

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ข้อมูล ณ 9 กันยายน 2569

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ **สังกัด** ศปท. ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม **ประเภทหน่วยงาน** องค์การมหาชน

ด้านประเภทความเสี่ยง การอนุมัติ อนุญาต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการ : การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต

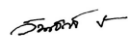
ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	การยื่นคำขอรับใบอนุญาตและพิจารณาออกใบอนุญาต	ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตอาจจะให้สิ่งตอบแทนหรือประโยชน์ใด เพื่อขอลดคิวหรือลัดขั้นตอนกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้รับการพิจารณาออกใบอนุญาตได้รวดเร็วขึ้น	ปานกลาง	มาตรการด้านความโปร่งใสในการยื่นคำขอ	1.ประกาศกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอรับใบอนุญาต	สำนักงานมีการกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอรับใบอนุญาต โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน ประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต - ประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ธพส. 2/2566 เรื่อง การยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต - ประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ธพส. 3/2566 เรื่อง การพิจารณาความพร้อมของระบบงานสำหรับการเริ่มประกอบธุรกิจและการนำส่งรายงานผลการตรวจประเมินความพร้อมในการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
					2.ประกาศแนวปฏิบัติ และคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งครอบคลุมขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการยื่นและพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต	สำนักงานมีกำหนดแนวปฏิบัติและคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งครอบคลุมขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการยื่นและพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - แนวปฏิบัติในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต - แนวปฏิบัติในการพิจารณาความพร้อมของระบบงานสำหรับการเริ่มประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	การยื่นคำขอรับใบอนุญาตและพิจารณาออกใบอนุญาต	ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตอาจจะให้สิ่งตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อขอลดคิวหรือลดขั้นตอนกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้รับการพิจารณาออกใบอนุญาตได้รวดเร็วขึ้น	ปานกลาง	มาตรการด้านความโปร่งใสในการยื่นคำขอ	2.ประกาศแนวปฏิบัติ และคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งครอบคลุมขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการยื่นและพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต (ต่อ)	- คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต - คู่มือสำหรับประชาชน: การขอให้สำนักงานพิจารณาความพร้อมของระบบงานสำหรับการเริ่มประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต
					3.มีระบบรับเอกสารขอรับใบอนุญาต โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ซึ่งสามารถตรวจสอบลำดับและเวลาในการยื่นคำขอ และสถานะการพิจารณาคำขอได้	สำนักงานมีระบบรับเอกสารขอรับใบอนุญาต โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น คือ ระบบสนับสนุนการกำกับธุรกิจบริการทางดิจิทัล คือ https://eservice.etda.or.th/did/Home/Login
2	การตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่อาจจะยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ยื่นคำขอได้รับใบอนุญาต โดยที่นำส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ถูกต้อง หรือใช้เอกสารปลอม	ปานกลาง	มาตรการด้านความโปร่งใสของการตรวจสอบเอกสาร	1.ประกาศกำหนดแบบการยื่นข้อมูลและรายการเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาต	สำนักงานมีประกาศกำหนดที่เกี่ยวข้องกับแบบการยื่นข้อมูลและรายการเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาต โดยเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน ประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต (ราชกิจจานุเบกษา 23 มิถุนายน 2566)
					2.ประกาศแนวปฏิบัติและคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งครอบคลุมขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการยื่นและพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต	สำนักงานมีกำหนดแนวปฏิบัติและคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งครอบคลุมขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการยื่นและพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - แนวปฏิบัติในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต - คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
2	การตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่อาจจะยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดจากผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ยื่นคำขอได้รับใบอนุญาต โดยที่นำส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ถูกต้อง หรือใช้เอกสารปลอม	ปานกลาง	มาตรการด้านความโปร่งใสของการตรวจสอบเอกสาร	3.มีประกาศแนวทางการตรวจสอบ (แนวทางการตรวจประเมินตามประกาศหลักเกณฑ์ในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต (Audit Checklist)) และมีการสรุปรายงานเสนอคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาซึ่งคณะกรรมการสามารถตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารหลักฐานได้	สำนักงานดำเนินการตามแนวทางการตรวจประเมินตามประกาศหลักเกณฑ์ในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต (Audit Checklist) และนำเสนอต่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อกลั่นกรอง จากนั้นนำเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณานุมัติ ดังรายละเอียดเอกสารการเชิญประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการฯ
3	กระบวนการที่มีการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า	เจ้าหน้าที่มีหน้าที่เก็บ รวบรวมดูแล ข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจฯ อาจจะนำข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจฯ ไปให้แก่บุคคลภายนอก เนื่องจากมีการรับสินบนจากบุคคลภายนอกอื่นใด เช่น คู่แข่งทางธุรกิจ	ปานกลาง	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการควบคุมและป้องกันการเข้าถึงข้อมูล	1. มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในส่วนงาน	สำนักงานมีการมอบหมายบุคลากรเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำหรับงานการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลฯ
					2.มีแหล่งจัดเก็บข้อมูล/ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง	สำนักงานมีการมอบหมายบุคลากรที่มีสิทธิเข้าใช้งานระบบดังกล่าว เพื่อจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา โดยข้อมูลของผู้ใช้งานจะมีการจัดเก็บในระบบสนับสนุนการกำกับธุรกิจบริการทางดิจิทัล (Digital ID) ตามรายละเอียดคู่มือการใช้งานในระบบ
					3.มีช่องทางแจ้งข้อร้องเรียน	สำนักงานได้กำหนดช่องทางสำหรับการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้รับบริการในการติดต่อ แจ้งปัญหา หรือเสนอความคิดเห็น ตามคู่มือประชาชนที่หน้า 6/7

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
4	การจัดทำหรือปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับข้อเสนอผลประโยชน์ (สินบน) จากบางกลุ่มธุรกิจเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่ทำให้กลุ่มธุรกิจดังกล่าวสามารถผ่านเกณฑ์หรือข้อกำหนดต่าง ๆ จึงได้รับใบอนุญาตได้ง่ายขึ้น	ปานกลาง	มาตรการความโปร่งใสในการจัดทำประกาศ หลักเกณฑ์ฯ	1.มีกระบวนการในการจัดทำหรือปรับปรุงประกาศ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น ดังนี้ - สำนักงาน - คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ - คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2.มีกระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้การจัดทำหรือปรับปรุงประกาศ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส	ในการจัดทำหรือปรับปรุงประกาศ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะมีกระบวนการในการรับฟังความคิดเห็น รวมถึงการเสนอต่อคณะกรรมการต่าง ๆ ตามลำดับชั้น เช่น การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุกรรมการกลั่นกรองการกำหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ปัจจุบันปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วและเสนอผู้มีอำนาจประกาศแล้ว เป็นเอกสารที่ ธพส 2/2569 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและสรุปรายงานผลข้อคิดเห็นที่ได้รับ แสดงไว้ที่หน้าเว็บไซต์



น.ส. วันวิสาข์ ประสาทมมารณ

ผู้จัดทำรายงาน

เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

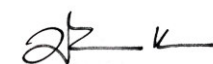
งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน



น.ส. อัจฉราพร หมุตระเด่น

ผู้ตรวจทาน

ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



นายมีธรรม ณ ระนอง

ผู้อนุมัติ

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานแทน ผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์