

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระทรวงคมนาคม

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

ลงชื่อ นายทวีชัย พรหมจันทร์.ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนติดตามและประเมินผล

เบอร์โทร ๐๒-๔๘๑-๕๑๐๐ ต่อ ๒๐๔๔๕

วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม.พ.ศ. ๒๕๖๕

## รายละเอียดการรายงาน

### ๑. แบบรายงาน

๑.๑ แบบรายงานรอบที่ ๑ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- แบบรายงานด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- แบบรายงานด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- แบบรายงานด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๒ แบบรายงานรอบที่ ๒ แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

### ๒. กำหนดส่งรายงาน

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ขอให้ส่งเอกสารการรายงานในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel มาให้ ศปท. ทาง E-mail : anticorruption@mot.go.th ภายในระยะเวลาที่กำหนด

**แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ชื่อหน่วยงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ รฟฟท. ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗)

๒. งบประมาณ ๔,๒๘๐,๐๐๐ บาท

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน ๖ เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>การจัดทำแผนงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ</p> <p><b>การจัดทำแผนงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณมีความล่าช้า</b></p> <p>หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้จัดทำข้อมูล ได้แก่ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง และระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง โดยเสนอผ่านความเห็นชอบตามสายบังคับบัญชา ส่งให้ส่วนจัดซื้อเพื่อดำเนินการจัดทำประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ต่อไป</p>	สูงมาก	<p>จัดทำแนวทางการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เกิดความชัดเจน โดยให้หน่วยงานที่ของบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ถือปฏิบัติ ดังนี้</p> <p>๑. หน่วยงานที่ขอดำเนินการ ได้รับอนุมัติงบประมาณ ให้จัดทำข้อมูล ได้แก่ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง และระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง โดยเสนอผ่านความเห็นชอบตามสายบังคับบัญชาตามลำดับ</p> <p>๒. ส่วนงานงบประมาณตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามแผนงาน/แผนเงิน</p> <p>๓. ส่วนจัดซื้อ จัดทำประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง/</p>

			บริษัทฯ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของบริษัทฯ
๒	<p><b>การจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง</b></p> <p>มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ ขอบเขตงานจ้าง (TOR) ให้ตรงกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่เสนองาน</p> <p>ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการทุจริต เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเบิกจ่ายเงินอย่างเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้อง</li> <li>- การแสวงหาผลตอบแทน ส่วนเกินโดยผู้ประกอบการเสนอราคา</li> <li>- ผู้จ้างและเอกชนผู้รับจ้างร่วมมือกัน หากมีการเสนอหลายราย ก็จะมีการฮั้วกัน แบ่งงานกัน เอกชนได้งาน ผู้บริหารหน่วยงานรัฐได้รับสินบน</li> </ul>	สูง	<p>๑. เจ้าหน้าที่พัสดุมีการเปรียบเทียบราคาในกรณีที่สามารถหาผู้ประกอบการเพื่อเทียบราคาได้</p> <p>๒. ในกรณีที่วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป เจ้าหน้าที่พัสดุมีการตรวจสอบ ดังนี้</p> <p>๒.๑ ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ยื่นเสนอราคากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อตรวจสอบว่ามีอาชีพขาย/รับจ้าง หรือไม่</p> <p>๒.๒ ตรวจสอบรายชื่อกรรมการผู้จัดการของทุกบริษัทที่ยื่นเสนอราคา เพื่อตรวจสอบว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่</p> <p>๒.๓ หากมีบริษัทใหม่ยื่นเสนอราคามาจะดำเนินการตรวจสอบการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๔ ตรวจสอบรูปแบบ (Format) ของใบเสนอราคาเบื้องต้นว่าไม่ได้มีลักษณะที่เป็นใบเสนอราคามาจากแหล่งเดียวกัน</p> <p>๓. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่ พัสดุและผู้มีอำนาจตามวงเงินต้อง รับรองตนเอง (self-declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทหรือผู้ประกอบการ</p> <p>๔. ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้มีอำนาจอนุมัติ ว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๕. จัดทำรายงานตรวจรับพัสดุ เพื่อเปรียบเทียบข้อกำหนดของ พัสดุ/งานจ้างใน TOR กับพัสดุที่ได้รับหรือผลงานที่ส่งมอบ</p>

