

รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
(Government Contact Center : GCC 1111)
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ประจำปี 2569

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC ๑๑๑๑) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน การติดตาม และการประเมินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตประพจน์มิชอบในการดำเนินโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต การเรียกรับผลประโยชน์ หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน

โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC ๑๑๑๑) ถือเป็นช่องทางหลักที่สำคัญของภาครัฐในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร รับเรื่องราวร้องทุกข์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน การดำเนินงานของโครงการฯ จึงต้องอาศัยมาตรฐานการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เที่ยงธรรม และสามารถตรวจสอบได้ การจัดทำแผนและรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฉบับนี้ จึงเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) อย่างเป็นรูปธรรม เนื้อหาภายในรายงานประกอบด้วย การระบุและวิเคราะห์จุดเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การทุจริตในการบริหารจัดการโครงการฯ การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง ผลการดำเนินงานตามมาตรการที่กำหนด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารและบุคลากรในการยกระดับธรรมาภิบาลในองค์กร

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร คณะกรรมการ ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุง และพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริต เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ และเพื่อให้โครงการ GCC ๑๑๑๑ เป็นกลไกสำคัญในการให้บริการสาธารณะที่โปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไป

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. ๒๕๖๔	๒๗
๑. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๒๗
๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๒๘
๓. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๒๙
➤ การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการ	๒๙
➤ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๒๙
➤ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓๐
➤ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓๑
➤ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๓๔
ส่วนที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๓๖
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๔๐
โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC : ๑๑๑๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
ภาคผนวก	๔๑





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 โดยมุ่งเน้นการระบุจุดอ่อนในกระบวนการทำงานที่อาจเอื้อต่อการทุจริตและสินบน 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 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ 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 ส่งผลให้ประเทศไทยบรรลุ 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 มีคุณธรรม จริยธรรม 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 และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ 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 ใช้อุดลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และการกำกับกิจการที่ได้อย่างแท้จริง
- ๓) ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตเกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ
- ๔) ยกกระตบการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมาย ต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

๕) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน (ไต่สวน ชี้มูล ฟ้องศาล พิพากษา) ทั้งแพ่งและอาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรม เสมอภาค โดยเฉพาะมีการจัดทำ และบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริต ตลอดจนเร่งรัดการติดตามนำทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทำผิดทั้งใน ประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม

โดยแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ จำนวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย

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

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เป็นแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมฉบับแรกที่เริ่มต้นกระบวนการยกร่างกรอบแผนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และจะมีผล ในการใช้เป็นกรอบเพื่อกำหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติการในช่วง ๕ ปี ที่สอง ของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยการกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศไปสู่ การบรรลุเป้าหมายในมิติต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แนวนโยบายแห่งรัฐ รวมถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและโลก จึงได้กำหนดจุดหมายการ พัฒนา จำนวน ๑๓ ประการ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” มุ่งหวังจะ “มี” หรือ ต้องการจะ “ขจัด” เพื่อสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” และการบรรลุเป้าหมายหลักในช่วงระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ จุดหมายการพัฒนาที่กำหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการ ซึ่งสามารถนำไปสู่การพัฒนาทั้งใน ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ทำให้จุดหมายแต่ละประการสามารถ สนับสนุนเป้าหมายหลักได้มากกว่าหนึ่งข้อ โดยจุดหมายทั้ง ๑๓ ประการ แบ่งออกได้เป็น ๔ มิติ

ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ที่มีความสอดคล้อง เกี่ยวกับการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน คือ จุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน โดยมีเป้าหมายการพัฒนา เป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับ จุดหมาย ดังนี้

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

๓) ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ และสร้างระบบบริหารจัดการ

๔) การสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จำเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัลและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

เป้าหมายที่ ๑ การบริการภาครัฐมีคุณภาพ เข้าถึงได้

กลยุทธ์ที่ ๒ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่หลากหลาย มีการบูรณาการการบริหารจัดการและนำไปประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาร่วมกัน 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 จำนวนคดีอาญาที่หน่วยงานได้สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ

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 จ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อได้รับการอนุมัติก่อสร้างอาคาร จ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อรับการอนุมัติงานจ้าง

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

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

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

๖) **ค่าอำนวยความสะดวก** หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการและเป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการตามกระบวนการหรือให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการกระทำอัน

ชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง การได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น

๗) ค่าน้ำร้อนน้ำชา เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เรียกเงินจากประชาชนเกินค่าธรรมเนียมเล็ก ๆ น้อยๆ หรือเป็นค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่ เช่น คดี “โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุงและฝ่ายวิศวกรรมระบบทำความเย็น โจทก์เรียกร้องค่าน้ำร้อนน้ำชาเป็นการตอบแทนจากนายอาลี ผู้ประมุขงานก่อสร้างอาคารห้องเย็นของจำเลย แต่นายอาลีไม่จ่ายเงินให้โจทก์ ถือว่าโจทก์ประพฤติตนไม่ซื่อตรงเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยมีเหตุอันสมควร ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม”

๘) ค่าหัวคิว หรือ กินหัวคิว หมายถึง การเรียกร้องเอาเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ดำเนินกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลในเรื่องนั้น เพื่อแลกกับความสะดวกหรือสิทธิในการดำเนินกิจกรรมก่อนผู้อื่น เช่น คนที่กู้เงินจากกองทุนถูกหักค่าหัวคิวไปคนละ ๑๕ เปอร์เซ็นต์

