



# รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต  
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

## คำนำ

การรายงานผลการดำเนินงานตามความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตในขอบเขตแห่งการใช้อำนาจตามกฎหมายและการให้บริการตามภารกิจ จึงมิใช่เพียงการสรุปผลการปฏิบัติงาน แต่เป็นการสะท้อนความมุ่งมั่นและความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยร้ายของการทุจริตในทุกมิติของการดำเนินงาน ผลจากการดำเนินงานตามแผนป้องกันความเสี่ยง พบว่า มาตรการการเปิดเผยข้อมูลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนและเป็นธรรม รวมถึงการตรวจสอบภายในที่เข้มงวด ได้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ขณะเดียวกัน ในส่วนของการบริหารงานบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้น และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ผลจากการดำเนินงานตามแผนป้องกันความเสี่ยง พบว่า การกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการที่ชัดเจนและเป็นธรรม การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ช่วยลดความเสี่ยงของการทุจริตในกระบวนการเหล่านี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กำหนด และการให้ความสำคัญกับคุณธรรมและความซื่อสัตย์ในการพิจารณาความก้าวหน้าของบุคลากร ได้ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในหลักการแห่งความเสมอภาคและความยุติธรรม

รายงานฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ในการใช้อำนาจตามกฎหมายและการให้บริการตามภารกิจ ทั้งในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานบุคคล ได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความมุ่งมั่นขององค์กรในการสร้างระบบการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการทุจริต อย่างไรก็ตาม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง องค์กรยังคงต้องเฝ้าระวัง ติดตาม และปรับปรุงมาตรการต่างๆ ให้เท่าทันต่อรูปแบบและกลไกของการทุจริตที่อาจเปลี่ยนแปลงไป เพื่อธำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากประชาชน และสร้างองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในความสุจริตและโปร่งใสอย่างแท้จริง

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

# สารบัญ

	หน้า
๑. ความเป็นมา	๑
๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามหลักการของสำนักงาน ป.ป.ท.	๓
๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๙
๔. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	๒๓



# รายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

## ๑. ความเป็นมา

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนด

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

การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ การประเมิน ITA จึงยังคงกรอบแนวทางในการประเมินเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานที่มีการพัฒนาในระดับดีแล้วยังคงรักษามาตรฐานการดำเนินงานและการปฏิบัติใหม่เสถียรภาพมากยิ่งขึ้น และหน่วยงานที่ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงใหม่การพัฒนาตามมาตรฐานเดียวกันกับทุกหน่วยงานทั่วประเทศได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ปรับปรุงในรายละเอียดของเครื่องมือการประเมินในบางประการ เช่น วิธีการเข้าตอบออนไลน์ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐเข้าร่วมตอบแบบวัด 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 ปีได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง

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 โดยแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดต่อสาธารณชนผ่านการระบุ URL ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานลงในระบบ ITAS มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงานและทำการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน จำนวน ๓๕ ข้อดังนี้

๑) การเปิดเผยข้อมูลตามแบบวัด OIT ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แบบวัด OIT ได้ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานใน ๓ ประเด็นดังต่อไปนี้

(๑) การเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบไฟล์ excel ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งรูปแบบไฟล์ดังกล่าวเป็นชุดข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบเป็นตารางหรือรูปแบบที่มีโครงสร้างทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไปได้ (Machine Readable File)

(๒) การรวบรวมและปรับข้อความที่มีความซ้ำซ้อนและเพิ่มรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลที่หน่วยงานจะต้องวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(๓) การมุ่งเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนเพิ่มมากขึ้น

๒) การปรับเปลี่ยนระดับการให้คะแนนแบบวัด OIT เดิมมีระดับการให้คะแนน คือ ไม่คิดคะแนน ๐, ๑๐๐ ในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีการปรับเปลี่ยนระดับการให้คะแนนเป็น ๒ ลักษณะ คือ ๐, ๑๐๐ และ ๐, ๕๐, ๑๐๐ โดยยกเลิกระดับการให้คะแนนแบบ “ไม่คิดคะแนน” ในข้อความที่มีข้อจำกัดในการเปิดเผยข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ดังนี้

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบข้อมูล
๐๓๐	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑. แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘* (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง (๔) การบริหารงานบุคคล

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบข้อมูล
		<p>๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย</p> <p>(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง</p> <p>(๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>๓. เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>* กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ระบุว่า “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบน ในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”</p>

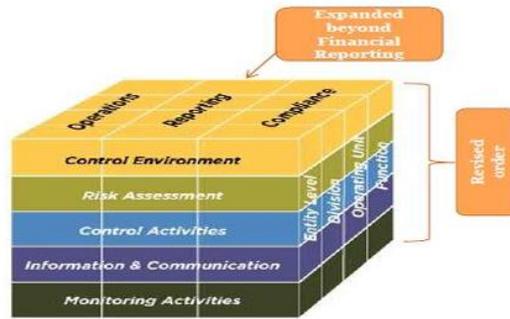
## ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามหลักการของสำนักงาน ป.ป.ท.

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต มีบทบาท อำนาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้ บริหารราชการแผ่นดินภายใต้กรอบธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริต ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็น เครื่องมือหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล จึงได้ดำเนินการกำหนดคู่มือแนวทางประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK - ASSESSMENTS เพื่อให้ทุกหน่วยงานภาครัฐมีหลักปฏิบัติไปในทางเดียวกัน โดยมีแนวทาง ดังนี้

### ๑) กรอบตามหลักมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ISO ๓๗๐๐๑ : ๒๐๑๖

(๑) COSO ๒๐๑๓ กรอบหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ มาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ โดยที่ผ่านมามีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายในเพิ่มเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี ๒๐๐๖ เป็นแนวทางด้านการทำรายงานทางการเงิน Internal Control over Financial Report Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ ๒ เมื่อปี ๒๐๐๙ เป็นแนวทางด้านการกำกับ ติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ ๓ ในปี ๒๐๑๓ เป็นแนวทางเพิ่มเติมด้านการควบคุมภายใน Internal Control – Integrated Framework : Framework and Appendices การปรับปรุงในปี ๒๐๑๓ นี้ยังคง ยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี ๑๙๙๒ ที่กำหนดให้มีการควบคุมภายใน แต่เพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่องในภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่า มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการ ทุจริตภายในกิจการ COSO ได้ผลักดันให้กิจการต่าง ๆ ทำการขับเคลื่อน The Three Lines of Defense และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Internal Control Framework

มาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้



Source : COSO การควบคุมภายใน 2013

องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

- หลักการที่ ๑ - องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
- หลักการที่ ๒ - คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล
- หลักการที่ ๓ - คณะกรรมการและฝ่ายบริหารมีอำนาจการสั่งการชัดเจน
- หลักการที่ ๔ - องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน
- หลักการที่ ๕ - องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

