**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2569**

**หน่วยงาน : ศูนย์คอมพิวเตอร์**

**งานหลัก / งานย่อย :**  งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดเช่า / 1. งานจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2. จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3. งานจัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่อพ่วง

**ประเภทความเสี่ยง:**  **ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud)**

**เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :**  1. ขอใบเสนอราคากับบริษัทคู่แข่ง (บริษัทคู่แข่งอาจไม่มีตัวตนจริง) / 2. กำหนด TOR ที่เอื้อต่อบริษัทใดบริษัทหนึ่ง / 3. ราคาสินค้าหรือบริการสูงเกินจริง

และสูงกว่าราคาตลาด

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมควบคุม** | **เป้า**  **หมายทั้งปี** | **ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม** | | | | | | | | **รายละเอียดและความคืบหน้า**  **การดำเนินงาน (โปรดระบุ)** | ระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม | |
| **ไตรมาส 1** | | **ไตรมาส 2** | | **ไตรมาส 3** | | **ไตรมาส 4** | |
| **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **L** | **I** |
| 1. การกำหนดเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการจัดทำ (TOR) | **100%/ไตรมาส** | 100 | **....** | 100 | **....** | 100 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ........** | **….** | **….** |
| 2. การขอใบเสนอราคา | **100%/ไตรมาส** | 100 | **....** | 100 | **....** | 100 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ........** |
| 3. การคัดเลือกผู้ขายที่เสนอราคาต่ำสุดและมีตัวตนจริง | **100%/ไตรมาส** | 100 | **....** | 100 | **....** | 100 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ........** |

**งานหลัก / งานย่อย :**  งานบริการระบบ internet data Center / 1. ดูแลระบบสารสนเทศ 2. ดูแลระบบบัญชีผู้ใช้งานกลาง 3. ดูแลเว็บไซต์

**ประเภทความเสี่ยง:**  **อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime)**

**เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :**  1. การแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล / 2. การนำ user/Password ของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว / 3. การโจมตีเว็บไซต์

(Defacement/Phishing) / 4. การรั่วไหล/สูญหายของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breach/Leakage

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมควบคุม** | **เป้า**  **หมายทั้งปี** | **ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม** | | | | | | | | **รายละเอียดและความคืบหน้า**  **การดำเนินงาน (โปรดระบุ)** | ระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม | |
| **ไตรมาส 1** | | **ไตรมาส 2** | | **ไตรมาส 3** | | **ไตรมาส 4** | |
| **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **L** | **I** |
| 1. ตรวจสอบและบันทึก Log การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้/ข้อมูลส่วนบุคคล | **100%/ไตรมาส** | 100 | **....** | 100 | **....** | 100 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ........** | **….** | **….** |
| 2. กำหนดมาตรการความปลอดภัย (สิทธิ์ผู้ใช้, การเข้ารหัส, การสำรองข้อมูล) | **100%/ไตรมาส** | 100 | **....** | 100 | **....** | 100 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ........** |
| 3. จัดทำ/ปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านภัยคุกคามไซเบอร์ตามกฎหมาย (PDPA/Cybersecurity) | **100%/ไตรมาส** | 100 | **....** | 100 | **....** | 100 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ........** |
| 4. กำกับติดตามให้หน่วยงานใช้บริการ IDC ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย | **100%/ไตรมาส** | 100 | **....** | 100 | **....** | 100 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ........** |
| 5. ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Vulnerability Assessment /  Penetration Testing) เพื่อค้นหาและประเมินช่องโหว่ รวมถึงทดสอบการป้องกันก่อน  เกิดการโจมตีจริง | **100%/ไตรมาส** | 100 | **....** | 100 | **....** | 100 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ........** |

**หมายเหตุ : โปรดแนบเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงาน อาทิ เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม รายงานการจัดกิจกรรม หรือ รูปภาพประกอบการจัดกิจกรรม เป็นต้น**



แนวทางการประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม