



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY

รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (ANTI - ONLINE SCAM OPERATION CENTER : AOC)



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คำนำ

เนื่องด้วยสถานการณ์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอาชญากรรมออนไลน์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อน ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti-Online Scam Operation Center: AOC) เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการข้อมูล ความร่วมมือ และการปฏิบัติการอย่างเป็นระบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ของประเทศ ในการดำเนินโครงการดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

รายงานฉบับนี้ได้สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของโครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti-Online Scam Operation Center: AOC) ในด้านต่างๆ ได้แก่ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดทำมาตรการควบคุม การติดตามประเมินผล และผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ทั้งนี้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และป้องกันปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือความไม่โปร่งใสในการดำเนินงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสะท้อนความก้าวหน้าและเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ยึดหลักคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti-Online Scam Operation Center: AOC) เป็นต้นแบบของการปฏิบัติราชการที่ดีและปลอดจากการทุจริตในทุกมิติ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ ที่มา หลักการและเหตุผล	๑
๑. ความเป็นมา	๑
๒. ความสอดคล้องของแผนต่างๆ เกี่ยวกับการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๒
๓. วัตถุประสงค์	๑๐
๔. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	๑๑
๕. กรอบแนวคิด	๑๒
๖. กรอบแนวทางการประเมินเชิงคุณภาพระบบการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑๗
๗. ประเภทของการทุจริต	๑๗
๘. นิยามศัพท์หรือความหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๘
๙. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๒๐
๑๐. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๒๔
ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๗
๑. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๒๗
๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๘
๓. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๙
➤ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ	๒๙
➤ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๒๙
➤ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓๐
➤ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓๑
➤ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๓๕
ส่วนที่ ๓ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๖
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๖
ส่วนที่ ๔ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๔๗
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	๕๒
ภาคผนวก	๕๓





ส่วนที่ ๑

ที่มา หลักการและเหตุผล

๑. ความเป็นมา

การทุจริตและสินบนเป็นปัญหาที่ก่อกวนสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ บ่อนทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนต่อหน่วยงานภาครัฐ และสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของชาติอย่างมหาศาล เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง หน่วยงานภาครัฐจึงจำเป็นต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็นระบบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต คือ การป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการทำงานต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมที่เหมาะสม การประเมินความเสี่ยงฯ ยังช่วยลดโอกาสและผลกระทบของการทุจริต สร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ต่อต้านการทุจริต และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในหลายด้าน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการให้บริการประชาชน โดยมุ่งเน้นการระบุดูอ่อนในกระบวนการทำงานที่อาจเอื้อต่อการทุจริตและสินบน การประเมินฯ ยังช่วยให้หน่วยงานสามารถกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการให้และรับสินบนในทุกรูปแบบ ฉะนั้น การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม และปราศจากการทุจริต เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติโดยรวม

ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีตัวชี้วัดที่สำคัญ คือ ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจะต้องอยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ หรือมีคะแนนประมาณ ๗๓ คะแนน ภายในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐ โดยในแผนย่อยที่ ๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบมุ่งเน้นการปรับระบบเพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ โดยการพัฒนาเครื่องมือเพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งมั่นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้บริบทใหม่ที่เน้นเรื่องการป้องกัน ป้องปรามที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการสกัดกั้น ยับยั้งเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตโดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยการพัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาอย่างต่อเนื่อง

๒. ความสอดคล้องของแผนต่างๆ เกี่ยวกับการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) อันเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) มีความสอดคล้องเกี่ยวกับการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน จำนวน ๒ ยุทธศาสตร์ ได้แก่

(๑) ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑ ด้านความมั่นคง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เป้าหมาย : บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การรักษาความสงบภายในประเทศ

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ : ปัญหาการทุจริตถือเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ดังนั้น แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีเป้าหมายที่มุ่งให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๔๓ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๗ คะแนน นั้น ถือเป็นการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

(๒) ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เป้าหมาย : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ : แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เป็นเครื่องมือสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแปลงแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๑) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลักดันไปสู่การปฏิบัติและบริหารการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยมีเป้าหมายหลักที่สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มุ่งให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบและดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๔๓ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๗ คะแนน

๒.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ได้เห็นชอบร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ในการพัฒนาประเทศที่เป็นปัจจุบัน โดยเป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีผลผูกพันให้ทุกหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องแปลงไปสู่การปฏิบัติร่วมกันอย่างบูรณาการ เพื่อบรรลุตามผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งให้ประเทศไทยบรรลุ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อไป ซึ่งยังคงจำนวน ๒๓ ประเด็น

ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีความสอดคล้องเกี่ยวกับการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน คือ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วยเนื้อหาและสาระสำคัญ ดังนี้

เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(๑) แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวทางการพัฒนา

๑. ปลุกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ

๒. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต

๓. พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

๔. ปรับระบบเพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ

๕. ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เป้าหมายของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย

๑. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

๒. คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

(๒) แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต

แนวทางการพัฒนา

๑. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต

๒. ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๓. พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต

เป้าหมายของแผนย่อยการปราบปรามการทุจริต

การดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

๒.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศเป็นการปฏิรูปประเทศที่ต้องดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ๓ ประการ ได้แก่ (๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ (๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันดีเพื่อกำหนดเพื่อจัดความเหลื่อมล้ำ และ (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบและแต่งตั้งเพิ่มเติมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ รวม ๑๓ ด้าน โดยกำหนดประเด็นในการปรับปรุง ๖ ประเด็น ได้แก่

- ๑) การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนให้ชัดเจน สามารถวัดผลการดำเนินการได้
 - ๒) การปรับ ตัดกิจกรรมที่เข้าข่ายเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานและคัดเลือกเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
 - ๓) การทบทวนกฎหมายภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ โดยคัดเลือกเฉพาะกฎหมายที่มีความสำคัญ รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญของการเสนอกฎหมาย
 - ๔) การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒
 - ๕) พิจารณาความเห็นของหน่วยงานรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ ของพระราชบัญญัติฯ
 - ๖) ปรับแก้โครงของแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
- ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ที่มีความสอดคล้องเกี่ยวกับการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน คือ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในระดับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

เป้าหมายรวม : ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) อยู่ใน ๒๐ อันดับแรกของโลกในปี ๒๕๗๙

วัตถุประสงค์รวม

- ๑) ให้มีการส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและชี้เบาะแส เมื่อพบเห็นการกระทำความผิดโดยมีมาตรการสนับสนุนและการคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย
- ๒) ให้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และการกำกับกิจการที่ได้อย่างแท้จริง
- ๓) ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตเกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ
- ๔) ยกกระตือรือร้นการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมาย ต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

๕) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน (ไต่สวน ชี้มูล ฟ้องศาล พิพากษา) ทั้งแพ่งและอาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรม เสมอภาค โดยเฉพาะมีการจัดทำและบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุกจริต ตลอดจนเร่งรัดการติดตามนำทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทำผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม

โดยแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ จำนวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย

- ๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
- ๒) พัฒนาระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
- ๓) พัฒนาระบบการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติในการดำเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
- ๔) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์
- ๕) พัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

๒.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับแรกที่เริ่มต้นกระบวนการยกร่างกรอบแผนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และจะมีผลในการใช้เป็นกรอบเพื่อกำหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติการในช่วง ๕ ปี ที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยการกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศไปสู่การบรรลุเป้าหมายในมิติต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนนโยบายแห่งรัฐ รวมถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและโลก จึงได้กำหนดจุดหมายการพัฒนา จำนวน ๑๓ ประการ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” มุ่งหวังจะ “มี” หรือต้องการจะ “ขจัด” เพื่อสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” และการบรรลุเป้าหมายหลักในช่วงระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ จุดหมายการพัฒนาที่กำหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการ ซึ่งสามารถนำไปสู่การพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ทำให้จุดหมายแต่ละประการสามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักได้มากกว่าหนึ่งข้อ โดยจุดหมายทั้ง ๑๓ ประการ แบ่งออกได้เป็น ๔ มิติ

ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ที่มีความสอดคล้องเกี่ยวกับการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน คือ จุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน โดยมีเป้าหมายการพัฒนา เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับจุดหมาย ดังนี้

- ๑) พัฒนาการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก ประหยัด แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ โดยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม
- ๒) ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

๓) ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ และสร้างระบบบริหารจัดการ

๔) การสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จำเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัลและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

เป้าหมายที่ ๑ การบริการภาครัฐมีคุณภาพ เข้าถึงได้

กลยุทธ์ที่ ๒ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเทคโนโลยีต่างๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่หลากหลาย มีการบูรณาการการบริหารจัดการและนำไปประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา ร่วมกัน เพื่อลดการทุจริตคอร์รัปชัน

๒.๕ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) จัดเป็นแผนระดับที่ ๒ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้กำหนดยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่องได้ หรือกำหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนและประสานการบูรณาการการดำเนินงานให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องไปในทิศทาง ซึ่งประกอบด้วยนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ จำนวน ๑๖ นโยบาย

ซึ่งนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ที่มีความสอดคล้องเกี่ยวกับการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน คือ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ๙ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ ๑๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต ดังนี้

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

ตัวชี้วัด

๑. ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย

๒. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต

กลยุทธ์

๑. นำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม

๒. ผลักดันการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินโครงการของภาครัฐ

๔. รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้านและปฏิเสธการทุจริต

๒.๖ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และภาคเอกชนในการแปลงแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๑) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลักดันไปสู่การปฏิบัติและการบริหารการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จัดเป็นแผนระดับที่ ๓ ที่ถ่ายทอดแผนระดับที่ ๑ และ ๒ มาสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เป้าหมายภาพรวม : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัดภาพรวม

๑) ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน)

๒) หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) (เกณฑ์ ๘๕ คะแนนขึ้นไป)

เป้าหมายภายใต้แผนย่อยของแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ๓ เป้าหมาย และ ๙ ตัวชี้วัด ดังนี้

๑) **แผนย่อยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ** ประกอบด้วย เป้าหมายสำคัญ ๒ เป้าหมาย และตัวชี้วัด จำนวน ๗ ตัวชี้วัด ได้แก่

เป้าหมายที่ ๑ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

เป้าหมายที่ ๒ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ จำนวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ จำนวนคดีทุจริตรายหน่วยงานลดลง

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒.๑ จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒.๒ จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่ากระทำการทุจริตลดลง

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ จำนวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองลดลง

๒) **แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต** ประกอบด้วย เป้าหมายสำคัญ ๑ เป้าหมาย และตัวชี้วัดจำนวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่

เป้าหมายที่ ๓ การดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ กระบวนการดำเนินคดีทุจริตที่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกำหนด

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ จำนวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ

๒.๗ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

การทุจริตจากการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและภาพลักษณ์ขององค์กร ดังนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อนและเป็นกฎหมายที่ป้องปรามการกระทำความผิดในเรื่องของ “สินบน” และลักษณะที่เข้าข่ายการรับสินบนเป็นอย่างไรบ้างสรุปได้ดังนี้

๑) **เงินแป๊ะเจี๊ยะ** หมายถึง กินเปล่า หรือเงินกินเปล่า เงินแป๊ะเจี๊ยะ มักใช้ในการให้สินบนในวงการการศึกษา เช่น การให้เงินเพื่อฝากบุตรหลานเข้าโรงเรียนดังหรือได้เข้าเรียนในห้องเก่ง ห้องพิเศษ

๒) **เงินใต้โต๊ะ** หมายถึง เรียกเงินที่แอบให้กันโดยมิชอบ เพื่อจูงใจหรือตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการอนุมัติ อนุญาต หรือการเร่งรัดในการดำเนินงาน เช่น จ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อได้รับการอนุญาตก่อสร้างอาคาร จ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อรับการอนุมัติงานจ้าง

๓) **ส่วย** เดิม หมายถึง รายได้แผ่นดินประเภทหนึ่ง เรียกเก็บเป็นสิ่งของหรือเงินตราแทนการเข้าเดือนหรือการรับราชการ แต่ปัจจุบัน “ส่วย” เกิดจากการสมครใจตกลงกันระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจ ผิดกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อปล่อยให้ผู้ประกอบการธุรกิจผิดกฎหมายสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้หรือได้รับความคุ้มครองหรือได้รับการอำนวยความสะดวก เช่น การเปิดบ่อน การพนันผิดกฎหมาย การค้าประเวณี หรือการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศ เป็นต้น และมีการกำหนดระยะอย่างแน่นอน เช่น เป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน เป็นต้น

๔) **สินน้ำใจ** มีความหมายว่า “เงินหรือทรัพย์สินที่ให้เป็นรางวัล” คำว่า “สินน้ำใจ” นิยมใช้สำหรับการให้สิ่งของเพื่อเป็นตอบแทนที่บุคคลได้กระทำการให้ แต่ในบางกรณีการให้สินน้ำใจก็อาจเป็นสินบนได้ เช่น ปลัดอำเภอประจำตำบลรับผ้าไว้เป็นสินน้ำใจ ไม่จับกุมผู้กระทำความผิดฐานมีผ้าผิดบัญชีที่แจ้งปริมาณไว้ มีผิดตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา ๑๓๗ เพราะเป็นการละเว้นหน้าที่ เพื่อให้คุณแก่ผู้กระทำความผิด แม้จำเลยจะมีได้มีหน้าที่ตรวจจำนวนผ้าที่แจ้งปริมาณก็ดี แต่จำเลยมีอำนาจและหน้าที่จับกุมผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติปกครองท้องถิ่น

๕) **คำดำเนินการ** หมายถึง การเรียก “สินบน” ในกรณีที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดแก่เจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อให้เจ้าพนักงานของรัฐดำเนินการในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นการเร่งรัดเจ้าพนักงานของรัฐดำเนินการในหน้าที่ส่วนใหญ่ มักปรากฏในกรณีเป็นการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานรัฐในการขออนุมัติ อนุญาต เพื่อเร่งรัดกระบวนการพิจารณาของเจ้าพนักงานของรัฐ หรือให้เจ้าพนักงานของรัฐใช้ดุลพินิจเป็นกรณีพิเศษ รวมถึงการขอรับการบริการหรือการอำนวยความสะดวกจากหน่วยงานของรัฐด้วย

๖) **ค่าอำนวยความสะดวก** หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการและเป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการตามกระบวนการหรือให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง การได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น

๓) **ค่าน้ำร้อนน้ำชา** เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เรียกเงินจากประชาชนเกินค่าธรรมเนียมเล็กน้อยๆ หรือเป็นค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่ เช่น คดี “...โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุงและฝ่ายวิศวกรรมระบบทำความเย็น โจทก์เรียกร้องค่าน้ำร้อนน้ำชาเป็นการตอบแทนจากนายอาลี ผู้ประมุขงานก่อสร้างอาคารห้องเย็นของจำเลย แต่นายอาลีไม่จ่ายเงินให้โจทก์ ถือว่าโจทก์ประพฤติตนไม่ซื่อตรงเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยมีเหตุอันสมควร ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม”

๔) **ค่าหัวคิว หรือ กินหัวคิว** หมายถึง การเรียกร้องเอาเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ดำเนินกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้มีสิทธิพลหรือผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลในเรื่องนั้น เพื่อแลกกับความสะดวกหรือสิทธิในการดำเนินกิจกรรมก่อนผู้อื่น เช่น คนที่กู้เงินจากกองทุนถูกหักค่าหัวคิวไปคนละ ๑๕ เปอร์เซ็นต์

๕) **เงินทอน** มีความหมายว่า เงินส่วนที่เกินราคาสินค้าของที่จ่ายคืนให้แก่ผู้จ่ายเงิน ซึ่งมักจะใช้ในการซื้อขายสินค้า แต่ “เงินทอน” ในด้านของสินบนจะเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐเรียกเงินส่วนต่างจากการที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นได้ดำเนินการในการจัดสรรงบประมาณหรือสิทธิประโยชน์จากรัฐให้กับบุคคลใดหรือหน่วยงานใด เมื่อบุคคลใดหรือหน่วยงานใดได้รับงบประมาณจากรัฐไม่ว่าจะจะเป็นเงินอุดหนุนหรือเงินสนับสนุนก็ต้องแบ่งส่วนที่ได้รับให้แก่เจ้าพนักงานของรัฐที่อนุมัติ อนุญาตหรือดำเนินการให้ซึ่งถือเป็นเงินทอน หรืออีกกรณีหนึ่ง คือ กรณีที่หน่วยงานของรัฐทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ขอรับเอาส่วนแบ่งจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง กรณีเช่นนี้จะใช้เรียกเป็น “เงินทอน” หรือที่ปรากฏตามสื่อ เช่น กรณีเงินทอนวัด

๖) **กินตามน้ำ** มีความหมายว่า การรับของสมนาคุณที่เขาเอามาให้โดยไม่ได้เรียกร้อง (มักใช้แก่เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจ) “กินตามน้ำ” ในด้านของสินบน เปรียบเปรยการปฏิบัติหน้าที่ของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจ ให้คุณและโทษกับบุคคลอันเป็นการกระทำในลักษณะฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือคอร์รัปชัน หรือที่เรียกว่า “กินสินบาท คาคดสินบน” เช่น เขาได้ทำตามอย่างของผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็น “เจ้านาย” หรือทำตามอย่างของคณะบุคคล ส่วนใหญ่ที่ร่วมงานกัน ก็เรียกว่า “กินตามน้ำ” ทั้งนี้ เชื่อว่าจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจาก “เจ้านาย” หรือเพื่อนร่วมงานที่กระทำการฉ้อราษฎร์บังหลวงด้วยกัน ในทางตรงข้ามถ้าเขาปฏิเสธไม่ร่วมมือด้วยเขาก็อาจได้รับผลร้ายติดตามมาได้

๗) **ค่ารับรองและของขวัญ** เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของนิติบุคคลเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีหรือในบางโอกาสถือเป็นการแสดงออกของมารยาททางสังคม ซึ่งค่ารับรองอาจรวมถึงค่าที่พัก ค่าโดยสารสำหรับการเยี่ยมชมสถานที่ประกอบการ การศึกษา ดูงานหรือค่าอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนของขวัญอาจมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเงิน สินค้า บริการ บัตรกำนัล เป็นต้น อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายเหล่านี้ อาจถือเป็นสินบนหากเป็นการให้เพื่อจูงใจเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ และบ่อยครั้งมักถูกปกปิดในทางบัญชี โดยการบันทึกรายการที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการอบรม ค่าที่ปรึกษา หรือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริมด้านการตลาด เป็นต้น

ข้อมูลดังกล่าว จะเป็นลักษณะการกระทำที่เข้าข่ายการรับสินบน หากเจ้าหน้าที่กระทำ จะมีความผิดกฎหมายแล้วมีโทษทางอาญา มาตรา ๑๔๙ ก็ย่อมเป็นการกระทำอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ถือเป็นความผิดฐานเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้รับตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ ด้วย

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแผนนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง เพื่อให้บรรลุผลเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจ และเป้าหมายการดำเนินงาน มีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการเพื่อผลักดันทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” และมีค่านิยม “มุ่งสัมฤทธิ์ คิดพัฒนา ประชากรร่วมใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใจอาสา นำพาคุณธรรม” ตลอดจนมีวัฒนธรรมองค์กร คือ “องค์กร SMART คน ACTIVE” ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงได้ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นอกจากนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเล็งเห็นความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสำนักงานปลัดกระทรวงฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวัง กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน และการกำกับ ติดตาม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนเพื่อลดปัญหาการทุจริตในภาครัฐได้เป็นอย่างดี โดยที่มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานด้านบุคคล การใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย การให้บริการ การจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนได้ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขึ้นเพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตได้ ซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ

๓. วัตถุประสงค์

๑) เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti – Online Scam Operation Center : AOC) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและลดโอกาสในการเกิดการทุจริต

๒) เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานโครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti – Online Scam Operation Center : AOC) ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบได้ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ

๓) เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti – Online Scam Operation Center : AOC) เช่น ความเสียหายทางการเงิน เสียชื่อเสียง และความเสียหายต่อภาพลักษณ์องค์กร

๔) เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของโครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti – Online Scam Operation Center : AOC) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๔. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตไม่ได้อาศัยเพียงแค่การสังเกตการณ์หรือประสบการณ์เท่านั้น แต่ยังมีให้นำทฤษฎีต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้การประเมินมีความเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมีดังนี้

๑) **ทฤษฎีของ Donald R. Cressey** Donald R. Cressey ทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle Theory) ได้รับการพัฒนาโดย โด널ด์ อาร์. เครสซี่ (Donald R. Cressey) นักอาชญาวิทยาชาวอเมริกัน ในช่วงทศวรรษ ๑๙๕๐ โดยมีที่มาจากการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์สิน โดยเครสซี่ได้ทำการสัมภาษณ์ผู้กระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินจำนวนมาก เพื่อทำความเข้าใจถึงแรงจูงใจและปัจจัยที่ทำให้บุคคลเหล่านี้ตัดสินใจกระทำการทุจริต จากการศึกษาดังกล่าว เครสซี่ได้สรุปว่าการทุจริตเกิดขึ้นเมื่อมีองค์ประกอบ ๓ ประการพร้อมกัน ดังนี้



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

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

๑.๓) การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง (Rationalization) เป็นการหาเหตุผลการทุจริตให้แก่ตนเองว่าสิ่งที่ทำนั้นไม่ใช่เรื่องที่ผิด สามารถทำการทุจริตได้เนื่องจากมีตัวอย่างการทุจริตในองค์กรให้เห็นเป็นตัวอย่าง (Mohotige, G. et al., ๒๐๑๘)

๒) **ทฤษฎีของ Robert Klitgaard** Prof Robert Klitgaard เป็นศาสตราจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Claremont Graduate University ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตในรูปแบบของสมการ เรียกว่า “สมการคอร์รัปชัน” ซึ่งสามารถแปลเป็นสมการได้ ดังนี้

การทุจริต = การผูกขาด + ดุลพินิจ - กลไกความรับผิดชอบ

Corruption = Monopoly + Discretion - Accountability

จากสมการดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชันจะเพิ่มขึ้น หากระบบเศรษฐกิจมีการผูกขาดกับการใช้ดุลพินิจสูงเกินไป ในทางตรงกันข้ามหากกลไกความรับผิดชอบมากขึ้นโอกาสที่คอร์รัปชันจะลดลง ก็จะมีมากขึ้น ด้วยเหตุนี้กลไกความรับผิดชอบ (Accountability) จึงมีความสำคัญมากในการป้องกันการทุจริต เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยบรรเทาผลของการผูกขาด (Monopoly) และอำนาจในการตัดสินใจ (Discretion) ไม่ให้มีมากจนทำให้เกิดการทุจริต (Budiaty, ๒๐๒๐) ดังนั้น สมการคอร์รัปชันจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการลดอำนาจผูกขาด ลดการใช้ดุลพินิจ แต่ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มความรับผิดชอบและความโปร่งใส การสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ มีความสัมพันธ์กับแนวทางการแก้ไขปัญหา การทุจริตด้วยปัจจัยที่เป็นสาเหตุการทุจริตทั้ง ๓ ด้าน ซึ่งสมการการทุจริตดังกล่าวแสดงถึงสาเหตุการทุจริตที่เกิด จากอำนาจผูกขาด (Monopoly) ที่สัมพันธ์กับแรงจูงใจ (Incentive) ซึ่งเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมจากการ ได้อำนาจอิทธิพลหรือตำแหน่งหน้าที่ราชการในการดำเนินงาน ประกอบกับองค์ประกอบด้านดุลพินิจ (Discretion) ที่สัมพันธ์กับตัวผู้กระทำการทุจริตด้านทัศนคติและเหตุผล (Attitude/Rationalization) จากความโลภและขาดคุณธรรมจริยธรรม และองค์ประกอบด้านการขาดความรับผิดชอบ (Accountability) ที่เป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกอันเกิดจากความอ่อนแอของระบบการบริหารที่ขาดระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ซึ่งสัมพันธ์กับสาเหตุด้านโอกาส (Opportunity) ในการกระทำการทุจริต (ชินกมล มีศิลป์, ๒๕๖๐)

๓) **ทฤษฎีการควบคุมภายใน (Internal Control Theory)** The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission หรือ COSO ได้พัฒนาแนวคิดของทฤษฎีนี้ซึ่งเน้นความสำคัญของการมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและตรวจจับการทุจริต ซึ่งทฤษฎีนี้จะช่วยให้หน่วยงานสามารถพัฒนาระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๓. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
๔. ข้อมูลและการสื่อสาร (Information and Communication)
๕. การติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

๕. กรอบแนวคิด

คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงเป็นเครื่องมือหลักที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน 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 มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตได้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่างๆ ภายในองค์กร ที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล จึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องทำ เพราะหากองค์กรได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นให้องค์กรในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีโอกาสเกิดการทุจริต หรือหากมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต องค์กรก็จะสามารถบริหารจัดการและหามาตรการมาป้องกันได้ หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยมีกรอบแนวคิด 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 เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี 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 นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี ๑๙๙๒ ที่กำหนดให้มีการควบคุมภายใน แต่เพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่องในภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ COSO ได้ผลักดันให้กิจการต่าง ๆ ทำการขับเคลื่อน The Three Lines of Defense และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Internal Control Framework

๒) 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 – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุม

ภายใน

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 ให้การควบคุมภายในดำเนิน

ต่อไปได้

หลักการที่ ๑๕ – มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกในประเด็นที่อาจกระทบต่อ

การควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๕ : กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

หลักการที่ ๑๖ – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

หลักการที่ ๑๗ – ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา

และเหมาะสม

๓) กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดสิ่งที่มีประวัตียอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

