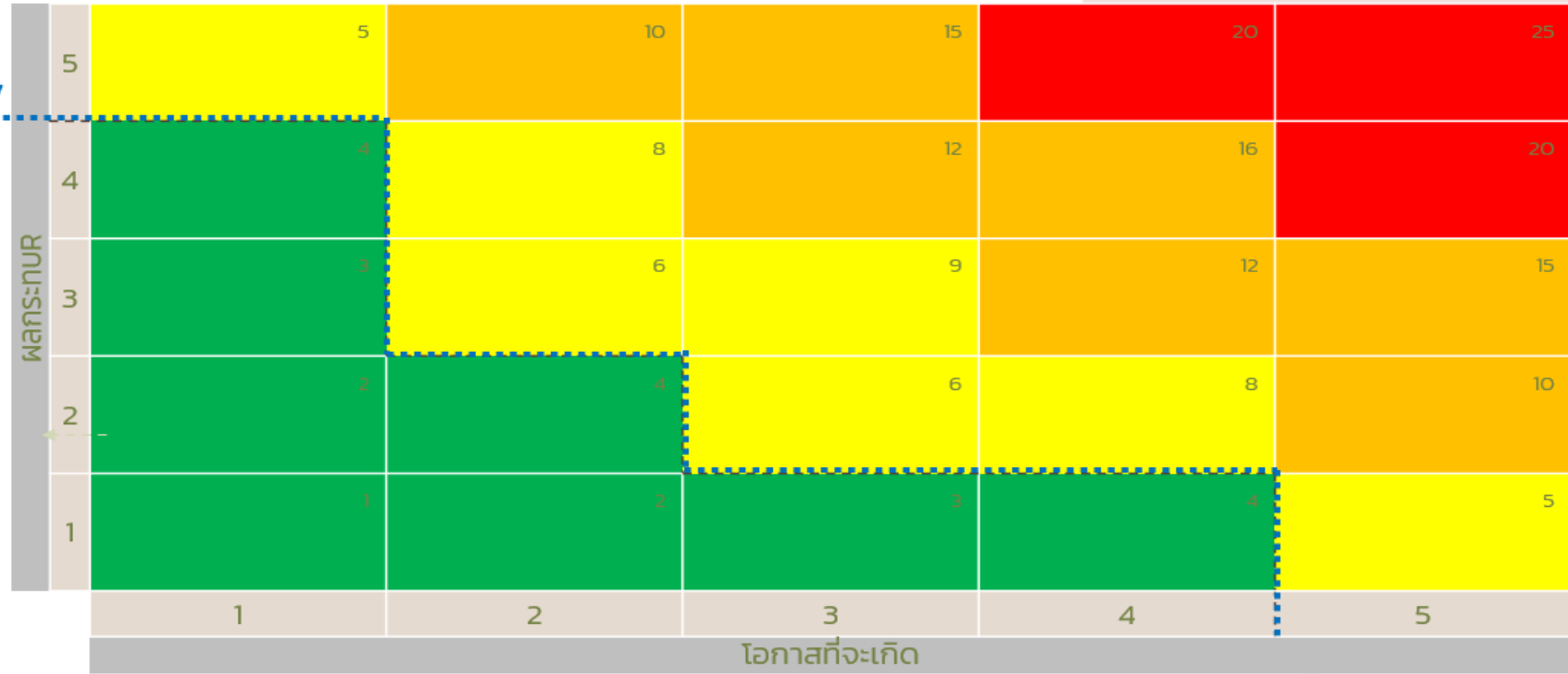


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ สพรอ.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Matrix & Heat Map

Risk Appetite Boundary



นิยามของระดับค่าความเสี่ยง

ความเสี่ยงต่ำ (L) 1- 4 คะแนน

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สามารถใช้วิธีควบคุมตามกระบวนการทำงานปกติ ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

ความเสี่ยงปานกลาง (M) 5 - 9 คะแนน

ความเสี่ยงที่พอจะยอมรับได้ แต่ต้องพยายามควบคุม มีเอกสารมาตรฐาน หรือมีมาตรการเพื่อกำหนดการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายสู่ระดับที่สูงขึ้น

ระดับความเสี่ยงสูง (H) 10 - 16 คะแนน

ความเสี่ยงเกินระดับที่ยอมรับได้ ต้องบริหารความเสี่ยง โดยผู้บริหารให้ความสนใจเฝ้าระวัง เพื่อควบคุมและพยายามลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ระดับความเสี่ยงสูงมาก (VH) 17 - 25 คะแนน

ความเสี่ยงเกินระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งต้องบริหารความเสี่ยงทันที โดยผู้บริหารต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

เกณฑ์วัดโอกาสและผลกระทบ เพื่อพิจารณาระดับของความเสี่ยง

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (L)

ระดับ 5	โอกาสเกิดการทุจริตเกิน 3 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ
ระดับ 4	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 3 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ
ระดับ 3	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 2 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ
ระดับ 2	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ
ระดับ 1	ไม่เกิดการทุจริต

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) (I)

