




รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568


(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพรบ.อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

กระบวนการ : ธุรกิจบริการ Digital ID

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
	L	I	risk score	level		
ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้สิ่งตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อขอลดคิวกับเจ้าหน้าที่เพื่อสามารถยื่นคำขออนุญาตได้รวดเร็ว	1	5	1x5	ปานกลาง 	<ol style="list-style-type: none">1. ประกาศกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอรับใบอนุญาต2. ประกาศแนวปฏิบัติ และคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งครอบคลุมขั้นตอนวิธีการ และระยะเวลาในการยื่นและพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต3. มีระบบรับเอกสารขอรับใบอนุญาต โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถตรวจสอบลำดับและเวลาในการยื่นคำขอ และสถานะการพิจารณาคำขอได้4. กระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาต มีการรายงานสถานะ และความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ	เจ้าหน้าที่ สพรอ. ดำเนินการตามประกาศแนวปฏิบัติ วิธีการ เงื่อนไขอย่างครบถ้วนผ่านระบบรับเอกสารทุกรายการ และมีการนำเสนอเพื่อการพิจารณาออกใบอนุญาต และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ ในปี 2568 ตามวาระหรือเวลาที่กำหนดไว้ และไม่พบการร้องเรียนเรื่องทุจริต
เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสิน หรือ ยอมจะรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ยื่นคำขอได้รับใบอนุญาต โดยที่นำส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ถูกต้อง หรือใช้เอกสารปลอม	1	5	1x5	ปานกลาง 	<ol style="list-style-type: none">1. ประกาศกำหนดแบบการยื่นข้อมูลและรายการเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาต2. ประกาศแนวปฏิบัติประกาศแนวปฏิบัติ และคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งครอบคลุมขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการยื่นและพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต3. การยื่นเอกสารดำเนินการด้วยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงสามารถตรวจสอบไฟล์ข้อมูลที่นำส่งได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานที่ถูกต้องหรือไม่4. การจัดทำรายงานการตรวจทาน และเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการสามารถตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร หลักฐานได้	เจ้าหน้าที่ สพรอ. ดำเนินการตามประกาศแนวปฏิบัติ วิธีการ เงื่อนไขอย่างครบถ้วนผ่านระบบรับเอกสารทุกรายการ เช็คลิสต์รายการการตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลจากระบบที่สำนักงานกำหนดไว้ และสรุปแบบหลักฐานต่าง ๆ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยในปี 2568 มีการประชุมเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ และไม่พบการร้องเรียนเรื่องทุจริต
เจ้าหน้าที่มีหน้าที่เก็บ รวบรวม ดูแล ข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจฯ อาจนำข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจฯ ไปให้แก่บุคคลภายนอก เนื่องจากมีการรับสินบนจากบุคคลภายนอกนั้น	1	5	1x5	ปานกลาง 	<ol style="list-style-type: none">1. การกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล หรือมีระบบการจัดเก็บข้อมูล เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหล2. ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนการทุจริตต่อการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามสิทธิที่ตนได้รับหรือที่หัวหน้างานกำหนด โดยในปี 2568 ไม่พบเหตุการณ์การรั่วไหลของข้อมูลที่เกิดจากเจ้าหน้าที่และไม่พบการร้องเรียนเรื่องทุจริต


(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

กระบวนการ : การกำกับดูแลบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล





ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	L	I	risk score	level		
เจ้าหน้าที่อาจจะเรียก รับ ยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอรับแจ้ง เพื่อเป็นการตอบแทนการอำนวยความสะดวก เนื่องจากตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานในการแจ้งไม่ถูกต้อง (พฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้นตามพรฎ. DPS ม. 13 วสคสอง)	1	5	1x5	ปานกลาง 	<ol style="list-style-type: none"> มีกลไกการกลั่นกรองและตรวจสอบการทำงานระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร) มีการตอบคำถามและให้คำปรึกษาก่อนแจ้งการประกอบธุรกิจหลายช่องทาง เช่น จัดทำ Q&A เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ และมีระบบ Digital Platform Assessment Tool ที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจประเมินตนเองว่าเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือไม่ ลดการติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยลดการใช้ดุลพินิจ มีช่องทางให้สามารถยื่นข้อร้องเรียน บัตรสนเท่ห์ หรือแจ้งเบาะแส ในกรณีที่พบการกระทำทุจริตหรือประพฤตินิষอบ 	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน มีการใช้เช็คลิสต์ และมีการกลั่นกรองตามลำดับชั้น การยื่นเอกสารต่าง ๆ ดำเนินการผ่านระบบทั้งหมด โดยในปี 2568 ไม่พบการร้องเรียนเรื่องทุจริต