- หลักการที่ ๖ - กำหนดเป้าหมายชัดเจน
- หลักการที่ ๗ - ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
- หลักการที่ ๘ - พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
- หลักการที่ ๙ - ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๓ : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

- หลักการที่ ๑๐ - ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- หลักการที่ ๑๑ - พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม
- หลักการที่ ๑๒ - ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

องค์ประกอบที่ ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

- หลักการที่ ๑๓ - องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
- หลักการที่ ๑๔ - มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้
- หลักการที่ ๑๕ - มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกในประเด็นที่อาจกระทบต่อการ

ควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๕ : กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

- หลักการที่ ๑๖ - ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
- หลักการที่ ๑๗ - ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และ

เหมาะสม

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่ามีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อสงสัยบางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริตจะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคยในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

## (๒) COSO ๒๐๑๗ (COSO ERM ๒๐๑๗)

COSO ๒๐๑๗ Enterprise Risk Management integrating with Strategy and Performance มุ่งชี้ให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการทำงานของกลไกการบริหารความเสี่ยงองค์กรเข้ากับกลยุทธ์และการดำเนินงานขององค์กร ความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นหัวใจสำคัญเพื่อเป็นกลไกในการผลักดันให้องค์กรบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Enhancement) ให้กับองค์กร

องค์ประกอบของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร มี ๕ องค์ประกอบ ดังนี้



๑) Governance and Culture (การกำกับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร) ประกอบด้วย บทบาทของคณะกรรมการ โครงสร้างการดำเนินงานตามเป้าหมายกลยุทธ์ การกำหนดวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ การยึดมั่นต่อค่านิยมองค์กร และการสร้างความเข้มแข็งด้านทุนมนุษย์

๒) Strategy & Objective Setting (กลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร) ประกอบด้วย การวิเคราะห์บริบทของธุรกิจ การกำหนดระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงการประเมินทางเลือกของกลยุทธ์ จัดการความเสี่ยงองค์กรและการวางเป้าประสงค์ทางธุรกิจภายใต้ความเสี่ยง

๓) Performance (เป้าหมายผลการดำเนินงาน) ประกอบด้วย การระบุความเสี่ยงการประเมินระดับความรุนแรง การจัดลำดับความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง และการพิจารณาภาพรวมของความเสี่ยงองค์กรทั้งหมด

๔) Review & Revision (การทบทวนและปรับปรุง) ประกอบด้วย การประเมินความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการบริหารความเสี่ยง การทบทวนความสามารถในการจัดการและระดับความเสี่ยง และการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร

๕) Information, Communication & Reporting (สารสนเทศ การสื่อสารและการรายงาน) ประกอบด้วย การใช้สารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง การใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง และการรายงานความสำเร็จการดำเนินการ รวมทั้งวัฒนธรรมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

สิ่งที่ COSO พยายามมุ่งเน้นนำเสนอในการปรับปรุงนี้ คือการแสดงให้เห็นว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กรนั้นเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการสร้างคุณค่าผ่านกลยุทธ์และตัวแบบธุรกิจขององค์กรอย่างแท้จริง “Good risk management and internal control are necessary for long term success of all organizations.” – COSO (บทความจาก TRIS Academy Club Issue๔ January ๒๐๑๘, "Organizational Excellence" โดย ดร.สุรเดช จงวรรณศิริ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น)

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือ ERM นั้นเป็นแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดแบบเดิมหลายประการที่สำคัญมี ดังนี้

แบบเดิม	แบบใหม่
ทำแยกเป็นส่วนๆ หรือฝ่ายๆ	ทำแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
บริหารแบบตั้งรับ (รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ไข)	บริหารแบบเชิงรุก (ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น)
ทำเป็นครั้งคราวหรือเฉพาะกิจ	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
มุ่งเน้นด้านลบเพื่อลดความเสียหาย	มุ่งเน้นด้านบวกด้วยโดยแสวงหาโอกาสที่จะเป็นประโยชน์แก่องค์กรควบคู่กับด้านลบ

### (๓) ISO ๓๗๐๐๑:๒๐๑๖ Anti-bribery Management Systems : ABMS

ISO ๓๗๐๐๑ มาตรฐานระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบน (anti-bribery management systems) ซึ่งองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (ISO International Standardized Organization) ประกาศเมื่อ ปี ๒๕๕๘ ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งระบบ กระบวนการดำเนินการ การธำรงรักษา และการปรับปรุงพัฒนาระบบ การจัดการการติดสินบนต้องมีการดำเนินการด้วยมาตรการอย่างเป็นระบบที่สมเหตุสมผล เหมาะสม เพียงพอ เพื่อป้องกันการติดสินบนที่ครอบคลุมโครงสร้าง STRUCTURE OF ISO ๓๗๐๐๑ STANDARD ประกอบด้วย

๑. Scope ขอบเขต
๒. Normative references การอ้างอิงตามกฎเกณฑ์
๓. Term and Definitions ข้อกำหนดและคำจำกัดความ
๔. Context of the organization บริบทขององค์กร
๕. Leadership ความเป็นผู้นำ
๖. Planning การวางแผน
๗. Support การสนับสนุน
๘. Operation การทำงาน
๙. Performance Evaluation การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑๐. Improvement การปรับปรุง

ในส่วนโครงสร้างของ ISO ๓๗๐๐๑ ข้อ ๔ ได้กำหนดให้มีหลักการประเมินความเสี่ยงการติดสินบน (Bribery Risk Assessment)

ISO ๓๗๐๐๑ พัฒนาขึ้นโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสากล (International Organization for Standardization, ISO) มาตรฐาน ISO ๓๗๐๐๑ เป็นระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบนที่ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับให้องค์กรสามารถสร้างระบบการจัดการและปรับปรุงแผนการปฏิบัติตามการต่อต้านการให้และรับสินบนได้ ตลอดจนกำหนดมาตรการต่างๆ ที่องค์กรต้องดำเนินการ ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการติดสินบนที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยนำระบบการจัดการต่อต้านการให้และรับสินบน ISO ๓๗๐๐๑ : ๒๐๑๖ มาประยุกต์ใช้ ๗ ด้านดังนี้

- ๑) ด้านบริบทองค์กร
- ๒) ด้านความเป็นผู้นำการป้องกันการติดสินบน
- ๓) ด้านการวางแผนการป้องกันการติดสินบน
- ๔) ด้านการสนับสนุนทรัพยากรการป้องกันการติดสินบน
- ๕) ด้านการดำเนินงานการป้องกันการติดสินบน
- ๖) ด้านการประเมินสมรรถนะการป้องกันการติดสินบน
- ๗) ด้านการปรับปรุงและประเมินการปฏิบัติตามคู่มือการป้องกันการติดสินบน