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

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคยในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

๔) COSO ๒๐๑๗ (COSO ERM ๒๐๑๗)

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

๔.๑) องค์ประกอบของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร มี ๕ องค์ประกอบ ดังนี้



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

๒) Strategy & Objective Setting (กลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร) ประกอบด้วย การวิเคราะห์บริบทของธุรกิจ การกำหนดระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงการประเมินทางเลือกของกลยุทธ์จัดการความเสี่ยงองค์กรและการวางเป้าประสงค์ทางธุรกิจภายใต้ความเสี่ยง

๓) Performance (เป้าหมายผลการดำเนินงาน) ประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินระดับความรุนแรง 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 Issue ๔ January ๒๐๑๘, "Organizational Excellence" โดย ดร.สุรเดช จงวรรณศิริ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น)

๔.๒) การบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือ ERM นั้นเป็นแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดแบบเดิมหลายประการที่สำคัญมี ดังนี้

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

๔.๓) ISO ๓๗๐๐๑:๒๐๑๖ Anti-bribery Management Systems : ABMS

ISO ๓๗๐๐๑ มาตรฐานระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบน (anti-bribery management systems) ซึ่งองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (ISO International Standardized Organization) ประกาศเมื่อ ปี ๒๕๕๘ ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งระบบ กระบวนการดำเนินการ การธำรงรักษา และการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการการติดสินบนต้องมีการดำเนินการด้วยมาตรการอย่างเป็นระบบที่สมเหตุสมผล เหมาะสม เพียงพอเพื่อป้องกันการติดสินบนที่ครอบคลุมโครงสร้าง 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 เป็นระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบนที่ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับให้องค์กรสามารถสร้างระบบการจัดการและปรับปรุงแผนการปฏิบัติตาม การต่อต้านการให้และรับสินบนได้ ตลอดจนกำหนดมาตรการต่างๆ ที่องค์กรต้องดำเนินการ ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการติดสินบนที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยนำระบบการจัดการต่อต้านการให้และรับสินบน ISO ๓๗๐๐๑ : ๒๐๑๖ มาประยุกต์ใช้ ๗ ด้านดังนี้

- ๑) ด้านบริบทองค์กร
- ๒) ด้านความเป็นผู้นำการป้องกันการติดสินบน
- ๓) ด้านการวางแผนการป้องกันการติดสินบน
- ๔) ด้านการสนับสนุนทรัพยากรการป้องกันการติดสินบน

- ๕) ด้านการดำเนินงานการป้องกันการติดสินบน
- ๖) ด้านการประเมินสมรรถนะการป้องกันการติดสินบน
- ๗) ด้านการปรับปรุงและประเมินการปฏิบัติตามคู่มือการป้องกันการติดสินบน

(สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, ๒๕๖๓)

๖. กรอบแนวทางการประเมินเชิงคุณภาพระบบการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การจัดทำเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงคุณภาพระบบการจัดการความเสี่ยงการทุจริตได้นำแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการทุจริตมากรอบในการจัดทำหลักเกณฑ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) 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 เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ถูกต้อง และเหมาะสม

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

หลักการที่ ๕ เป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะต้องกระทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๗. ประเภทของการทุจริต

ประเภทของการทุจริต Myint.(๒๐๐๐) ได้ให้ความหมายการทุจริตว่า หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ทั้งที่กระทำโดยตัวผู้ทุจริตเองโดยลำพังไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น เช่น การยกยอกการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การเลือกที่รักมักที่ชัง เป็นต้น และที่เกี่ยวกับสองฝ่ายซึ่งมีผู้ให้และผู้รับ เช่น การเร่งความเร็วในการออกใบอนุญาตและการอนุญาตให้ดำเนินกิจการที่ถูกกฎหมายอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเรียกว่าเงินจาระบี (Grease.Money) ที่สามารถเปลี่ยนวงล้อของระบบราชการให้ราบรื่นและรวดเร็วขึ้น โดยจากความหมายของการทุจริตดังกล่าวจึงสามารถแบ่งประเภทการทุจริตออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

๑) ประเภทตัวผู้ทุจริตทำการทุจริตโดยลำพัง ได้แก่ การฉ้อโกง การยกยอกทรัพย์สิน

๒) ประเภททุจริตสองฝ่ายที่มีผู้ให้และผู้รับ ได้แก่ การได้สัญญาจากรัฐ การได้รับจัดสรรผลประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินอุดหนุน การขอใบอนุญาตกระทำการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การได้ลดค่าธรรมเนียม การลดระยะเวลา การหลีกเลี่ยงกฎหมาย เนื่องจากกระเปียบข้อบังคับมีความซับซ้อนและเป็นภาระมาก จึงเหลือวิธีเดียวที่จะทำให้สิ่งต่างๆ สำเร็จ คือ การจ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆ

๘. นิยามศัพท์หรือความหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ไว้ดังนี้

การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง การกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตให้สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตได้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาหรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่างๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริตและเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล จึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องทำเพราะหากองค์กรได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นให้องค์กรในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีโอกาสเกิดการทุจริตหรือหากมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต องค์กรก็จะสามารถบริหารจัดการและหามาตรการมาป้องกันได้ หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น

ทุจริต หมายถึง การใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิষอบและการรับสินบน หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในการกระทำการทุจริต (Corruption Risk) จากการพิจารณาอนุมัติอนุญาตและการให้บริการประชาชน การให้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการต่างๆ และการบริหารงบกองทุน ทั้งนี้ จะไม่รวมความเสี่ยงการทุจริตจากการยกยอกเงินหรือทรัพย์สิน การเงิน การบัญชีที่เป็นเท็จ (Fraud Risk) ซึ่งมักเกิดจากการกระทำของบุคคลเพียงลำพังเนื่องจากระบบการควบคุมภายในอ่อนแอ

สินบน (Bribery) หมายถึง การเสนอ การสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าเท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อมและไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใด ๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการโน้มน้าวหรือ ตอบแทนให้บุคคลกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น ดังนั้น การให้หรือรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด เช่น การจัดเลี้ยง การอุปการะ ค่าเดินทาง และที่พัก อาจถูกพิจารณาว่าเป็นสินบนได้

รูปแบบของสินบน หมายถึง ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่

๑) สินบน (Bribery) หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การยอมรับ การให้ หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจงใจให้กระทำหรือไม่กระทำที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

๒) ค่าอำนวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินการตามขั้นตอน กระบวนการหรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้น

๓) ค่ารับรองและของขวัญ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของผู้รับบริการรัฐเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี หรือเป็นการแสดงออกซึ่งสินน้ำใจ วัฒนธรรมทางสังคม ซึ่งอาจรวมถึงค่าที่พัก ค่าโดยสาร การศึกษาดูงาน ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม บัตรกำนัล ฯลฯ

๔) สินน้ำใจ หมายถึง ความเอื้อเฟื้อเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการมีน้ำใจ ความมีมิตรไมตรี การดูแลกันและกัน เป็นต้น โดยอาจหวังการเอาประโยชน์จากการใช้อำนาจรัฐของผู้รับในอนาคต

๕) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าสิ่งของใดๆ ที่มีค่าทางการเงิน รวมถึงสิ่งใช้แทน เงินสด และสิ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการได้

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา ตามมาตรา ๑๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓ ให้นิยาม “การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือบุคคลที่ให้กับในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน

ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์มี ๓ ประเภท ได้แก่

๑) ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริง (actual) คือ มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและสาธารณะ เกิดขึ้น

๒) ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี แต่จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนำมาซึ่งผลเสีย ไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตน อย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องทำให้คนอื่นฯ รับรู้ และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง

๓) ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบัน อาจจะทำทับซ้อนกับ ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต

สำหรับลักษณะการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนด ปัจจุบันมี ๙ ลักษณะ ได้แก่

๑) การรับผลประโยชน์ต่างๆ

๒) การทำธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานที่ตนสังกัด

๓) การทำงานหลังพ้นตำแหน่งเจ้าหน้าที่หรือเกษียณอายุราชการ

๔) การทำงานอาชีพพิเศษที่ตรงกับหน้าที่ของรัฐ

๕) การใช้ข้อมูลภายในของทางราชการเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

๖) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

๗) การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อผลทางการเมือง

๘) การใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง

๙) การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น ลักษณะ พฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ปัญหาหรือความต้องการ : ผู้รับบริการหรือธุรกิจตัวกลาง” หรือ Third Party หรือ Customs Broker หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น สำหรับด้านการอนุมัติ อนุญาต ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงการทุจริตเนื่องจากความยุ่งยาก (Pain point) อุปสรรคหรือความต้องการของผู้ขอรับบริการในแต่ละจุดของการให้บริการเป็นจุดเสี่ยงหรือเป็นสื่อ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควรไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใด นำสู่การจ่ายเงินและค่าธรรมเนียมนอกกระบวนการหรืออาจ มีการเอื้อประโยชน์หรือการตอบแทนบุญคุณในรูปแบบต่างๆ อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบหรือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิด ความเสี่ยงการทุจริตในอนาคต

โอกาส (Likelihood) หมายถึง โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) หมายถึง คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึง ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner) หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการ หรือโครงการ

๙. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๖ นอกจากเจ้าพนักงานของรัฐที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ดำรง ตำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด ดำเนินกิจการ ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอำนาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคดี

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอำนาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ไม่เกินจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ ส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอำนาจไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในการกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัท มหาชนจำกัดไม่เกินจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น

ให้ความความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่งด้วย โดยให้ถือว่าการดำเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการดำเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณีที่คู่สมรสนั้นดำเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าดำรงตำแหน่ง

คู่สมรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

เจ้าพนักงานของรัฐที่มีลักษณะตาม (๒) หรือ (๓) ต้องดำเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

มาตรา ๑๒๘ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใดนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือญาติที่ให้ตามประเพณีหรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม ๖

มาตรา ๑๓๖ ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและกระทำไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำความผิดนั้น

นิติบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรา ๑๓๖ และต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ นิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึงนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึงผู้แทนของนิติบุคคล ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทำการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าจะมิหน้าที่และอำนาจในการนั้นหรือไม่ก็ตาม

๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔

คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการให้ของขวัญและรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้หลายครั้ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด มิให้มีการเบียดเบียนข้าราชการโดยไม่จำเป็นและสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากมีการแข่งขันกันให้ของขวัญในราคาที่แพง ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบอื่นๆ ในวงราชการอีกด้วย และในการกำหนดจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆ ก็มีการกำหนดเรื่องทำนองเดียวกัน ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และจำนวนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ฉะนั้น จึงสมควรรวบรวมมาตรการเหล่านั้นและกำหนดเป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้ของขวัญและรับของขวัญไว้เป็นการถาวร มีมาตรฐานอย่างเดียวกันและมีความชัดเจนเพื่อเสริมมาตรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เป็นผลอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่ได้กำหนดไว้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“ของขวัญ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออวยชัยไมตรี และให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัลให้โดยเสน่หาหรือเพื่อการสงเคราะห์หรือให้เป็นสินน้ำใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตัว หรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้าหรือการคืนเงินให้ในภายหลัง

“ปกติประเพณีนิยม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันสำคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐทุกระดับ ทั้งในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ

“ผู้บังคับบัญชา” ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่แบ่งเป็นการภายในของหน่วยงานของรัฐ และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอำนาจบังคับบัญชาหรือกำกับ ดูแลด้วย

“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดา หรือ มารดาเดียวกัน

ข้อ ๔ ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งอยู่ภายใต้ บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้

การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่า เกินจำนวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดไว้สำหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้

เจ้าหน้าที่ของรัฐจะทำการเรียกรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือใช้เงินสวัสดิการใดๆ เพื่อมอบให้หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใดๆ มิได้

ข้อ ๖ ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามีได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามข้อ ๕

ข้อ ๗ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณีที่กำหนดไว้ในข้อ ๘

ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ผู้มาติดต่อกับหรือผู้ซึ่งได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ซึ่งมีคำขอให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การขอใบรับรอง การขอให้ออกคำสั่งทางปกครองหรือการร้องเรียน เป็นต้น

(๒) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ทำกับหน่วยงานของรัฐ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างหรือการได้รับสัมปทาน เป็นต้น

(๓) ผู้ซึ่งกำลังดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือกำกับดูแล เช่น การประกอบกิจการโรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น

(๔) ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข้อ ๘ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เฉพาะกรณีการรับของขวัญที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินจำนวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดไว้สำหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ข้อ ๙ ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบในภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดไว้สำหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการการเมือง ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และให้ดำเนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง

(๒) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการประเภทอื่นนอกจาก (๑) หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระทำความผิดทางวินัย และให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ดำเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น

ข้อ ๑๑ ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่สอดส่อง และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามระเบียบนี้แก่หน่วยงานของรัฐในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนต่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด ปฏิบัติในการให้ของขวัญหรือรับของขวัญฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเพื่อดำเนินการตามระเบียบนี้