๙) เงินทอน มีความหมายว่า เงินส่วนที่เกินราคาส่งของที่จ่ายคืนให้แก่ผู้จ่ายเงิน ซึ่งมักจะใช้ในการซื้อขายสินค้า แต่ “เงินทอน” ในด้านของสินบนจะเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐเรียกเงินส่วนต่างจากการที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นได้ดำเนินการในการจัดสรรงบประมาณหรือสิทธิประโยชน์จากรัฐให้กับบุคคลใดหรือหน่วยงานใด เมื่อบุคคลใดหรือหน่วยงานใดได้รับงบประมาณจากรัฐไม่ว่าจะจะเป็นเงินอุดหนุนหรือเงินสนับสนุนก็ต้องแบ่งส่วนที่ได้รับให้แก่เจ้าพนักงานของรัฐที่อนุมัติ อนุญาตหรือดำเนินการให้ซึ่งถือเป็นเงินทอน หรืออีกกรณีหนึ่ง คือ กรณีที่หน่วยงานของรัฐทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ขอรับเอาส่วนแบ่งจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง กรณีเช่นนี้จะใช้เรียกเป็น “เงินทอน” หรือที่ปรากฏตามสื่อ เช่น กรณีเงินทอนวัด

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

๑๑) ค่ารับรองและของขวัญ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของนิติบุคคลเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีหรือในบางโอกาสถือเป็นการแสดงออกของมารยาททางสังคม ซึ่งค่ารับรองอาจรวมถึงค่าที่พัก ค่าโดยสารสำหรับการเยี่ยมชมสถานที่ประกอบการ การศึกษา ดูนานหรือค่าอาหารและเครื่องดื่ม 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 มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และ
แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง เพื่อให้
บรรลุผลเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจ และเป้าหมายการดำเนินงาน มีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ
เพื่อผลักดันทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” และมีค่านิยม “มุ่งสัมฤทธิ์
คิดพัฒนา ประชากรร่วมใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใจอาสา นำพาคุณธรรม” ตลอดจนมีวัฒนธรรมองค์กร คือ “องค์กร
SMART คน ACTIVE” ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีนโยบายในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงได้ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นอกจากนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเล็งเห็น
ความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยได้มีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อนักงานปลัดกระทรวงฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้อง
เฝ้าระวัง กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน และ
การกำกับ ติดตาม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนเพื่อลดปัญหาการทุจริตในภาครัฐ
ได้เป็นอย่างดี โดยที่มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานด้านบุคคล การใช้อำนาจหน้าที่
ตามกฎหมาย การให้บริการ การจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ
เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนได้ สำนักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขึ้น
เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ก่อให้เกิด
การทุจริตได้ ซึ่งเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ

๓. วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC : ๑๑๑๑)
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและลดโอกาสใน
การเกิดการทุจริต
- ๒) เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีมาตรการ ระบบหรือแนวทาง
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC : ๑๑๑๑)
ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบได้ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ
- ๓) เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
(GCC : ๑๑๑๑) เช่น ความเสียหายทางการเงิน เสียชื่อเสียง และความเสียหายต่อภาพลักษณ์องค์กร
- ๔) เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC :
๑๑๑๑) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๔. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตไม่ได้อาศัยเพียงแค่การสังเกตการณ์หรือประสบการณ์เท่านั้น แต่ยังมีให้นำทฤษฎีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้การประเมินมีความเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมีดังนี้

๑) **ทฤษฎีของ Donald R. Cressey** ทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle Theory) ได้รับการพัฒนาโดย โด널ด์ อาร์. เครสซี่ (Donald R. Cressey) นักอาชญาวิทยาชาวอเมริกัน ในช่วงทศวรรษ ๑๙๕๐ โดยมีที่มาจากการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ โดยเครสซี่ได้ทำการสัมภาษณ์ผู้กระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์จำนวนมาก 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) ไม่ให้มีมากเกินไปทำให้เกิดการทุจริต (Budiyati, ๒๐๒๐) ดังนั้น สมการคอร์รัปชันจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการลดอำนาจผูกขาด ลดการใช้ดุลพินิจ แต่ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มความรับผิดชอบและความโปร่งใส การสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ มีความสัมพันธ์กับแนวทางการแก้ไขปัญหา การทุจริตด้วยปัจจัยที่เป็นสาเหตุการทุจริตทั้ง ๓ ด้าน ซึ่งสมการการทุจริตดังกล่าวแสดงถึงสาเหตุการทุจริตที่เกิดจากอำนาจผูกขาด (Monopoly) ที่สัมพันธ์กับแรงจูงใจ (Incentive) ซึ่งเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมจากการได้อำนาจอิทธิพลหรือตำแหน่งหน้าที่ราชการในการดำเนินงาน ประกอบกับองค์ประกอบด้านดุลพินิจ (Discretion) ที่สัมพันธ์กับตัวผู้กระทำการทุจริตด้านทัศนคติและเหตุผล (Attitude/Rationalization) จากความโลภและขาดคุณธรรมจริยธรรมและองค์ประกอบด้านการขาดความรับผิดชอบ (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) ของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กร ที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมองหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล จึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องทำ เพราะหากองค์กรได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นให้องค์กรในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีโอกาสเกิดการทุจริต หรือหากมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต องค์กรก็จะสามารถบริหารจัดการและหามาตรการมาป้องกันได้ หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยมีกรอบแนวความคิด 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 แต่เพิ่มเติมในส่วนอื่น ๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่องในภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ 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 - ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติตามได้

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: แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดสิ่งที่มีประวัติดูแลแล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective: เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อสงสัยบางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

Preventive: ป้องกัน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าจะทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริตจะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ 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 Issue๔ January ๒๐๑๘, "Organizational Excellence" โดย ดร.สุรเดช จอจวรรณศิริ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น)

๔.๒) การบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือ ERM นั้นเป็นแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดแบบเดิมหลายประการที่สำคัญ ดังนี้

แบบเดิม	แบบใหม่
ทำแยกเป็นส่วนๆ หรือฝ่าย ๆ	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

หลักการที่สำคัญ (Key Principle) ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๕ หลักการ ดังนี้

