



รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
และผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขอบเขต : สำหรับใช้ปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment)

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
ความเป็นมา	๑
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามหลักการของ สำนักงาน ป.ป.ท.	๓
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๖
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑๘
ข้อเสนอแนะ	๒๒

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมมือขับเคลื่อนงานป้องกันการทุจริตร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานของรัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต มีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารราชการแผ่นดินภายใต้กรอบธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริต โดยมุ่งเน้นการวางระบบ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ลด และปิดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตให้ได้มากที่สุด

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประกอบด้วย ประเด็นดังนี้ ๑) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ๒) การจัดซื้อจัดจ้าง และ ๓) การบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เมษายน ๒๕๖๘

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ความเป็นมา

๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนด

๑.๒ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น ยังคงใช้กรอบแนวทางหลักในการประเมินเช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมา โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานป้องกันการทุจริตร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) จึงทำให้การประเมิน ITA มีการปรับปรุงที่สำคัญในส่วนที่เป็นการขับเคลื่อนร่วมกัน รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาระบบ ITAS ซึ่งเป็นระบบหลักที่ใช้ในการประเมินให้มีการทำงานที่ดียิ่งขึ้น จึงมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานบางส่วนเพื่อให้เกิดความสะดวกและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าตอบแบบวัดได้อย่างสะดวกและมั่นใจมากยิ่งขึ้น

๑.๓ การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ การประเมิน ITA จึงยังคงกรอบแนวทางในการประเมินเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานที่มีการพัฒนาในระดับดีแล้ว ยังคงรักษามาตรฐานการดำเนินงานและการปฏิบัติให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น และหน่วยงานที่ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงให้มีการพัฒนาตามมาตรฐานเดียวกันกับทุกหน่วยงานทั่วประเทศได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ปรับปรุงในรายละเอียดของเครื่องมือการประเมินในบางประการ เช่น วิธีการเข้าตอบออนไลน์ ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐเข้าร่วมตอบแบบวัด IIT และการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือติดต่อกับภาครัฐเข้าร่วมตอบแบบวัด EIT จะเป็นการเข้าตอบด้วยตนเองโดยตรงทางระบบ ITAS และการเข้าตอบมีการปรับเป็นการใช้หมายเลขโทรศัพท์และยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) เพื่อเพิ่มความสะดวกและสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของผู้ตอบมากยิ่งขึ้น

การประเมิน ITA มีการเก็บข้อมูลจาก ๓ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด IIT โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง

ส่วนที่ ๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการ (External Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ส่วนที่ ๓ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด OIT เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

โดยแบบวัด...

โดยแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดต่อสาธารณชนผ่าน การระบุ URL ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานลงในระบบ ITAS มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของ หน่วยงาน และทำการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน จำนวน ๓๕ ข้อ ดังนี้

๑) การเปิดเผยข้อมูลตามแบบวัด OIT ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบวัด OIT ได้ยกระดับ การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานใน ๓ ประเด็น ดังต่อไปนี้

(๑) การเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบไฟล์ excel ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งรูปแบบไฟล์ดังกล่าวเป็นชุดข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบเป็นตารางหรือรูปแบบที่มีโครงสร้าง ทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไปได้ (Machine Readable File)

(๒) การรวบรวมและปรับข้อความที่มีความซ้ำซ้อนและเพิ่มรายละเอียดการเปิดเผย ข้อมูลที่หน่วยงานจะต้องวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(๓) การมุ่งเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนเพิ่มมากขึ้น

๒) การปรับเปลี่ยนระดับการให้คะแนนแบบวัด OIT เดิมมีระดับการให้คะแนน คือ ไม่คิดคะแนน, ๐, ๑๐๐ ในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีการปรับเปลี่ยนระดับการให้คะแนนเป็น ๒ ลักษณะคือ ๐, ๑๐๐ และ ๐, ๕๐, ๑๐๐ โดยยกเลิกระดับการให้คะแนนแบบ “ไม่คิดคะแนน” ในข้อความที่มีข้อกำหนดในการเปิดเผย ข้อมูล

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดการประเมินความเสี่ยงเพื่อการ ป้องกันการทุจริต ดังนี้

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบของข้อมูล
๐๓๐	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	<p>๑. แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตาม ภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้</p> <p>๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</p> <p>๓) การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔) การบริหารงานบุคคล</p> <p>๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมี รายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย</p> <p>๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง</p> <p>๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>๓. เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>* กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ระบุว่า “ไม่มีความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่ มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”</p>

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามหลักการของ สำนักงาน ป.ป.ท.

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานของรัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต มีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารราชการแผ่นดินภายใต้กรอบธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริต ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล จึงได้ดำเนินการกำหนดคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS เพื่อให้ทุกหน่วยงานภาครัฐมีหลักปฏิบัติไปในทางเดียวกันโดยมีแนวทาง ดังนี้

๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง จะใช้กรอบตามหลักมาตรฐาน (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) และ ISO 37001:2016

๑) **COSO 2013** กรอบตามหลักการของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๙๒ และมีการออกแนวทางเพิ่มเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี ๒๐๐๖ เป็นแนวทางด้านการทำรายงานการเงิน Internal Control over Financial Report Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ ๒ เมื่อปี ๒๐๐๙ เป็นแนวทางด้านการกำกับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control และครั้งที่ ๓ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ได้เพิ่มเติมด้านการควบคุมภายใน Internal Control – Integrated Framework : Framework and Appendices การปรับปรุงในปี ๒๐๑๓ ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี ๑๙๙๒ ที่กำหนดให้มีการควบคุมภายใน แต่เพิ่มเติมในส่วนอื่น ๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพิ่มเติมเรื่องการสอดส่องในภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ

COSO 2013 ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ

- องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

(๕ หลักการ)

- องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (๔ หลักการ)

- องค์ประกอบที่ ๓ : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) (๓ หลักการ)

- องค์ประกอบที่ ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

(๓ หลักการ)

- องค์ประกอบที่ ๕ : กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring

Activities) (๒ หลักการ)

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

- Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

- Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้เรื่องที่น่าสงสัย ทำการลดระดับความเสี่ยงนั้น หรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

- Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิด ในส่วนที่ พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Know Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้เกิดการทุจริตเข้ามาได้อีก

- Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

๒) **COSO 2017 (COSO ERM 2017)** มุ่งชี้ให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการทำงานของกลไกการบริหารความเสี่ยงองค์กรเข้ากับกลยุทธ์ และการดำเนินงานขององค์กร

องค์ประกอบของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร มี ๕ องค์ประกอบ ดังนี้

- Governance and Culture การกำกับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร
- Strategy & Objective Setting กลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร
- Performance เป้าหมายผลการดำเนินงาน
- Review & Revision การทบทวนและปรับปรุง
- Information, Communication & Reporting สารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงาน

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือ ERM เป็นแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดแบบเดิมหลายประการที่สำคัญมีดังนี้

แบบเดิม	ERM
ทำแยกเป็นส่วน ๆ หรือฝ่าย ๆ	ทำแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
บริหารแบบตั้งรับ (รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ไข)	บริหารแบบเชิงรุก (ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น)
ทำเป็นครั้งคราวหรือเฉพาะกิจ	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
มุ่งเน้นด้านลบเพื่อลดความเสียหาย	มุ่งเน้นด้านบวกด้วยโดยแสวงหาโอกาสที่จะเป็นประโยชน์แก่องค์กร ควบคู่กับด้านลบ

๓) ISO 37001 : 2016 Anti-bribery Management Systems : ABMS

ISO 37001 มาตรฐานระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบน (anti-bribery management systems) ซึ่งองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (ISO International Standardized Organization) ประกาศเมื่อปี ๒๕๕๘ ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งระบบ กระบวนการดำเนินการ การจําารรักษา และการปรับปรุง พัฒนาระบบการจัดการการติดสินบน ต้องมีการดำเนินการด้วยมาตรการอย่างเป็นระบบที่สมเหตุสมผล เหมาะสมเพียงพอ เพื่อป้องกันการติดสินบนที่ครอบคลุม

๒.๒ เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Management Systems : CRMS)

การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต”(Corruption Risk Management Systems : CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นระบบที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได้พัฒนาขึ้น สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยได้ประยุกต์ใช้แนวความคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักสากล ได้แก่ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวของ COSO ซึ่งประกอบด้วย COSO 2013 COSO 2017 และ ISO 37001:2016 โดยระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Management Systems : CRMS) ยังมุ่งให้มีการดำเนินการตามแนวทางของวงจร PDCA (Plan - Do - Check - Act หรือ วางแผน - ปฏิบัติ - ตรวจสอบ - ปรับปรุง)

๒.๓ กรอบแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือ แรงกดดัน หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุม กำกับควบคุม ภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต



รูปที่ ๑ : องค์ประกอบของการทุจริต หรือสามเหลี่ยมการทุจริต

ที่มา : คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ สำนักงาน ป.ป.ท.

นอกจากหลักการและทฤษฎี Triangle Fraud ของ Dr. Ronald R.Cressey (1940) ยังมีทฤษฎี Four-Sided Diamond Fraud ของ David T.Wolfe and Dana R. Hermanson (2004) และทฤษฎี GONE Theory ของ Leonard J. Brook (2004) โดยหลักทฤษฎีทั้ง ๓ ได้กล่าวถึงสาเหตุจูงใจของพฤติกรรมผู้กระทำความผิด หรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดการทุจริต ตามตารางดังนี้

Triangle Fraud	Four-Sided Diamond	GONE Theory
๑. Opportunity	๑. Capability ๒. Opportunity	๑. G-Greed ๒. O-Opportunity
๒. Pressure	๓. Incentive / Motive	๓. N-Need
๓. Rationalization	๔. Rationalization	๔. E-Expectation

๒.๔ ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน มี ๓ ด้าน ได้แก่

- ๑) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๒) ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๓) ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.)

๓.๑ ชั้นเตรียมการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของ สป.ดศ. ดำเนินการตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ของ สำนักงาน ป.ป.ท. โดยมีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน ดังนี้ ๑) การระบุความเสี่ยง ๒) การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง ๓) การประเมินค่าความเสี่ยงรวม ๔) การประเมินการควบคุมความเสี่ยง ๕) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ๖) การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง ๗) จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง ๘) การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง และ ๙) การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ในชั้นเตรียมการสำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สป.ดศ. ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้ สป.ดศ. ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประกอบด้วยประเด็นดังนี้ ๑) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ๒) การจัดซื้อจัดจ้าง และ ๓) การบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มี ภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ตส. วิเคราะห์ขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

๓. เข้าสัมภาษณ์กองกลาง (กก.) และ กองกฎหมาย (กม.) เพื่อขอข้อมูลประกอบการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