<p>ไม่สืบราคาจากผู้ประกอบการจริง ตัวอย่าง เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่ได้มีการสืบราคากลางที่แท้จริง</li> <li>- มีการตั้งราคากลางให้ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการเจ้าใดเจ้าหนึ่ง</li> <li>- คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง</li> <li>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ที่จะซื้อหรือจ้าง</li> <li>- คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เปรียบเทียบราคากับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้มีการตรวจรับพัสดุโดยมิชอบ</li> <li>- กรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่า ใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวจูงใจ กรรมการคนอื่นๆ เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างไม่สุจริต</li> </ul>	<p>สูงมาก</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง จะต้องแจ้งรายชื่อผู้ประกอบการให้กับส่วนจัดซื้อ</li> <li>๒. รายชื่อผู้ประกอบการเป็นรายชื่อที่เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะจัดจ้าง และภาครัฐให้การยอมรับ</li> <li>๓. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้มีอำนาจตามวงเงินต้องรับรองตนเอง (self-declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ บริษัทหรือผู้ประกอบการ</li> </ol>
---	---------------	--

ช่องทางการเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงฯ (Website) : <https://www.srtet.co.th/index.php/th/about-history/anti-corruption-action-plan>

หมายเหตุ : ๑. หน่วยงานต้องดำเนินการเผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
๒. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ รฟฟท. ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗)

งบประมาณ ๔,๒๘๐,๐๐๐ บาท

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน ๖ เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

เข้าร่วมโครงการ IP หรือ CoST

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	แผนการดำเนินโครงการ	ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการส่งแผนการดำเนินงานโครงการอย่างละเอียด (Detail Work Plan) และรายงานเบื้องต้น (Inception Report) ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา	๘๕๖,๐๐๐.๐๐	๘๕๖,๐๐๐.๐๐
๒	รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์	ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการส่งรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล ประเมินและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑. ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย แผน ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง และมีความเชื่อมโยงกับการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล อย่างน้อยดังนี้ ๒. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ๓. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ๔. กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย ๕. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๑,๓๖๙,๖๐๐.๐๐	๑,๓๖๙,๖๐๐.๐๐

๖. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย และตัวชี้วัด  
สากล

๗. นโยบาย Thailand 4.0

๘. แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม

๙. นโยบายของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

๑๐. กฎหมายต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
หรือเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น

๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  
๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เช่น ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๓

๒) พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำ  
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศ  
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำ  
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๓๓ และประกาศต่างๆ ที่  
เกี่ยวข้อง

๔) พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
พ.ศ. ๒๕๖๐

๕) พระราชบัญญัติสภาพดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.  
๒๕๖๒

๖) พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ  
ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒

๗) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ  
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.  
๒๕๖๐) และประกาศที่เกี่ยวข้อง

๘) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
พ.ศ. ๒๕๖๒

๙) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๐) ระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SE-AM)

๑๑) แนวโน้มสถานการณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลง  
ไปในปัจจุบันและอนาคต

๑๒) กฎหมาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยี  
ดิจิทัลของประเทศไทย

๑๓) นโยบาย/แผนงาน/โครงการอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง

๑๑. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ  
ของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จำกัด และเทคโนโลยีดิจิทัลที่  
สอดคล้องและรองรับแผนฯ ดังกล่าว และศึกษาแนวโน้มความ  
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต (Technology Trend)

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ IT (IT Operation Risk) ปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ รฟพท. รวมถึงศึกษาเทคโนโลยีและรูปแบบการให้บริการการเดินรถไฟฟ้า ที่มีอยู่ทั้งในและต่างประเทศ (กรณีต่างประเทศ อย่างน้อย ๒ ประเทศ)

๑๒. ศึกษาโครงสร้างและการบริหารจัดการ รวมถึงการให้บริการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารที่มีให้บริการ ณ ปัจจุบัน โดยวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ รวมถึงนโยบาย และบริบท ของ รฟพท. เพื่อนำเสนอแนวคิดในการกำหนดวิสัยทัศน์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ รฟพท. โดยเน้น การบริหารความเสี่ยง และความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปีของ รฟพท.

๑๓. ศึกษา สํารวจ ความต้องการรูปแบบการให้บริการจากผู้ให้บริการ โดยการสัมภาษณ์หรือตอบแบบสำรวจกับผู้ใช้บริการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน

๑๔. จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของบริษัท รถไฟฟ้า ร.พ.ท. จำกัด ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) โดยต้องประกอบด้วย

๑๕. การประเมิน (Assessment) เพื่อจัดทำ Gap Analysis ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Cyber Security โดยการเปรียบเทียบกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรภายใต้หน่วยงานกำกับ ดูแลโดยภาครัฐ ที่มีลักษณะและขนาดของกิจการ หรือการดำเนินงานคล้าย หรือเหมือนกับสำนักงานฯ หรือเทียบกับ Best Practice ที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์ ที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ใน ๓ ปี ข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗)