ข้อ ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชนทั่วไป ในการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ ตามปกติประเพณีนิยมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความเสียใจ แทนการให้ของขวัญ

ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างค่านิยมการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดง การต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง แนะนำหรือกำหนดมาตรการจูงใจที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทางประหยัด

๑๐. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

- ๑) การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต
- ๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- ๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ๔) การประเมินระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต
- ๕) การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการ

หน่วยงานจะต้องค้นหากระบวนการงานซึ่งเป็นภารกิจงานหลักของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต การค้นหาความเสี่ยงการทุจริตอาจค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information) โดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้วหรือไม่ โดยการมองความเสี่ยงการทุจริตด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case) หลักการที่สำคัญต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจำกัดจากการบริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากรคน พาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่พอ บุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ไม่มีจิตสำนึก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่การดำเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมายมาปนกับความเสี่ยงการทุจริต เพราะจะทำให้ละเลยการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนหลังจากที่หน่วยงานตกลงร่วมกันว่าจะนำกระบวนการงานใดมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานหลังจากนั้นให้หน่วยงานนำกระบวนการงานนั้นมาระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานในกระบวนการงานนั้น และทำการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอน โดยการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตให้อธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมการทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการงานหรือโครงการที่ทำการประเมินให้ละเอียดและชัดเจนมากที่สุดว่า ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยเฉพาะรายละเอียดในส่วนที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีพฤติกรรมทุจริตอย่างไร

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในระยะเวลาหนึ่งในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

หลังจากหน่วยงานระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการงานแล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต้องให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงานโดยการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณา จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จะได้รับระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูงปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ โดยตารางการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการ หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต โดยความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็นลำดับแรก ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือก ในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่า และเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วยการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการงานหรือโครงการ ที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ และต้องมีการติดตามเพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการยืนยันผลว่ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด หรืออาจต้องเพิ่มเติมหรือปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่หากพบว่ามีรูปแบบการทุจริต หรือมีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยสามารถดำเนินการตามวงจร PDCA

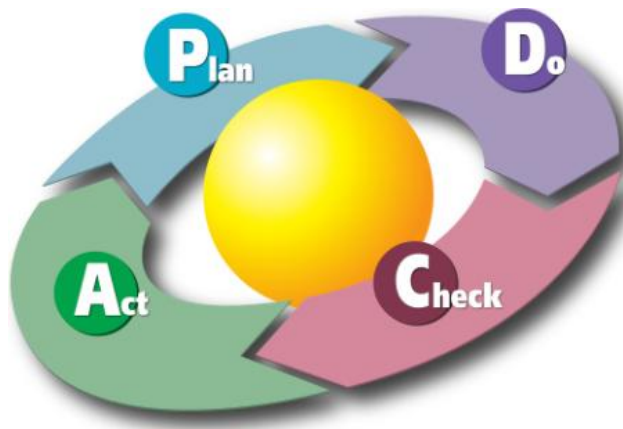
PDCA หรือที่เรียกว่าวงจรเดมมิง (Deming Cycle) หรือวงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle) คือวงจรการควบคุมคุณภาพ ประกอบด้วย

๑. Plan (วางแผน) หมายถึง การวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการกำหนดหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อาจประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน Plan การจัดอันดับความสำคัญของเป้าหมาย กำหนดการดำเนินงาน กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน กำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ดำเนินการและกำหนดงบประมาณที่จะใช้การเขียนแผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของลักษณะการดำเนินงาน การวางแผนยังช่วยให้เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

๒. Do (ปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การดำเนินการตามแผน กล่าวคือ การมีโครงสร้างรองรับการดำเนินการ มีวิธีการดำเนินการ และมีผลของการดำเนินการ

๓. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การประเมินแผน กล่าวคือ การประเมินโครงสร้างที่รองรับการดำเนินการ การประเมินขั้นตอนการดำเนินงาน และการประเมินผลของการดำเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้โดยในการประเมินดังกล่าวสามารถทำได้เอง

๔. Act (ปรับปรุงแก้ไข) หมายถึง การนำผลการประเมินมาพัฒนาแผน กล่าวคือ การนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้างหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ได้อยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบการดำเนินการใหม่ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการ ในปีต่อไป



ส่วนที่ ๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนา ยุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของ กระทรวง เพื่อให้บรรลุผลเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจ และเป้าหมายการดำเนินงาน และอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์

“เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อผลักดันทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล”

คำนิยาม

“มุ่งสัมฤทธิ์ คิดพัฒนา ประชาาร่วมใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใจอาสา นำพาคุณธรรม”

วัฒนธรรมองค์กร

“องค์กร SMART คน ACTIVE”

พันธกิจ

๑) กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของกระทรวง แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และบริหาร ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า รวมทั้งบริหารจัดการองค์กร กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวง

๒) พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการ หลักเกณฑ์ แนวทางที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๓) เสนอแนะนโยบาย กำกับดูแล และปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร ด้านโทรคมนาคม ด้านไปรษณีย์ ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและ การจัดการวิกฤติระดับชาติ

๔) ประสานเครือข่ายสารสนเทศระดับประเทศ เป็นศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศระดับกระทรวง รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

๕) ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน

๖) ดำเนินงานประชาสัมพันธ์และการต่างประเทศเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จัดทำโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตร่วมกับกองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้นำกรอบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งประกอบด้วย COSO ๒๐๑๓ internal Control – Integrated Framework COSO ๒๐๑๗ Enterprise Risk Management integrating with Strategy and Performance และ ISO ๓๗๐๐๑:๒๐๑๖ Anti-bribery Management Systems มาใช้เป็นหลัก กรอบหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ มีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายใน การกำกับติดตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอดส่องในภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังขององค์กรในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน โดยมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงคุณภาพระบบการจัดการความเสี่ยงการทุจริตได้นำแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการทุจริตมาเป็นการรอบในการจัดทำหลักเกณฑ์สำคัญ (Key Principle) ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๕ หลักการ ดังนี้

หลักการที่ ๑ เน้นความเสี่ยงการทุจริตหลัก : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะประเมินเฉพาะความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน

หลักการที่ ๒ การคาดการณ์ในอนาคต : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ไม่ใช่เป็นการประเมินสิ่งที่ปัญหาในปัจจุบัน

หลักการที่ ๓ ใช้ดุลยพินิจอย่างสมเหตุสมผล : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้ประเมิน ดังนั้น ในการใช้ดุลยพินิจควรมีหลักการ มีเหตุผล น่าเชื่อถือ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสม

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

หลักการที่ ๕ เป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะต้องกระทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๓. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านที่ ๓ คือ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (โครงการที่มีวงเงิน สูงที่สุด) จากมติที่ประชุมคณะทำงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ เห็นชอบ เลือกโครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti – Online Scam Operation Center : AOC) วงเงิน ทั้งสิ้น ๘๔,๒๖๗,๔๘๙ บาท (แปดสิบล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) จัดทำการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อีกทั้ง โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรม ออนไลน์ (AOC) เป็นโครงการขนาดใหญ่ อยู่ในความสนใจของประชาชน เนื่องจากเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของ ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ One Stop Service สามารถดำเนินการปิดกั้นอายัดบัญชีให้แก่ ประชาชนได้ทันที มีการจัดตั้ง War-room เพื่อให้บริการแก่ประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง จำนวน ๑๐๐ คู่สาย เพื่อ ดำเนินการด้านคดีให้กับประชาชนเชิงรุกแบบเร่งด่วน จึงทำให้โครงการนี้เป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งใน การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์ เพื่อปกป้องประชาชนจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นภัย คุกคามที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ จนส่งผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้นำขั้นตอน และกระบวนการต่างๆ ของโครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (AOC) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง นำมาค้นหาความเสี่ยงการทุจริตที่ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีการพยากรณ์ในอนาคตว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้น เป็นการมองไปข้างหน้า โดยไม่คำนึงว่าสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงนั้นอยู่แล้ว หรือไม่ โดยการมองความเสี่ยงการทุจริตด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด หลักการสำคัญคือไม่เอาปัญหาหรือข้อจำกัดใน การบริหารโครงการ เช่น คน ทรัพยากร พาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่เพียงพอ บุคลากรไม่มีความรู้ความ เข้าใจ ไม่มีจิตสำนึก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ดำเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมาย



๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้นำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ตลอดจนกระบวนการบริหารสัญญาภาระบุรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินงาน และทำการระบุประเด็น ความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนพบว่าขั้นตอนการจัดหาพัสดุและการบริหารสัญญาจ้างรวมถึงการตรวจรับ พัสดุเป็นขั้นตอนที่มีระดับความเสี่ยงการทุจริตตั้งแต่ปานกลาง - สูง จึงคัดเลือกขั้นตอนดังกล่าวมาจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงการทุจริต

๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม ฉะนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมจึงได้พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และ เกณฑ์การให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ปรากฏดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต พิจารณา ความเป็นไปได้อาจที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งๆ ในรูปแบบของความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิด เหตุการณ์นั้นๆ
- ผลกระทบ (Impact) เป็นการวัดความรุนแรงของความเสียหายจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น จากความเสี่ยงนั้นๆ 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

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน	
๕	ความเสียหายที่มีวงเงินมากกว่าร้อยละ ๒๐ ของโครงการขึ้นไป
๔	ความเสียหายที่มีวงเงินมากกว่าร้อยละ ๑๕ ของโครงการ
๓	ความเสียหายที่มีวงเงินมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของโครงการ
๒	ความเสียหายที่มีวงเงินมากกว่าร้อยละ ๕ ของโครงการ
๑	ความเสียหายที่มีวงเงินน้อยกว่าร้อยละ ๕ ของโครงการ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกกลโกงข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม หรือเกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน/สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ หรือมีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	เกิดข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือเริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	แทบไม่มีผลกระทบเลย

๔) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหลังจากได้ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเรียบร้อยแล้ว ก็ได้มีการให้ค่าคะแนนความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตนั้นพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จะได้ค่าคะแนนที่เป็นระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ โดยตารางการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti – Online Scam Operation Center : AOC) สามารถระบุได้ดังนี้

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต (โอกาส X ผลกระทบ)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

คำอธิบาย : ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

 สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ เป็นระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องการจัดการเพิ่มเติม (ค่าคะแนนน้อยกว่า ๕ คะแนน)

 สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง เป็นระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง (ค่าคะแนน ๕ - ๙ คะแนน)

 สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่ออยู่ในระดับที่รับได้ (ค่าคะแนน ๑๐ - ๑๔ คะแนน)

 สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที (ค่าคะแนน ๑๕ คะแนนขึ้นไป)



การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การจัดทำคำขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดทำคำขออนุมัติงบประมาณของโครงการฯ อาจประเมินความต้องการของระบบหรือทรัพยากรสูงเกินจำเป็น เพื่อเพิ่มงบประมาณและโอกาสทุจริตในภายหลัง	๑	๕	๕	ปานกลาง
๒	การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินโครงการทั้ง ๓ คณะ	คณะกรรมการบางคนอาจจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้าง อันจะส่งผลทำให้เกิดการรับสินบนหรือการทุจริตในอนาคต เช่น การล็อกสเปก การฮั้วประมูล หรือการออกร่าง TOR เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๓	๓	๙	ปานกลาง
๓	การจัดทำร่าง TOR และการจัดหาพัสดุ	๑. คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) อาจจะมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ, รายละเอียดขอบเขตของงาน คุณสมบัติเฉพาะของระบบ ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์/บริการ หรือร่วมมือกับผู้ประกอบการในการกำหนด TOR ที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อแลกกับการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด	๒	๓	๖	ปานกลาง
		๒. คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจอาจมีการเรียกรับสินบนจากผู้ขายเทคโนโลยีบางราย เพื่อผลักดันให้เทคโนโลยีนั้นถูกนำมาใช้ แม้จะไม่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการพิจารณา อาจจะมีการรับสินบนจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้ได้รับการคัดเลือก	๒	๓	๖	ปานกลาง

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๕	การบริหารสัญญาจ้าง/การกำกับดูแล	๑. คณะกรรมการตรวจรับงานอาจจะไม่ตรวจรับงานตรงตามสัญญาจ้าง (ประวิงเวลา) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญาแก้ไขงาน หรือดำเนินการงานที่ยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาจัดลดค่าปรับตามสัญญาได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินพิเศษหรือการให้ของข่วญหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ	๒	๓	๖	ปานกลาง
		๒. คณะกรรมการตรวจรับงานอาจจะมีกรเรียกเงินพิเศษหรือการให้ของข่วญหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ เพื่อให้การตรวจรับพัสดุ ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์โดยไม่ได้ตรวจรับจริงหรือยอมรับงานที่ไม่ถูกต้อง	๓	๓	๙	ปานกลาง
		๓. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ อาจจะมีการกระทำที่ละเว้น เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินพิเศษหรือการให้ของข่วญหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ เช่น การละเลยการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการของผู้รับจ้าง	๒	๒	๔	ต่ำ



