



รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
(Government Contact Center : GCC ๑๑๑๑)



คำนำ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC ๑๑๑๑) ขึ้น ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องกันและปราบปราม ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาหรือตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำพาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรใสสะอาด คือ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) ซึ่งการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันองค์กรในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด องค์กรก็จะสามารถบริหารจัดการ ยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเร็ว โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาหรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่างๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริตและเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สารบัญ

	หน้า
ความเป็นมา	๑
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒
ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	
• ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ	๒
• ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๒
• ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๒
• ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
• ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๓
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
• การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ	๓
• การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๔
• การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๔
• การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๖
• การประเมินค่าความเสี่ยงรวม และการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง	๘
• การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๙

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC ๑๑๑๑)

๑. ความเป็นมา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้บริบทใหม่ที่เน้นเรื่องการป้องกัน ป้องปรามที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการสกัดกั้น ยับยั้งเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตโดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริต คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงเป็นเครื่องมือหลักที่สำนักงาน ป.ป.ท. ใช้เพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต เพื่อยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption Perceptions Index: CPI) โดยได้จำแนกประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ฉะนั้น มาตรการป้องกันการทุจริต สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตการออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตได้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่างๆ ภายในองค์กร ที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล จึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องทำ เพราะหากองค์กรได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นให้องค์กรในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีโอกาสเกิดการทุจริต หรือหากมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต องค์กรก็จะสามารถบริหารจัดการ และหามาตรการมาป้องกันได้ หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๒. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยมีวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน และตารางประกอบการประเมิน ดังนี้

- ๑) การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการ
- ๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- ๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ๔) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ๕) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการ

หน่วยงานจะต้องค้นหากระบวนการงานซึ่งเป็นภารกิจการหลักของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต การค้นหาความเสี่ยงการทุจริตอาจค้นหาจากความเสียหายที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information) โดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้วหรือไม่ โดยการมองความเสี่ยงการทุจริตด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case) หลักการที่สำคัญต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจำกัดจากการบริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่พอบุคลากร ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ไม่มีจิตสำนึก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่การดำเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมายมาปนกับความเสี่ยงการทุจริต เพราะจะทำให้ละเลยการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนหลังจากที่หน่วยงานตกลงร่วมกันว่าจะนำกระบวนการงานใดมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานหลังจากนั้นให้หน่วยงานนำกระบวนการงานนั้นมาระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานในกระบวนการงานนั้น และทำการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอน โดยการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตให้อธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการงานหรือโครงการที่ทำการประเมินให้ละเอียดและชัดเจนมากที่สุดว่า ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยเฉพาะรายละเอียดในส่วนที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีพฤติกรรมทุจริตอย่างไร

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานต้องกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการงานหรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และ ด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

หลังจากหน่วยงานระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการแล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต้องให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงานโดยการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตซึ่งพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ โดยตารางการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการ หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต โดยความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็นลำดับแรก ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือก ในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการ ที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ และต้องมีการติดตามเพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการยืนยันผลว่ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด หรืออาจต้องเพิ่มเติมหรือปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่ หากพบว่ารูปแบบการทุจริตหรือมีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑) การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการจัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านที่ ๓ คือ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (โครงการที่มีวงเงินสูงที่สุด) ได้แก่ โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111) วงเงินทั้งสิ้น ๙๕,๑๒๙,๖๐๐ บาท (เก้าสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

ชื่อความเสี่ยง : แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต : โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้นำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ตลอดจนกระบวนการบริหารสัญญาการบูรณาการระดับนโยบาย ขั้นตอนการดำเนินงาน และทำการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนพบว่าขั้นตอนการจัดหาพัสดุและการบริหารสัญญาจ้างรวมถึงการตรวจรับพัสดุเป็นขั้นตอนที่มีระดับความเสี่ยงการทุจริตตั้งแต่ปานกลาง - สูง จึงคัดเลือกขั้นตอนดังกล่าวมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม ฉะนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และเกณฑ์การให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียดปรากฏดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งๆ ในรูปแบบของความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ
- ผลกระทบ (Impact) เป็นการวัดความรุนแรงของความเสียหายจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นๆ โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี หรือไม่เกิดขึ้นเลย