หลักการที่ ๑ เน้นความเสี่ยงการทุจริตหลัก : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะประเมินเฉพาะความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน

หลักการที่ ๒ การคาดการณ์ในอนาคต : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ไม่ใช่เป็นการประเมินสิ่งที่ปัญหาในปัจจุบัน

หลักการที่ ๓ ใช้ดุลยพินิจอย่างสมเหตุสมผล : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้ประเมิน ดังนั้น ในการใช้ดุลยพินิจควรมีหลักการ มีเหตุผล น่าเชื่อถือ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ถูกต้อง และเหมาะสม

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

หลักการที่ ๕ เป็นกระบวนการที่ต้องอย่างต่อเนื่อง : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะต้องกระทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๗. ประเภทของการทุจริต

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

๑) ประเภทตัวผู้ทุจริตทำการทุจริตโดยลำพัง ได้แก่ การฉ้อโกง การยกยอกทรัพย์สิน

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

๘. นิยามศัพท์หรือความหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขอนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ไว้ดังนี้

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

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น

ทุจริต หมายถึง การใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติดมิชอบและการรับสินบน หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในการกระทำการทุจริต (Corruption Risk) จากการพิจารณาอนุมัติอนุญาตและการให้บริการประชาชน การให้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการต่าง ๆ 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 หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

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) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าสิ่งของใดๆ ที่มีค่าทางการเงิน รวมถึงสิ่งใช้แทนเงินสด และสิ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการได้

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา ตามมาตรา ๑๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓ ให้นิยาม “การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือบุคคลที่ให้อำนาจในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน

ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์มี ๓ ประเภท ได้แก่

๑) ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริง (actual) คือ มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและสาธารณะเกิดขึ้น

๒) ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี แต่จริง ๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนำมาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องทำให้คนอื่น ๆ รับรู้ และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง

๓) ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบัน อาจจะมีทับซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต

สำหรับลักษณะการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (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 ลักษณะพฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ปัญหาหรือความต้องการ : ผู้รับบริการหรือธุรกิจตัวกลาง หรือ Third Party หรือ Customs Broke หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น สำหรับด้านการอนุมัติ อนุญาต ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงการทุจริตเนื่องจากความยุ่งยาก (Pain point) อุปสรรคหรือความต้องการของผู้ขอรับบริการในแต่ละจุดของการให้บริการเป็นจุดเสี่ยงหรือเป็นสื่อ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควรไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใด นำสู่การจ่ายเงินและค่าธรรมเนียมบนอกระบบหรืออาจ มีการเอื้อประโยชน์หรือการตอบแทนบุญคุณในรูปแบบต่าง ๆ 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

ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่งด้วย โดยให้ถือว่าการดำเนินการของคู่สมรสเป็นการดำเนินการของเจ้าพนักงานของรัฐ 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 หรือประวิงการกระทำความผิดมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและกระทำให้เพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น 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 และในการกำหนดจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ 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 การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สินหรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตัว หรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้าหรือการคืนเงินให้ในภายหลัง

“ปกติประเพณีนิยม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันสำคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐทุกระดับทั้งในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ

“ผู้บังคับบัญชา” ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่แบ่งเป็นการภายในของหน่วยงานของรัฐ และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอำนาจบังคับบัญชาหรือกำกับ ดูแลด้วย

“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือ มารดาเดียวกัน

ข้อ ๔ ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ภายใต้ข้อบังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้

การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินจำนวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดไว้สำหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้

เจ้าหน้าที่ของรัฐจะทำการเรียกรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือใช้เงินสวัสดิการใด ๆ เพื่อมอบให้หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใด ๆ 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 หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระทำความผิดทางวินัย และ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ดำเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น

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) การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต
- ๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- ๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ๔) การประเมินระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต
- ๕) การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ

หน่วยงานจะต้องค้นหากระบวนการซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต การค้นหาความเสี่ยงการทุจริตอาจค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information) โดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้วหรือไม่ โดยการมองความเสี่ยงการทุจริตด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case) หลักการที่สำคัญต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจำกัดจากการบริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน 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) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ โดยตารางการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

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

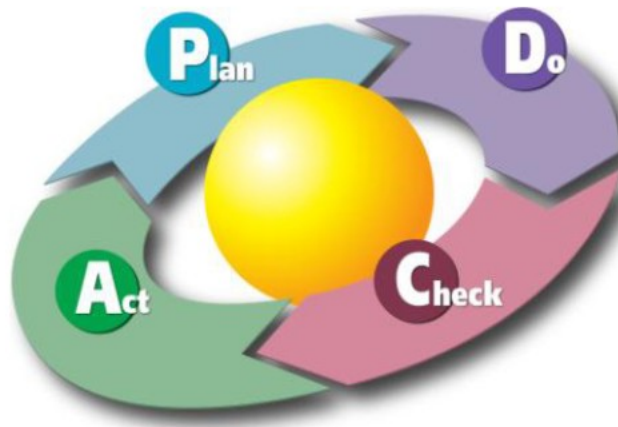
PDCA หรือที่เรียกว่าวงจรเดมมิง (Deming Cycle) หรือวงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle) คือวงจรการควบคุมคุณภาพ ประกอบด้วย

๑. Plan (วางแผน) หมายถึง การวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการกำหนดหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อาจประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน Plan การจัดอันดับความสำคัญของเป้าหมาย กำหนดการดำเนินงาน กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน กำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ดำเนินการและกำหนดงบประมาณที่จะใช้การเขียนแผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของลักษณะการดำเนินงาน การวางแผนยังช่วยให้เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่าง ๆ 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 การนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้างหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดียอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบการดำเนินการใหม่ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการในปีต่อไป



ส่วนที่ ๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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. ๒๕๖๔