(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย (บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล)

กระบวนการ : การกำกับดูแลบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	L	I	risk score	level		
ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด แต่เจ้าหน้าที่อาจจะใช้ดุลพินิจว่ามีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดและมีการเรียก/รับสินบน เพื่อไม่ให้มีการออกคำสั่งทางปกครองในการหยุด/ห้าม/ถอน การประกอบธุรกิจ (ม.33 พรฎ. DPS, หรือประกาศของคณะกรรมการ หรือของ สพรอ.)	1	5	1x5	ปานกลาง 	<ol style="list-style-type: none"> มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนให้ผู้ประกอบธุรกิจและสาธารณชนรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ สพรอ. มีกลไกการกลั่นกรองและตรวจสอบการทำงานระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร) มีช่องทางให้สามารถยื่นข้อร้องเรียน บัตรสนเท่ห์ หรือแจ้งเบาะแส ในกรณีที่พบการกระทำทุจริตหรือประพฤตินิষอบ 	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ขั้นตอน และเป็นไปตามกลไกการตรวจสอบการทำงานที่มีการมอบหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยในปี 2568 ไม่พบการร้องเรียนเรื่องทุจริต

(3) การจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการ : โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	L	I	risk score	level		
การประเมินราคากิจกรรมเพื่อกำหนดราคากลาง มีการให้ผลประโยชน์เพื่อเลือกเป็นข้อมูลอ้างอิงในการกำหนดราคากลาง	1	5	5	ปานกลาง 	1. ตรวจสอบตามแนวทาง ที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนด เช่น บัญชีราคามาตรฐานต่าง ๆ หรือการสืบราคาอย่างน้อย 3 ราย	1. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการตามแนวทางของกรมบัญชีกลางและมีการสืบราคาจำนวน 3 ราย และนำมาใช้เฉลี่ยเป็นราคากลาง
การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) การกำหนดขอบเขตงานอาจมีผู้รับข้อเสนอ/ผลประโยชน์และเลือกใช้ TOR ที่บริษัทเสนอมา	1	5	5	ปานกลาง 	1. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง 2. ประกาศเผยแพร่เอกสารซื้อหรือจ้างติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ เพื่อประชาสัมพันธ์ และจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนด้านทุจริต	1. ผู้ปฏิบัติงานได้มีการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง 2. สพรอ. มีประกาศเผยแพร่เอกสารจัดจ้างรายการนี้ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการเพื่อประชาสัมพันธ์และมีช่องทางให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนได้
การคัดเลือกหรือพิจารณาผลผู้ผ่านเกณฑ์ การกำหนดเกณฑ์ประเมินในการคัดเลือกไม่ชัดเจนเพียงพอ อาจมีการใช้ดุลยพินิจเพื่อเพิ่มคะแนนให้แก่บริษัทที่เสนอผลประโยชน์ (สินบน) มาให้	1	5	5	ปานกลาง 	1. การจัดทำเกณฑ์คัดเลือกที่มีรายละเอียดเพียงพอ และประกาศพร้อมกับขอบเขตงานที่กำหนด 2. มีขั้นตอนการอนุมัติในการพิจารณาผลโดยหัวหน้าโครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ	1. คณะกรรมการกำหนด (ร่าง) ขอบเขตงานได้กำหนดเกณฑ์ คัดเลือกที่มีรายละเอียดชัดเจนและประกาศพร้อมกับขอบเขตงานที่กำหนด 2. คณะกรรมการพิจารณาผลนำเสนอผลการคัดเลือกผ่านฝ่ายพัสดุและมีการลงนามโดยหัวหน้าโครงการตามประกาศ/คำสั่งของสถาบัน
การตรวจรับการจ้าง การตรวจรับการจ้างอาจจะมีเจ้าหน้าที่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง เพื่อให้มีการลงนามตรวจรับการจ้าง แม้สิ่งส่งมอบไม่ถูกต้องตามเกณฑ์	1	5	5	ปานกลาง 	1. มีการทำ checklist สิ่งส่งมอบและตรวจสอบรายละเอียดการส่งมอบงานอย่างเคร่งครัด 2. มีการออกหลักเกณฑ์ในการตรวจรับ คือ ไม่ควรเกิน 5 วันทำการ หากล่าช้า ต้องมีการระบุเหตุผลในรายงานการประชุมตรวจรับแล้วส่งให้ผู้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการทราบ 3. มีการมอบหมายให้ทีม Compliance รับทราบและสอบถามรายละเอียดการตรวจรับของทุกรายการ	1. คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจสอบรายละเอียดกับสิ่งส่งมอบและมีการจัดทำรายงานการประชุมตรวจรับตามงวดงานที่กำหนด โดยการประชุมตรวจรับงานเป็นไปตามที่กำหนด คือ ไม่เกิน 5 วันทำการ 2. มีการสอบถามรายละเอียดโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ พร้อมกับมีการลงนามรับทราบ