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๕)
๑	เหตุการณ์ไม่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) (หน่วยตรวจสอบจากภายนอก) เข้ามาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
๒	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงบุคลากรในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๕๐๐,๐๐๑ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๑ - ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต (โอกาส X ผลกระทบ)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

คำอธิบาย : **ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต**

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ เป็นระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง เป็นระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่ออยู่ในระดับที่รับได้
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

๔) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

หลังจากที่ได้ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการงานเรียบร้อยแล้ว ก็ได้มีการให้ค่าคะแนนความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตนั้นพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จะได้ค่าคะแนนที่เป็นระดับความรุนแรงขอความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ โดยตารางการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงขอความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111) สามารถระบุได้ ดังนี้

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	จัดทำคำของบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ (งบเงินอุดหนุน)	มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชน(Call Centre) โดยใช้ บริการโครงการศูนย์บริการข้อมูล ภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Centre) ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บมจ.ทีไอที) **ปัจจุบัน คือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)** ทำให้ส่วนราชการขาดอำนาจในการต่อรอง อาจส่งผลกระทบต่อการจัดทำคำขอ งบประมาณในวงเงินที่สูงกว่าความเป็นจริง	๑	๒	๒	ต่ำ
๒	การจัดการหาพัสดุ	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ อาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ/ กิจกรรมที่จะดำเนินการจัดหา ก่อให้เกิดโอกาสเสี่ยงในการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างหรือผู้ให้ ผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากไม่มี	๑	๒	๒	ต่ำ

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
		การสอบทานการทำหน้าที่ของคณะกรรมการฯ				
		๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ไม่ครอบคลุมด้านเทคนิค อาจทำให้การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง และไม่สอดคล้องกับ Spec ที่กำหนด	๑	๒	๒	ต่ำ
		๓. มีการเปิดเผยราคากลาง ตลอดจนขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทนทราบก่อนถึงเวลาอันเหมาะสม	๑	๓	๓	ปานกลาง
		๔. การอนุมัติสั่งจ้างโดยผู้ไม่มีอำนาจอนุมัติ หรือไม่ผ่านความเห็นชอบตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา	๑	๒	๒	ต่ำ
		๕. จัดทำสัญญาที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง เช่น การกำหนดอัตราค่าปรับ เป็นต้น	๑	๒	๒	ต่ำ
๓	การบริหารสัญญาจ้าง	๑. คณะกรรมการตรวจรับงานไม่ตรวจรับงานตรงตามสัญญาจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญาแก้ไขงาน หรือดำเนินการงานที่ยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง อาจส่งผลกระทบต่อ การพิจารณาางลดค่าปรับตามสัญญาได้	๑	๓	๓	ปานกลาง
		๒. คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการเรียกเงินพิเศษหรือการให้ของขวัญ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การตรวจรับพัสดุ ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์	๑	๓	๓	ปานกลาง

การประเมินค่าความเสี่ยงรวม และการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ค่าความ เสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง	ประสิทธิภาพของ การควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต
		๓	๒	๑		
๑. จัดทำคำของบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ (งบเงินอุดหนุน)						
	มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ อนุมัติให้ ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐดำเนินการเกี่ยวกับ ศูนย์บริการประชาชน (Call Centre) โดยใช้บริการ โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Centre) ภายใต้การ ดำเนินงานของ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บมจ.ทีไอที) **ปัจจุบัน คือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)** ทำให้ส่วน ราชการขาดอำนาจในการต่อรอง อาจส่งผลกระทบต่อ การจัดทำคำของบประมาณในวงเงินที่สูงกว่าความเป็นจริง	๑	๑	๑	๑	ดี
๒. การจัดหาพัสดุ						
	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ อาจเป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการจัดหา ก่อให้เกิดโอกาสเสี่ยงในการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง หรือผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทน เนื่องจากไม่มีการ สอบทานการทำหน้าที่ของคณะกรรมการฯ	๑	๑	๑	๑	ดี
	๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ไม่ครอบคลุมด้านเทคนิค อาจทำให้การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง และไม่สอดคล้องกับ Spec ที่กำหนด	๑	๑	๑	๑	ดี
	๓. มีการเปิดเผยราคากลาง ตลอดจนขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดซื้อ จัดจ้างให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ให้ผลประโยชน์ ตอบแทนทราบก่อนถึงเวลาอันเหมาะสม	๒	๒	๔	๔	พอใช้
	๔. การอนุมัติสั่งจ้างโดยผู้ไม่มีอำนาจอนุมัติ หรือไม่ผ่าน ความเห็นชอบตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา	๑	๑	๑	๑	ดี
	๕. จัดทำสัญญาที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง เช่น การกำหนดอัตราค่าปรับ เป็นต้น	๑	๑	๑	๑	ดี