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดทำโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตร่วมกับกองกลาง 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 รวมถึงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงคุณภาพระบบการจัดการความเสี่ยงการทุจริตได้นำแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการทุจริตมาเป็นกรอบในการจัดทำหลักเกณฑ์สำคัญ (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. ๒๕๖๙

๑) การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านที่ ๓ คือ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (โครงการที่มีวงเงิน สูงที่สุด) จากมติที่ประชุมคณะทำงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙ เห็นชอบเลือกโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC : ๑๑๑๑) วงเงินทั้งสิ้น ๘๘,๒๘๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อีกทั้ง โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC : ๑๑๑๑) เป็นศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ เพื่อประชาชน สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน รวมทั้งเป็นแหล่งบริการข้อมูลที่ภาครัฐสามารถเข้าถึงและรับทราบ ข้อมูลจากประชาชนโดยตรง และนำข้อมูลนั้นมาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร การจัดการ การบริการ ของภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน จึงเป็นเครื่องมือที่สนองนโยบายรัฐอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถลดช่องว่างระหว่างรัฐบาลกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้นำขั้นตอน และกระบวนการต่าง ๆ ของโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC : ๑๑๑๑) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง นำมาค้นหาความเสี่ยงการทุจริตที่ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีการพยากรณ์ในอนาคตว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้น เป็นการมองไปข้างหน้า โดยไม่คำนึงว่าสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงนั้นอยู่แล้ว หรือไม่ โดยการมองความเสี่ยงการทุจริตด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด หลักการสำคัญคือไม่เอาปัญหาหรือข้อจำกัด ในการบริหารโครงการ เช่น คน ทรัพยากร พาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่เพียงพอ บุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ไม่มีจิตสำนึก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ดำเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมาย



๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้นำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ตลอดจนกระบวนการบริหารสัญญาแม่ข่ายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินงาน และทำการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนพบว่าขั้นตอนการจัดหาพัสดุและการบริหารสัญญาจ้างรวมถึงการตรวจรับพัสดุเป็นขั้นตอนที่มีระดับความเสี่ยงการทุจริตตั้งแต่ปานกลาง - สูง จึงคัดเลือกขั้นตอนดังกล่าวมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต พิจารณาความเป็นไปได้อาจจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งๆ ในรูปแบบของความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ
- ผลกระทบ (Impact) เป็นการวัดความรุนแรงของความเสียหายจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น ๆ 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	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม 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 ซึ่งการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC : ๑๑๑๑) 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 ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม (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	การบริหารสัญญาจ้าง/การกำกับดูแล	๑. คณะกรรมการตรวจรับงานอาจจะไม่ตรวจรับงานตรงตามสัญญาจ้าง (ประวิงเวลา) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญาแก้ไขงาน หรือดำเนินการงานที่ยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง อาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาางลดค่าปรับตามสัญญาได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินพิเศษหรือการให้ของขวัญหรือสิทธิพิเศษอื่น ๆ	๒	๓	๖	ปานกลาง
		๒. คณะกรรมการตรวจรับอาจจะมีการเรียกเงินพิเศษหรือการให้ของขวัญหรือสิทธิพิเศษอื่น ๆ เพื่อให้การตรวจรับพัสดุ ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์โดยไม่ได้ตรวจรับจริงหรือยอมรับงานที่ไม่ถูกต้อง	๓	๓	๙	ปานกลาง
		๓. ผู้รับจ้างอาจจะจัดจ้างพนักงานไม่ครบ หรือไม่ครบตามจุดบริการที่กำหนดแต่มีการลงชื่ออันเป็นเท็จหรือใช้ระบบ Log-in ค้างไว้ เพื่อแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จแก่คณะกรรมการตรวจรับ โดยอาจจะมีการจ่ายสินบนเพื่อให้กรรมการละเว้นการตรวจสอบจำนวนคนที่ปฏิบัติงานจริง	๓	๓	๙	ปานกลาง



๕) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง “แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC : ๑๑๑๑)”