๔. แจกเวียนหนังสือถึง กอง/ศูนย์/กลุ่ม ใน สป.ดศ. โดยใช้ Google Form (แบบสอบถาม ออนไลน์) ซึ่งเป็นบริการอย่างหนึ่งของ Web Application ของกลุ่ม Google Docs เพื่อตอบแบบสำรวจข้อมูลเพื่อ จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยหน่วยงานใน สป.ดศ. ได้ตอบแบบสำรวจ ซึ่งเห็นด้วยและขอปรับแก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดดังนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง
๑. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน เรียกรับสินบนในการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการ เพื่อประกอบการเลื่อน เงินเดือน ๒. เจ้าหน้าที่ธุรการให้การช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้ บุคคลหรือผู้รับบริการ ให้ได้รับความรวดเร็ว ไม่เรียงลำดับ การเข้ารับบริการ	๑. ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกหรือบริการ ให้กับบุคคล/ผู้รับบริการ ที่ให้สินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดก่อน โดยไม่เรียงลำดับก่อน-หลัง ในการเข้ารับบริการ
๒. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. มีการเปิดเผยราคากลางก่อนประกาศประชาพิจารณ์ ให้กับผู้ประกอบการทราบ ๒. มีการประสานกับผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะมา เป็น คู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ที่เอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ ๓. คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีการลือคสเปค ทำให้ ไม่เกิดการแข่งขัน ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ดำเนินการตรวจรับพัสดุ	๑. มีการเปิดเผยราคากลางแก่ผู้ประกอบการที่จ่ายเงิน สินบนหรือประโยชน์อื่นใด ก่อนการประกาศประชาพิจารณ์ ๒. มีการประสานงานกับผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะมา เป็น คู่สัญญา ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) อันจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ให้ สินบนหรือประโยชน์อื่นใด ๓. คณะกรรมการกำหนด (TOR) มีการลือคสเปค เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการที่ให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใด

ประเด็น	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง
	<p>ตามขอบเขตการดำเนินงานที่สัญญากำหนด แต่มีการลงนามตรวจรับพัสดุดังกล่าว เพื่อให้เกิดการเบิกจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้าง</p>	<p>๔. คณะกรรมการตรวจรับ มีการรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ที่เอื้อให้เกิดการตรวจรับที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดใน TOR หรือเอื้อประโยชน์ในการขยายระยะเวลาของสัญญา/งวดรับ ๕. มีการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้ารายเดิม เนื่องจากได้มีการรับสินบนของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ๖. คณะกรรมการตรวจรับ มีการตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์ก่อนได้รับวัสดุ/ครุภัณฑ์จริง เพื่อเอื้อประโยชน์กับคู่ค้าที่มีการให้สินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด</p>
<p>๓. การบริหารงานบุคคล</p>	<p>๑. ชะลอการดำเนินการแต่งตั้ง โยกย้าย ให้กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อให้บุคคลนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ ๒. ผู้ขอรับการประเมิน มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง กับคณะกรรมการประเมินผลงาน เพื่อให้ดำเนินการประเมินผลงานอย่างรวดเร็ว ๓. การรับฝากลูกหลาน หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน ๔. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานและความเห็นในเรื่องวินัยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่รวบรวมมาได้</p>	<p>๑. มีชะลอการดำเนินการแต่งตั้ง โยกย้าย ให้กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือให้ประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบในการดำเนินการต่าง ๆ ๒. มีการเรียกรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ในกระบวนการคัดเลือก/บรรจุ/แต่งตั้ง/จัดจ้างเพื่อรับบุคคลหรือบุตรหลานของบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน ๓. การรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด ในกระบวนการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ารับทุน การเข้าร่วมอบรม/สัมมนา หรือการศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ ๔. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานและความเห็นในเรื่องวินัยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่รวบรวมมาได้</p>

๕. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ในขั้นแรกก่อนการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว ตส. ได้นำข้อมูลของ กก. และ กม. ที่ได้ตรวจสอบข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ไม่พบว่า มีข้อร้องเรียน/การกล่าวโทษ/ ปัญหาการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการตรวจพบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำไปใช้ประกอบการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสต่อไป

๓.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต

ตส. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยนำข้อมูลที่ได้รับจาก กก. และ กม. มาประกอบการพิจารณาด้วย ดังนี้

รูปแบบและพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต ที่คาดว่าจะอาจเกิดขึ้น

๑. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๑.๑ ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกหรือบริการให้กับบุคคล/ผู้รับบริการ ที่ให้สินบน ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดก่อน โดยไม่เรียงลำดับก่อน-หลัง ในการเข้ารับบริการ

๒. การจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๑ มีการเปิดเผยราคากลางแก่ผู้ประกอบการที่จ่ายเงินสินบนหรือประโยชน์อื่นใด ก่อนการประกาศประชาพิจารณ์

๒.๒ มีการประสานงานกับผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) อันจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใด

๒.๓ คณะกรรมการกำหนด (TOR) มีการลือคสเปค เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใด

๒.๔ คณะกรรมการตรวจรับ มีการรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ที่เอื้อให้เกิด การตรวจรับที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดใน TOR หรือเอื้อประโยชน์ในการขยายระยะเวลาของสัญญา/งวดวันค่ารับ

๒.๕ มีการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้ารายเดิม เนื่องจากได้มีการรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด

๒.๖ คณะกรรมการตรวจรับ มีการตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์ ก่อนได้รับวัสดุ/ครุภัณฑ์จริง เพื่อเอื้อประโยชน์กับคู่ค้าที่มีการให้สินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด

๓. การบริหารงานบุคคล

๓.๑ มีชะลอการดำเนินการแต่งตั้ง โยกย้าย ให้กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือให้ประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบในการดำเนินการต่าง ๆ

๓.๒ มีการเรียกรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ในกระบวนการคัดเลือก/บรรจุ/แต่งตั้ง/จัดจ้าง เพื่อรับบุคคลหรือบุคลากรของบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน

๓.๓ การรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด ในกระบวนการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ารับทุน การเข้าร่วมอบรม/สัมมนา หรือการศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ

๓.๔ เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานและความเห็นในเรื่องวินัยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่รวบรวมมาได้

๓.๓ สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

สป.คต. ได้ประเมินความเสี่ยงตามตารางที่ ๑ - ๕ ตามหลักการในคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	<p>การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</p> <p>๑.๑ ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ</p> <p>๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกหรือบริการให้กับบุคคล/ผู้รับบริการ ที่ให้สินบน ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดก่อน โดยไม่เรียงลำดับก่อน-หลัง ในการเข้ารับบริการ</p>		✓
๒	<p>การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๑ มีการเปิดเผยราคากลางแก่ผู้ประกอบการที่จ่ายเงินสินบนหรือประโยชน์อื่นใด ก่อนการประกาศพิจารณาพิจารณา</p> <p>๒.๒ มีการประสานงานกับผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) อันจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ ให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>๒.๓ คณะกรรมการกำหนด (TOR) มีการลือคสเปค เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ ให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>๒.๔ คณะกรรมการตรวจรับ มีการรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ที่เอื้อให้เกิดการตรวจรับที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดใน TOR หรือเอื้อประโยชน์ในการขยายระยะเวลาของสัญญา/งวดวันค่าปรับ</p> <p>๒.๕ มีการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้ารายเดิม เนื่องจากได้มีการรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>๒.๖ คณะกรรมการตรวจรับ มีการตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์ ก่อนได้รับวัสดุ/ครุภัณฑ์จริง เพื่อเอื้อประโยชน์กับคู่ค้าที่มีการให้สินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด</p>		✓
๓	<p>การบริหารงานบุคคล</p> <p>๓.๑ มีชะลอการดำเนินการแต่งตั้ง โยกย้าย ให้กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ตอบแทน หรือให้ประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ ในการดำเนินการต่าง ๆ</p> <p>๓.๒ มีการเรียกรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ในกระบวนการคัดเลือก/บรรจุ/แต่งตั้ง/จัดจ้าง เพื่อรับบุคคลหรือบุตรหลานของบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน</p> <p>๓.๓ การรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด ในกระบวนการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ารับทุน การเข้าร่วมอบรม/สัมมนา หรือการศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ</p>		✓

ร.ก.	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
	๓.๔ เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานและความเห็นในเรื่องวินัยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่รวบรวมมาได้		

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินสถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง			
			เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	๑.๑ ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ		√		
		๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกหรือบริการให้กับบุคคล/ผู้รับบริการที่ให้สินบน ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดก่อน โดยไม่เรียงลำดับก่อน-หลัง ในการเข้ารับบริการ		√		
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	๒.๑ มีการเปิดเผยราคากลางแก่ผู้ประกอบการที่จ่ายเงินสินบนหรือประโยชน์อื่นใด ก่อนการประกาศ przetargowa				√
		๒.๒ มีการประสานงานกับผู้ประกอบการหรือผู้ที่มาเป็นผู้สัญญา ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) อันจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใด			√	
		๒.๓ คณะกรรมการกำหนด (TOR) มีการลือคสเปค เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใด			√	
		๒.๔ คณะกรรมการตรวจรับ มีการรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ที่เอื้อให้เกิดการตรวจรับที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดใน TOR หรือเอื้อประโยชน์ในการขยายระยะเวลา			√	

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง			
			เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
		ของสัญญา/งวดเว้นค่าปรับ				
		๒.๕ มีการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้ารายเดิม เนื่องจากได้มีการรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด			√	
		๒.๖ คณะกรรมการตรวจรับ มีการตรวจรับ วัสดุ/ครุภัณฑ์ ก่อนได้รับวัสดุ/ครุภัณฑ์จริง เพื่อเอื้อประโยชน์กับคู่ค้าที่มีการให้สินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด			√	
๓	การบริหารงานบุคคล	๓.๑ มีชะลอการดำเนินการแต่งตั้ง โยกย้าย ให้กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือให้ประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบในการ ดำเนินการต่าง ๆ			√	
		๓.๒ มีการเรียกรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ในกระบวนการคัดเลือก/ บรรจุ/แต่งตั้ง/จัดจ้าง เพื่อรับบุคคลหรือบุตร หลานของบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน		√		
		๓.๓ การรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด ในกระบวนการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ารับทุน การเข้าร่วมอบรม/สัมมนา หรือการศึกษาต่อ ในระดับต่าง ๆ			√	
		๓.๔ เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อดำเนินการ จัดทำรายงานและความเห็นในเรื่องวินัยไม่ตรง กับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่รวบรวมมาได้		√		

