

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(รอบที่ ๑)

หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

พฤษภาคม ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ/โครงการ

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้กำหนดให้หน่วยงานต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านที่กำหนดด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ด้านการอนุมัติ อนุญาตหรือด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่หรือด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เลือกกระบวนการที่เกี่ยวกับด้านการอนุมัติ อนุญาต มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ **ประเภทหน่วยงาน** องค์กรมหาชน

สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ด้านประเภทความเสี่ยง ด้านการอนุมัติ อนุญาต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การยื่นคำขอรับใบอนุญาตและพิจารณาออกใบอนุญาต	ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตอาจจะให้สิ่งตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อขอลัดคิวหรือลัดขั้นตอนกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้รับการพิจารณาออกใบอนุญาตได้รวดเร็วขึ้น
๒	การตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่อาจจะยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ยื่นคำขอได้รับใบอนุญาต โดยที่นำส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ถูกต้อง หรือใช้เอกสารปลอม
๓	กระบวนการที่มีการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า	เจ้าหน้าที่มีหน้าที่เก็บ รวบรวม ดูแล ข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจฯ อาจจะนำข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจฯ ไปให้แก่บุคคลภายนอก เนื่องจากมีการรับสินบนจากบุคคลภายนอกอื่นใด เช่น คู่แข่งทางธุรกิจ
๔	การจัดทำหรือปรับปรุงประกาศ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับข้อเสนอผลประโยชน์(สินบน) จากบางกลุ่มธุรกิจเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขประกาศ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่ทำให้กลุ่มธุรกิจดังกล่าวสามารถผ่านเกณฑ์หรือข้อกำหนดต่าง ๆ จึงได้รับใบอนุญาตได้ง่ายขึ้น

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ ๕	เกิดการกระทำทุจริตเกิน ๓ ครั้ง ต่อปีงบประมาณ
ระดับที่ ๔	เกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้ง ต่อปีงบประมาณ
ระดับที่ ๓	เกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้ง ต่อปีงบประมาณ
ระดับที่ ๒	เกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้ง ต่อปีงบประมาณ
ระดับที่ ๑	ไม่เคยเกิดการกระทำทุจริต

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ ๕	เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดี เรียกค่าเสียหาย ในบางกรณีอาจนำไปสู่การยกเลิกคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบโดยกฎหมายซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร
ระดับที่ ๔	มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชน/ การออกข่าว หรือกล่าวถึง สพธอ. ในสื่อต่าง ๆ (Social media) เป็นเชิงลบเกี่ยวกับการทุจริต
ระดับที่ ๓	มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง ภายในหน่วยงาน/ จากภายนอก และพบว่ามีข้อผิดพลาดจริง
ระดับที่ ๒	มีผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสหรือการอุทธรณ์ที่เกี่ยวกับการทุจริต
ระดับที่ ๑	ไม่มีการร้องเรียน

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การยื่นคำขอรับใบอนุญาตและพิจารณาออกใบอนุญาต	ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตอาจทำให้สิ่งตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อขอลัดคิวหรือลัดขั้นตอนกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้รับการพิจารณาออกใบอนุญาตได้รวดเร็วขึ้น	ระดับ ๑	ระดับ ๕	๕	ความเสี่ยงปานกลาง
๒	การตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่อาจจะยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ยื่นคำขอได้รับใบอนุญาต โดยที่นำส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ถูกต้อง หรือใช้เอกสารปลอม	ระดับ ๑	ระดับ ๕	๕	ความเสี่ยงปานกลาง
๓	กระบวนการที่มีการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า	เจ้าหน้าที่มีหน้าที่เก็บ รวบรวม ดูแล ข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจฯ อาจจะนำข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจฯ ไปให้แก่บุคคลภายนอก เนื่องจากมีการรับสินบนจากบุคคลภายนอกอื่นใด เช่น คู่แข่งทางธุรกิจ	ระดับ ๑	ระดับ ๕	๕	ความเสี่ยงปานกลาง
๔	การจัดทำหรือปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับข้อเสนอผลประโยชน์ (สินบน) จากบางกลุ่มธุรกิจเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่ทำให้กลุ่มธุรกิจดังกล่าวสามารถผ่านเกณฑ์หรือข้อกำหนดต่าง ๆ จึงได้รับใบอนุญาตได้ง่ายขึ้น	ระดับ ๑	ระดับ ๕	๕	ความเสี่ยงปานกลาง

หมายเหตุ : สพธอ. ยังไม่เคยมีความเสี่ยงการทุจริตด้านนี้ แต่มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

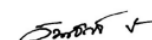
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การยื่นคำขอรับ ใบอนุญาตและ พิจารณาออก ใบอนุญาต	ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต อาจจะให้สิ่งตอบแทนหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อขอ ลัดคิวหรือลัดขั้นตอนกับ เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้รับ การพิจารณาออก ใบอนุญาตได้รวดเร็วขึ้น	ความเสี่ยง ปานกลาง	มาตรการด้าน ความโปร่งใสใน การยื่นคำขอ	๑. ประกาศกำหนดวิธีการและ เงื่อนไขในการยื่นคำขอรับ ใบอนุญาต ๒. ประกาศแนวปฏิบัติ และคู่มือ สำหรับประชาชน ซึ่ง ครอบคลุมขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการยื่นและ พิจารณาคำขอรับใบอนุญาต ๓. มีระบบรับเอกสารขอรับ ใบอนุญาต โดยกำหนดให้ยื่น เอกสารผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ซึ่ง สามารถตรวจสอบลำดับและ เวลาในการยื่นคำขอ และ สถานะการพิจารณาคำขอได้	-	-	ฝ่ายกำกับ ดูแลและ ตรวจสอบ ธุรกิจดิจิทัล ไอดี