๕) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

เมื่อได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ มาจัดทำมาตรการหรือแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุม หรือลดโอกาส ความเสี่ยงการทุจริต โดยความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตเป็นลำดับแรก ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือก ในลำดับต่อมา ซึ่งในการระบุระดับความเสี่ยงการทุจริตโครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti-Online Scam Operation Center: AOC) มีระดับความรุนแรงอยู่ ๒ ระดับ คือ ต่ำและปานกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้เลือกระดับความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีเหลืองมาทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งอยู่ในขั้นตอน ๒ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ และขั้นตอนการบริหารสัญญา ที่มีระดับความรุนแรงระดับปานกลางมากำหนดมาตรการหรือแนวทางเพื่อควบคุมหรือลดโอกาสความเสี่ยง การทุจริตเพื่อมาประกอบด้วยการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๓

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อความเสี่ยง “แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti – Online Scam Operation Center : AOC)”

ขั้นตอนที่ ๑ : การจัดทำคำของบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
ประเด็นความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง		
<u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u> : ผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดทำคำของบประมาณของโครงการอาจจะประเมินความต้องการของระบบหรือทรัพยากรสูงเกินจำเป็นเพื่อเพิ่มงบประมาณและโอกาสทุจริตในภายหลัง			<u>ระดับความเสี่ยง</u> : ปานกลาง		
ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การศึกษาความต้องการอย่างรอบด้านและมีเหตุผลเพื่อช่วยให้การดำเนินงานของโครงการเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ควบคุมได้ และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างแท้จริง	กำหนดให้มีการศึกษาความต้องการของระบบและทรัพยากรอย่างละเอียด โดยอ้างอิงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตของโครงการอย่างแท้จริง พร้อมทั้งระบุเหตุผลและความจำเป็นของการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละรายการอย่างชัดเจน	ไม่สามารถดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ได้ เนื่องจากมีการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่มาตรการนี้สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดจ้างปีถัดไป	ไม่ใช้งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒	การเปรียบเทียบกับโครงการที่คล้ายคลึงกัน เพื่อช่วยในการกำหนดขอบเขตของงาน คุณสมบัติเฉพาะและเป้าหมายของโครงการให้มีความชัดเจนและสมเหตุสมผล	กำหนดให้มีการศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการงบประมาณของโครงการ AOC กับโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงและตรวจสอบความสมเหตุสมผล	ไม่สามารถดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ได้ เนื่องจากมีการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่มาตรการนี้สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดจ้างปีถัดไป	ไม่ใช้งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓	การวิเคราะห์ต้นทุน เพื่อให้การประเมินงบประมาณโดยรวม	กำหนดให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ต้นทุนของแต่ละรายการ	ไม่สามารถดำเนินการในรอบปีงบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
ประเด็นความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง		
	ของโครงการได้อย่างสมเหตุสมผลและแม่นยำ	อย่างละเอียด โดยอ้างอิงราคาตลาด ข้อมูลราคาจัดซื้อจัดจ้าง ครึ่งก่อนและประมาณการจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหลายแห่ง	พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ได้เนื่องจากมีการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่มาตรการนี้สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดจ้างปีถัดไป		ความผิดพลาดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔	การมีส่วนร่วมของหลายหน่วยงานในการพิจารณางบประมาณเพื่อสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ	กำหนดให้การพิจารณาและอนุมัติค่าของงบประมาณต้องผ่านการพิจารณาจากหลายหน่วยงานภายในองค์กร เช่น หน่วยงานแผนงาน หน่วยงานการเงิน หน่วยงานไอที และหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล	ไม่สามารถดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ได้เนื่องจากมีการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่มาตรการนี้สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดจ้างปีถัดไป	ไม่ใช่ งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดพลาดทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ทำให้การตัดสินใจมีความน่าเชื่อถือและมีเหตุผลรองรับ	กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณโครงการ AOC ที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของงบประมาณที่เสนอ	ไม่สามารถดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ได้เนื่องจากมีการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่มาตรการนี้สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดจ้างปีถัดไป	ไม่ใช่ งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดพลาดทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ
๖	การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร	สำหรับโครงการที่มีมูลค่าสูง หรือมีความซับซ้อน เช่น โครงการ AOC นี้ อาจพิจารณาให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบความเหมาะสมของงบประมาณ	ไม่สามารถดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ได้เนื่องจากมีการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่มาตรการนี้สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดจ้างปีถัดไป	ไม่ใช่ งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดพลาดทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ



ขั้นตอนที่ ๒ : การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินโครงการ ทั้ง ๓ คณะ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
ประเด็นความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง		
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : คณะกรรมการบางคนอาจจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้าง อันจะส่งผลทำให้เกิดการรับสินบนหรือการทุจริตในอนาคต เช่น การล็อกสเปค การฮั้วประมูล หรือการออกร่าง TOR เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง			ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง		
ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดคุณสมบัติและข้อห้ามของกรรมการ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการทุจริตและรับสินบน	การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการร่าง TOR และกรรมการพิจารณาผลฯ ที่เน้นความเป็นกลาง เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ พร้อมทั้งกำหนดข้อห้ามสำหรับบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงหรือโดยอ้อมกับผู้ประกอบการที่อาจเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่สามารถดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ได้ เนื่องจากมีการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่มาตรการนี้สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดจ้างปีถัดไป	ไม่ใช้งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ที่หลากหลาย เพื่อให้พิจารณาและกำหนดรายละเอียดของ TOR ได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง	แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ที่มาจากหลายหน่วยงานหรือหลายฝ่ายภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและมุมมองที่หลากหลายในการกำหนดรายละเอียดของ TOR	ไม่สามารถดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ได้ เนื่องจากมีการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่มาตรการนี้สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดจ้างปีถัดไป	ไม่ใช้งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ที่หลากหลายและเป็นกลาง เพื่อให้การพิจารณาข้อเสนอได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติ	กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ จากหลายหน่วยงาน และเน้นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เข้าแข่งขัน	ไม่สามารถดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ได้ เนื่องจากมีการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่มาตรการนี้สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดจ้างปีถัดไป	ไม่ใช้งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ



ขั้นตอนที่ ๓ : การจัดทำร่าง TOR และการจัดหาพัสดุ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
ประเด็นความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง		
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) อาจจะมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ, รายละเอียดขอบเขตของงาน คุณสมบัติเฉพาะของระบบ ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์/บริการ หรือร่วมมือกับผู้ประกอบการในการกำหนด TOR ที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อแลกกับการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด			ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง		
ที่	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ที่หลากหลาย เพื่อให้พิจารณาและกำหนดรายละเอียดของ TOR ได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง	แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ที่มาจากหลายหน่วยงานหรือหลายฝ่ายภายในองค์กร และมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายด้าน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและมุมมองที่รอบด้านในการกำหนดรายละเอียดของ TOR	ไม่สามารถดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ได้ เนื่องจากมีการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่มาตรการนี้สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดจ้างปีถัดไป	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒	การวิเคราะห์ความต้องการและเปรียบเทียบ เพื่อให้การกำหนดความต้องการที่ชัดเจนและถูกต้อง	กำหนดให้ก่อนการร่าง TOR ควรมีการวิเคราะห์ความต้องการอย่างละเอียด และเปรียบเทียบคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่หลากหลายในตลาด รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อป้องกันการล็อกสเปคที่จำกัดการแข่งขัน	ไม่สามารถดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ได้ เนื่องจากมีการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่มาตรการนี้สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดจ้างปีถัดไป	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓	การเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ส่วนตน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้น	กำหนดให้กรรมการร่าง TOR ทุกคนต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตน ผลประโยชน์ของคู่สมรส บุตร หรือญาติสนิท ที่อาจเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการที่อาจเข้าร่วมการแข่งขัน ก่อนเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และให้มีการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลเป็นระยะ	ไม่สามารถดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ได้ เนื่องจากมีการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่มาตรการนี้สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดจ้างปีถัดไป	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
ประเด็นความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง		
๔	การเปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง TOR เพื่อให้การดำเนินงานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม	กำหนดให้มีการเปิดเผยร่าง TOR ให้สาธารณชนหรือผู้ประกอบการที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ ก่อนที่จะมีการประกาศเชิญชวนอย่างเป็นทางการ และนำความคิดเห็นเหล่านั้นมาพิจารณาปรับปรุง TOR	ไม่สามารถดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ได้ เนื่องจากมีการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่มาตรการนี้สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดจ้างปีถัดไป	ไม่ใช้งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕	การบันทึกเหตุผลในการกำหนดคุณสมบัติ เพื่อสนับสนุนการกำหนด TOR ที่สมเหตุสมผล	กำหนดให้คณะกรรมการร่าง TOR ต้องบันทึกเหตุผลและความจำเป็นในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ, รายละเอียดขอบเขตงาน, และคุณสมบัติเฉพาะของระบบ/ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์/บริการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ถึงความสมเหตุสมผลและความจำเป็น	ไม่สามารถดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ได้ เนื่องจากมีการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่มาตรการนี้สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดจ้างปีถัดไป	ไม่ใช้งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖	การตรวจสอบร่าง TOR โดยหน่วยงานอื่น เพื่อให้การตรวจสอบมีความถูกต้องและความสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ	กำหนดให้ร่าง TOR ที่จัดทำแล้วต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นภายในองค์กรที่มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องความเป็นกลาง และ ความสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบ ก่อนที่จะนำไปประกาศเชิญชวน	ไม่สามารถดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ได้ เนื่องจากมีการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่มาตรการนี้สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดจ้างปีถัดไป	ไม่ใช้งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ๒) คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ อาจจะมีการเรียกรับสินบนจากผู้ขายเทคโนโลยีบางราย เพื่อผลักดันให้เทคโนโลยีนั้นถูกนำมาใช้ แม้จะไม่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการ			ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง		
ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการที่หลากหลายและเป็นกลาง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ	กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเทคโนโลยี ที่มาจากหลายหน่วยงาน มีความเชี่ยวชาญหลากหลายด้าน และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขายเทคโนโลยี	ไม่สามารถดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ได้ เนื่องจากมีการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่มาตรการนี้สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดจ้างปีถัดไป	ไม่ใช้งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
ประเด็นความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง		
๒	การมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานจริง เพื่อช่วยลดความเสี่ยง ในการพัฒนาหรือจัดซื้อระบบ/ผลิตภัณฑ์/บริการที่ไม่ตรงกับความต้องการใช้งานจริง ทำให้ประหยัดเวลาและงบประมาณ	อาจจะมีการกำหนดให้ผู้ใช้งานจริงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานของศูนย์ AOC มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการกำหนดความต้องการของระบบ และประเมินความเหมาะสมของเทคโนโลยี	ไม่สามารถดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ได้ เนื่องจากมีการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่มาตรการนี้สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดจ้างปีถัดไป	ไม่ใช้งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓	การวิเคราะห์ความต้องการ อย่างรอบด้าน เพื่อช่วยให้เห็นทางเลือกในการดำเนินโครงการ หรือเทคโนโลยีที่หลากหลาย ไม่จำกัดอยู่เพียงแนวทางเดียว	กำหนดให้มีการดำเนินการ วิเคราะห์ความต้องการของระบบ และเทคโนโลยีอย่างละเอียด โดยอิงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตของโครงการ อย่างแท้จริง	ไม่สามารถดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ได้ เนื่องจากมีการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่มาตรการนี้สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดจ้างปีถัดไป	ไม่ใช้งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔	การกำหนดเกณฑ์การประเมิน ที่ชัดเจนและเป็นธรรม เพื่อช่วยลดโอกาสที่คณะกรรมการจะใช้ดุลยพินิจส่วนตัว หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่งโดยไม่มีเหตุผล ที่สมควร	กำหนดเกณฑ์การประเมิน เทคโนโลยีที่เน้นความเหมาะสม กับความต้องการใช้งาน ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ความปลอดภัย และความสามารถ ในการบูรณาการ มากกว่าการระบุ เทคโนโลยีหรือผู้ขายรายใด รายหนึ่งโดยเฉพาะ	ไม่สามารถดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ได้ เนื่องจากมีการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่มาตรการนี้สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดจ้างปีถัดไป	ไม่ใช้งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕	การเปรียบเทียบเทคโนโลยี จากหลากหลายผู้ขาย เพื่อช่วยให้สามารถระบุเทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการและวัตถุประสงค์ ของโครงการมากที่สุด	กำหนดให้มีการศึกษาและเปรียบเทียบเทคโนโลยี ที่หลากหลายจากหลายผู้ขาย อย่างรอบด้าน โดยพิจารณาข้อดี ข้อเสีย และความเหมาะสมกับ ความต้องการของโครงการ	ไม่สามารถดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ได้ เนื่องจากมีการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่มาตรการนี้สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดจ้างปีถัดไป	ไม่ใช้งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ
๖	การทดสอบและพิสูจน์ ประสิทธิภาพ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับความต้องการและ งบประมาณมากที่สุด	ในกรณีเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน และมีมูลค่าสูง ควรมีการทดสอบ และพิสูจน์ประสิทธิภาพ ของเทคโนโลยีจากผู้ขายที่มี ศักยภาพก่อนการตัดสินใจ	ไม่สามารถดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ได้ เนื่องจากมีการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่มาตรการนี้สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดจ้างปีถัดไป	ไม่ใช้งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
ประเด็นความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง		
๗	การบันทึกเหตุผลในการเลือกเทคโนโลยี เพื่อใช้เป็นหลักฐานแบบลายลักษณ์อักษรที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการคิดและการพิจารณาในการเลือกเทคโนโลยี ทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจและสามารถตรวจสอบได้ว่าการตัดสินใจนั้นมีเหตุผลสมควร	กำหนดให้คณะกรรมการต้องบันทึกเหตุผลและความจำเป็นในการเลือกเทคโนโลยีแต่ละรายการอย่างชัดเจน โดยอ้างอิงตามเกณฑ์การประเมินและความเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน	ไม่สามารถดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ได้ เนื่องจากมีการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่มาตรการนี้สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดจ้างปีถัดไป	ไม่ใช่งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘	การตรวจสอบและอนุมัติโดยหลายระดับ เพื่อช่วยถ่วงดุลอำนาจและลดโอกาสที่การตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับบุคคลเพียงคนเดียว	กำหนดให้การตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงหรือมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากผู้บริหารหลายระดับ	ไม่สามารถดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ได้ เนื่องจากมีการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่มาตรการนี้สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดจ้างปีถัดไป	ไม่ใช่งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ



ขั้นตอนที่ ๔ : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
ประเด็นความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง		
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : คณะกรรมการพิจารณา อาจจะมีการรับสินบนจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้ได้รับการคัดเลือก			ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง		
ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ทำให้ยากต่อการสมยอมหรือการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เข้าแข่งขันรายใดรายหนึ่ง	กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจากหลายหน่วยงานหรือหลายฝ่ายภายในองค์กร และเน้นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เข้าแข่งขัน	ไม่สามารถดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ได้ เนื่องจากมีการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่มาตรการนี้สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดจ้างปีถัดไป	ไม่ใช้งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒	การประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดช่วยลดโอกาสที่คณะกรรมการจะใช้ดุลยพินิจส่วนตัวหรือเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร	กำหนดเกณฑ์การประเมินข้อเสนอทางเทคนิคและราคาที่ชัดเจน และให้คณะกรรมการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด โดยมีการบันทึกเหตุผลในการให้คะแนน อย่างละเอียดและสามารถตรวจสอบได้	ไม่สามารถดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ได้ เนื่องจากมีการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่มาตรการนี้สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดจ้างปีถัดไป	ไม่ใช้งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓	การบันทึกรายงานการพิจารณาอย่างละเอียด ช่วยลดข้อสงสัยหรือข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการเอื้อประโยชน์หรือการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้	กำหนดให้กรรมการพิจารณาผลฯ จัดทำรายงานการพิจารณาผลการประกวดราคาที่บันทึกเหตุผลในการคัดเลือกผู้ชนะอย่างละเอียด ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้	ไม่สามารถดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ได้ เนื่องจากมีการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่มาตรการนี้สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดจ้างปีถัดไป	ไม่ใช้งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔	การตรวจสอบภายใน เพื่อช่วยป้องปรามไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบในกระบวนการพิจารณา	กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมิบทบาทในการตรวจสอบกระบวนการพิจารณาผลการประกวดราคา และพฤติกรรมของคณะกรรมการ	ไม่สามารถดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ได้ เนื่องจากมีการจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่มาตรการนี้สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดจ้างปีถัดไป	ไม่ใช้งบประมาณ	กลุ่มตรวจสอบภายใน

ขั้นตอนที่ ๕ : การบริหารสัญญาจ้าง/การกำกับดูแล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
ประเด็นความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง		
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : คณะกรรมการตรวจรับงานอาจจะไม่ตรวจรับงานตรงตามสัญญาจ้าง (ประวิงเวลา) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญาแก้ไขงานหรือดำเนินการงานที่ยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง อาจส่งผลกระทบต่อผลการพิจารณาจัดลดค่าปรับตามสัญญาได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินพิเศษหรือการให้ของขวัญหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ			ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง		
ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	กำหนดระยะเวลาการตรวจรับงานที่ชัดเจน เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ	กำหนดระยะเวลาสูงสุดในการตรวจรับงานแต่ละประเภทให้ชัดเจนในสัญญาจ้าง และระเบียบปฏิบัติ โดยคำนึงถึงความซับซ้อนของงานและปริมาณงาน	พ.ศ - ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒	กำหนดเกณฑ์การตรวจรับงานที่ละเอียด เพื่อลดความคลุมเครือในการตีความของข้อกำหนด และลดโอกาสการเกิดข้อโต้แย้งระหว่างหน่วยงานและคู่สัญญาในภายหลัง	กำหนดเกณฑ์การตรวจรับงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดในสัญญาอย่างละเอียดและเป็นรูปธรรม เพื่อให้กรรมการใช้เป็นมาตรฐานในการพิจารณา และป้องกันการใช้อำนาจดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรม	พ.ศ - ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓	การบันทึกผลการตรวจรับงานอย่างละเอียด เพื่อสร้างความโปร่งใสและลดโอกาสการเกิดทุจริต	กำหนดให้มีการบันทึกผลการตรวจรับงานอย่างละเอียด ชัดเจน พร้อมระบุข้อบกพร่อง (ถ้ามี) และข้อเสนอแนะในการแก้ไข รวมถึงวันที่ตรวจรับจริง	พ.ศ - ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔	การมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญ (ถ้าจำเป็น) เพื่อการตรวจรับที่แม่นยำและเชื่อถือได้	ในกรณีที่มีการตรวจรับงานที่มีความซับซ้อน อาจพิจารณาเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมในการตรวจรับงานด้วย	พ.ศ - ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕	การตรวจรับงานตามแผนและระยะเวลา เพื่อเป็นการส่งเสริม	กำหนดให้มีการกำกับให้คณะกรรมการตรวจรับงานดำเนินการตรวจรับงานตามแผน	พ.ศ - ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
ประเด็นความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง		
	การบริหารสัญญาที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ	และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด			ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖	การบันทึกเหตุผลหากมีการเลื่อนการตรวจรับ เพื่อป้องกันข้อสงสัย และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้	กรณีหากมีความจำเป็นต้องเลื่อนการตรวจรับงาน ต้องมีการบันทึกเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	พ.ศ - ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ใช่ งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๗	การตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการตรวจรับงาน และประเมินประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจรับงาน รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจรับ	พ.ศ - ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ใช่ งบประมาณ	กลุ่มตรวจสอบภายใน
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : คณะกรรมการตรวจรับอาจจะมีการเรียกเงินพิเศษหรือการให้ของขวัญหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ เพื่อให้การตรวจรับพัสดุ ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์โดยไม่ได้ตรวจรับจริง หรือยอมรับงานที่ไม่ถูกต้อง			ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง		
๑	กำหนดขั้นตอนการตรวจรับที่เป็นระบบ เพื่อสร้างมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจรับงาน	กำหนดขั้นตอนการตรวจรับพัสดุที่เป็นลำดับ มีการบันทึกหลักฐานในแต่ละขั้นตอน และมีการตรวจสอบความถูกต้อง	พ.ศ - ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ใช่ งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒	การมีผู้สังเกตการณ์ในการตรวจรับงานเพื่อสร้างความโปร่งใส	ในการตรวจรับพัสดุที่มีมูลค่าสูง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต อาจพิจารณาเชิญผู้สังเกตการณ์จากหน่วยงานภายใน (เช่น หน่วยงานตรวจสอบภายใน) หรือภายนอกองค์กร (เช่น ภาคประชาสังคม) เข้าร่วมการตรวจรับงานนั้นๆ	พ.ศ - ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ใช่ งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓	การบันทึกผลการตรวจรับอย่างละเอียด เพื่อสร้างความโปร่งใสและลดโอกาสการเกิดทุจริต	กำหนดให้มีการบันทึกผลการตรวจรับพัสดุอย่างละเอียด ชัดเจน พร้อมระบุจำนวน คุณภาพ สภาพ และการตรงตามคุณลักษณะเฉพาะในสัญญา หากพบความไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามสัญญา ต้องบันทึกข้อบกพร่อง และข้อเสนอแนะในการแก้ไข	พ.ศ - ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ใช่ งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
ประเด็นความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง		
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ผู้รับผิดชอบโครงการฯ อาจจะมีการกระทำที่ละเว้น เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินพิเศษหรือการให้ของขวัญหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ เช่น การละเลยการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการของผู้รับจ้าง			ระดับความเสี่ยง : ต่ำ		
๑	การประชุมติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ	กำหนดให้มีการจัดให้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างสม่ำเสมอ โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการฯ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อร่วมกันพิจารณาและตรวจสอบผลการดำเนินงานของผู้รับจ้าง	พ.ศ - ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒	การกำหนดให้มีผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการฯ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการ	กำหนดให้มีการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการฯ ที่มีหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างอีกชั้นหนึ่ง	พ.ศ - ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนที่ ๔

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti – Online Scam Operation Center : AOC)”				
ขั้นตอน : การบริหารสัญญาจ้าง/การกำกับดูแล ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : คณะกรรมการตรวจรับงานอาจจะไม่ตรวจรับงานตรงตามสัญญาจ้าง (ประวิงเวลา) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา แก่ไขงาน หรือดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง อาจส่งผลกระทบต่อภาระการพิจารณาตลาดค่าปรับตามสัญญา ได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินพิเศษหรือการให้ของขวัญหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ				
ประเด็นความเสี่ยง			ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน
มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ		
๑) กำหนดระยะเวลาการตรวจรับงานที่ชัดเจน เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ	กำหนดระยะเวลาสูงสุดในการตรวจรับงานแต่ละประเภทให้ชัดเจนในสัญญาจ้างและระเบียบปฏิบัติ โดยคำนึงถึงความซับซ้อนของงานและปริมาณงาน	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดทำแผนการตรวจรับงานในการขับเคลื่อนโครงการให้ประสบผลสำเร็จตามกรอบระบบเวลาที่กำหนด ตั้งแต่เริ่มต้นสัญญาจนถึงสิ้นสุดสัญญา และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นรายงวด เพื่อให้สามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรวจรับได้ตรงตามแผน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒) กำหนดเกณฑ์การตรวจรับงานที่ละเอียด เพื่อลดความคลุมเครือในการตีความข้อกำหนด และลดโอกาสการเกิดข้อโต้แย้งระหว่างหน่วยงานและคู่สัญญาในภายหลัง	กำหนดเกณฑ์การตรวจรับงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดในสัญญาอย่างละเอียดและเป็นรูปธรรม เพื่อให้กรรมการใช้เป็นมาตรฐานในการพิจารณาและป้องกันการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรม	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดทำเกณฑ์การตรวจรับที่ชัดเจน สอดคล้องกับขอบเขตงาน (TOR) และข้อเสนอของผู้รับจ้าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti – Online Scam Operation Center : AOC)”

ขั้นตอน : การบริหารสัญญาจ้าง/การกำกับดูแล

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : คณะกรรมการตรวจรับงานอาจจะไม่ตรวจรับงานตรงตามสัญญาจ้าง (ประวิงเวลา) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา แก่ไขงาน หรือดำเนินการงานที่ยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง อาจส่งผลกระทบต่อผลการพิจารณาคลาดค่าปรับตามสัญญา ได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินพิเศษหรือการให้ของขวัญหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ

ประเด็นความเสี่ยง			ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ		
๓) การบันทึกผลการตรวจรับงานอย่างละเอียด เพื่อสร้างความโปร่งใสและลดโอกาสการเกิดทุจริต	กำหนดให้มีการบันทึกผลการตรวจรับงานอย่างละเอียด ชัดเจน พร้อมระบุข้อบกพร่อง (ถ้ามี) และข้อเสนอแนะในการแก้ไข รวมถึงวันที่ตรวจรับจริง	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการจัดทำรายงานการตรวจรับในแต่ละงวดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมบันทึกผลการตรวจรับอย่างเป็นทางการ รวมถึงการแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว บางส่วน ยังคงเหลืองวดงานสุดท้าย ๑ งวดงาน
๔) การมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญ (ถ้าจำเป็น) เพื่อการตรวจรับที่แม่นยำและเชื่อถือได้	ในกรณีที่มีการตรวจรับงานที่มีความซับซ้อน อาจพิจารณาเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมในการตรวจรับงานด้วย	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งมีความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจรับงาน ประกอบกับได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการนี้ แต่หากมีความจำเป็นในกรณีที่เนื้องานมีลักษณะเฉพาะทางหรือซับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะพิจารณาเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกระบวนการตรวจรับ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการพิจารณา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๕) การตรวจรับงานตามแผนและระยะเวลาเพื่อเป็นการส่งเสริมการบริหารสัญญาที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ	กำหนดให้มีการกำกับให้คณะกรรมการตรวจรับงานดำเนินการตรวจรับงานตามแผนและภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดทำแผนการตรวจรับงานการกำหนดแผนการตรวจรับล่วงหน้าในแต่ละงวด พร้อมติดตามและรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว บางส่วน ยังคงเหลืองวดงานสุดท้าย ๑ งวดงาน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti – Online Scam Operation Center : AOC)”				
ขั้นตอน : การบริหารสัญญาจ้าง/การกำกับดูแล ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : คณะกรรมการตรวจรับงานอาจจะไม่ตรวจรับงานตรงตามสัญญาจ้าง (ประวิงเวลา) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา แก่ไขงาน หรือดำเนินการงานที่ยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง อาจส่งผลกระทบต่อการศึกษาการลดค่าปรับตามสัญญาได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินพิเศษหรือการให้ของขวัญหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ				
ประเด็นความเสี่ยง			ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ		
๖) การบันทึกเหตุผล หากมีการเลื่อนการตรวจรับ เพื่อป้องกันข้อสงสัยและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้	กรณีหากมีความจำเป็นต้องเลื่อนการตรวจรับงาน ต้องมีการบันทึกเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	กองป้องกันและปราบปราม การกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	หากมีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนการตรวจรับ สำนักงาน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะมีการบันทึกเหตุผล และข้อพิจารณาอย่างเป็นทางการ พร้อมแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ยังไม่ได้มีการเลื่อนการประชุมตรวจรับงานเลย	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๗) การตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีบทบาทในการตรวจสอบกระบวนการตรวจรับงาน และประเมินประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจรับงาน รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจรับ	กลุ่มตรวจสอบภายใน	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยกลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบโครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti-Online Scam Operation Center : AOC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเสนอให้ผู้บริหารสูงสุดรับทราบเรียบร้อยแล้ว โดยมอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะเป็นระยะ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti – Online Scam Operation Center : AOC)”				
ขั้นตอน : การบริหารสัญญาจ้าง/การกำกับดูแล ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : คณะกรรมการตรวจรับอาจจะมีการเรียกเงินพิเศษหรือการให้ของขวัญหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ เพื่อให้การตรวจรับพัสดุ ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์โดยไม่ได้ตรวจรับจริง หรือยอมรับงานที่ไม่ถูกต้อง				
ประเด็นความเสี่ยง			ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ		
๑) กำหนดขั้นตอนการตรวจรับที่เป็นระบบ เพื่อสร้างมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจรับงาน	กำหนดขั้นตอนการตรวจรับพัสดุที่เป็นลำดับ มีการบันทึกหลักฐานในแต่ละขั้นตอน และมีการตรวจสอบความถูกต้อง	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีการจัดทำแผนตรวจรับงานพร้อมทั้งมีการกำหนดขั้นตอนการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีแบบฟอร์มการประเมิน และหลักฐานประกอบการตรวจรับในแต่ละงวดอย่างชัดเจน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒) การมีผู้สังเกตการณ์ในการตรวจรับงาน เพื่อสร้างความโปร่งใส	ในการตรวจรับพัสดุที่มีมูลค่าสูง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต อาจพิจารณาเชิญผู้สังเกตการณ์จากหน่วยงานภายใน (เช่น หน่วยงานตรวจสอบภายใน) หรือภายนอกองค์กร (เช่น ภาคประชาสังคม) เข้าร่วมการตรวจรับงานนั้นๆ	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยผู้รับผิดชอบโครงการได้เชิญผู้แทนของส่วนงานอื่นที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา เช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจรับงานทุกครั้ง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๓) การบันทึกผลการตรวจรับอย่างละเอียด เพื่อสร้างความโปร่งใสและลดโอกาสการเกิดทุจริต	กำหนดให้มีการบันทึกผลการตรวจรับพัสดุอย่างละเอียด ชัดเจน พร้อมระบุจำนวน คุณภาพ สภาพ และการตรงตามคุณลักษณะเฉพาะในสัญญา หากพบความไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามสัญญา ต้องบันทึกข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะในการแก้ไข	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดทำรายงานผลการตรวจรับอย่างเป็นทางการ พร้อมบันทึกรายละเอียดผลการพิจารณา ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และความเห็นของคณะกรรมการครบถ้วนทุกกระบวนการที่มีการตรวจรับ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว บางส่วนยังคงเหลือ ยังคงเหลือ งวดงาน สุดท้าย ๑ งวดงาน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti – Online Scam Operation Center : AOC)”				
ขั้นตอน : การบริหารสัญญาจ้าง/การกำกับดูแล ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : คณะกรรมการตรวจรับงานอาจจะไม่ตรวจรับงานตรงตามสัญญาจ้าง (ประวิงเวลา) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญาแก้ไขงาน หรือดำเนินการงานที่ยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาจัดค่าปรับตามสัญญาได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินพิเศษหรือการให้ของขวัญหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ				
ประเด็นความเสี่ยง			ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ		
๑) การประชุมติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ	กำหนดให้มีการจัดให้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างสม่ำเสมอ โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการฯ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อร่วมกันพิจารณาและตรวจสอบผลการดำเนินงานของผู้รับจ้าง	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างในแต่ละระยะอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำบันทึกการประชุมอย่างเป็นทางการ พร้อมข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้สามารถควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒) การกำหนดให้มีผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการฯ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการ	กำหนดให้มีการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการฯ ที่มีหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างอีกชั้นหนึ่ง	กองป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti-Online Scam Operation Center: AOC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อช่วยในการตรวจสอบความก้าวหน้าประสานงาน และจัดทำรายงานตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti-Online Scam Operation Center: AOC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti-Online Scam Operation Center: AOC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กำหนดมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑๒ มาตรการ ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน ๙ มาตรการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕

๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ/ยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๓ มาตรการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ เนื่องจากยังไม่มี การตรวจรับงานงวดสุดท้าย คือ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘

การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti-Online Scam Operation Center: AOC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงาน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลสัมฤทธิ์ในระดับดีมาก เพราะสามารถดำเนินงานไปได้แล้วเสร็จ มากกว่าครึ่งของมาตรการ และคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จบรรลุผลครบถ้วนภายในกรอบเวลาที่กำหนด



(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ)
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ภาคผนวก



แผนการตรวจรับพัสดุ
และรายละเอียดการตรวจรับงาน
การจ้างดำเนินงาน
โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์
(Anti-Online-Scam Operation Center : AOC)

แผนการตรวจรับพัสดุและรายละเอียดการตรวจรับงาน
การจ้างดำเนินงานโครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์
(Anti-Online-Scam Operation Center : AOC)
โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งวดที่ ๑

ขอบเขตของงานตามสัญญา งวดที่ ๑

๑. แผนการดำเนินงานโครงการ

๒. ผลการจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงาน

๓. ผลการจัดเตรียมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

๔. รายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการ

โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานและให้บริการตามสัญญา พร้อมส่งมอบงานในแต่ละงวดเป็นเอกสาร
 ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๑ ชุด และสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด

ภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

ที่	การส่งมอบงานและผลดำเนินการจากผู้รับจ้าง
๑	แผนการดำเนินงานโครงการ
๒	จัดให้มีสถานที่ที่จำเป็นในการเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของโครงการ ประกอบด้วย
	๑) เป็นพื้นที่ภายในอาคารในบริเวณที่จัดไว้เป็นการเฉพาะ
	๒) เป็นพื้นที่ที่มีการจัดการด้านความปลอดภัยสูง อยู่ในอาคารที่มีพนักงานรักษาความปลอดภัย และมีการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพและมีการสำรองข้อมูลเพื่อเรียกดูย้อนหลังได้ รายละเอียดตาม TOR
	๓) เป็นพื้นที่ที่มีการแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานออกเป็นส่วนต่างๆ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
	(๑) พื้นที่ปฏิบัติงานส่วนกลาง
	(๒) พื้นที่ห้องประชุม
	๔) มีระบบปรับอากาศตลอด ๒๔ ชั่วโมง
	๕) มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานทางไฟฟ้าของประเทศไทยในตำแหน่งใช้สอยต่างๆ
	๖) มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อย่างเพียงพอ
	๗) มีการติดตั้งจอภาพ รายละเอียดตาม TOR
	๘) มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน อันประกอบด้วย
	(๑) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในที่ รายละเอียดตาม TOR
	(๒) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ และเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
	๙) เป็นพื้นที่ที่จัดให้มีอุปกรณ์/เครื่องมือ รวมถึงโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์ห้องประชุม ตลอดจนวัสดุสำนักงานต่างๆ รายละเอียดตาม TOR ตลอดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง
	๑๐) ดูแลสำนักงานและค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
	๑๑) การดูแลบำรุงรักษาและทำความสะอาดสถานที่ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลาตามสัญญาจ้าง

ที่	การส่งมอบงานและผลดำเนินการจากผู้รับจ้าง
	๑๒) จัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสารที่พร้อมใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต และเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน ให้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน รายละเอียดตาม TOR
	๑๓) จัดหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี พร้อมหมึกพิมพ์ รายละเอียดตาม TOR
	๑๔) ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับการปฏิบัติงานในโครงการ รายละเอียดตาม TOR
๓	จัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ที่มีความสามารถอย่างน้อยดังนี้
	๑) ระบบรับเรื่องศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์
	๒) ระบบบันทึกข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์สำหรับจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์
๔	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการรับแจ้งประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ มีรายละเอียด ดังนี้
	๑) หัวหน้าโครงการ จำนวน ๑ คน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตาม TOR
	๒) หัวหน้างานควบคุมคุณภาพการให้บริการ ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๔ คน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตาม TOR

แผนการตรวจรับพัสดุและรายละเอียดการตรวจรับงาน
การดำเนินงานโครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์
(Anti-Online-Scam Operation Center : AOC)
โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งวดที่ ๒

ขอบเขตของงานตามสัญญา งวดที่ ๒

๑. รายงานผลการบริหารจัดการ

๒. รายงานผลตามข้อต่อไปนี้ เป็นรายสัปดาห์ ดังนี้

๒.๑ รายงานจำนวนสายที่ได้รับ แยกตามหมวดหมู่

๒.๒ รายงานสถิติบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย และรายงานการระงับบัญชี

๒.๓ รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี

๓. รายงานสรุปปัญหาและอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ

๔. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ รวมถึงแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ (ถ้ามี)

๕. รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการตัดสินใจ/บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ

๖. รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด

๗. ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานภายใน ๗ วันทำการนับถัดจากวันครบกำหนดการปฏิบัติงาน

โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานและให้บริการตามสัญญา พร้อมส่งมอบงานในแต่ละงวดเป็นเอกสาร ต้นฉบับ ๑ ชุด

และสำเนา ๑ ชุด และสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด ภายในระยะเวลาดำเนินงาน ๖๑ วัน

ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

ที่	การส่งมอบงานและผลดำเนินการจากผู้รับจ้าง
๑	แผนการดำเนินงานโครงการ
๒	รายงานผลการบริหารจัดการโครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
	๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรในโครงการ
	๒.๒ การจัดบุคลากรลงเวลาประจำการในแต่ละจุดให้เป็นหน้าที่การบริหารจัดการของผู้รับจ้าง
	๒.๓ การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการฯ
	๒.๔ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ในรูปแบบต่างๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
	๒.๕ จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ และรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ รวมถึงแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ (ถ้ามี) แก่ผู้ว่าจ้าง
	๒.๖ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ สະສາງ แก่ไข หรือจัดรูปแบบข้อมูลที่ได้จากระบบและให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความครบถ้วนถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
	๒.๗ จัดให้มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ และการรายงานผลการปฏิบัติงาน ในรูปแบบต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายเดือน เป็นต้น
	๒.๘ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องเกี่ยวกับ นโยบาย กระบวนการทำงานร่วมกัน
	๒.๙ รับรองการจัดประชุมตามวาระต่างๆ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์

ที่	การส่งมอบงานและผลดำเนินการจากผู้รับจ้าง
	๒.๑๐ งานอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์
๓	รายงานผลตามข้อต่อไปนี้เป็นรายสัปดาห์ ดังนี้
	๓.๑ รายงานจำนวนสายที่ได้รับ แยกตามหมวดหมู่
	๓.๒ รายงานสถิติบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย และรายงานการระงับบัญชี
	๓.๓ รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี
๔	รายงานสรุปปัญหาและอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ
๕	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ รวมถึงแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ (ถ้ามี)
๖	รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการตัดสินใจ /บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ
๗	รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด
๘	โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานภายใน ๗ วันทำการนับถัดจากวันครบกำหนดการปฏิบัติงาน