## ๒) กรอบแนวทางการประเมินเชิงคุณภาพระบบการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การจัดทำเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงคุณภาพระบบการจัดการความเสี่ยงการทุจริตได้นำแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการทุจริตมาเป็นกรอบในการจัดทำหลักเกณฑ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักการที่สำคัญ (Key Principle) ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๕ หลักการ ดังนี้

หลักการที่ ๑ เน้นความเสี่ยงการทุจริตหลัก : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะประเมินเฉพาะความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน

หลักการที่ ๒ การคาดการณ์ในอนาคต : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ไม่ใช่เป็นการประเมินสิ่งที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน

หลักการที่ ๓ ใช้ดุลยพินิจอย่างสมเหตุสมผล : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้ประเมิน ดังนั้น ในการใช้ดุลยพินิจควรมีหลักการ มีเหตุผล น่าเชื่อถือ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสม

หลักการที่ ๔ เข้าใจปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต : ผู้ประเมินต้องมีความเข้าใจกระบวนการ/โครงการ/งานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (End To End Process) ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความรู้เรื่องความเสี่ยงการทุจริต รวมถึงโอกาสการเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการจัดการความเสี่ยง

หลักการที่ ๕ เป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะต้องกระทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

### ๓) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตไม่ได้อาศัยเพียงแค่การสังเกตการณ์หรือประสบการณ์เท่านั้น แต่ยังมี การนำทฤษฎีต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้การประเมินมีความเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีดังนี้

**ทฤษฎีของ Donald R. Cressey** Donald R. Cressey ทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle Theory) ได้รับการพัฒนาโดย โด널ด์ อาร์. เครสซี่ (Donald R. Cressey) นักอาชญาวิทยาชาวอเมริกัน ในช่วงทศวรรษ ๑๙๕๐ โดยมีที่มาจากการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ โดยเครสซี่ได้ทำการศึกษาผู้กระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์จำนวนมาก เพื่อทำความเข้าใจถึงแรงจูงใจและปัจจัยที่ทำให้บุคคลเหล่านี้ตัดสินใจ กระทำการทุจริต จากการศึกษาดังกล่าว เครสซี่ได้สรุปว่าการทุจริตเกิดขึ้นเมื่อมีองค์ประกอบ ๓ ประการพร้อมกัน ดังนี้



๑.๑) ความกดดัน (Pressure) หรือแรงจูงใจ (Incentive) เป็นสิ่งเร้า สิ่งกระตุ้น ที่ผลักดันให้เกิดการทุจริต โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ไม่สามารถหาทางออกได้

๑.๒) โอกาส (Opportunity) เป็นเหตุการณ์ สถานการณ์ หรือช่องว่างในกระบวนการทำงานต่างๆ ที่เอื้อต่อการกระทำการทุจริต เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ไม่ชัดเจน หนึ่งคนทำงานหลายหน้าที่ส่งผลให้ไม่มีการตรวจสอบการทำงาน ถือเป็นช่องทางที่เอื้อให้แก่คนที่มองเห็นช่องว่างนี้ในการฉวยโอกาสกระทำการทุจริต

๑.๓) การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง (Rationalization) เป็นการหาเหตุผลการทุจริตให้แก่ตนเองว่าสิ่งที่ทำ นั้นไม่ใช่เรื่องผิด สามารถทำการทุจริตได้เนื่องจากมีตัวอย่างการทุจริตในองค์กรให้เห็นเป็นตัวอย่าง

### ๔) ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน มี ๓ ด้าน ได้แก่

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

### ๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

#### ๓.๑ ชั้นเตรียมการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของ สป.ดศ. ดำเนินการตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยมีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน ดังนี้

- ๑) การระบุความเสี่ยง
- ๒) การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
- ๓) การประเมินค่าความเสี่ยงรวม
- ๔) การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
- ๕) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
- ๖) การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
- ๗) จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
- ๘) การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
- ๙) การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ในชั้นเตรียมการสำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินการ ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้ สป.ดศ. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประกอบด้วย ประเด็นดังนี้

- ๑) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๒) การจัดซื้อจัดจ้าง
- ๓) การบริหารงานบุคคล

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. กลุ่มตรวจสอบภายในได้วิเคราะห์ขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

๓. เข้าสัมภาษณ์กองกลาง (กก.) และ กองกฎหมาย (กม.) เพื่อขอข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

๔. แจกเวียนหนังสือถึง กอง/ศูนย์/กลุ่ม ในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้ Google Form (แบบสอบถามออนไลน์) ซึ่งเป็นบริการอย่างหนึ่งของ Web Application ของกลุ่ม Google Docs เพื่อตอบแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ตอบแบบสำรวจ ซึ่งเห็นด้วยและขอปรับแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดดังนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็น	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง
<p>๑. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน เรียกรับสินบนในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ธุรการให้การช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลหรือผู้รับบริการให้ได้รับความรวดเร็ว ไม่เรียงลำดับการเข้ารับบริการ</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกหรือบริการให้กับบุคคล/ผู้รับบริการที่ให้สินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดก่อนโดยไม่เรียงลำดับก่อน - หลังในการเข้ารับบริการ</p>
<p>๒. การจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑. มีการเปิดเผยราคากลางก่อนประกาศประชาพิจารณ์ให้กับผู้ประกอบการทราบ</p> <p>๒. มีการประสานกับผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ</p> <p>๓. คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีการลือคสเปคทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน</p> <p>๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ดำเนินการตรวจรับพัสดุตามขอบเขตการดำเนินงานที่สัญญากำหนดแต่มีการลงนามตรวจรับพัสดุดังกล่าวเพื่อให้เกิดการเบิกจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้าง</p>	<p>๑. มีการเปิดเผยราคากลางแก่ผู้ประกอบการที่จ่ายเงินสินบนหรือประโยชน์อื่นใดก่อนการประกาศประชาพิจารณ์</p> <p>๒. มีการประสานงานกับผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญาก่อนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) อันจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>๓. คณะกรรมการกำหนด(TOR) มีการลือคสเปคเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>๔. คณะกรรมการตรวจรับมีการรับสินบนของของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดที่เอื้อให้เกิดการตรวจรับที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดใน TOR หรือเอื้อประโยชน์ในการขยายระยะเวลาของสัญญา/งดเว้นค่าปรับ</p> <p>๕. มีการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้ารายเดิมเนื่องจากได้มีการรับสินบน ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>๖. คณะกรรมการตรวจรับมีการตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์ก่อนได้รับวัสดุ/ครุภัณฑ์จริงเพื่อเอื้อประโยชน์กับคู่ค้าที่มีการให้สินบนของของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด</p>