คำอธิบาย

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงรวม และขั้นตอนที่ ๔ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ ๓ - ๔ การประเมินค่าความเสี่ยงรวม และการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ร.ร.	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ค่าความ เสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง	ประสิทธิภาพ ของการ ควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต
		๓	๒	๑		
๑. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ						
	๑.๑ ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ	๒	๒	๔	พอใช้	
	๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกหรือบริการให้กับบุคคล/ผู้รับบริการ ที่ให้สินบนของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดก่อนโดยไม่เรียงลำดับก่อน-หลัง ในการเข้ารับบริการ	๒	๒	๔	พอใช้	
๒. การจัดซื้อจัดจ้าง						
	๒.๑ มีการเปิดเผยราคากลางแก่ผู้ประกอบการที่จ่ายเงินสินบนหรือประโยชน์อื่นใด ก่อนการประกาศประชาพิจารณ์	๒	๓	๖	พอใช้	
	๒.๒ มีการประสานงานกับผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) อันจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใด	๒	๓	๖	พอใช้	
	๒.๓ คณะกรรมการกำหนด (TOR) มีการลือคสเปค เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใด	๒	๓	๖	พอใช้	
	๒.๔ คณะกรรมการตรวจรับ มีการรับสินบนของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ที่เอื้อให้เกิดการตรวจรับที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดใน TOR หรือเอื้อประโยชน์ในการขยายระยะเวลาของสัญญา/งวดเว้นค่าปรับ	๒	๒	๖	พอใช้	
	๒.๕ มีการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้ารายเดิม เนื่องจากการได้มีการรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด	๒	๒	๖	พอใช้	

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความ เสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง	ประสิทธิภาพ ของการ ควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต
	๒.๖ คณะกรรมการตรวจรับ มีการตรวจรับวัสดุ/ ครุภัณฑ์ ก่อนได้รับวัสดุ/ครุภัณฑ์จริง เพื่อเอื้อ ประโยชน์กับคู่ค้าที่มีการให้สินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด	๒	๓	๖	พอใช้
๓	การบริหารงานบุคคล ๓.๑ มีชะลอการดำเนินการแต่งตั้ง โยกย้าย ให้กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือให้ ประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบในการ ดำเนินการต่าง ๆ	๒	๒	๔	พอใช้
	๓.๒ มีการเรียกรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ในกระบวนการคัดเลือก/ บรรจุ/แต่งตั้ง/จัดจ้าง เพื่อรับบุคคลหรือบุตรหลาน ของบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามา ทำงาน	๒	๒	๔	พอใช้
	๓.๓ การรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด ในกระบวนการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ารับทุน การเข้าร่วม อบรม/สัมมนา หรือการศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ	๒	๒	๔	พอใช้
	๓.๔ เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อดำเนินการ จัดทำรายงานและความเห็นในเรื่องวินัยไม่ตรง กับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่รวบรวมมาได้	๒	๒	๔	พอใช้

คำอธิบาย

๑. ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

- ระดับ ๓ หรือ ๒ หมายถึง ความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน
ไม่ดำเนินการไม่ได้
- ระดับ ๑ หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงทุจริต

๒. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมถึง
หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม
(Financial) ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัตินั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย (Customer/User) ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัตินั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน (Internal Process) หรือกระบวนการด้านความรู้ องค์ความรู้ (Learning & Growth) ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

๓. ประสิทธิภาพของการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

นำค่าความเสี่ยงรวม ระหว่างคะแนน (๓) ถึง (๙) มาทำการประเมินระดับความเสี่ยง

ดี หมายถึง การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปอย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ โดยมีค่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตปัจจุบัน อยู่ในระดับ ๓

พอใช้ หมายถึง การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ โดยมีค่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตปัจจุบัน อยู่ในระดับ ๔ - ๖

อ่อน หมายถึง การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ โดยมีค่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตปัจจุบัน อยู่ในระดับ ๗ - ๙

เมื่อได้ผลการประเมินความเสี่ยงและประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงตามขั้นตอนการปฏิบัติงานแล้ว ตส.สป.ตศ. ได้นำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ และจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริตได้ ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ		
	๑.๑ ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน เรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกหรือบริการให้กับบุคคล/ผู้รับบริการ ที่ให้สินบน ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด ก่อน โดยไม่เรียงลำดับก่อน-หลัง ในการเข้ารับบริการ	๑.๑ กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต ๑.๒ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๑.๓ จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๑.๔ จัดทำแบบรับรองตนเองว่าจะไม่รับสินบน หรือ No gift policy จากการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
		<p>๑.๕ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีกรให้บริการกับประชาชน หรือผู้มาติดต่อในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือการให้บริการกับประชาชนของ สป.ดศ.</p> <p>๑.๖ เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการรับสินบน บทลงโทษ เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีในการไม่รับสินบน</p>
๒. การจัดซื้อจัดจ้าง		
	<p>๒.๑ มีการเปิดเผยราคากลางแก่ผู้ประกอบการที่จ่ายเงินสินบนหรือประโยชน์อื่นใด ก่อนการประกาศประชาพิจารณ์</p> <p>๒.๒ มีการประสานงานกับผู้ประกอบการหรือผู้ที่เข้ามาเป็นผู้สัญญา ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) อันจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>๒.๓ คณะกรรมการกำหนด (TOR) มีการถือคสปก เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>๒.๔ คณะกรรมการตรวจรับ มีการรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดที่เอื้อให้เกิดการตรวจรับที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดใน TOR หรือเอื้อประโยชน์ในการขยายระยะเวลาของสัญญา/งวดวันค่าปรับ</p> <p>๒.๕ มีการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้ารายเดิม เนื่องจากได้มีการรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>๒.๖ คณะกรรมการตรวจรับ มีการตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์ ก่อนได้รับวัสดุ/ครุภัณฑ์จริง เพื่อเอื้อประโยชน์กับคู่ค้าที่มีการให้สินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด</p>	<p>๒.๑ จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๒ มีการควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๓ มีการกำหนดให้สีราคากลาง และหาคู่แข่งในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อย ๒ รายขึ้นไป</p> <p>๒.๔ การเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล</p> <p>๒.๕ จัดทำแบบรับรองตนเองว่าจะไม่รับสินบน หรือ No gift policy จากการจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดแนวทางร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อดำเนินการจัดทำระบบรับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และคณะกรรมการทุกคณะ</p> <p>๒.๖ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ฉบับปรับปรุง) อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.๗ กองกลางร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจัดกิจกรรมและจัดฝึกอบรม ดังนี้</p> <p>๑) จัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ การใช้จ่ายงบประมาณ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรู้เรื่องโทษทางวินัย หากกระทำการทุจริต</p> <p>๒) จัดให้มีกิจกรรมสร้างการรับรู้ ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และ</p>