การบริหารสัญญาจ้าง/การกำกับดูแล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙					
ประเด็นความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง		
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : คณะกรรมการตรวจรับงานอาจจะไม่ตรวจรับงานตรงตามสัญญาจ้าง (ประวิงเวลา) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญาแก่ทีมงานหรือดำเนินการงานที่ยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง อาจส่งผลกระทบต่อผลการพิจารณาจัดค่าปรับตามสัญญาได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินพิเศษหรือการให้ของขวัญหรือสิทธิพิเศษอื่น ๆ			ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง		
ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่/ผู้สังเกตการณ์อิสระเข้าร่วมสังเกตการณ์ในวันตรวจรับงาน	ควรมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากกลุ่มตรวจสอบภายในหรือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เข้าร่วมสังเกตการณ์ในวันตรวจรับงาน เพื่อรับรองว่ากระบวนการเป็นไปตามขั้นตอน	พ.ศ - ก.ย. ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองกลาง
๒	จัดทำบัญชีเหตุการณ์ที่อนุญาตให้งดหรือลดค่าปรับได้ตามกฎหมายให้ชัดเจน	ให้คณะกรรมการตรวจรับจัดทำบัญชีเหตุการณ์ที่อนุญาตให้งดหรือลดค่าปรับได้ตามกฎหมายให้ชัดเจน หากนอกเหนือจากนี้ระบบจะทำการคำนวณค่าปรับโดยอัตโนมัติ (Auto - calculation) ทันทีที่เกินกำหนดระยะเวลาในสัญญา	พ.ศ - ก.ย. ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองกลาง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : คณะกรรมการตรวจรับอาจจะมีการเรียกเงินพิเศษหรือการให้ของขวัญหรือสิทธิพิเศษอื่น ๆ เพื่อให้การตรวจรับพัสดุ ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์โดยไม่ได้ตรวจรับจริงหรือยอมรับงานที่ไม่ถูกต้อง			ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง		
๑	การลงนามในข้อตกลงว่าจะไม่เรียกรับหรือจ่ายสินบน	๑. ให้ผู้รับจ้างและคณะกรรมการตรวจรับงานลงนามในข้อตกลง เพื่อยืนยันว่าจะไม่มีการเรียกรับ หรือให้สินบนเงินพิเศษ ของขวัญ หรือสิทธิ	พ.ศ - ก.ย. ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองกลาง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙					
ประเด็นความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง		
		พิเศษใด ๆ พร้อมระบุบทลงโทษ ขั้นรุนแรงหากพบความผิด (เช่น การขึ้นบัญชีดำ Blacklist และ การปรับสูงสุดตามกฎหมาย)			
๒	การรายงานผลการตรวจรับผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อม หลักฐานเชิงประจักษ์	๒. กำหนดให้คณะกรรมการ ตรวจรับต้องแนบลำหลักฐาน ภาพถ่ายดิจิทัลหรือวิดีโอที่ระบุ วัน เวลา และสถานที่ (Geo- tagging) ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ตรวจรับจริงเข้าสู่ระบบส่วนกลาง เพื่อป้องกันพฤติกรรม “การ ตรวจรับบนแผ่นกระดาษ” โดย ไม่ได้มีการตรวจสอบพัสดุหรือ หน้างานจริง	พ.ศ - ก.ย. ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองกลาง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ผู้รับจ้างอาจจะจัดจ้างพนักงานไม่ครบ หรือไม่ ครบตามจุดบริการที่กำหนดแต่มีการลงชื่อปลอมหรือใช้ระบบ Log-in ค้างไว้ เพื่อแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จคณะกรรมการตรวจรับ โดยมีการจ่ายเงิน เพื่อให้กรรมการละเว้นการตรวจสอบจำนวนคนหน้างานจริง			ระดับความเสี่ยง : ปานกลาง		
๑	การสุ่มตรวจหน้างานแบบไม่แจ้ง ล่วงหน้า	คณะกรรมการตรวจรับงานควร มีการเข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์ปฏิบัติการฯ (Site Visit) อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อนับจำนวนจุดให้บริการให้ ครบถ้วนตามช่วงเวลาหลักและ ช่วงเวลาเสริมตามที่กำหนด	พ.ศ - ก.ย. ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองกลาง



ส่วนที่ ๓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC : ๑๑๑๑)				
ขั้นตอน : การบริหารสัญญาจ้าง/การกำกับดูแล ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : คณะกรรมการตรวจรับงานอาจจะไม่ตรวจรับงานตรงตามสัญญาจ้าง (ประวิงเวลา) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญาแก้ไขงาน หรือดำเนินการงานที่ยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง อาจส่งผลกระทบต่อภาพการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามสัญญาได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินพิเศษหรือการให้ของขวัญหรือสิทธิพิเศษอื่น ๆ				
ประเด็นความเสี่ยง			ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน
มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	แนวทาง/วิธีการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ		
๑) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่/ผู้สังเกตการณ์อิสระเข้าร่วมสังเกตการณ์ในวันตรวจรับงาน	ควรมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากกลุ่มตรวจสอบภายในหรือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เข้าร่วมสังเกตการณ์ในวันตรวจรับงาน เพื่อรับรองว่ากระบวนการเป็นไปตามขั้นตอน	กองกลาง	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับโครงการ GCC ๑๑๑๑ โดยอิงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงในภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารงานบริการประชาชน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของงานอยู่อย่างสมบูรณ์แล้ว	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC : ๑๑๑๑)

ขั้นตอน : การบริหารสัญญาจ้าง/การกำกับดูแล

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : คณะกรรมการตรวจรับงานอาจจะไม่ตรวจรับงานตรงตามสัญญาจ้าง (ประวิงเวลา) เพื่อเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญาแก้ไขงาน หรือดำเนินการงานที่ยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง อาจส่งผลกระทบต่อภาระงานพิจารณาคลดค่าปรับตามสัญญาได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินพิเศษหรือการให้ของขวัญหรือสิทธิพิเศษอื่น ๆ

ประเด็นความเสี่ยง			ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	แนวทาง/วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ		
			จึงไม่ได้แต่งตั้งผู้สังเกตการณ์อย่างเป็นทางการ แต่ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีหนังสือเชิญผู้แทนของส่วนงานอื่นที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา เช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจรับงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับโครงการ GCC : ๑๑๑๑	
๒) จัดทำบัญชีเหตุการณ์ที่อนุญาตให้งดหรือลดค่าปรับได้ตามกฎหมายให้ชัดเจน	ให้คณะกรรมการตรวจรับจัดทำบัญชีเหตุการณ์ที่อนุญาตให้งดหรือลดค่าปรับได้ตามกฎหมายให้ชัดเจน หากนอกเหนือจากนี้ระบบจะทำการคำนวณค่าปรับโดยอัตโนมัติ (Auto -calculation) ทันทีที่เกินกำหนดระยะเวลาในสัญญา	กองกลาง	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายการเหตุการณ์และพฤติกรรมที่อนุญาตให้งดหรือลดค่าปรับซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการ GCC : ๑๑๑๑ ไม่มีงวดงานที่มีการปรับการส่งงานล่าช้า มีเหตุสุดวิสัยหรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาจะต้องมีการจ่ายค่าปรับเลย	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC : ๑๑๑๑)

ขั้นตอน : การบริหารสัญญาจ้าง/การกำกับดูแล

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการเรียกเงินพิเศษหรือการให้ของขวัญหรือสิทธิพิเศษอื่น ๆ เพื่อให้การตรวจรับพัสดุ ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์โดยไม่ได้ตรวจรับจริง หรือยอมรับงานที่ไม่ถูกต้อง

