

024 : รายงานผลการดำเนินการ  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปี พ.ศ. 2567

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

## กระบวนการ : ธุรกิจบริการ Digital ID

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	L	I	risk score	level		
ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้สิ่งตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อขอลดคิวกับเจ้าหน้าที่เพื่อสามารถยื่นคำขออนุญาตได้รวดเร็ว	1	5	1x5	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"><li>ประกาศกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอรับใบอนุญาต</li><li>ประกาศแนวปฏิบัติ และคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งครอบคลุมขั้นตอนวิธีการ และระยะเวลาในการยื่นและพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต</li><li>มีระบบรับเอกสารขอรับใบอนุญาต โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถตรวจสอบลำดับและเวลาในการยื่นคำขอ และสถานะการพิจารณาคำขอได้</li><li>กระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาต มีการรายงานสถานะ และความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ</li></ol>	เจ้าหน้าที่ สพรอ. ดำเนินการตามประกาศแนวปฏิบัติ วิธีการ เงื่อนไขอย่างครบถ้วนผ่านระบบรับเอกสารทุกรายการ และมีการนำเสนอเพื่อการพิจารณาออกใบอนุญาต และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการในปี 2567 จำนวน 5 ครั้ง โดยในปี 2567 ไม่พบการร้องเรียนเรื่องทุจริต
เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสิน หรือ ยอมจะรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ยื่นคำขอได้รับใบอนุญาต โดยที่นำส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ถูกต้อง หรือใช้เอกสารปลอม	1	5	1x5	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"><li>ประกาศกำหนดแบบการยื่นข้อมูลและรายการเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาต</li><li>ประกาศแนวปฏิบัติประกาศแนวปฏิบัติ และคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งครอบคลุมขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการยื่นและพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต</li><li>การยื่นเอกสารดำเนินการด้วยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงสามารถตรวจสอบไฟล์ข้อมูลที่นำส่งได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานที่ถูกต้องหรือไม่</li><li>การจัดทำรายงานการตรวจทาน และเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการสามารถตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร หลักฐานได้</li></ol>	เจ้าหน้าที่ สพรอ. ดำเนินการตามประกาศแนวปฏิบัติ วิธีการ เงื่อนไขอย่างครบถ้วนผ่านระบบรับเอกสารทุกรายการ เช็คลิสต์รายการการตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลจากระบบที่สำนักงานกำหนดไว้ และสรุปแบบหลักฐานต่าง ๆ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยในปี 2567 มีการประชุมเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต จำนวน 5 ครั้ง โดยในปี 2567 ไม่พบการร้องเรียนเรื่องทุจริต
เจ้าหน้าที่มีหน้าที่เก็บ รวบรวม ดูแล ข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจฯ อาจนำข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจฯ ไปให้แก่บุคคลภายนอก เนื่องจากมีการรับสินบนจากบุคคลภายนอกนั้น	1	5	1x5	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"><li>การกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล หรือมีระบบการจัดเก็บข้อมูล เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหล</li><li>ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนการทุจริตต่อการปฏิบัติงาน</li></ol>	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามสิทธิที่ตนได้รับหรือที่หัวหน้างานกำหนด โดยในปี 2567 ไม่พบเหตุการณ์การรั่วไหลของข้อมูลที่เกิดจากเจ้าหน้าที่และไม่พบการร้องเรียนเรื่องทุจริต