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
		<p>ปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี</p> <p>๒.๘ กำหนดคำสั่ง ประกาศ กลไก มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สป.คต. ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p>
๓. การบริหารงานบุคคล		
	<p>๓.๑ มีชะลอการดำเนินการแต่งตั้ง โยกย้ายให้กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือให้ประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบในการดำเนินการต่าง ๆ</p> <p>๓.๒ มีการเรียกรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ในกระบวนการคัดเลือก/บรรจุ/แต่งตั้ง/จัดจ้าง เพื่อรับบุคคลหรือบุตรหลานของบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน</p> <p>๓.๓ การรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในกระบวนการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ารับทุน การเข้าร่วมอบรม/สัมมนา หรือการศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ</p> <p>๓.๔ เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานและความเห็นในเรื่องวินัยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่รวบรวมมาได้</p>	<p>๓.๑ จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>๓.๒ จัดทำแบบรับรองตนเองว่าจะไม่รับสินบน หรือ No gift policy จากกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>๓.๓ มีนิติกรหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง</p> <p>๓.๔ ดำเนินการในกระบวนการแต่งตั้ง/โยกย้าย/คัดเลือก/บรรจุ/แต่งตั้ง/จัดจ้าง อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้</p> <p>๓.๕ ดำเนินการตรวจสอบพยานหลักฐานโดยละเอียดว่าสอดคล้องกับการมีหนังสือขอเอกสารและพยานหลักฐานต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ</p>

สรุปมาตรการป้องกันการทุจริตในด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้

มาตรการป้องกันการทุจริต

๑. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๑.๑ กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต

๑.๒ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ

ที่เกี่ยวข้อง

๑.๓ จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดในกระบวนการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ

๑.๔ จัดทำแบบรับรองตนเองว่าจะไม่รับสินบน หรือ No gift policy จากผลการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของข้าราชการ

๑.๕ จัดทำคู่มือ...

๑.๕ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีการให้บริการกับประชาชน หรือผู้มาติดต่อในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือการให้บริการกับประชาชนของ สป.ดศ.

๑.๖ เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการรับสินบน บทลงโทษ เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีในการไม่รับสินบน

๒. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๑ จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดในการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๒ มีการควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๓ มีการกำหนดให้สีบราคากลาง และหาคู่แข่งในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อย ๒ รายขึ้นไป

๒.๔ การเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล

๒.๕ จัดทำแบบรับรองตนเองว่าจะไม่รับสินบน หรือ No gift policy จากการจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดแนวทางเพื่อดำเนินการจัดทำระบบรับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และคณะกรรมการทุกคณะ

๒.๖ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ฉบับปรับปรุง) อย่างเคร่งครัด

๒.๗ จัดกิจกรรมและจัดฝึกอบรม ดังนี้

๑) จัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ การใช้จ่ายงบประมาณ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนรวมถึงความรู้เรื่องโทษทางวินัย หากกระทำการทุจริต

๒) จัดให้มีกิจกรรมสร้างการรับรู้ ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

๒.๘ กำหนดคำสั่ง ประกาศ กลไก มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สป.ดศ. ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

๓. ด้านการบริหารงานบุคคล

๓.๑ จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

๓.๒ จัดทำแบบรับรองตนเองว่าจะไม่รับสินบน หรือ No gift policy จากกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

๓.๓ มีนิติกรหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง

๓.๔ ดำเนินการในกระบวนการแต่งตั้ง/โยกย้าย/คัดเลือก/บรรจุ/แต่งตั้ง/จัดจ้างอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

๓.๕ ดำเนินการตรวจสอบพยานหลักฐานโดยละเอียดว่าสอดคล้องกับการมีหนังสือขอเอกสารและพยานหลักฐานต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

๓.๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี โดยแสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย ๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง ๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ ๓) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๒ ตารางรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๑.	<p>ชื่อความเสี่ยง : การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</p> <p>ระดับความเสี่ยง :</p> <p>๑.๑ ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ</p> <p>๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกหรือบริการให้กับบุคคล/ผู้รับบริการ ที่ให้สินบน ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดก่อน โดยไม่เรียงลำดับก่อน-หลัง ในการเข้ารับบริการ</p> <p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต</p> <p>๒. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ</p> <p>๔. จัดทำแบบรับรองตนเองว่าจะไม่รับสินบน หรือ No gift policy จากการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ</p> <p>๕. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีการให้บริการกับประชาชน หรือผู้มาติดต่อในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือการให้บริการกับประชาชนของ สป.ดศ.</p> <p>๖. เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการรับสินบน บทลงโทษ เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีในการไม่รับสินบน</p>
	<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>๑. ตส. จัดทำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗</p> <p>๒. กก. จัดทำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการรับสินบนในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘</p> <p>๓. ศปท. และ ปท. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีการให้บริการประชาชน หรือผู้มาติดต่อในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือการให้บริการกับประชาชน ของ สป.ดศ. ดังนี้</p> <p>๑) ศปท. จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกระบวนการแจ้งร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ ผ่าน URL: https://www.mdes.go.th/service/detail/๘๖๓-คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน-ในกระบวนการแจ้งร้องเรียนเรื่องการทุจริต</p> <p>๒) ปท. ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๑) คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ และ ๒) คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานเพื่อประสานงานตรวจสอบข่าวปลอมศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย</p> <p>๔. ศปท. ได้ดำเนินการเกี่ยวกับเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี รวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้</p> <p>๑. การจัดกิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑.๑ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สป.ดศ. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)ปี ๒๕๖๖ หยุดทุกการทุจริต! ร่วมแสดงพลัง</p>

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

BREAK THE CORRUPTION “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย ร่วมไทยต้านโกง” ภายใต้แนวคิด ZERO TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี และเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ ผ่าน URL:

<https://www.mdes.go.th/news/detail/๗๗๙๔-คือ-ร่วมงาน-BREAK-THE-CORRUPTION-ไม่ทำ-ไม่ทน-ไม่เฉย-ร่วมไทยต้านโกง>

๑.๒ จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้อง NT Auditorium อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยมีการประกาศนโยบายการงดรับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมทั้งมีการแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตและเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ ผ่าน URL:

<https://www.mdes.go.th/news/detail/๗๘๘๖-คือ-เดินทาง-No-Gift-Policy-และมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูองค์กรคุณธรรม-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-๒๕๖๖>

๑.๓ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK – ASSESSMENTS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๘๐๓ ชั้น ๘ สป.ตศ. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๖๕ คน และเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ ผ่าน URL:

<https://www.mdes.go.th/news/detail/๗๘๘๙-คือ-จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-๒๕๖๗>

๑.๔ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม MDES ๑ ชั้น ๙ สป.ตศ. และเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ ผ่าน URL:

<https://www.mdes.go.th/news/detail/๗๘๙๐-คือ-เอส-จัดอบรม-ITA-สร้างความเข้าใจด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ-๒๕๖๗>

๑.๕ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สป.ตศ. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ๒๕๖๗ โกงแบบโปร่งใส ESE..G เหมือนมีแต่มองไม่เห็น เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น ๗ อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ ผ่าน URL:

<https://www.mdes.go.th/news/detail/๘๕๙๗-คือ-ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน-๒๕๖๗>

๒. เสนอ ปตศ. ลงนามในประกาศที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต ดังนี้

๒.๑ ประกาศ สป.ตศ. เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเจ้าหน้าที่ สป.ตศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

		<p>และเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ ผ่าน URL: https://www.mdes.go.th/uploads/tinymce/source/acoc/ประกาศ/๒๕๖๗%๒๐ประกาศ%๒๐สป-ดศ-%๒๐เรื่องการรับของขวัญ.pdf</p> <p>๒.๒ ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเจ้าหน้าที่ สป.ดศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับภาษาอังกฤษ) ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ และเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ ผ่าน URL: https://www.mdes.go.th/uploads/tinymce/source/ITA/Policy%๒๐-%๒๐No%๒๐Gift%๒๐Policy.pdf</p> <p>๒.๓ ประกาศ สป.ดศ. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สป.ดศ. ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ และเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ ผ่าน URL: https://www.mdes.go.th/uploads/tinymce/source/acoc/การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน/๒๕๖๗%๒๐ประกาศมาตรการส่งเสริม%๒๐ITA.pdf</p> <p>๒.๔ ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ และเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ ผ่าน URL: https://www.mdes.go.th/uploads/tinymce/source/acoc/มาตรการป้องกันการทุจริต/๒๕๖๗ประกาศ%๒๐No%๒๐Gift%๒๐policy%๒๐จัดซื้อจัดจ้าง.pdf</p>
<p>๒. ชื่อความเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>ระดับความเสี่ยง :</p> <p>๒.๑ มีการเปิดเผยราคากลางแก่ผู้ประกอบการที่จ่ายเงินสินบนหรือประโยชน์อื่นใด ก่อนการประกาศราคาพิจารณา</p> <p>๒.๒ มีการประสานงานกับผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) อันจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>๒.๓ คณะกรรมการกำหนด (TOR) มีการลือคสเปค เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>๒.๔ คณะกรรมการตรวจรับ มีการรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ที่เอื้อให้เกิดการตรวจรับที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดใน TOR หรือเอื้อประโยชน์ในการขยายระยะเวลาของสัญญา/งวดเว้นค่าปรับ</p> <p>๒.๕ มีการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้ารายเดิม เนื่องจากได้มีการรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>๒.๖ คณะกรรมการตรวจรับ มีการตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์ ก่อนได้รับวัสดุ/ครุภัณฑ์จริง เพื่อเอื้อประโยชน์กับคู่ค้าที่มีการให้สินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด</p>	<p>สูงมาก</p> <p>สูง</p> <p>สูง</p> <p>สูง</p> <p>สูง</p> <p>สูง</p>
<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p>๑. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. มีการควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>๑. กก. ดำเนินการทบทวนมาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ สป.ดศ. ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอพิจารณาทบทวนมาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ของ สป.ดศ. (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓) หากได้รับความ</p>

