

**023 : การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ
สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปี พ.ศ. 2568**

เกณฑ์โอกาสและผลกระทบ

เกณฑ์พิจารณาการทุจริต	1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก
โอกาส (Likelihood)	ไม่เคยเกิดการกระทำทุจริต	เกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ	เกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ	เกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ	เกิดการกระทำทุจริตเกิน 3 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ
ผลกระทบ (Impact)	ไม่มีการร้องเรียน	มีผู้ร้องเรียน/ แจ้งเบาะแส	มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในหน่วยงาน/ จากภายนอก และพบว่ามีข้อผิดพลาดจริง	มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชน/การออกข่าวหรือกล่าวถึง สพร. ในสื่อต่าง ๆ (Social media) เป็นเชิงลบเกี่ยวกับการทุจริต	เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกค่าเสียหาย และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร

ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

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

ระดับความเสีงต่ำ (Low) 1-4 คะแนน
ระดับความเสีงปานกลาง (Medium) 5-9 คะแนน
ระดับความเสีงสูง (High) 10-14 คะแนน
ระดับความเสีงสูงมาก (Very High) 15-25 คะแนน

หมายเหตุ
 เกณฑ์ระดับความรุนแรงอ้างอิงตาม คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงาน ป.ป.น.

(1) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ธุรกิจบริการ Digital ID)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ 2568
	L	I	risk score	ระดับความเสี่ยง	
ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตอาจจะให้สิ่งตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อขอลดคิวหรือลดขั้นตอนกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้รับการพิจารณาออกใบอนุญาตได้รวดเร็วขึ้น (กระบวนการยื่นคำขอรับใบอนุญาต และพิจารณาออกใบอนุญาต)	1	5	1x5	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประกาศกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอรับใบอนุญาต 2. ประกาศแนวปฏิบัติ และคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งครอบคลุมขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการยื่นและพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต 3. มีระบบรับเอกสารขอรับใบอนุญาต โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถตรวจสอบลำดับและเวลาในการยื่นคำขอ และสถานะการพิจารณาคำขอได้ 4. มีกระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาต มีการรายงานสถานะ และความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับสินบนหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ยื่นคำขอได้รับใบอนุญาต โดยที่ นำส่งเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง หรือใช้เอกสารปลอม (กระบวนการตรวจสอบเอกสาร)	1	5	1x5	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประกาศกำหนดแบบการยื่นข้อมูลและรายการเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาต 2. ประกาศแนวปฏิบัติและคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งครอบคลุมขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการยื่นและพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต 3. การยื่นเอกสารดำเนินการด้วยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงสามารถช่วยลดโอกาสของการติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ 4. มีขั้นตอนการตรวจสอบ โดยมีการสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการสามารถตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารหลักฐานได้
เจ้าหน้าที่มีหน้าที่เก็บ รวบรวม ดูแล ข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจฯ อาจจะนำข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจฯ ไปให้แก่บุคคลภายนอก เนื่องจากการรับสินบนจากบุคคลภายนอกอื่นใด เช่น คู่แข่งทางธุรกิจ (พฤติการณ์ที่อาจเกิดขึ้นตามกระบวนการทำงานของ DID ที่ต้องได้รับและเก็บข้อมูลทั้งหมดของผู้ประกอบธุรกิจที่มายื่นขอรับใบอนุญาต)	1	5	1x5	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในสำนักงาน รวมถึงสิทธิการเข้าถึงข้อมูล หรือมีระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหล




(1) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ในปัจจุบันประมาณ 2568
	L	I	Risk score	ระดับความเสี่ยง	
เจ้าหน้าที่อาจจะเรียก รับ ยอมจะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอรับแจ้ง เพื่อเป็นการตอบแทนการอำนวยความสะดวก เนื่องจากตรวจสอบพบว่า เอกสารหลักฐานในการแจ้ง ไม่ถูกต้อง (พฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้นตามพรฎ. DPS ม. 13 วรรคสอง)	1	5	1x5	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีกลไกการกลั่นกรองและตรวจสอบการทำงานระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร) 2. มีการตอบคำถามและให้คำปรึกษาก่อนแจ้งการประกอบธุรกิจหลายช่องทาง เช่น จัดทำ Q&A เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ และ มีระบบ Digital Platform Assessment Tool ที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจประเมินตนเองว่าเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือไม่ ลดการติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง 3. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยลดการใช้ดุลพินิจ 4. มีช่องทางให้สามารถยื่นข้อร้องเรียน บัตรสนเท่ห์ หรือแจ้งเบาะแส ในกรณีที่พบการกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย (บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ในปัจจุบันประมาณ 2568
	L	I	risk score	ระดับความเสี่ยง	
ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด แต่เจ้าหน้าที่อาจจะ ใช้ดุลพินิจ ที่มีการปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดและ มีการเรียก/รับสินบน เพื่อไม่ให้มีการออก คำสั่งทางปกครอง ในการหยุด/ห้าม/ถอน การประกอบธุรกิจ (ม.33 พรฎ. DPS, หรือ ประกาศของคณะกรรมการหรือของ สพรอ.)	1	5	1x5	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนให้ผู้ประกอบธุรกิจและสาธารณชน รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ สพรอ. 2. มีกลไกการกลั่นกรองและตรวจสอบการทำงานระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร) 3. มีช่องทางให้สามารถยื่นข้อร้องเรียน บัตรสนเท่ห์ หรือแจ้งเบาะแส ในกรณีที่พบการกระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