๑๖. กำหนดแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) แผนที่นำทาง (Roadmap) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนการดำเนินงาน (Project Plan) รวมถึงกลยุทธ์และนโยบาย กรอบแนวทางการดำเนินงาน ต่างๆ เป้าหมายที่คาดหวัง สำหรับยุทธศาสตร์แต่ละข้อ

๑๗. จัดทำบทสรุปผู้บริหาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ การวิเคราะห์แผนบริษัทฯ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การดำเนินงาน และตัวชี้วัดความสำเร็จ แนวทางการดำเนินงาน (Roadmap) ของแผนแม่บทดิจิทัล ข้อเสนอและความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนแม่บทดิจิทัล การวิเคราะห์เทคโนโลยีดิจิทัลปัจจุบันและแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับการให้บริการการเดินรถไฟฟ้า รวมถึงการเข้าถึงและรับรู้เทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชน (ผู้ใช้บริการ) และแผนปฏิบัติการฯ ต้องประกอบด้วย แผนการดำเนินงาน/



โครงการพัฒนาการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมงบประมาณในภาพรวม ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) เป็นอย่างน้อย

๑๘. เข้าร่วมชี้แจงผลงานที่ส่งมอบต่อผู้บริหารระดับสูง และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง จะต้องนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของโครงการต่อคณะกรรมการ ของ รพพท. ในชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสม โดยจัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนข้อมูลรายละเอียดในเชิงลึก ตอบข้อซักถาม (ถ้ามี) ทุกครั้งที่มีการนำเสนอด้วย รวมทั้งดำเนินการอีกตามสมควร เพื่อให้เป็นไปตามข้อสังเกตของผู้บริหารระดับสูงของ รพพท. (ถ้ามี)

๑๙. จัดประชุมชี้แจงและรับฟังข้อเสนอแนะต่อร่างแผนแม่บทดิจิทัลและแผนปฏิบัติการฯ อย่างน้อย ๑ ครั้ง โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป ของบริษัท รถไฟฟ้า ร.พ.ท. จำกัด (จำนวนอย่างน้อย ร้อยละ ๕๐ ของจำนวนผู้บริหาร)

๒๐. แผนการดำเนินการระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ISO27001:2013 (ISMS Implementation)

๒๑. จัดฝึกอบรมหลักสูตรภาพรวมของข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO27001:2013 ISMS Overview

๒๒. สืบหาข้อมูลระบบการทำงานหน่วยงานหรือแผนก ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านสารสนเทศฯ

๒๓. ศึกษาวิเคราะห์ช่องว่างมาตรการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศฯ (Gap Analysis)

๒๔. กำหนดมาตรการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศฯ สำหรับห้องศูนย์ข้อมูล และระบบพื้นฐาน (Server Room and Infrastructure)

๒๕. จัดทำนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (IS Policy) พร้อมคู่มือบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (IS Manual) รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารควบคุมเอกสาร กระบวนการบริหารและประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ตามกระบวนการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Methodology) และจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Assessment Report) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ISO27001:2013 ISMS) พร้อมทั้งจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อควบคุมและลดความเสี่ยง (Risk Treatments) และแผนการลดความเสี่ยง (Risk Treatment Plan)

	<p>๒๖. จัดทำข้อเสนอเพื่อวางหรือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เช่น Procedure, Work in structure, Form, Supporting Document ตามสาระสำคัญตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ISMS)</p> <p>๒๗. แนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดอบรมหลักสูตรสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Awareness) จัดฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง (กลุ่มเป้าหมายคือ IT Teams, HR, MA, User ทั้งองค์กร)</p> <p>๒๘. จัดอบรมให้กับทีมตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้เข้าใจถึงหลักการและวิธีการตรวจสอบระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO27001:2013 ISMS</p> <p>๒๙. แผนปฏิบัติการดิจิทัลของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ ฉบับร่างแผนฯ (Draft Final Report) ภายในระยะเวลา ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา</p>		
รายงานฉบับสมบูรณ์	<p>ผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ซึ่งประกอบด้วยผลการศึกษาที่ได้ปฏิบัติตามทั้งหมดตามขอบเขตการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในโครงการและได้รับการแก้ไข/ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจรับฯ ในการจ้าง ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา</p>	๒,๐๕๔,๔๐๐.๐๐	๒,๐๕๔,๔๐๐.๐๐
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>			<b>๔,๒๘๐,๐๐๐.๐๐</b>