ประเด็น	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง
๓. การบริหารงานบุคคล	<p>๑. ขะลอกการดำเนินการแต่งตั้งโยกย้ายให้กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อให้บุคคลนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ</p> <p>๒. ผู้ขอรับการประเมินมีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรองกับคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อให้ดำเนินการประเมินผลงานอย่างรวดเร็ว</p> <p>๓. การรับฝากลูกหลานหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อดำเนินการจัดทำรายงานและความเห็นในเรื่องวินัยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่รวบรวมมาได้</p>	<p>๑. มีการชะลอกการดำเนินการแต่งตั้งโยกย้ายให้กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือให้ประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อประโยชน์ ให้บุคคลนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบในการดำเนินการต่างๆ</p> <p>๒. มีการเรียกรับสินบน ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในกระบวนการคัดเลือก/บรรจุ/แต่งตั้ง/จัดจ้างเพื่อรับบุคคลหรือบุตรหลานของบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน</p> <p>๓. การรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในกระบวนการคัดเลือกผู้ที่รับทุนการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาหรือการศึกษาต่อในระดับต่างๆ</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อดำเนินการจัดทำรายงานและความเห็นในเรื่องวินัยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่รวบรวมมาได้</p>

๕. เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ในขั้นแรกก่อนการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว กลุ่มตรวจสอบภายในได้นำข้อมูลของกองกลางและกองกฎหมายที่ได้ตรวจสอบข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ไม่พบว่ามีข้อร้องเรียน/การกล่าวโทษ/ปัญหาการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการตรวจพบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยข้อมูลดังกล่าวจะนำไปใช้ประกอบการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใส ต่อปี

### ๓.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต

กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนโดยนำข้อมูลที่รับจากกองกลาง (กก.) และ กองกฎหมาย (กม.) มาประกอบการพิจารณาด้วย ดังนี้

รูปแบบและพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

#### ๑. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๑.๑ ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกหรือบริการให้กับบุคคล/ผู้รับบริการที่ให้สินบนของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดก่อน โดยไม่เรียงลำดับก่อน-หลังในการเข้ารับบริการ

## ๒. การจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๑ มีการเปิดเผยราคากลางแก่ผู้ประกอบการที่จ่ายเงินสินบนหรือประโยชน์อื่นใด ก่อนการประกาศ ประชาพิจารณ์

๒.๒ มีการประสานงานกับผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญาก่อนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อกำหนด คุณสมบัติ (TOR) อันจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใด

๒.๓ คณะกรรมการกำหนด (TOR) มีการลือคสเปคเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ให้สินบน หรือประโยชน์อื่นใด

๒.๔ คณะกรรมการตรวจรับมีการรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดที่เอื้อให้เกิดการ ตรวจรับที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดใน TOR หรือเอื้อประโยชน์ในการขยายระยะเวลาของสัญญา/งวดค่าปรับ

๒.๕ มีการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้ารายเดิมเนื่องจากได้มีการรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์ อื่นใด

๒.๖ คณะกรรมการตรวจรับมีการตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์ก่อนได้รับวัสดุ/ครุภัณฑ์จริงเพื่อเอื้อประโยชน์ กับคู่ค้าที่มีการให้สินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด

## ๓. การบริหารงานบุคคล

๓.๑ มีการชะลอการดำเนินการแต่งตั้ง โยกย้ายให้กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือให้ประโยชน์ อื่นใดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบในการดำเนินการต่าง ๆ

๓.๒ มีการเรียกรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดในกระบวนการคัดเลือก/บรรจุ/ แต่งตั้ง/จัดจ้างเพื่อรับบุคคลหรือบุตรหลานของบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน

๓.๓ การรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในกระบวนการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ารับทุนการเข้าร่วมอบรม/ สัมมนาหรือการศึกษาต่อในระดับต่างๆ

๓.๔ เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อดำเนินการจัดทำรายงานและความเห็นในเรื่องวินัยไม่ตรงกับ ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่รวบรวมมาได้

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคมได้ประเมินความเสี่ยงตามตารางที่ ๑- ๕ ตามหลักการในคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS ดังนี้

### ขั้นตอนที่ ๑ การระบความเสี่ยง

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ๑.๑ ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกหรือบริการให้กับบุคคล/ ผู้รับบริการที่ให้สินบน ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดก่อน โดยไม่ เรียงลำดับก่อน - หลังในการเข้ารับบริการ		✓

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๒	<p><b>การจัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <p>๒.๑ มีการเปิดเผยราคากลางแก่ผู้ประกอบการที่จ่ายเงินสินบนหรือประโยชน์อื่นใด ก่อนการประกาศราคาพิจารณา</p> <p>๒.๒ มีการประสานงานกับผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) อันจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>๒.๓ คณะกรรมการกำหนด (TOR) มีการลือคสเปคเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>๒.๔ คณะกรรมการตรวจรับมีการรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดที่เอื้อให้เกิดการตรวจรับที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดใน TOR หรือเอื้อประโยชน์ในการขยายระยะเวลาของสัญญา/งดเว้นค่าปรับ</p> <p>๒.๕ มีการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้ารายเดิมเนื่องจากได้มีการรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>๒.๖ คณะกรรมการตรวจรับมีการตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์ก่อนได้รับวัสดุ/ครุภัณฑ์จริงเพื่อเอื้อประโยชน์กับคู่ค้าที่มีการให้สินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด</p>		✓
๓	<p><b>การบริหารงานบุคคล</b></p> <p>๓.๑ มีการชะลอการดำเนินการแต่งตั้ง โยกย้ายให้กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือให้ประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบในการดำเนินการต่างๆ</p> <p>๓.๒ มีการเรียกรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ในกระบวนการคัดเลือก/บรรจุ/แต่งตั้ง/จัดจ้างเพื่อรับบุคคลหรือบุตรหลานของบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน</p> <p>๓.๓ การรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในกระบวนการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ารับทุนการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาหรือการศึกษาต่อในระดับต่างๆ</p> <p>๓.๔ เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อดำเนินการจัดทำรายงานและความเห็นในเรื่องวินัยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่รวบรวมมาได้</p>		✓

## ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินสถานะความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม ฉะนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และเกณฑ์การให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ปรากฏดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งๆ ในรูปแบบของความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ
- ผลกระทบ (Impact) เป็นการวัดความรุนแรงของความเสียหายจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยนั้นๆ 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

### ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
๓	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) (หน่วยตรวจสอบจากภายนอก) เข้ามาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงบุคลากรในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