ประเด็นความเสี่ยง			ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	แนวทาง/วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ		
๑) การลงนามในข้อตกลงว่าจะไม่เรียกรับหรือจ่ายสินบน	ให้ผู้รับจ้างและคณะกรรมการตรวจรับงานลงนามในข้อตกลง เพื่อยืนยันว่าจะไม่มีการเรียกรับ หรือให้สินบน เงินพิเศษ ของขวัญ หรือสิทธิพิเศษใด ๆ	กองกลาง	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยคณะกรรมการตรวจรับงานได้ลงนามแบบรับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา เพื่อยืนยันว่าจะไม่มีการเรียกรับหรือให้สินบน เงินพิเศษ ของขวัญ หรือสิทธิพิเศษใด ๆ เพื่อสร้างความโปร่งใส เป็นธรรม ป้องกันการทุจริตและการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม และการปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารสัญญาตามมาตรฐานที่กำหนดไว้	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๒) การรายงานผลการตรวจรับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์	กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับต้องแนบหลักฐานภาพถ่ายดิจิทัลหรือวิดีโอที่ระบุวัน เวลา และสถานที่ (Geo-tagging) ในขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับจริง เข้าสู่ระบบส่วนกลาง เพื่อป้องกันพฤติกรรม “การตรวจรับบนแผ่นกระดาษ” โดยไม่ได้มีการตรวจสอบพัสดุหรือหน้างานจริง	กองกลาง	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินการ ดังนี้ คือในการตรวจรับงานทุกงวด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการแนบเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจรับงานเข้าสู่ระบบการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง และระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภายในของ สป.ดศ. ทุกครั้งอย่างครบถ้วน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC : ๑๑๑๑)

ขั้นตอน : การบริหารสัญญาจ้าง/การกำกับดูแล

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ผู้รับจ้างอาจจะจัดจ้างพนักงานไม่ครบ หรือไม่ครบตามจุดบริการที่กำหนดแต่มีการลงชื่อปลอมหรือใช้ระบบ Log-in ค้างไว้เพื่อแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จคณะกรรมการตรวจรับ โดยมีการจ่ายสินบนเพื่อให้กรรมการละเว้นการตรวจสอบจำนวนคนหน้างานจริง

ประเด็นความเสี่ยง			ผลการดำเนินงาน	สถานะการดำเนินงาน
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	แนวทาง/วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ		
การสุ่มตรวจหน้างานแบบไม่แจ้งล่วงหน้า	คณะกรรมการตรวจรับงานควรมีการเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการฯ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อนับจำนวนจุดให้บริการให้ครบถ้วนตามช่วงเวลาหลักและช่วงเวลาเสริมตามที่กำหนด	กองกลาง	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยผู้รับผิดชอบโครงการหรือคณะกรรมการตรวจรับฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและสุ่มตรวจการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการ Call Center และศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของโครงการ GCC ๑๑๑๑ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามการทำงานจริงของเจ้าหน้าที่ ความพร้อมของอุปกรณ์ระบบเครือข่าย โทรคมนาคม และสภาพแวดล้อมการให้บริการ พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานกระบวนการบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ
เพื่อประชาชน (GCC : ๑๑๑๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC : ๑๑๑๑)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กำหนดมาตรการ
เพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๕ มาตรการ ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม –
๒๑ กันยายน ๒๕๖๙ ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน ๕ มาตรการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC : ๑๑๑๑) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีผลสัมฤทธิ์ในระดับดีเยี่ยม เพราะสามารถ
ดำเนินงานให้แล้วเสร็จบรรลุผลครบถ้วนภายในกรอบเวลาที่กำหนด

(นายนายพลวรรณ วิฑูรกลชิต)

ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาการแทน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒๔ กันยายน ๒๕๖๙

ภาคผนวก



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๗๕๐

ที่ ดศ ๐๒๐๑.๕/๖๓๒

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญผู้แทนเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมสังเกตการณ์การดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ☐ ผอ.ตส.

☐ รองหัวหน้า สปท.

ตามบันทึกข้อความ ที่ ดศ ๐๒๐๑.๑๔/๓๐๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (สปท.) แจ้งว่า ปตศ. ได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว โดยผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนการบริหารสัญญาจ้างและการกำกับดูแลโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111) อยู่ในระดับปานกลาง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ นั้น

ในการนี้ กองกลาง (กก.) ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111) ได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนกฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงเห็นควรเชิญผู้แทนจากหน่วยงานของท่านเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ/หรือร่วมสังเกตการณ์การดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อประกอบการกำกับติดตามและบริหารความเสี่ยงการทุจริตของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นคพล และคุณกนกศิลป์ โปรดดำเนินการ

ธันวาคม

(นายทศวัตร ธันวาคม)

ผู้อำนวยการกองกลาง



ประกาศทะเบียนคุณค่าปรับโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

(Government Contact Center : GCC 1111)

เรื่อง บัญชีรายการเหตุการณ์และพฤติกรรมที่อนุญาตให้งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาตาม

สัญญา โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

(Government Contact Center : GCC 1111)

โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) เป็นโครงการสำคัญในการให้บริการข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องร้องเรียนแก่ภาคประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในระหว่างการบริหารสัญญาอาจมีเหตุปัจจัยภายนอก เหตุสุดวิสัย หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเกิดขึ้น อันส่งผลกระทบต่อการทำงานตามสัญญา ดังนั้น เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ และการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งเพื่อป้องกันการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบและการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติและกรอบการพิจารณาการงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) ขึ้นไว้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งการจัดทำบัญชีรายการนี้ อ้างอิงตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ โดยรวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เหตุสุดวิสัย หรือเหตุอันเกิดจากพฤติกรรมที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย (ย้อนหลัง ๕ ปีงบประมาณ ซึ่งไม่เคยมีประวัติการปรับลดหรือยกเว้นค่าปรับโดยมิชอบ) ดังนี้

