

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(รอบที่ ๑)

หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ/โครงการ

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้กำหนดให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด จึงนำมาสู่การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ที่มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทหน่วยงาน องค์การมหาชน
สังกัด ศปท. ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจ้างเหมาบริการ ผู้ให้บริการพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ (1212 ETDA)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การประเมินราคากิจกรรมเพื่อกำหนดราคากลาง	มีการให้ผลประโยชน์เพื่อเลือกเป็นข้อมูลอ้างอิงในการกำหนดราคากลาง
๒	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และ ราคากลาง	การกำหนดขอบเขตงานอาจมีการผู้รับข้อเสนอ/ผลประโยชน์และเลือกใช้ TOR ที่บริษัทเสนอมา
๓	การคัดเลือกหรือพิจารณาผลผู้ผ่านเกณฑ์	การกำหนดเกณฑ์ประเมินในการคัดเลือกไม่ชัดเจนเพียงพอ อาจมีการใช้ดุลยพินิจเพื่อเพิ่มคะแนนให้แก่บริษัทที่เสนอผลประโยชน์ (สินบน) มาให้
๔	การตรวจรับการจ้าง	การตรวจรับการจ้างอาจจะมีเจ้าหน้าที่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง เพื่อให้มีการลงนามตรวจรับการจ้าง แม้สิ่งส่งมอบไม่ถูกต้องตามเกณฑ์

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 เรียก ค่าเสียหาย และส่งผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร
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	การประเมินราคากิจกรรมเพื่อกำหนดราคากลาง	มีการให้ผลประโยชน์เพื่อเลือกเป็นข้อมูลอ้างอิงในการกำหนดราคากลาง	ระดับ ๑	ระดับ ๕	๕	ความเสี่ยงปานกลาง
๒	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และ ราคากลาง	การกำหนดขอบเขตงานอาจมีผู้รับข้อเสนอ/ผลประโยชน์และเลือกใช้ TOR ที่บริษัทเสนอมา	ระดับ ๑	ระดับ ๕	๕	ความเสี่ยงปานกลาง
๓	การคัดเลือกหรือพิจารณาผลผู้ผ่านเกณฑ์	การกำหนดเกณฑ์ประเมินในการคัดเลือกไม่ชัดเจนเพียงพอ อาจมีการใช้ดุลยพินิจเพื่อเพิ่มคะแนนให้แก่บริษัทที่เสนอผลประโยชน์ (สินบน) มาให้	ระดับ ๑	ระดับ ๕	๕	ความเสี่ยงปานกลาง
๔	การตรวจรับการจ้าง	การตรวจรับการจ้างอาจจะมีเจ้าหน้าที่เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง เพื่อให้มีการลงนามตรวจรับการจ้าง แม้สิ่งส่งมอบไม่ถูกต้องตามเกณฑ์	ระดับ ๑	ระดับ ๕	๕	ความเสี่ยงปานกลาง

หมายเหตุ : สพธอ. ยังไม่เคยมีความเสี่ยงการทุจริตด้านนี้ แต่มีโอกาที่จะเกิดความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การประเมินราคา กิจกรรมเพื่อ กำหนดราคากลาง	มีการให้ผลประโยชน์ เพื่อเลือกเป็นข้อมูล อ้างอิงในการกำหนด ราคากลาง	ความเสี่ยง ปานกลาง	มาตรการด้านความ โปร่งใสในการ กำหนดราคากลาง	ตรวจสอบตามแนวทาง ที่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด เช่น บัญชีราคา มาตรฐานต่าง ๆ หรือการ สืบราคาอย่างน้อย ๓ ราย	๓๐ วัน	๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ฝ่ายดูแล บริการ ธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ และฝ่าย พัสดุ
๒	การกำหนด ขอบเขตของงาน (TOR) และ ราคา กลาง	การกำหนดขอบเขตงาน อาจมีผู้รับข้อเสนอ/ ผลประโยชน์และ เลือกใช้ TOR ที่บริษัท เสนอมา	ความเสี่ยง ปานกลาง	มาตรการด้านความ โปร่งใสของ คณะกรรมการ	ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง ตรวจสอบและรับรอง ตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วน ได้เสียหรือมีผลประโยชน์ เกี่ยวข้อง	๑-๑๐ วัน	-	คณะ กรรมการฯ และฝ่ายพัสดุ
				มาตรการด้านความ โปร่งใส ในการ จัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศเผยแพร่เอกสาร ซื้อหรือจ้างติดต่อกันไม่ น้อยกว่า ๓ วันทำการ เพื่อ ประชาสัมพันธ์และจัดให้มี ช่องทางกรร้องเรียนด้าน ทุจริต	๓-๕ วัน	-	ฝ่ายพัสดุ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การคัดเลือกหรือ พิจารณาผลผู้ผ่าน เกณฑ์	การกำหนดเกณฑ์ ประเมินในการคัดเลือก ไม่ชัดเจนเพียงพอ อาจมี การใช้ดุลยพินิจเพื่อเพิ่ม คะแนนให้แก่บริษัทที่ เสนอผลประโยชน์ (สินบน) มาให้	ความเสี่ยง ปานกลาง	มาตรการส่งเสริม ความโปร่งใส ใน การคัดเลือก	๑. การจัดทำเกณฑ์คัดเลือก ที่มีรายละเอียดเพียงพอและ ประกาศพร้อมกับขอบเขต งานที่กำหนด	๑-๑๐ วัน	-	คณะ กรรมการฯ และฝ่ายพัสดุ
					๒. มีขั้นตอนการอนุมัติใน การพิจารณาผลโดย หัวหน้าโครงการหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการ	๑-๒ วัน	-	หัวหน้า โครงการหรือ ผู้ที่ได้รับ มอบหมายจาก ผู้อำนวยการ
๔	การตรวจรับการ จ้าง	การตรวจรับการจ้าง อาจจะมีผู้เรียกรับ หรือ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้ รับจ้าง เพื่อให้มีการลง นามตรวจรับการจ้าง แม้ สิ่งส่งมอบไม่ถูกต้องตาม เกณฑ์	ความเสี่ยง ปานกลาง	มาตรการความ โปร่งใสในการ ตรวจรับ	๑. มีการทำ checklist สิ่งส่งมอบและตรวจสอบ รายละเอียดการส่งมอบ งานอย่างเคร่งครัด ๒. มีการออกหลักเกณฑ์ ในการตรวจรับ คือ ไม่ควร เกิน ๕ วันทำการ หากล่าช้า ต้องมีการระบุเหตุผลใน รายงานการประชุมตรวจรับ แล้วส่งให้ผู้รับมอบ อำนาจจากผู้อำนวยการ ทราบ	ตั้งแต่เริ่ม สัญญาจน จบ โครงการ	-	คณะ กรรมการฯ และฝ่ายพัสดุ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					๓. มีการมอบหมายให้ทีม Compliance รับทราบ และสอบทานรายละเอียด การตรวจรับของทุกรายการ	ตั้งแต่เริ่ม สัญญาจน จบ โครงการ	-	ทีม Compliance

.....
 (น.ส. วันวิสาข์ ประสาทธัมมาภรณ์)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายนโยบายและแผน

.....
 (น.ส. อัจฉราพร หมุดระเด่น)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายยุทธศาสตร์
 ธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์

.....
 (นายมีธรรม ณ ระนอง)
 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
 ปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการ
 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 วันที่ ..๒๔ เมษายน ๒๕๖๘..