ผลกระทบ (Impact)	
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

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
<b>ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b>					
๑	ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกหรือบริการให้กับบุคคล/ผู้รับบริการที่ให้สินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดก่อน โดยไม่เรียงลำดับก่อน - หลัง ในการเข้ารับบริการ	๒	๓	๖	ปานกลาง
<b>ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</b>					
๑	มีการเปิดเผยราคากลางแก่ผู้ประกอบการที่จ่ายเงินสินบนหรือประโยชน์อื่นใด ก่อนการประกาศ ประชาพิจารณ์	๒	๕	๑๐	สูงมาก
๒	มีการประสานงานกับผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาก่อนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) อันจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใด	๒	๔	๘	สูง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๓	คณะกรรมการกำหนด (TOR) มีการลือคสเปค เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ให้สินบนหรือ ประโยชน์อื่นใด	๒	๔	๘	สูง
๔	คณะกรรมการตรวจรับมีการรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดที่เอื้อให้เกิดการตรวจรับ ที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดใน TOR หรือเอื้อประโยชน์ ในการขยายระยะเวลาของสัญญา/งวดเว้นค่าปรับ	๒	๔	๘	สูง
๕	มีการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้ารายเดิมเนื่องจากได้มีการรับ สินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด	๒	๔	๘	สูง
๖	คณะกรรมการตรวจรับมีการตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์ก่อน ได้รับวัสดุ/ครุภัณฑ์จริงเพื่อเอื้อประโยชน์กับคู่ค้าที่มี การให้สินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด	๒	๔	๘	สูง
<b>ด้านการบริหารงานบุคคล</b>					
๑	มีการชะลอการดำเนินการแต่งตั้ง โยกย้ายให้กับบุคคล ที่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือให้ประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้บุคคลนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ ในการดำเนินการต่างๆ	๒	๔	๘	สูง
๒	มีการเรียกรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์ อื่นใดในกระบวนการคัดเลือก/บรรจุ/แต่งตั้ง/จัดจ้างเพื่อรับ บุคคลหรือบุตรหลานของบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้ามาทำงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	การรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในกระบวนการ คัดเลือกผู้ที่จะเข้ารับทุนการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาหรือ การศึกษาต่อในระดับต่างๆ	๒	๔	๘	สูง
๔	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อดำเนินการจัดทำรายงาน และความเห็นในเรื่องวินัยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและ พยานหลักฐานที่รวบรวมมาได้	๒	๓	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงรวมและขั้นตอนที่ ๔ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ ๓ - ๔ การประเมินค่าความเสี่ยงรวมและการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง			ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ			ค่าความ เสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง	ประสิทธิภาพ ของการควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต
		๓	๒	๑	๓	๒	๑		
<b>ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b>									
๑	ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ		๒		๒		๔		พอใช้
๒	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกหรือบริการให้กับบุคคล/ผู้รับบริการที่ให้สินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดก่อน โดยไม่เรียงลำดับก่อน - หลัง ในการเข้ารับบริการ		๒		๒		๔		พอใช้
<b>ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</b>									
๑	มีการเปิดเผยราคากลางแก่ผู้ประกอบการที่จ่ายเงินสินบนหรือประโยชน์อื่นใด ก่อนการประกาศ ประชาพิจารณ์		๒		๓		๖		พอใช้
๒	มีการประสานงานกับผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะมาเป็นผู้สัญญาก่อนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) อันจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใด		๒		๓		๖		พอใช้
๓	คณะกรรมการกำหนด (TOR) มีการลือคสเปคเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใด		๒		๓		๖		พอใช้
๔	คณะกรรมการตรวจรับมีการรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดที่เอื้อให้เกิดการตรวจรับที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดใน TOR หรือเอื้อประโยชน์ในการขยายระยะเวลาของสัญญา/งวดเว้นค่าปรับ		๒		๓		๖		พอใช้
๕	มีการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้ารายเดิมเนื่องจากได้มีการรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด		๒		๓		๖		พอใช้
๖	คณะกรรมการตรวจรับมีการตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์ก่อนได้รับวัสดุ/ครุภัณฑ์จริงเพื่อเอื้อประโยชน์กับคู่ค้าที่มีการให้สินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด		๒		๓		๖		พอใช้

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง			ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ			ค่าความ เสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง	ประสิทธิภาพ ของการควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต
		๓	๒	๑	๓	๒	๑		
<b>ด้านการบริหารงานบุคคล</b>									
๑	มีการชะลอการดำเนินการแต่งตั้ง โยกย้ายให้กับบุคคล ที่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือให้ประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้บุคคลนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ ในการดำเนินการต่างๆ	๒			๒			๔	พอใช้
๒	มีการเรียกรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์ อื่นใดในกระบวนการคัดเลือก/บรรจุ/แต่งตั้ง/จัดจ้างเพื่อรับ บุคคลหรือบุตรหลานของบุคคลที่ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้ามาทำงาน	๒			๒			๔	พอใช้
๓	การรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในกระบวนการ คัดเลือกผู้ที่จะเข้ารับทุนการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาหรือ การศึกษาต่อในระดับต่างๆ	๒			๒			๔	พอใช้
๔	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อดำเนินการจัดทำรายงาน และความเห็นในเรื่องวินัยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและ พยานหลักฐานที่รวบรวมมาได้	๒			๒			๔	พอใช้

#### คำอธิบาย

##### ๑. ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

- ระดับ ๓ หรือ ๒ หมายถึง ความจำเป็นสิ่งของการเฝ้าระวังความเสี่ยงทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน  
ไม่ดำเนินการไม่ได้

- ระดับ ๑ หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงทุจริต

##### ๒. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมถึง หน่วยงาน  
กำกับดูแลพันธมิตรภาคเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ ลดรายจ่ายเพิ่ม (Financial)  
ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย (Customer/User) ค่าอยู่ที่ ๒  
หรือ ๓

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน (Internal Process) หรือกระทบ  
ด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ (Learning & Growth) ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

๓. ประสิทธิภาพของการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต นำค่าความเสี่ยงรวม ระหว่างคะแนน (๓) ถึง (๔) มาทำ  
การประเมินระดับความเสี่ยง

ดี หมายถึง การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปอย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงทุจริตได้โดยมีค่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตปัจจุบันอยู่ในระดับ ๓

พอใช้ หมายถึง การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้โดยมีค่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตปัจจุบัน อยู่ในระดับ ๔ - ๖

อ่อน หมายถึง การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้โดยมีค่าคะแนนประสิทธิภาพ การควบคุมความเสี่ยงการทุจริตปัจจุบัน อยู่ในระดับ ๗ - ๙

เมื่อได้ผลการประเมินความเสี่ยงและประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงตามขั้นตอนการปฏิบัติงานแล้ว กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้นำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริตได้ ดังนี้

**ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
<b>ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b>		
๑	๑.๑ ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกหรือบริการให้กับบุคคล/ผู้รับบริการที่ให้สินบน ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดก่อน โดยไม่เรียงลำดับก่อน - หลังในการเข้ารับบริการ	๑.๑ กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต ๑.๒ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๑.๓ จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๑.๔ จัดทำแบบรับรองตนเองว่าจะไม่รับสินบนหรือ No gift policy จากการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ๑.๕ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีการให้บริการกับประชาชนหรือผู้มาติดต่อในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือการให้บริการกับประชาชนของ สป.ตศ. ๑.๖ เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการรับสินบน บทลงโทษเพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีในการไม่รับสินบน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
<b>ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</b>		
๒	<p>๒.๑ มีการเปิดเผยราคากลางแก่ผู้ประกอบการที่จ่ายเงินสินบนหรือประโยชน์อื่นใด ก่อนการประกาศประชาพิจารณ์</p> <p>๒.๒ มีการประสานงานกับผู้ประกอบการหรือผู้ที่เข้ามาเป็นคู่สัญญา ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) อันจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>๒.๓ คณะกรรมการกำหนด (TOR) มีการถือคสปกเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>๒.๔ คณะกรรมการตรวจรับมีการรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดที่เอื้อให้เกิดการตรวจรับที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดใน TOR หรือเอื้อประโยชน์ในการขยายระยะเวลาของสัญญา/งวดวันค่าปรับ</p> <p>๒.๕ มีการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้ารายเดิม เนื่องจากได้มีการรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>๒.๖ คณะกรรมการตรวจรับมีการตรวจรับวัสดุ/ครุภัณฑ์ก่อนได้รับวัสดุ/ครุภัณฑ์จริงเพื่อเอื้อประโยชน์กับคู่ค้าที่มีการให้สินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด</p>	<p>๒.๑ จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๒ มีการควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๓ มีการกำหนดให้สีราคากลางและหาคู่แข่งในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อย ๒ รายขึ้นไป</p> <p>๒.๔ การเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล</p> <p>๒.๕ จัดทำแบบรับรองตนเองว่าจะไม่รับสินบน หรือ No gift policy จากการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดแนวทางร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อดำเนินการจัดทำระบบรับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุและคณะกรรมการทุกคณะ</p> <p>๒.๖ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ฉบับปรับปรุง) อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.๗ กองกลางร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมและจัดฝึกอบรม ดังนี้</p> <p>๑) จัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ การใช้จ่ายงบประมาณ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรู้เรื่องโทษทางวินัยหากกระทำการทุจริต</p> <p>๒) จัดให้มีกิจกรรมสร้างการรับรู้ ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี</p> <p>๒.๘ กำหนดคำสั่ง ประกาศ กลไก มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ สป.ดศ. ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p>

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
<b>ด้านการบริหารงานบุคคล</b>		
๓	<p>๓.๑ มีการชะลอการดำเนินการแต่งตั้งโยกย้ายให้กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือให้ประโยชน์อื่นใดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบในการดำเนินการต่าง ๆ</p> <p>๓.๒ มีการเรียกรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดในกระบวนการคัดเลือก/บรรจุ/แต่งตั้ง/จัดจ้างเพื่อรับบุคคลหรือบุคลากรของบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน</p> <p>๓.๓ การรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในกระบวนการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ารับทุน การเข้าร่วมอบรม/สัมมนาหรือการศึกษาต่อในระดับต่างๆ</p> <p>๓.๔ เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อดำเนินการจัดทำรายงานและความเห็นในเรื่องวินัยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่รวบรวมมาได้</p>	<p>๓.๑ จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>๓.๒ จัดทำแบบรับรองตนเองว่าจะไม่รับสินบน หรือ No gift policy จากกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>๓.๓ มีนิติกรหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง</p> <p>๓.๔ ดำเนินการในกระบวนการแต่งตั้ง/โยกย้าย/คัดเลือก/ บรรจุ/ จัดจ้าง อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้</p> <p>๓.๕ ดำเนินการตรวจสอบพยานหลักฐานโดยละเอียดว่าสอดคล้องกับการมีหนังสือขอเอกสารและพยานหลักฐานต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ</p>

สรุปมาตรการป้องกันการทุจริตในด้านต่างๆ ได้ดังนี้

### มาตรการป้องกันการทุจริต

#### ๑. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

- ๑.๑ กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต
- ๑.๒ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ๑.๓ จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- ๑.๔ จัดทำแบบรับรองตนเองว่าจะไม่รับสินบนหรือ No gift policy จากผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
- ๑.๕ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีการให้บริการกับประชาชนหรือผู้มาติดต่อในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือการให้บริการกับประชาชนของ สป.ดศ.
- ๑.๖ เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการรับสินบน บทลงโทษเพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีในการไม่รับสินบน

## ๒. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๑ จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดในการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๒ มีการควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๓ มีการกำหนดให้สื่อบราคากกลางและหาคู่เทียบในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อย ๒ รายขึ้นไป

๒.๔ การเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล

๒.๕ จัดทำแบบรับรองตนเองว่าจะไม่รับสินบน หรือ No gift policy จากการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดแนวทางร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อดำเนินการจัดทำระบบรับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุและคณะกรรมการทุกคณะ

๒.๖ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ฉบับปรับปรุง) อย่างเคร่งครัด

๒.๗ กองกลางร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมและจัดฝึกอบรม ดังนี้

๑) จัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ การใช้จ่ายงบประมาณ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรู้เรื่องโทษทางวินัย หากกระทำการทุจริต

๒) จัดให้มีกิจกรรมสร้างการรับรู้ ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

๒.๘ กำหนดคำสั่ง ประกาศ กลไก มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ สป.ดศ. ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

## ๓. ด้านการบริหารงานบุคคล

๓.๑ จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

๓.๒ จัดทำแบบรับรองตนเองว่าจะไม่รับสินบน หรือ No gift policy จากกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

๓.๓ มีนิตินทรหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง

๓.๔ ดำเนินการในกระบวนการแต่งตั้ง/โยกย้าย/คัดเลือก/ บรรจุ/จัดจ้างอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

๓.๕ ดำเนินการตรวจสอบพยานหลักฐานโดยละเอียดว่าสอดคล้องกับการมีหนังสือขอเอกสารและพยานหลักฐานต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