ระดับ 5	(1) ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกค่าเสียหาย หรือ (2) ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร
ระดับ 4	ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
ระดับ 3	ถูกร้องเรียน และพบว่ามิใช่ข้อผิดพลาดจริง
ระดับ 2	ถูกร้องเรียน
ระดับ 1	ไม่มีการร้องเรียน

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

กระบวนการ : การกำกับดูแลธุรกิจบริการ Digital ID

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	L	I	Risk score	Level	
ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้สิ่งตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อขอลดคิวกับเจ้าหน้าที่เพื่อสามารถยื่นคำขออนุญาตได้รวดเร็ว	1	5	1x5	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประกาศกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอรับใบอนุญาต 2. ประกาศแนวปฏิบัติ และคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งครอบคลุมขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการยื่นและพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต 3. มีระบบรับเอกสารขอรับใบอนุญาต โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถตรวจสอบลำดับและเวลาในการยื่นคำขอ และสถานะการพิจารณาคำขอได้ 4. กระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาต มีการรายงานสถานะ และความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ยื่นคำขอได้รับใบอนุญาต โดยที่นำส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ถูกต้อง หรือใช้เอกสารปลอม	1	5	1x5	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประกาศกำหนดแบบการยื่นข้อมูลและรายการเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาต 2. ประกาศแนวปฏิบัติประกาศแนวปฏิบัติ และคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งครอบคลุมขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการยื่นและพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต 3. การยื่นเอกสารดำเนินการด้วยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงสามารถตรวจสอบไฟล์ข้อมูลที่นำส่งได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานที่ถูกต้องหรือไม่ 4. การจัดทำรายงานการตรวจทาน และเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการสามารถตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร หลักฐานได้
เจ้าหน้าที่มีหน้าที่เก็บ รวบรวม ดูแล ข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจฯ นำข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจฯ ไปให้แก่บุคคลภายนอก เนื่องจากมีการรับสินบนจากบุคคลภายนอกนั้น	1	5	1x5	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. การกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล หรือมีระบบการจัดเก็บข้อมูล เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหล 2. ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนการทุจริตต่อการปฏิบัติงาน

ด้าน : (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
กระบวนการ : การกำกับดูแลบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	L	I	Risk score	Level	
เจ้าหน้าที่มีการเรียก รับ ยอมจะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอรับแจ้ง เนื่องจากตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานในการยื่นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง แต่ตรวจสอบว่าครบถ้วนหรือถูกต้อง	1	5	1x5	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> มีระบบแจ้งการประกอบธุรกิจ สำหรับตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ถ้าเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน ผู้ประกอบธุรกิจจะไม่สามารถดำเนินการส่งคำขอรับแจ้งเข้าระบบได้ มีกลไกการกลั่นกรองและตรวจสอบการทำงานระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร) มีการตอบคำถามและให้คำปรึกษาก่อนแจ้งการประกอบธุรกิจในหลายช่องทาง เช่น จัดทำ Q&A เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ และ มีระบบ Digital Platform Assessment Tool ที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจประเมินตนเองว่าเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือไม่

ด้าน : (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย
กระบวนการ : การกำกับดูแลบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				มาตรการจัดการความเสี่ยง
	L	I	Risk score	Level	
ผู้ประกอบการธุรกิจไม่แก้ไขหรือปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้สินบนกับเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้ออกคำสั่งทางปกครองในการหยุด / ห้าม / ถอนผู้ประกอบการธุรกิจ	1	5	1x5	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> มีการเผยแพร่กฎหมายให้ผู้ประกอบการธุรกิจและสาธารณชนรับทราบ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน เงื่อนไขการพิจารณา และกลไกอุทธรณ์คำสั่งที่ชัดเจน พร้อมกำหนดคู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมและการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล มีกลไกการกลั่นกรองและตรวจสอบการทำงานระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร) มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เก็บ รวบรวม ดูแล ข้อมูลของผู้ประกอบการฯ นำข้อมูลของผู้ประกอบการฯ ไปใช้/ขายโดยทุจริต	1	5	1x5	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนการทุจริตต่อการปฏิบัติงาน มีการดำเนินการตามแนวทางการธรรมาภิบาลข้อมูลของ สพรอ. เช่น การกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลที่จะเข้าถึงได้เพียงบางส่วน (Access control) การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง (segregation of duty) การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection) และการจดบันทึกกิจกรรม (Record of Processing Activities) เป็นต้น มีการทำสัญญาการรักษาความลับ

ด้าน : (2) การให้บริการตามภารกิจ
กระบวนการ : การให้บริการรับรองระบบ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				มาตรการจัดการความเสี่ยง
	L	I	Risk score	Level	
การรับรองระบบ (e-Tax Invoice & e-Receipt, PRINTOUT, e-meeting) : ผู้ประกอบการเสนอสินบนให้เจ้าหน้าที่ (ในกระบวนการพิจารณา) เพื่อประเมิน/ปรับแก้ข้อมูลให้ผ่านเกณฑ์การตรวจ	1	5	5	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์ในการตรวจประเมินที่ลดการใช้ดุลยพินิจของผู้ตรวจประเมิน เช่น แบบรูปหลักฐาน มีขั้นตอนการตรวจสอบอีก 1 ขั้นตอน เช่น หัวหน้างานตรวจ กลั่นกรอง ความถูกต้องหรือมีคณะกรรมการพิจารณาผล