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

## กระบวนการ : การกำกับดูแลบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	L	I	risk score	level		
เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับ ยอม จะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอรับแจ้งเนื่องจากตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานในการยื่นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง แต่ตรวจสอบว่าครบถ้วนหรือถูกต้อง	1	5	1x5	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"><li>มีระบบแจ้งการประกอบธุรกิจ สำหรับตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ถ้าเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่สามารถดำเนินการส่งคำขอรับแจ้งเข้าระบบได้</li><li>มีกลไกการกลั่นกรองและตรวจสอบการทำงานระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร)</li><li>มีการตอบคำถามและให้คำปรึกษาก่อนแจ้งการประกอบธุรกิจในหลายช่องทาง เช่น จัดทำ Q&amp;A เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ และ มีระบบ Digital Platform Assessment Tool ที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจประเมินตนเองว่าเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือไม่</li></ol>	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน มีการใช้เช็คลิสต์ และมีการกลั่นกรองตามลำดับชั้น การยื่นเอกสารต่าง ๆ ดำเนินการผ่านระบบทั้งหมด โดยในปี 2567 ไม่พบการร้องเรียนเรื่องทุจริต
ผู้ประกอบธุรกิจไม่แก้ไขหรือปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่และให้สินบนกับเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้ออกคำสั่งทางปกครองในการหยุด / ห้าม / ถอนประกอบธุรกิจ	1	5	1x5	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"><li>มีการเผยแพร่กฎหมายให้ผู้ประกอบธุรกิจและสาธารณชนรับทราบ</li><li>มีการกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน เงื่อนไขการพิจารณา และกลไกอุทธรณ์ คำสั่งที่ชัดเจน พร้อมกำหนดคู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมและการกำกับดูแลประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล</li><li>มีกลไกการกลั่นกรองและตรวจสอบการทำงานระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร)</li><li>มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติงาน</li></ol>	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน คู่มือการปฏิบัติงานและมีการกลั่นกรองตามลำดับชั้น โดยในปี 2567 ไม่พบการร้องเรียนเรื่องทุจริต
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เก็บ รวบรวม ดูแล ข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจฯ นำข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจฯ ไปใช้/ขายโดยทุจริต	1	5	1x5	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"><li>มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนการทุจริตต่อการปฏิบัติงาน</li><li>มีการดำเนินการตามแนวทางการธรรมาภิบาลข้อมูลของ สพรอ. เช่น การกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลที่จะเข้าถึงได้เพียงบางส่วน (Access control) การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง (segregation of duty) การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection) และการจัดบันทึกกิจกรรม (Record of Processing Activities) เป็นต้น</li><li>มีการทำสัญญารักษาความลับ</li></ol>	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานและตามสิทธิที่ได้รับมอบหมาย โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความตระหนักในการป้องกันและรักษาข้อมูล และมีการทำสัญญารักษาความลับก่อนเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนงานนี้ โดยในปี 2567 ไม่พบการร้องเรียนเรื่องทุจริต

**(2) การให้บริการตามภารกิจ**  
**กระบวนการ : การให้บริการรับรองระบบ**

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	L	I	risk score	level		
การรับรองระบบ (e-Tax Invoice & e-Receipt, PRINTOUT, e-meeting) : ผู้ประกอบการเสนอสินบนให้เจ้าหน้าที่ (ในกระบวนการพิจารณา) เพื่อประเมิน/ปรับแก้ข้อมูลให้ผ่านเกณฑ์การตรวจ	1	5	1x5	ปานกลาง	1. กำหนดแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์ในการตรวจประเมินที่ลดการใช้ดุลยพินิจของผู้ตรวจประเมิน เช่น แบบรูปหลักฐาน 2. มีขั้นตอนการตรวจสอบอีก 1 ขั้นตอน เช่น หัวหน้างานตรวจ กลั่นกรองความถูกต้องหรือมีคณะกรรมการพิจารณาผล	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน และใช้หลักฐานต่าง ๆ ประกอบการพิจารณา โดยมี การกลั่นกรองตามลำดับชั้น โดยในปี 2567 ไม่พบ การร้องเรียนเรื่องทุจริต

### (3) การจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	L	I	risk score	level		
เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง อาจจะมีการประสานกับบริษัทหรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นว่าจะมีการจัดทำโครงการ เพื่อให้ช่วยกำหนดขอบเขตงานในTOR และราคากลาง และนำร่าง TOR มาให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ โดยบริษัทหรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญาได้ให้ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่เป็นการตอบแทน และเจ้าหน้าที่รับ ยอมจะรับ ประโยชน์นั้น	1	5	1x5	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> <li>ก่อนปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาทุกราย</li> <li>จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่าง TOR และราคากลาง เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเห็นไปยังหน่วยงานโดยตรง</li> <li>มีการเผยแพร่ TOR และราคากลางเพื่อให้สาธารณชนตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ol>	เจ้าหน้าที่ สพรอ. มีการรับรองตนเองเสมอหากต้องปฏิบัติหน้าเป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ สพรอ. กำหนด และการจัดซื้อจัดจ้างมีการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยในปี 2567 ไม่พบการร้องเรียนเรื่องทุจริต
เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง กำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นราคาเหมารวม โดยไม่พิจารณาลงรายละเอียดในรายการย่อย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง และผู้เสนอราคารายนั้นได้มอบผลประโยชน์ตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่นั้น	1	5	1x5	ปานกลาง	จัดหาแหล่งที่มาของราคากลาง โดยต้องมีแหล่งอ้างอิงว่ามาจากที่ใด ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้มาซึ่งราคากลางที่เหมาะสม	เจ้าหน้าที่ สพรอ. ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด TOR ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการที่มีการพิจารณารายละเอียดและอ้างอิงกับเกณฑ์ที่มีประกาศจากส่วนกลาง โดยในปี 2567 ไม่พบการร้องเรียนเรื่องทุจริต