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความ เสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง	ประสิทธิภาพของ การควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต
๓.การบริหารสัญญาจ้าง					
	๑. คณะกรรมการตรวจรับงานไม่ตรวจรับงานตรงตามสัญญาจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญาแก่โรงงานหรือดำเนินการงานที่ยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง อาจส่งผลกระทบต่อ การพิจารณางดลดค่าปรับตามสัญญาได้	๒	๒	๔	พอใช้
	๒. คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการเรียกเงินพิเศษหรือ การให้ของขวัญหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ การตรวจรับพัสดุ ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์	๒	๒	๔	พอใช้

๕) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เมื่อได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ มาจัดทำมาตรการหรือแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุมหรือลดโอกาสความเสี่ยง การทุจริต โดยความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตเป็นลำดับแรก ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือก ในลำดับต่อมา ซึ่งในการระบุระดับ ความเสี่ยงการทุจริตโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC ๑๑๑๑) มีระดับความรุนแรงอยู่ ๒ ระดับ คือ ต่ำและปานกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้เลือก ระดับความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีเหลืองมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งอยู่ในขั้นตอน ๒ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ และขั้นตอนการบริหารสัญญา ที่มีระดับความรุนแรงระดับปานกลางมากำหนดมาตรการหรือ แนวทางเพื่อควบคุมหรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริตเพื่อมาประกอบด้วยการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง			
ลำดับ ที่	<p>ขั้นตอน : การจัดหาพัสดุ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : มีการเปิดเผยราคากลาง ตลอดจนขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ให้ผลประโยชน์ตอบแทนทราบก่อนถึงเวลาอันเหมาะสม</p>	ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง			
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	๑) มีมาตรการในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๑) มีการทบทวนมาตรการในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีความสอดคล้องกับการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในรับทราบและถือปฏิบัติ	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๗	-	กองกลาง
	๒) กำหนดให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจ้างทุกคนลงลายมือชื่อรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ GCC ๑๑๑๑	๒) จัดทำแบบฟอร์มให้คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การจ้างทุกคนลงลายมือชื่อรับรองตนเอง	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๗	-	กองกลาง
๒	<p>ขั้นตอน : การบริหารสัญญาจ้าง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : คณะกรรมการตรวจรับงานไม่ตรวจรับงานตรงตามสัญญาจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญาแก้ไขงาน หรือดำเนินการงานที่ยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างครั้งต่อไป</p>	ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง			
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	คณะกรรมการตรวจรับจ้างต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แนวทาง	๑) มีการประชาสัมพันธ์หรือจัดทำหนังสือแจ้งเวียนพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๗	-	กองกลาง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง			
การปฏิบัติงานตามระเบียบและหนังสือเวียนต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง				
	๒) ผู้บังคับบัญชามีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการกลไกและระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๗	-	กึ่งกลาง	
๓	<p>ขั้นตอน : การบริหารสัญญาจ้าง</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการเรียกเงินพิเศษหรือการให้ของขวัญหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การตรวจรับพัสดุดำเนินการเสร็จสมบูรณ์</p>	ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง			
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	๑) มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี	๑) ให้นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๒) จัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ การใช้จ่ายงบประมาณ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรู้เรื่องโทษทางวินัยหากกระทำการทุจริต	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๗	-	กึ่งกลาง/ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง			
มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
๒) จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (การจัดซื้อจัดจ้าง)	๒) มีการทบทวนมาตรการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (การจัดซื้อจัดจ้าง) เพื่อปรับปรุงให้มีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ พร้อมทั้งแจ้งเวียนในหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่ยึดถือและปฏิบัติตาม	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๗	-	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	
๓) มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้อยผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้าง	๓) จัดให้มีกิจกรรมสร้างการรับรู้ ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านการป้องกันการทุจริตและปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๗	-	กองกลาง/ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	



(นายเวทวงศ์ พ่วงทรัพย์)

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑๒๐ หมู่ ๓ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๖ - ๘
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทร ๐๒-๑๔๑-๖๗๗๖ โทรสาร ๐๒-๑๔๓-๘๐๙๙
เว็บไซต์ : www.mdcs.go.th