ด้าน : (3) การจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	L	I	Risk score	Level	
เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง อาจจะมีการประสานกับบริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นว่าจะมีการจัดทำโครงการ เพื่อให้ช่วยกำหนดขอบเขตงานในTOR และราคากลาง และนำร่าง TOR มาให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ โดยบริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาได้ให้ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่เป็นการตอบแทน และเจ้าหน้าที่รับ ยอมจะรับ ประโยชน์นั้น	1	5	1x5	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ก่อนปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาทุกราย 2. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่าง TOR และราคากลาง เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเห็นไปยังหน่วยงานโดยตรง 3. มีการเผยแพร่ TOR และราคากลางเพื่อให้สาธารณชนตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง กำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นราคาเหมารวม โดยไม่พิจารณาลงรายละเอียดในรายการย่อย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง และผู้เสนอราคารายนั้นได้มอบผลประโยชน์ตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่นั้น	1	5	1x5	ปานกลาง	<p>จัดหาแหล่งที่มาของราคากลาง โดยต้องมีแหล่งอ้างอิงว่ามาจากที่ใด ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้มาซึ่งราคากลางที่เหมาะสม</p>
เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะกำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์และให้คะแนนตามดุลยพินิจแก่ผู้เสนอราคาที่เป็นผู้รับจ้างรายเดิม และผู้รับจ้างรายนั้นได้ให้สินบนกับเจ้าหน้าที่นั้นเพื่อตอบแทนในการเอื้อประโยชน์	1	5	1x5	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ก่อนปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาทุกราย 2. ตรวจสอบหลักเกณฑ์ รายละเอียดคุณสมบัติและเอกสารของผู้เสนอราคา <ol style="list-style-type: none"> 2.1. ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผู้เสนอราคาให้เป็นไปตามที่กำหนดใน TOR 2.2 กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค และรายละเอียดการให้คะแนนตาม TOR เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจและป้องกันการเอื้อประโยชน์ 2.3. จัดให้มีหลักฐานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล เพื่อพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์
คณะกรรมการตรวจรับการจ้างอาจจะตรวจรับงานไม่ครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบและขอบเขตงานที่กำหนดใน TOR และมีการเรียก รับ หรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง เพื่อให้มีการลงนามตรวจรับการจ้าง	1	5	1x5	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ก่อนแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาทุกราย 2. ตรวจสอบรายละเอียดการส่งมอบงานอย่างเคร่งครัด โดยจัดทำ Checklist ตาม TOR ว่า มีขอบเขตงานอะไรบ้าง และแต่ละงวดงานต้องส่งมอบอะไรบ้าง มีคุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องส่งมอบอย่างไร 3. มีการประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง เพื่อพิจารณาในการส่งมอบงานในแต่ละงวด 4. หากพบที่มีการตรวจงานล่าช้าเกินกว่า 5 วันทำการ บ่อยครั้ง ต้องมีการรายงานเหตุการณ์การตรวจรับงานล่าช้าไปยังงานกำกับกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ และรายงานผู้บริหาร

ด้าน : (4) การบริหารงานบุคคล

กระบวนการ : การสรรหาคัดเลือก

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		L	I	Risk score	Level	
การสรรหาผู้สมัครงาน	เจ้าหน้าที่สรรหาคัดเลือกอาจเผลอรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อให้ผู้สมัครงานเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติที่แจ้งไว้ในแบบขอรับพนักงาน	1	3	1x3	ต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> มีช่องทางที่สามารถร้องเรียน สอบถาม แสดงความคิดเห็น ต่อการปฏิบัติงาน มีหลักเกณฑ์การสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหาคัดเลือกในแต่ละครั้ง รวมถึงรายงานผลการสรรหาหรือคัดเลือก มีช่องทางเผยแพร่หลักเกณฑ์การสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร รวมถึงรายงานผลการสรรหาคัดเลือกให้สาธารณชนรับทราบ กำหนดกระบวนการสัมภาษณ์เป็นรูปแบบคณะกรรมการ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร และมีรอบการสัมภาษณ์กับผู้บริหารก่อนบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

กระบวนการ : การพัฒนาบุคลากร

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		L	I	Risk score	Level	
การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการฝึกอบรมภายในองค์กร ตามแผนการพัฒนานักงานประจำปี	ร้านค้าที่จัดทำอาหารและเครื่องดื่มอาจให้สินบนกับเจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรมเพื่อให้ใช้บริการร้านค้าของตน	1	3	1x3	ต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> ควรคัดเลือกร้านค้าที่แสดงราคา รูปแบบอาหารและเครื่องดื่มไว้ชัดเจน และมีการออกใบเสร็จรับเงินที่เชื่อถือได้ มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต