>ให้บริการ 3 ราย | ๑. การกำหนดให้สืบราคาไม่น้อย<br>กว่า 3 รายขึ้นไปบังคับใช้สำหรับ<br>กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน<br>500,000 บาท<br>๒. กรณีการจัดหาที่มีประกาศเชิญ<br>ชวน(การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ<br>ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-<br>bidding) ให้ใช้ราคาเฉลี่ยเป็นราคา<br>อ้างอิงก่อนเว้นแต่หน่วยงาน<br>พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาต่ำสุด<br>สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ก็<br>ให้ใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคาอ้างอิง<br>๓. เปิดเผยแพร่ราคากลางล่วงหน้า<br>เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบ และใช้<br>ระบบ e-bidding ลดดุลยพินิจ | ไตรมาส ๑-๓ | ไม่มี    | คณะกรรมการ<br>กำหนดราคา |

| ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจ้างบริการ Cyber Security Operation Center (CSOC) |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |          |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| ลำดับที่                                                                       | ขั้นตอนการดำเนินการ                                                                                                                                   | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                          | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                           | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                            | ระยะเวลา                                                             | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ                                   |
|                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                       | ๔. รายละเอียดตามแนวปฏิบัติจากหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ      |                                                                      |          |                                                |
| ๕                                                                              | คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทำหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารพิจารณาคุณสมบัติจัดลำดับคะแนน (เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา pri) และเรียกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ต่อรองราคา | การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการในการให้คะแนนด้านเทคนิคอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อช่วยเหลือผู้เสนอราคาบางราย | สูง             | ๕.๑ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพนักงานจัดหา และผู้มีอำนาจตามวงเงิน พิจารณาตามเกณฑ์ใน TOR และต้องรับรองตนเอง (self-declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ | ๑. พิจารณาตามเกณฑ์ใน TOR ที่กำหนดตัวแปรหลักสำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา<br>๒. ให้คณะกรรมการทุกคนลงนามในหนังสือรับรองการไม่มีส่วนได้เสีย (Conflict of Interest) ว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท | ไตรมาส ๑-๓ หรือดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา | ไม่มี    | คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ |
|                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                 | ๕.๒ คณะกรรมการพิจารณาให้เป็นไปตามเกณฑ์และให้คะแนน (Scoring Check Sheet) โดยพิจารณาความคุ้มค่ามากกว่าราคาต่ำสุดเพียงอย่างเดียว                                                                         | ๑. คณะกรรมการพิจารณาให้เป็นไปตามเกณฑ์และให้คะแนน (Scoring Check Sheet) ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยพิจารณาความคุ้มค่ามากกว่าราคาต่ำสุดเพียงอย่างเดียว พร้อมรายงานการประชุม และรายงานผลสรุปของคณะกรรมการ               | ไตรมาส ๑-๓                                                           | ไม่มี    | คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ |

| ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจ้างบริการ Cyber Security Operation Center (CSOC) |                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |          |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| ลำดับที่                                                                       | ขั้นตอนการดำเนินการ                                                 | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                      | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                           | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                          | ระยะเวลา                                                                       | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ                                                    |
| ๖                                                                              | ขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้างต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน              | ผู้มีอำนาจอนุมัติอาจได้รับของขวัญเพื่อจูงใจในการสั่งจ้าง                                                                                                                        | ต่ำ             | ๖.๑ กำหนดให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและพนักงานจัดซื้อต้องลงนามใน แบบแสดงการไม่มีส่วนได้เสีย (Conflict of Interest Declaration) เพื่อยืนยันว่าไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือได้รับผลประโยชน์แอบแฝงจากผู้รับจ้าง | ๑.กำหนดให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและพนักงานจัดซื้อต้องลงนามใน แบบแสดงการไม่มีส่วนได้เสีย (Conflict of Interest Declaration) เพื่อยืนยันว่าไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือได้รับผลประโยชน์แอบแฝงจากผู้รับจ้าง                                                                    | ไตรมาส ๑-๓                                                                     | ไม่มี    | คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/เจ้าหน้าที่พัสดุ |
|                                                                                |                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                 | ๖.๒ กำหนดให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่า มีความถูกต้องครบถ้วน ตาม Checklist เอกสารประกอบการ นำเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                  | ๑. ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำสรุปกระบวนการคัดเลือก (Checklist) ยืนยันความถูกต้องตามระเบียบพัสดุทุกขั้นตอนก่อนเสนอผู้อนุมัติ<br>๒. เปิดเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะและรายละเอียดการเสนอราคาผ่านเว็บไซต์ธนาคารและระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางอย่างเปิดเผย                             | ไตรมาส ๑-๓                                                                     | ไม่มี    | คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| ๙                                                                              | บริหารสัญญา ประกอบด้วย<br>-การส่งมอบ<br>-การตรวจรับ<br>-การจ่ายเงิน | การตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา/ SLA (Service Level Agreement) เช่น ระบบไม่สามารถเฝ้าระวังได้จริงตามที่ระบุในสัญญา แต่คณะกรรมการลงนามตรวจรับเพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้ | สูงมาก          | ๙.๑ มาตรการควบคุมการตรวจรับพัสดุและบริหารสัญญาเชิงเทคนิค                                                                                                                                              | ๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องตรวจสอบรายงาน Log และ Performance Report จากระบบ CSOC จริง เปรียบเทียบกับเงื่อนไขใน TOR ก่อนลงนามรับงาน<br>๒. กรณีงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้ทำการบันทึกแจ้งแก้ไขและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที ห้ามมิให้มีการผ่อนปรนโดยไม่มีเหตุผลอันควร | ระหว่างงวดภายใน ๓ วันทำการงวดสุดท้ายภายใน ๕ วันทำการหลังจากคู่สัญญาส่งมอบพัสดุ | ไม่มี    | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ                                          |

| ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจ้างบริการ Cyber Security Operation Center (CSOC) |                     |                                |                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|
| ลำดับ<br>ที่                                                                   | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือ<br>ป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
|                                                                                |                     |                                |                         |                                                     | ๓. คณะกรรมการตรวจรับต้องทำ<br>การทดสอบระบบ (UAT - User<br>Acceptance Test) ตามหัวข้อที่<br>ระบุใน TOR อย่างเคร่งครัดและ<br>บันทึกผลหลักฐานการทดสอบไว้<br>เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการตรวจ<br>รับ<br><br>๔. กำหนดงวดการจ่ายเงินที่สัมพันธ์<br>กับเนื้องานที่ทำจริง (Milestones)<br>เพื่อป้องกันการจ่ายเงินล่วงหน้าโดย<br>ไม่มีผลงาน |          |          |              |



ชื่อ - สกุล นางสาวสุนิสา เสมอภ (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)  
 ตำแหน่ง ผู้จัดการบริหารส่วน (บริหาร)  
 ส่วนธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต สำนักป้องกันการทุจริต



ชื่อ - สกุล นายกฤษไวนี สดอหลง (หัวหน้าผู้จัดทำ)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร  
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนัก สำนักป้องกันการทุจริต