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. มีการกำหนดให้สืบราคากลาง และหาคู่เทียบในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อย ๒ รายขึ้นไป

๔. การเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล

๕. จัดทำแบบรับรองตนเองว่าจะไม่รับสินบน หรือ No gift policy จากการจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดแนวทางเพื่อดำเนินการจัดทำระบบรับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และคณะกรรมการทุกคณะ

๖. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ฉบับปรับปรุง) อย่างเคร่งครัด

๗. จัดกิจกรรมและจัดฝึกอบรม ดังนี้

๑) จัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ การใช้จ่ายงบประมาณ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนรวมถึงความรู้เรื่องโทษทางวินัยหากกระทำการทุจริต

๒) จัดให้มีกิจกรรมสร้างการรับรู้ ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

๘. กำหนดคำสั่ง ประกาศ กลไก มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สป.ดศ. ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

เห็นชอบแล้ว และให้ดำเนินการแจ้ง ตส. โดยเร็ว

๒. ศปท. ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๘๐๓ ชั้น ๘ สป.ดศ. โดยมีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐ คน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ เกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อส่งเสริมการทำงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ ผ่าน URL : <https://www.mdes.go.th/news/detail/๘๔๒๑-DES-ขับเคลื่อนการสร้างความรู้-ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม>

๓. กก. ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดทำแบบรับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย ไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างใดทั้งโดยตรงและโดยอ้อม กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ e-office โดยกำหนดให้มีการใช้ลายมืออิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้

๔. กก. ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างจิตสำนึกรวมทั้งวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารบุคคล ดังนี้

๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หัวข้อวิชา “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีศึกษาเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน” โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

การดำเนินการ : จัดฝึกอบรมวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม ๘๐๓ ชั้น ๘ สป.ดศ. มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๖๐ คน

๒. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในกระบวนการทางวินัยข้าราชการและความรับผิดชอบทางละเมิด ด้านการเงินการคลังและการเบิกจ่าย ด้านการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงาน ก.พ. กรมบัญชีกลาง และผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นางสาวยุพภาภรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กุล)

การดำเนินการ : จัดฝึกอบรมวันที่ ๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ และ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม MDES1 ชั้น ๙ สป.ดศ. และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings มีบุคลากร สป.ดศ. ทุกคน เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน

๓. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รุ่นที่ ๑

การดำเนินการ : จัดฝึกอบรมวันที่ ๘ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

๔. จัดฝึกอบรมให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ของส่วนราชการในสังกัด ตศ. หลักสูตร “ด้านทุจริตศึกษา” โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการ

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

		<p>ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>การดำเนินการ : จัดฝึกอบรมจำนวน ๒ รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีผู้เข้าอบรมฯ รวม ๑๓๖ คน</p>
<p>๓.</p>	<p>ชื่อความเสี่ยง : การบริหารงานบุคคล</p> <p>๓.๑ มีชะลอการดำเนินการแต่งตั้ง โยกย้าย ให้กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือให้ประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบในการดำเนินการต่าง ๆ</p> <p>๓.๒ มีการเรียกรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ในกระบวนการคัดเลือก/บรรจุ/แต่งตั้ง/จัดจ้าง เพื่อรับบุคคลหรือบุคลากรของบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน</p> <p>๓.๓ การรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด ในกระบวนการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ารับทุน การเข้าร่วมอบรม/สัมมนา หรือการศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ</p> <p>๓.๔ เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานและความเห็นในเรื่องวินัยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่รวบรวมมาได้</p>	<p>ระดับความเสี่ยง :</p> <p>สูง</p> <p>ปานกลาง</p> <p>สูง</p> <p>ปานกลาง</p>
	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>๒. จัดทำแบบรับรองตนเองว่าจะไม่รับสินบน หรือ No gift policy จากกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>๓. มีนิตินทรหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง</p> <p>๔. ดำเนินการในกระบวนการแต่งตั้ง/โยกย้าย/คัดเลือก/บรรจุ/แต่งตั้ง/จัดจ้าง อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้</p> <p>๕. ดำเนินการตรวจสอบพยานหลักฐานโดยละเอียดว่าสอดคล้องกับการมีหนังสือขอเอกสารและพยานหลักฐานต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>๑. กก. จัดทำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการรับสินบนในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘</p> <p>๒. กม. มีการแต่งตั้งนิตินทรอยู่ในคณะกรรมการสอบสวน ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗</p> <p>๓. กก. มีการแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเป็น อ.ก.พ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณากรณีการร้องเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๔. กก. มีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด โดยไม่เอื้อประโยชน์กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง</p> <p>๕. กก. ดำเนินการประสานให้กองกฎหมายดำเนินการตรวจสอบประวัติทางวินัยของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการกลั่นกรองฯ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>

๓.๕ ข้อเสนอแนะ

เมื่อมาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ สป.ตส. (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓) ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ กก. ดำเนินการแจ้ง ตส. โดยเร็ว

จัดทำโดย
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 เมษายน ๒๕๖๘