#### ๔. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

##### ๑. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			
ประเด็นความเสี่ยง			ผลการดำเนินงาน
มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	
๑) กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทาง การปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็น การป้องกันการทุจริต	มีการทบทวนนโยบาย มาตรการ หรือแนวทาง การปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็น การป้องกันการทุจริต	กองกลาง	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคมได้ดำเนินการจัดทำจัดทำมาตรการป้องกัน การรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดในกระบวนการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๒) ปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่และความ รับผิดชอบ โดยไม่ขัด ต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	มีหนังสือแจ้งแนวทาง ปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่และความ รับผิดชอบ โดยไม่ขัด ต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	กองกลาง	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคมได้มีหนังสือแจ้ง กอง/กลุ่ม/ศูนย์เพื่อกำชับ และรับทราบแนวทางปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และ ความรับผิดชอบ โดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓) จัดทำมาตรการ ป้องกันการรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดใน กระบวนการ ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ	มีการทบทวนนโยบาย มาตรการ ป้องกันการ รับสินบนหรือประโยชน์ อื่นใดในกระบวนการ ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ	กองกลาง	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคมได้มีการทบทวนนโยบาย มาตรการ ป้องกัน การรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดในกระบวนการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๔) จัดทำแบบรับรอง ตนเองว่าจะไม่รับ สินบนหรือ No gift policy จากการ ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของข้าราชการ	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ บริการรับรองตนเองว่า จะไม่รับสินบนหรือ No gift policy จากการ ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของข้าราชการ	กองกลาง	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคมได้มีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การบริการรับรองตนเองว่าจะไม่รับสินบนหรือ No gift policy จากการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของข้าราชการ
๕) จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานสำหรับ เจ้าหน้าที่ที่มีการ ให้บริการกับประชาชน หรือผู้มาติดต่อในเรื่อง ต่างๆ เกี่ยวกับอำนาจ	จัดให้มีการทบทวน ปรับปรุง และจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มี การให้บริการกับ ประชาชนหรือผู้มา	กองกลาง/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคมได้มีการแจ้งทบทวนให้กอง/กลุ่ม/ศูนย์มี การปรับปรุง และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับ เจ้าหน้าที่ที่มีการให้บริการกับประชาชนหรือ ผู้มาติดต่อในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือ การให้บริการกับประชาชนของ สป.ดศ. พร้อมทั้ง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

<p>หน้าที่หรือการให้บริการกับประชาชนของ สป.ดศ.</p>	<p>ติดต่อในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือการให้บริการกับประชาชนของ สป.ดศ.</p>		<p>เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ผ่าน URL: <a href="https://www.mdes.go.th/service/๑๔๐">https://www.mdes.go.th/service/๑๔๐</a></p>
<p>๖) เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการรับสินบน บทลงโทษเพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีในการไม่รับสินบน</p>	<p>จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการรับสินบน บทลงโทษเพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีในการไม่รับสินบน</p>	<p>กองกลาง/ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต</p>	<p>สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๘๐๓ ชั้น ๘ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๔๐ คน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ เกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อส่งเสริมการทำงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ ผ่าน URL: <a href="https://www.mdes.go.th/news/detail/๘๔๒๑-DES-ขับเคลื่อนการสร้างความรู้-ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม">https://www.mdes.go.th/news/detail/๘๔๒๑-DES-ขับเคลื่อนการสร้างความรู้-ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม</a></p>

## ๒. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			
ประเด็นความเสี่ยง			ผลการดำเนินงาน
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	
๑) จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดในการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดให้มีการทำมาตรการป้องกันการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดในการจัดซื้อจัดจ้าง	กองกลาง	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ดำเนินการจัดให้มีการทำมาตรการป้องกันการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดในการจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ ผ่าน URL: <a href="https://www.mdes.go.th/uploads/tiny_mce/source/acoc/มาตรการป้องกันการทุจริต/๒๕๖๗ประกาศ%๒๐No%๒๐Gift%๒๐policy%๒๐จัดซื้อจัดจ้าง.pdf">https://www.mdes.go.th/uploads/tiny_mce/source/acoc/มาตรการป้องกันการทุจริต/๒๕๖๗ประกาศ%๒๐No%๒๐Gift%๒๐policy%๒๐จัดซื้อจัดจ้าง.pdf</a>
๒) มีการควบคุม กำกับดูแลบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนดให้มีการควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	กองกลาง	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีหนังสือแจ้ง กอง/กลุ่ม/ศูนย์ เพื่อกำชับและรับทราบแนวทางปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓) มีการกำหนดให้สืบราคากลางและหาคู่เทียบในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อย ๒ รายขึ้นไป	กำหนดให้สืบราคากลางและหาคู่เทียบในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อย ๒ รายขึ้นไป	กองกลาง	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีหนังสือแจ้งให้กอง/กลุ่ม/ศูนย์ กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งต้องดำเนินการให้สืบราคากลางและหาคู่เทียบในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อย ๒ รายขึ้นไป
๔) การเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล	มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล	กองกลาง	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีประกาศ สป.ดศ. เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ ผ่าน URL: <a href="https://www.mdes.go.th/uploads/tiny_mce/source/acoc/มาตรการป้องกันการทุจริต/๒๕๖๗ประกาศ%๒๐No%๒๐Gift%๒๐policy%๒๐จัดซื้อจัดจ้าง.pdf">https://www.mdes.go.th/uploads/tiny_mce/source/acoc/มาตรการป้องกันการทุจริต/๒๕๖๗ประกาศ%๒๐No%๒๐Gift%๒๐policy%๒๐จัดซื้อจัดจ้าง.pdf</a>

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็นความเสี่ยง			ผลการดำเนินงาน
มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	
๕) จัดทำแบบรับรองตนเองว่าจะไม่รับสินบน หรือ No gift policy จากการจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดแนวทางร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อดำเนินการจัดทำระบบรับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุและคณะกรรมการทุกคณะ	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุและคณะกรรมการทุกคณะรับรองตนเองว่าจะไม่รับสินบน หรือ No gift policy จากการจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดแนวทางร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อดำเนินการจัดทำระบบรับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา	กองกลาง	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุและคณะกรรมการทุกคณะรับรองตนเองว่าจะไม่รับสินบน หรือ No gift policy จากการจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดแนวทางร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อดำเนินการจัดทำระบบรับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย
๖) กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการกลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ฉบับปรับปรุง) อย่างเคร่งครัด	กำหนดให้ผู้อำนวยการ กอง/กลุ่ม/ศูนย์ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ฉบับปรับปรุง) อย่างเคร่งครัด	กองกลาง	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีหนังสือถึง กอง/กลุ่ม/ศูนย์ เพื่อกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ฉบับปรับปรุง) อย่างเคร่งครัด