(3) การจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ 2568
	L	I	risk score	ระดับความเสี่ยง	
คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางอาจจะล็อคเสปคของงานหรืออุปกรณ์ที่ต้องการ ที่เป็นการเจาะจงเกินไป หรือกำหนดเงื่อนไขที่มีเพียงบางรายเท่านั้นที่สามารถปฏิบัติตามได้ และมีการเรียกสินน้ำใจจากผู้เสนอราคารายนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการพิจารณาให้เป็นผู้รับจ้าง	1	5	5	ปานกลาง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการเผยแพร่ TOR ในหน้าเว็บไซต์ ของ สพรอ. และกรมบัญชีกลาง ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถดูและร้องเรียนกรณีมีการล็อคสเปคได้ 2. การทำ tor ในรูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งจะสามารถสอบทานกันได้ว่ามีการล็อคสเปคหรือไม่ 3. มีการสืบราคาอย่างน้อย 3 ราย ในการกำหนดงบประมาณและราคากลางทำให้รู้ว่ามีผู้ขายหรือรับจ้างมากกว่า 1 ราย
กรณีใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพที่ไม่ชัดเจน คณะกรรมการฯ อาจมีการตกลงรับผลประโยชน์จากบริษัทนั้นให้คะแนนบริษัทฯ ที่ต้องการ ได้รับคะแนนมากเป็นพิเศษ	1	5	5	ปานกลาง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนให้ชัดเจน และคณะกรรมการก็มีหน้าที่สอบทานกันเองว่าจะคะแนนที่ให้ไปตามที่กำหนดหรือไม่ มีเอกสารหลักฐานประกอบชัดเจนหรือไม่ 2. มีตารางตรวจสอบการให้คะแนนพร้อมเหตุผล
กรณีมีเหตุส่งมอบงานล่าช้าทำให้มีค่าปรับตามสัญญา แต่มีการช่วยเหลือคู่สัญญาโดยจองเลขรับหรือลงเลขรับย้อนหลัง และมีการเรียกรับสินน้ำใจจากผู้รับจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์จากการไม่ต้องเสียค่าปรับตามสัญญา	1	5	5	ปานกลาง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีระบบติดตามการส่งมอบงานก่อนถึงกำหนดล่วงหน้า 5 วัน และแจ้งเตือนตรวจรับล่าช้าเกิน 15 วัน 2. กำหนดให้ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Documents) และระบบลงนามดิจิทัล (e-Signature) เพื่อลดโอกาสการปลอมแปลง

(4) การบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ 2568
	L	I	score	ระดับ ความเสี่ยง	
<p>กระบวนการสรรหา แต่งตั้ง โยกย้าย</p> <p>เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียก รับ สินบบจากผู้สมัครงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการได้รับการสรรหาคัดเลือก</p>	1	5	1x5	ปานกลาง	<p>1. มีข้อบังคับคณะกรรมการกำกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2564 พร้อมด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คัดเลือกและบรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง พ.ศ. 2554</p> <p>2. มีการดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ และมีการทดสอบความสามารถทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบการปฏิบัติในบางตำแหน่ง</p>
<p>การปรับเปลี่ยนตำแหน่ง / การประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> <p>ผู้บังคับบัญชาอาจจะมีการเลื่อนตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยมีการใช้ดุลพินิจไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง</p>	1	5	1x5	ปานกลาง	<p>1. มีข้อบังคับคณะกรรมการกำกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2564 พร้อมด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการหลักเกณฑ์และวิธีการทำสัญญาจ้างปฏิบัติงาน การประเมินผลทดลองการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564</p> <p>2. การประเมินผลการปฏิบัติงานมีการกำหนด ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดประเมินสมรรถนะที่ชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้ประเมิน</p> <p>3. การปรับเปลี่ยนตำแหน่ง มีกระบวนการกลั่นกรองผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะเข้าทำงานในตำแหน่งว่าง โดยคำนึงถึงความจำเป็นในงานของสำนักงานและความก้าวหน้าในหน้าที่งานของพนักงานเป็นข้อพิจารณา</p>
<p>การให้ทุนการศึกษา</p> <p>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดฝึกอบรมอาจจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาที่เป็นการศึกษาที่เป็นการเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องหรือเครือญาติ</p>	1	5	1x5	ปานกลาง	<p>1. มีประกาศของ สพรอ. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานหรือลูกจ้างเพื่อรับทุนไป ศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานและเวียนให้ทราบทั่วองค์กร</p> <p>2. ทีม HR มีการเวียนแจ้งรายละเอียดเรื่องทุนการศึกษากับเจ้าหน้าที่ทุกคนกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนและสาขาวิชาที่จะให้ทุนไว้อย่างชัดเจน</p> <p>3. มีการพิจารณาผู้ได้รับทุนการศึกษา โดยผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการตามประกาศที่กำหนด</p>