แผนการตรวจรับพัสดุและรายละเอียดการตรวจรับงาน
การจ้างดำเนินงานโครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์
(Anti-Online-Scam Operation Center : AOC)
โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งวดที่ ๓

ขอบเขตของงานตามสัญญา งวดที่ ๓

๑. รายงานผลการบริหารจัดการ

๒. รายงานผลตามข้อต่อไปนี้เป็นรายสัปดาห์ ดังนี้

๒.๑ รายงานจำนวนสายที่ได้รับ แยกตามหมวดหมู่

๒.๒ รายงานสถิติบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย และรายงานการระงับบัญชี

๒.๓ รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี

๓. รายงานสรุปปัญหาและอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ

๔. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ รวมถึงแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ (หากมี)

๕. รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการตัดสินใจ/บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ

๖. รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด

๗. ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันครบกำหนดการปฏิบัติงาน

โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานและให้บริการตามสัญญา พร้อมส่งมอบงานในแต่ละงวดเป็นเอกสาร ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๑ ชุด และสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด ภายในระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒๑ วัน

ภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ที่	การส่งมอบงานและผลดำเนินการจากผู้รับจ้าง
๑	แผนการดำเนินงานโครงการ
๒	รายงานผลการบริหารจัดการโครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
	๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรในโครงการ
	๒.๒ การจัดบุคลากรลงเวลาประจำการในแต่ละจุดให้เป็นหน้าที่การบริหารจัดการของผู้รับจ้าง
	๒.๓ การลงเวลาของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการฯ
	๒.๔ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
	๒.๕ จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ และรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ รวมถึงแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ (หากมี) แก่ผู้ว่าจ้าง
	๒.๖ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ สະສາງ แก่ไข หรือจัดรูปแบบข้อมูลที่ได้จากระบบและให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความครบถ้วนถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
	๒.๗ จัดให้มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ และการรายงานผลการปฏิบัติงาน ในรูปแบบต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายเดือน เป็นต้น
	๒.๘ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องเกี่ยวกับ นโยบาย กระบวนการทำงานร่วมกัน

ที่	การส่งมอบงานและผลดำเนินการจากผู้รับจ้าง
	๒.๙ รับรองการจัดประชุมตามวาระต่างๆ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์
	๒.๑๐ งานอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์
๓	รายงานผลตามข้อต่อไปนี้ เป็นรายสัปดาห์ ดังนี้
	๓.๑ รายงานจำนวนสายที่ได้รับ แยกตามหมวดหมู่
	๓.๒ รายงานสถิติบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย และรายงานการระงับบัญชี
	๓.๓ รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี
๔	รายงานสรุปปัญหาและอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ
๕	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ รวมถึงแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ (ถ้ามี)
๖	รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการตัดสินใจ /บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ
๗	รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด
๘	โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานภายใน ๗ วันทำการนับถัดจากวันครบกำหนดการปฏิบัติงาน

แผนการตรวจรับพัสดุและรายละเอียดการตรวจรับงาน
การดำเนินงานโครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์
(Anti-Online-Scam Operation Center : AOC)
โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งวดที่ ๔

ขอบเขตของงานตามสัญญา งวดที่ ๔

๑. รายงานผลการบริหารจัดการ

๒. รายงานผลตามข้อต่อไปนี้ เป็นรายสัปดาห์ ดังนี้

๒.๑ รายงานจำนวนสายที่ได้รับ แยกตามหมวดหมู่

๒.๒ รายงานสถิติบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย และรายงานการระงับบัญชี

๒.๓ รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี

๓. รายงานสรุปปัญหาและอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ

๔. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ รวมถึงแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ (หากมี)

๕. รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการตัดสินใจ/บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ

๖. รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด

๗. ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันครบกำหนดการปฏิบัติงาน

โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานและให้บริการตามสัญญา พร้อมส่งมอบงานในแต่ละงวดเป็นเอกสาร ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๑ ชุด และสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด ภายในระยะเวลาดำเนินงาน ๑๘๑ วัน ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘

ที่	การส่งมอบงานและผลดำเนินการจากผู้รับจ้าง
๑	แผนการดำเนินงานโครงการ
๒	รายงานผลการบริหารจัดการโครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
	๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรในโครงการ
	๒.๒ การจัดบุคลากร ลงเวลาประจำการในแต่ละจุดให้เป็นหน้าที่การบริหารจัดการของผู้รับจ้าง
	๒.๓ การลงเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการฯ
	๒.๔ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ในรูปแบบต่างๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
	๒.๕ จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ และรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ รวมถึงแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ (หากมี) แก่ผู้ว่าจ้าง
	๒.๖ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ สะสาง แก้ไข หรือจัดรูปแบบข้อมูลที่ได้จากระบบและให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความครบถ้วนถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
	๒.๗ จัดให้มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ และการรายงานผลการปฏิบัติงาน ในรูปแบบต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายเดือน เป็นต้น
	๒.๘ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องเกี่ยวกับ นโยบาย กระบวนการทำงานร่วมกัน
	๒.๙ รับรองการจัดประชุมตามวาระต่างๆ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์

ที่	การส่งมอบงานและผลดำเนินการจากผู้รับจ้าง
	๒.๑๐ งานอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์
๓	รายงานผลตามข้อต่อไปนี้เป็นรายสัปดาห์ ดังนี้
	๓.๑ รายงานจำนวนสายที่ได้รับ แยกตามหมวดหมู่
	๓.๒ รายงานสถิติบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย และรายงานการระงับบัญชี
	๓.๓ รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี
๔	รายงานสรุปปัญหาและอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ
๕	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ รวมถึงแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ (ถ้ามี)
๖	รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการตัดสินใจ /บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ
๗	รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด
๘	โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานภายใน ๗ วันทำการนับถัดจากวันครบกำหนดการปฏิบัติงาน

แผนการตรวจรับพัสดุและรายละเอียดการตรวจรับงาน
การจ้างดำเนินงานโครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์
(Anti-Online-Scam Operation Center : AOC)
โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งวดที่ ๕

ขอบเขตของงานตามสัญญา งวดที่ ๕

๑. รายงานผลการบริหารจัดการ

๒. รายงานผลตามข้อต่อไปนี้เป็นรายสัปดาห์ ดังนี้

๒.๑ รายงานจำนวนสายที่ได้รับ แยกตามหมวดหมู่

๒.๒ รายงานสถิติปัญหาที่ธนาคารของผู้เสียหาย และรายงานการระงับบัญชี

๒.๓ รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาที่ดี

๓. รายงานสรุปปัญหาและอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ

๔. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ รวมถึงแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ (หากมี)

๕. รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการตัดสินใจ/บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

๖. รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด

๗. ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันครบกำหนดการปฏิบัติงาน

โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานและให้บริการตามสัญญา พร้อมส่งมอบงานในแต่ละงวดเป็นเอกสาร ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๑ ชุด และสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด ภายในระยะเวลาดำเนินงาน ๒๔๑ วัน

ภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

ที่	การส่งมอบงานและผลดำเนินการจากผู้รับจ้าง
๑	แผนการดำเนินงานโครงการ
๒	รายงานผลการบริหารจัดการโครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
	๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรในโครงการ
	๒.๒ การจัดบุคลากรลงเวลาประจำการในแต่ละจุดให้เป็นหน้าที่การบริหารจัดการของผู้รับจ้าง
	๒.๓ การลงเวลาของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการฯ
	๒.๔ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
	๒.๕ จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ และรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ รวมถึงแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ (หากมี) แก่ผู้ว่าจ้าง
	๒.๖ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ สะสาง แก้ไข หรือจัดรูปแบบข้อมูลที่ได้จากระบบและให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความครบถ้วนถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
	๒.๗ จัดให้มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ และการรายงานผลการปฏิบัติงาน ในรูปแบบต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายเดือน เป็นต้น
	๒.๘ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องเกี่ยวกับ นโยบาย กระบวนการทำงานร่วมกัน

ที่	การส่งมอบงานและผลดำเนินการจากผู้รับจ้าง
	๒.๙ รับรองการจัดประชุมตามวาระต่างๆ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์
	๒.๑๐ งานอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์
๓	รายงานผลตามข้อต่อไปนี้ เป็นรายสัปดาห์ ดังนี้
	๓.๑ รายงานจำนวนสายที่ได้รับ แยกตามหมวดหมู่
	๓.๒ รายงานสถิติบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย และรายงานการระงับบัญชี
	๓.๓ รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี
๔	รายงานสรุปปัญหาและอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ
๕	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ รวมถึงแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ (ถ้ามี)
๖	รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการตัดสินใจ /บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ
๗	รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด
๘	โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานภายใน ๗ วันทำการนับถัดจากวันครบกำหนดการปฏิบัติงาน

แผนการตรวจรับพัสดุและรายละเอียดการตรวจรับงาน
การจ้างดำเนินงานโครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์
(Anti-Online-Scam Operation Center : AOC)
โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งวดที่ ๖

ขอบเขตของงานตามสัญญา งวดที่ ๖

๑. รายงานผลการบริหารจัดการ

๒. รายงานผลตามข้อต่อไปนี้เป็นรายสัปดาห์ ดังนี้

๒.๑ รายงานจำนวนสายที่ได้รับ แยกตามหมวดหมู่

๒.๒ รายงานสถิติบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย และรายงานการระงับบัญชี

๒.๓ รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี

๓. รายงานสรุปปัญหาและอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ

๔. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ รวมถึงแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ (หากมี)

๕. รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการตัดสินใจ/บริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ

๖. รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด

๗. ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันครบกำหนดการปฏิบัติงาน

โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานและให้บริการตามสัญญา พร้อมส่งมอบงานในแต่ละงวดเป็นเอกสาร ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๑ ชุด และสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด ภายในระยะเวลาดำเนินงาน ๓๐๑ วัน

ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันครบกำหนดการปฏิบัติงาน

(ไม่เกินวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘)

ที่	การส่งมอบงานและผลดำเนินการจากผู้รับจ้าง
๑	แผนการดำเนินงานโครงการ
๒	รายงานผลการบริหารจัดการโครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
	๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรในโครงการ
	๒.๒ การจัดบุคลากรลงเวลาประจำการในแต่ละจุดให้เป็นหน้าที่การบริหารจัดการของผู้รับจ้าง
	๒.๓ การลงเวลาของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการฯ
	๒.๔ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
	๒.๕ จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ และรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ รวมถึงแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ (หากมี) แก่ผู้ว่าจ้าง
	๒.๖ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ สะสาง แก้ไข หรือจัดรูปแบบข้อมูลที่ได้จากระบบและให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความครบถ้วนถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

ที่	การส่งมอบงานและผลดำเนินการจากผู้รับจ้าง
	๒.๗ จัดให้มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ และการรายงานผลการปฏิบัติงาน ในรูปแบบต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายเดือน เป็นต้น
	๒.๘ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องเกี่ยวกับ นโยบาย กระบวนการทำงานร่วมกัน
	๒.๙ รับรองการจัดประชุมตามวาระต่างๆ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์
	๒.๑๐ งานอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์
๓	รายงานผลตามข้อต่อไปนี้ เป็นรายสัปดาห์ ดังนี้
	๓.๑ รายงานจำนวนสายที่ได้รับ แยกตามหมวดหมู่
	๓.๒ รายงานสถิติบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย และรายงานการระงับบัญชี
	๓.๓ รายงานสรุปผลการให้คำปรึกษาคดี
๔	รายงานสรุปปัญหาและอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ
๕	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ รวมถึงแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ (ถ้ามี)
๖	รายงานในรูปแบบ Dashboard เพื่อประกอบการตัดสินใจ /บริหารจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
๗	รายงานผลการปฏิบัติงานแยกรายจังหวัด
๘	โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานภายใน ๗ วันทำการนับถัดจากวันครบกำหนดการปฏิบัติงาน



ประกาศกองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง มอบหมายผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์
(Anti-Online-Scam Operation Center: AOC)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยกองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti-Online-Scam Operation Center: AOC) เพื่อบูรณาการการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และเพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงมีคำสั่งมอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ ชัยชนะ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานสนับสนุนงานด้านเศรษฐกิจและสังคม ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti – Online Scam Operation Center: AOC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานของโครงการ AOC ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกรอบระยะเวลาที่กำหนด
๒. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. จัดทำเอกสาร รายงาน ข้อมูลสถิติ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ
๔. สนับสนุนการติดตาม ประเมินผล และถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนางานในอนาคต
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามที่ผู้รับผิดชอบโครงการมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

วิกรม ชวรงค์

(นายจักรพงษ์ ชวรงค์)

ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปราม
การกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 8 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210



02 141 6776



anticor.mdes@mdes.go.th