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็นความเสี่ยง			ผลการดำเนินงาน
มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	
๗) จัดกิจกรรมและจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี	<p>มีการจัดกิจกรรมและจัดฝึกอบรมดังนี้</p> <p>๑) จัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ การใช้จ่ายงบประมาณ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรู้เรื่องโทษทางวินัย หากกระทำการทุจริต</p> <p>๒) จัดให้มีกิจกรรมสร้างการรับรู้ ส่งเสริมด้านคุณธรรม และจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี</p>	<p>กองกลาง/ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต</p>	<p>สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ดำเนินการเกี่ยวกับเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี รวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร่องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้</p> <p>๑) นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สป.ดศ. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี ๒๕๖๖ หยุดทุกการทุจริต! ร่วมแสดงพลัง BREAK THE CORRUPTION “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย ร่วมไทยต้านโกง” ภายใต้แนวคิด ZERO TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี และเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ ผ่าน URL: <a href="https://www.mdes.go.th/news/detail/๗๗๕๔-ดีอี-ร่วมงาน-BREAK-THE-CORRUPTION--ไม่ทำ-ไม่ทน-ไม่เฉย-ร่วมไทยต้านโกง-">https://www.mdes.go.th/news/detail/๗๗๕๔-ดีอี-ร่วมงาน-BREAK-THE-CORRUPTION--ไม่ทำ-ไม่ทน-ไม่เฉย-ร่วมไทยต้านโกง-</a></p> <p>๒) จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกด้าน คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้อง NT Auditorium อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยมีการประกาศนโยบายการงดรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมทั้งมีการแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต และเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ ผ่าน URL: <a href="https://www.mdes.go.th/news/detail/๗๘๘๖-ดีอี-เดินทาง-No-Gift-Policy-และมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูองค์กรคุณธรรม-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-๒๕๖๖">https://www.mdes.go.th/news/detail/๗๘๘๖-ดีอี-เดินทาง-No-Gift-Policy-และมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูองค์กรคุณธรรม-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-๒๕๖๖</a></p> <p>๓) จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK – ASSESSMENTS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗</p>

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			
ประเด็นความเสี่ยง			ผลการดำเนินงาน
มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	
			<p>ณ ห้องประชุม ๘๐๓ ชั้น ๘ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๖๕ คน และเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ ผ่าน URL:  <a href="https://www.mdes.go.th/news/detail/๗๘๘๙-ดีอี-จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๗">https://www.mdes.go.th/news/detail/๗๘๘๙-ดีอี-จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ--๒๕๖๗</a></p> <p>๔) จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม MDES ๑ ชั้น ๙ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ ผ่าน URL:  <a href="https://www.mdes.go.th/news/detail/๗๘๙๐-ดีอีเอส-จัดอบรม-ITA-สร้างความเข้าใจด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ-๒๕๖๗">https://www.mdes.go.th/news/detail/๗๘๙๐-ดีอีเอส-จัดอบรม-ITA-สร้างความเข้าใจด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ-๒๕๖๗</a></p> <p>๕) นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สป.ดศ. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ๒๕๖๗ โกงแบบโปร่งใส ESE...G เหมือนมีแต่มองไม่เห็น เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น ๗ อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ ผ่าน URL:  <a href="https://www.mdes.go.th/news/detail/๘๕๙๗-ดีอี-ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน-๒๕๖๗">https://www.mdes.go.th/news/detail/๘๕๙๗-ดีอี-ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน-๒๕๖๗</a></p> <p>ส่วนการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ การใช้จ่ายงบประมาณ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรู้เรื่องโทษทางวินัย หากกระทำการทุจริตไม่ได้ดำเนินการ</p>

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			
ประเด็นความเสี่ยง			ผลการดำเนินงาน
มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	
			เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๘) กำหนดคำสั่ง ประกาศ กลไก มาตรการป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สป.ตศ. ใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน	กำหนดคำสั่ง ประกาศ กลไก มาตรการป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สป.ตศ. ใช้เป็น แนวทาง ในการปฏิบัติงาน	กองกลาง	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีหนังสือถึง กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ให้รับทราบประกาศ สป.ตศ. เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สป.ตศ. ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

### ๓. ด้านการบริหารงานบุคคล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			
ประเด็นความเสี่ยง			ผลการดำเนินงาน
มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	
๑) จัดทำมาตรการ ป้องกันการรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด ในกระบวนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	จัดทำมาตรการป้องกัน การรับสินบนหรือ ประโยชน์อื่นใด ในกระบวนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	กองกลาง	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒) จัดทำแบบรับรอง ตนเองว่าจะไม่รับสินบน หรือ No gift policy จากกระบวนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคลรับรอง ตนเองว่าจะไม่รับสินบน หรือ No gift policy จากกระบวนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	กองกลาง	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลรับรองตนเองว่าจะไม่รับสินบนหรือ No gift policy จากกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
๓) มีนิติกรหรือผู้ที่มี ความเชี่ยวชาญ ในด้านต่างๆ เข้าร่วม เป็นคณะกรรมการ สืบข้อเท็จจริง	กำหนดให้มีนิติกรหรือ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ในด้านต่างๆ เข้าร่วม เป็นคณะกรรมการ สืบข้อเท็จจริง	กองกลาง	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กำหนดให้มีนิติกรหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงทุกคณะ รวมถึงเป็นเลขานุการฯ ของคณะกรรมการชุดนั้นๆ เสมอ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

<p>๔) ดำเนินการ ในกระบวนการแต่งตั้ง/ โยกย้าย/คัดเลือก/ บรรจุ/จัดจ้างอย่าง โปร่งใสและตรวจสอบได้</p>	<p>กำหนดให้มีการ ดำเนินการใน กระบวนการแต่งตั้ง/ โยกย้าย/คัดเลือก/ บรรจุ/จัดจ้าง อย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้</p>	<p>กองกลาง</p>	<p>สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคมได้ให้มีการดำเนินการในกระบวนการแต่งตั้ง/ โยกย้าย/คัดเลือก/ บรรจุ/แต่งตั้ง/จัดจ้าง อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยในการดำเนินการ ทุกครั้งจะการประกาศ กรอบและหลักเกณฑ์ต่างๆ อย่างชัดเจน ผ่าน URL: <a href="https://www.mdes.go.th/mission/detail/๒๕๖๑">https://www.mdes.go.th/mission/detail/๒๕๖๑</a> <a href="#">การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล</a></p>
<p>๕) ดำเนินการ ตรวจสอบ พยานหลักฐานโดย ละเอียดว่าสอดคล้อง กับการมีหนังสือ ขอเอกสารและ พยานหลักฐานต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>ดำเนินการตรวจสอบ พยานหลักฐานโดย ละเอียดว่าสอดคล้อง กับการมีหนังสือ ขอเอกสารและ พยานหลักฐานต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>กองกลาง</p>	<p>สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคมได้ดำเนินการตรวจสอบพยานหลักฐาน โดยละเอียดว่าสอดคล้องกับการมีหนังสือ ขอเอกสารและพยานหลักฐานต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบทุกครั้ง (ถ้ามีการตรวจสอบ)</p>