### (3) การจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	L	I	risk score	level		
เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะกำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์และให้คะแนนตามดุลยพินิจแก่ผู้เสนอราคาที่เป็นผู้รับจ้างรายเดิม และผู้รับจ้างรายนั้นได้ให้สินบนกับเจ้าหน้าที่นั้นเพื่อตอบแทนในการเอื้อประโยชน์	1	5	1x5	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> <li>ก่อนปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาทุกราย</li> <li>ตรวจสอบหลักเกณฑ์ รายละเอียดคุณสมบัติและเอกสารของผู้เสนอราคา <ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผู้เสนอราคาให้เป็นไปตามที่กำหนดใน TOR</li> <li>กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค และรายละเอียดการให้คะแนนตาม TOR เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจและป้องกันการเอื้อประโยชน์</li> <li>จัดให้มีหลักฐานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล เพื่อพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์</li> </ol> </li> </ol>	เจ้าหน้าที่ สพรอ. มีการรับรองตนเองเสมอหากต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ สพรอ. กำหนด และการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีการกำหนดรายละเอียดงานและหลักเกณฑ์การให้คะแนนประกาศให้ทราบในเอกสารขอบเขตงานอย่างชัดเจน โดยในปี 2567 ไม่พบการร้องเรียนเรื่องทุจริต
คณะกรรมการตรวจรับจ้างอาจจะตรวจรับงานไม่ครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบและขอบเขตงานที่กำหนดใน TOR และมีการเรียก รับ หรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง เพื่อให้มีการลงนามตรวจรับจ้าง	1	5	1x5	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> <li>ก่อนแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาทุกราย</li> <li>ตรวจสอบรายละเอียดการส่งมอบงานอย่างเคร่งครัด โดยจัดทำ Checklist ตาม TOR ว่า มีขอบเขตงานอะไรบ้าง และแต่ละงวดงานต้องส่งมอบอะไรบ้าง มีคุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องส่งมอบอย่างไร</li> <li>มีการประชุมคณะกรรมการตรวจรับจ้าง เพื่อพิจารณาในการส่งมอบงานในแต่ละงวด</li> <li>หากพบว่ามี การตรวจงานล่าช้าเกินกว่า 5 วันทำการต้องมีการรายงานเหตุการณ์การตรวจรับงานล่าช้าไปยังงานกำกับกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ และรายงานผู้บริหาร</li> </ol>	เจ้าหน้าที่ สพรอ. มีการรับรองตนเองเสมอหากต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ สพรอ. กำหนด และการตรวจรับดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการและมีการตรวจสอบประเมินความสอดคล้องกับขอบเขตงานพร้อมเหตุผลประกอบ หากมีการตรวจรับล่าช้ามีการบันทึกรายงานเหตุการณ์แจ้งต่อผู้อำนวยการตามแนวทางที่ สพรอ. กำหนด โดยในปี 2567 ไม่พบการร้องเรียนเรื่องทุจริต

## (4) การบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	L	I	risk score	level		
การสรรหาคัดเลือก : เจ้าหน้าที่สรรหาคัดเลือกอาจเจรจาขอรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อให้ผู้สมัครงานเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติที่แจ้งไว้ในแบบขอรับพนักงาน	1	5	1x5	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> <li>มีช่องทางที่สามารถร้องเรียน สอบถาม แสดงความคิดเห็น ต่อการปฏิบัติงาน</li> <li>มีหลักเกณฑ์การสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหาคัดเลือกในแต่ละครั้ง รวมถึงรายงานผลการสรรหาหรือคัดเลือก</li> <li>มีช่องทางเผยแพร่หลักเกณฑ์การสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร รวมถึงรายงานผลการสรรหาคัดเลือกให้สาธารณชนรับทราบ</li> <li>กำหนดกระบวนการสัมภาษณ์เป็นรูปแบบคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร และมีรอบการสัมภาษณ์กับผู้บริหารก่อนบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน</li> </ol>	เจ้าหน้าที่ สพรอ. ดำเนินการตามข้อบังคับและระเบียบด้านบริหารงานบุคคล หลักเกณฑ์การสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากรที่มีการกำหนดไว้ การเผยแพร่เอกสารในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด และการพิจารณาดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ โดยในปี 2567 ไม่พบการร้องเรียนเรื่องทุจริต
การพัฒนาบุคลากร : ร้านค้าที่จัดทำอาหารและเครื่องดื่มอาจให้สินบนกับเจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรม เพื่อให้ใช้บริการร้านค้าของตน	1	5	1x5	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> <li>ควรคัดเลือกร้านค้าที่แสดงราคา รูปแบบอาหารและเครื่องดื่มไว้ชัดเจน และมีการออกใบเสร็จรับเงินที่เชื่อถือได้</li> <li>มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต</li> </ol>	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมด้านบริหารงานบุคคล ปฏิบัติตามระเบียบ สพรอ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติด้านการเงิน และการเบิกค่าใช้จ่าย และมีหลักฐานการเบิกจ่ายที่ถูกต้องตามที่กำหนด โดยในปี 2567 ไม่พบการร้องเรียนเรื่องทุจริต