(4) การบริหารงานบุคคล

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	L	I	risk score	level		
<p><u>กระบวนการสรรหา แต่งตั้งโยกย้าย</u></p> <p>เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียก รับ สืบบนจากผู้สมัครงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการได้รับการสรรหาคัดเลือก</p>	1	5	1x5	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> มีข้อบังคับคณะกรรมการกำกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2564 พร้อมด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง พ.ศ. 2554 มีการดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ และมีการทดสอบความสามารถทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบการปฏิบัติในบางตำแหน่ง 	เจ้าหน้าที่ สพรอ. ดำเนินการตามข้อบังคับและระเบียบด้านบริหารงานบุคคล หลักเกณฑ์การสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากรที่มีการกำหนดไว้ การเผยแพร่เอกสารในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด และการพิจารณา ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ โดยในปี 2568 ไม่พบการร้องเรียนเรื่องทุจริต
<p><u>การปรับเลื่อนตำแหน่ง / การประเมินผลการปฏิบัติงาน</u></p> <p>ผู้บังคับบัญชาอาจจะมีการเลื่อนตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยมีการใช้ดุลพินิจไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง</p>	1	5	1x5	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> มีข้อบังคับคณะกรรมการกำกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2564 พร้อมด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการหลักเกณฑ์และวิธีการทำสัญญาจ้างปฏิบัติงาน การประเมินผลทดลองการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 การประเมินผลการปฏิบัติงานมีการกำหนด ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดประเมิน สมรรถนะที่ชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้ประเมิน การปรับเลื่อนตำแหน่ง มีกระบวนการกลั่นกรองผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะเข้าทำงานในตำแหน่งว่าง โดยคำนึงถึงความจำเป็นในงานของสำนักงานและความก้าวหน้าในหน้าที่งานของพนักงานเป็นข้อพิจารณา 	เจ้าหน้าที่ สพรอ. ดำเนินการตามข้อบังคับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด มีการพิจารณาโดยผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นระบบ ทุกขั้นตอนมีความถูกต้อง โดยในปี 2568 ไม่พบการร้องเรียนในเรื่องนี้
<p><u>การให้ทุนการศึกษา</u></p> <p>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดฝึกอบรมอาจจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาที่เป็นการศึกษาที่เป็นการเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องหรือเครือญาติ</p>	1	5	1x5	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> มีประกาศของ สพรอ. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานหรือลูกจ้างเพื่อรับทุนไป ศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานและเวียนให้ทราบทั่วองค์กร ทีม HR มีการเวียนแจ้งรายละเอียดเรื่องทุนการศึกษากับเจ้าหน้าที่ทุกคน กำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนและสาขาวิชาที่จะให้ทุนไว้ อย่างชัดเจน มีการพิจารณาผู้ได้รับทุนการศึกษา โดยผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการตามประกาศที่กำหนด 	เจ้าหน้าที่ สพรอ. ดำเนินการตามข้อบังคับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น การแจ้งเวียน การปิดรับสมัคร เป็นต้น ในการพิจารณา ดำเนินการโดยคณะกรรมการตามประกาศของสำนักงาน โดยในปี 2568 ไม่พบการร้องเรียนในเรื่องนี้