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การตรวจสอบ เอกสาร	เจ้าหน้าที่อาจจะยอมจะ รับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่น คำขอรับใบอนุญาต เพื่อ ช่วยเหลือให้ผู้ยื่นคำขอ ได้รับใบอนุญาต โดยที่ นำส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ถูกต้อง หรือใช้เอกสาร ปลอม	ความเสี่ยง ปานกลาง	มาตรการด้าน ความโปร่งใสของ การตรวจสอบ เอกสาร	๑. ประกาศกำหนดแบบการยื่น ข้อมูลและรายการเอกสาร ประกอบการยื่นคำขอรับ ใบอนุญาต ๒. ประกาศแนวปฏิบัติและคู่มือ สำหรับประชาชน ซึ่ง ครอบคลุมขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการยื่นและ พิจารณาคำขอรับใบอนุญาต ๓. มีประกาศแนวทางการ ตรวจสอบ (แนวทางการตรวจ ประเมินตามประกาศ หลักเกณฑ์ในการควบคุมดูแล การประกอบธุรกิจบริการ เกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และ ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้อง ได้รับใบอนุญาต (Audit Checklist)) และมีการสรุป รายงานเสนอคณะกรรมการ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาซึ่งคณะกรรมการ	๖๐ วัน	ค่าใช้จ่ายใน การประชุม ของคณะ กรรมการ ต่าง ๆ เป็นไปตาม ข้อบังคับของ สำนักงาน	ฝ่ายกำกับ ดูแลและ ตรวจสอบ ธุรกิจดิจิทัล ไอดี

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					สามารถตรวจสอบ รายละเอียดของเอกสาร หลักฐานได้			
๓	กระบวนการที่มี การเข้าถึงข้อมูล ลูกค้า	เจ้าหน้าที่มีหน้าที่เก็บ รวบรวม ดูแล ข้อมูลของ ผู้ประกอบการธุรกิจฯ อาจนำข้อมูลของ ผู้ประกอบการธุรกิจฯ ไป ให้แก่บุคคลภายนอก เนื่องจาก มีการรับสินบนจาก บุคคลภายนอก เช่น คู่แข่งทางธุรกิจ	ความเสี่ยง ปานกลาง	มาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสใน การควบคุมและ ป้องกันการเข้าถึง ข้อมูล	๑. มีการกำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบของบุคลากรในส่วน งาน ๒. มีแหล่งจัดเก็บข้อมูล/ระบบการ จัดเก็บข้อมูลที่มีการกำหนดสิทธิ การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะ ผู้เกี่ยวข้อง ๓. มีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน	- - ๑-๑๔ วัน ทำการ	-	ฝ่ายกำกับ ดูแลและ ตรวจสอบ ธุรกิจดิจิทัล ไอดี ทีม Compliance
๔	การจัดทำหรือ ปรับปรุงประกาศ หลักเกณฑ์ หรือ แนวปฏิบัติต่าง ๆ	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการ รับข้อเสนอผลประโยชน์ (สินบน) จากบางกลุ่ม ธุรกิจเพื่อให้ดำเนินการ แก้ไขประกาศ หลักเกณฑ์ หรือแนว ปฏิบัติที่ทำให้กลุ่มธุรกิจ	ความเสี่ยง ปานกลาง	มาตรการความ โปร่งใสในการ จัดทำประกาศ หลักเกณฑ์ฯ	๑. มีกระบวนการในการจัดทำ หรือปรับปรุงประกาศ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับ ชั้น ดังนี้ - สำนักงาน	-	ค่าใช้จ่ายใน การประชุม ของคณะ กรรมการ ต่าง ๆ เป็นไปตาม	ฝ่ายกำกับ ดูแลและ ตรวจสอบ ธุรกิจดิจิทัล ไอดี

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ดังกล่าวสามารถผ่าน เกณฑ์หรือข้อกำหนด ต่าง ๆ จึงได้รับ ใบอนุญาตได้ง่ายขึ้น			<ul style="list-style-type: none"> - คณะอนุกรรมการภายใต้ คณะกรรมการธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ - คณะกรรมการธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ ๒. มีกระบวนการในการรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้มีส่วน ได้เสียเพื่อให้การจัดทำหรือ ปรับปรุงประกาศ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องเป็นไปได้ด้วยความ โปร่งใส		ข้อบังคับของ สำนักงาน	

ผู้จัดทำรายงาน



(นางสาววันวิสาข์ ประสาทัมมาภรณ์)

เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ผู้ตรวจทาน



(นางสาวอัจฉราพร หมุดระเด่น)

เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ผู้อนุมัติ



(นายมีธรรม ณ ระนอง)

รองผู้อำนวยการ

ปฏิบัติงานแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