ที่	หมวดหมู่เหตุการณ์	รายการเหตุการณ์ / พฤติกรรมที่เข้าข่าย
๑	ภัยธรรมชาติและภัยพิบัติร้ายแรง	๑) อุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ หรืออุทกภัยในพื้นที่ที่ตั้งศูนย์ข้อมูล (Data Center)/ศูนย์ Call Center จนไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ ๒) วาตภัย แผ่นดินไหว หรืออัคคีภัยที่ส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสารขัดข้อง
๒	เหตุการณ์ความไม่สงบและภัยการเมือง	๑) การเกิดศึกสงคราม การก่อการร้าย หรือการจลาจลในพื้นที่ปฏิบัติงาน ๒) หลักการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีมาตรการเคอร์ฟิว หรือการปิดกั้นเส้นทางคมนาคมหลัก
๓	เหตุอันเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานรัฐ	๑) การส่งมอบพื้นที่ หรือการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายของภาครัฐล่าช้ากว่ากำหนดในสัญญา ๒) การปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดเชิงเทคนิค (TOR) หรือโครงสร้างระบบตามคำสั่งของ สป.ดศ. ระหว่างงวดงาน
๔	เหตุขัดข้องทางเทคโนโลยีระดับประเทศ/สากล	๑) โครงข่ายโทรคมนาคมหลักของประเทศขัดข้องในวงกว้าง ๒) การโจมตีทางไซเบอร์ระดับชาติที่มีได้เกิดจากความบกพร่องของระบบรักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้าง

เงื่อนไขและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑) การยื่นหนังสือแจ้งเหตุ

เมื่อเกิดเหตุขัดข้องขึ้น ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือแจ้งเหตุพร้อมส่งมอบพยานหลักฐานเชิงประจักษ์ต่อสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง

๒) การตรวจสอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และคำนวณจำนวนวันที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานจริง โดยบันทึกความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้มีอำนาจ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙



(นายทศวัตร ธันวานนท์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC : ๑๑๑๑)

หมายเหตุ: หน่วยงานเจ้าของงานและผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จำกัด
 จำกัดว่าด้วยการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จำกัด

[illegible]

[illegible][illegible]

การตรวจรับงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC : ๑๑๑๑) โดยแนบหลักฐานการตรวจรับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้ง

ที่	ลงวันที่	จาก	เรียน	เรื่อง	
แจ้งที่ธอ./488	14/8/2569	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ปลต.	ส่งมอบงานการให้บริการโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111) เดือน กรกฎาคม 2569	ดูทางอิเล็กทรอนิกส์
แจ้งที่ธอ./323	15/7/2568	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ปลต.	ส่งมอบงานการให้บริการโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111) เดือน มิถุนายน 2569	ดูทางอิเล็กทรอนิกส์
แจ้งที่ธอ./138	15/5/2569	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ปลต.	ส่งมอบงานการให้บริการโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111) เดือน เมษายน 2569	ดูทางอิเล็กทรอนิกส์
แจ้งที่ธอ./41	10/4/2569	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ปลต.	ส่งมอบงานการให้บริการโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111) เดือน มีนาคม 2569	ดูทางอิเล็กทรอนิกส์
แจ้งที่ธอ./40	10/4/2569	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ปลต.	ส่งมอบงานการให้บริการโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111) ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	ดูทางอิเล็กทรอนิกส์
แจ้งที่ธอ./138	13/3/2569	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ปลต.	ส่งมอบงานการให้บริการโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111) เดือน กุมภาพันธ์ 2569	ดูทางอิเล็กทรอนิกส์
แจ้งที่ธอ./35	15/1/2569	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ปลต.	ส่งมอบงานการให้บริการโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111) ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2569	ดูทางอิเล็กทรอนิกส์
แจ้งที่ธอ./34	15/1/2569	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ปลต.	ส่งมอบงานการให้บริการโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111) ประจำไตรมาส 2568	ดูทางอิเล็กทรอนิกส์
แจ้งที่ธอ./54	14/11/2568	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ปลต.	ส่งมอบงานการให้บริการโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111) เดือน ตุลาคม 2568	ดูทางอิเล็กทรอนิกส์

การเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการฯ (Site Visit) และการเข้ามาศึกษาดูงานของหน่วยงาน/องค์กร ต่างๆ
โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC : ๑๑๑๑)



การเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการฯ (Site Visit) และการเข้ามาศึกษาดูงานของหน่วยงาน/องค์กร ต่างๆ
โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC : ๑๑๑๑)



การเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการฯ (Site Visit) และการเข้ามาศึกษาดูงานของหน่วยงาน/องค์กร ต่างๆ
โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC : ๑๑๑๑)





กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

120 หมู่ 3 ชั้น 5 อาคารซี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210



5 ขั้นตอน การจัดทำ

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

(GCC : 1111)



การคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจัดทำความเสี่ยง

มติที่ประชุมคณะทำงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 เห็นชอบเลือกโครงการที่จะนำมาจัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้แก่ โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC 1111) วงเงินทั้งสิ้น 88,280,000 บาท

1

การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

นำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุตลอดจนกระบวนการบริหารสัญญาการบริการ รายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินงาน และการการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละ ขั้นตอน พบว่า ขั้นตอนการจัดหาพัสดุและการบริหารสัญญาจ้างรวมถึงการตรวจรับ พัสดุเป็นขั้นตอนที่มีระดับความเสี่ยงการทุจริตตั้งแต่ ปานกลาง - สูง จึงคัดเลือกขั้นตอน ดังกล่าวมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต



กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

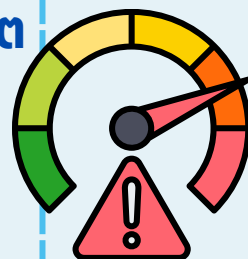
พิจารณา 2 ปัจจัย คือ

- 1) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งๆ ในรูปแบบของ ความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ
- 2) ผลกระทบ (Impact) เป็นการวัดความรุนแรงของความเสียหายจากเหตุการณ์ที่อาจจะ เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นๆ โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน

3

ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จะได้ค่าคะแนนที่เป็นระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ โดยตารางการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต



4

จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การทุจริตและมาตรการควบคุม

เลือกระดับความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในระดับโซนสีเหลือง ที่มีระดับ ความรุนแรงระดับปานกลางมากำหนดมาตรการหรือแนวทางเพื่อ ควบคุมหรือลดโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตเพื่อมาประกอบการจัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

5



5

มาตรการ

ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111)



1

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่/
ผู้สังเกตการณ์อิสระเข้าร่วม
สังเกตการณ์ในวันตรวจรับงาน

2

จัดทำบัญชีเหตุการณ์ที่อนุญาตให้
งดหรือลดค่าปรับได้ตามกฎหมาย
ให้ชัดเจน

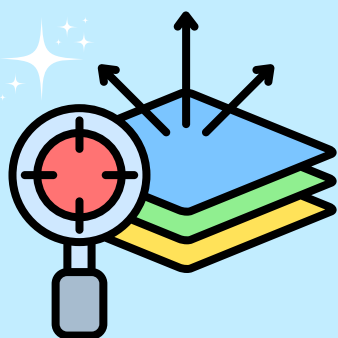


3

การลงนามในข้อตกลงว่าจะไม่
เรียกรับหรือจ่ายสินบน

4

การรายงานผลการตรวจรับ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์



5

การสุ่มตรวจหน้างาน
แบบไม่แจ้งล่วงหน้า



ผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โครงการ GCC 1111

1

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่/
ผู้สังเกตการณ์อิสระ
เข้าร่วมสังเกตการณ์
ในวันตรวจรับงาน



1

ได้เชิญผู้แทนของส่วนงานอื่น
ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา
เช่น ตส. และ ศปก. เข้าร่วมเป็น
ผู้สังเกตการณ์ในการตรวจรับงาน
ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุสำหรับโครงการ GCC 1111



2

จัดทำบัญชีเหตุการณ์ที่
อนุญาตให้งดหรือลดค่าปรับ
ได้ตามกฎหมายให้ชัดเจน



2

โดยผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการ
จัดทำบัญชีรายการเหตุการณ์และพฤติกรรม
ที่อนุญาตให้งดหรือลดค่าปรับ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โครงการ GCC
1111 ไม่มีงวดงานที่มีการปรับการส่งงานล่าช้า
มีเหตุสุดวิสัย หรือพฤติกรรมอื่นหนึ่งอันใด
ที่คู่สัญญาจะต้องมีการจ่ายค่าปรับเลย



3

การลงนามในข้อตกลง
ว่าจะไม่เรียกรับหรือ
จ่ายสินบน



3

คณะกรรมการตรวจรับฯ
ได้ลงนามแบบรับรองตนเอง
ว่าไม่มีผลประโยชน์หรือ
มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญา



4

การรายงานผลการตรวจรับ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์



4

ได้ดำเนินการแนบเอกสารหลักฐานประกอบ
การตรวจรับงานเข้าสู่ระบบการบริหารการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
และระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์



5

การสุ่มตรวจหน้า
งานแบบไม่แจ้ง
ล่วงหน้า



5

ได้เข้าตรวจเยี่ยมและสุ่มตรวจการ
ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการ Call
Center ของโครงการอย่างสม่ำเสมอ
และได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภายนอก
เข้ามาศึกษาดูงาน





กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
MINISTRY OF DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY

สรุปรายงานการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต



โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111)

จำนวนมาตรการ



มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต จำนวน 5 มาตรการ ได้แก่

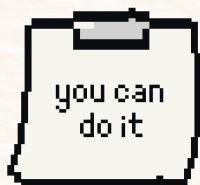
1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่/ผู้สังเกตการณ์อิสระเข้าร่วมสังเกตการณ์
2. จัดทำบัญชีเหตุการณ์ที่อนุญาตให้งดหรือลดค่าปรับ
3. การลงนามในข้อตกลงว่าจะไม่เรียกรับหรือจ่ายสินบน
4. การรายงานผลการตรวจรับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
5. การสุ่มตรวจหน้างานแบบไม่แจ้งล่วงหน้า

มาตรการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ



มีการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 มาตรการ ได้แก่

1. เชิญผู้แทนตส. และ สปท. เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์
2. มีการจัดทำบัญชีเหตุการณ์ที่อนุญาตให้งดหรือลดค่าปรับ
3. ลงนามแบบรับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ
4. มีการตรวจรับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
5. มีการตรวจเยี่ยมและสุ่มตรวจการปฏิบัติงาน และมีหน่วยงานภายนอกเข้าไปศึกษาดูงาน

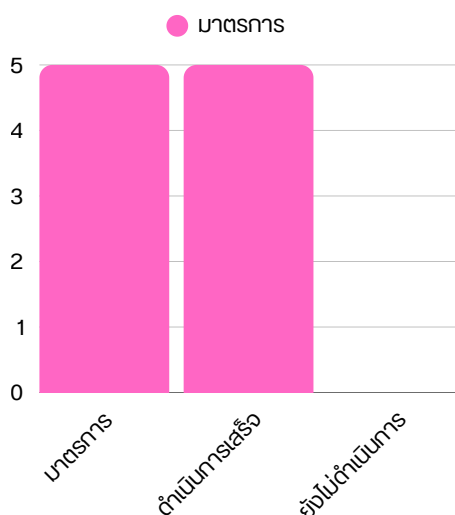


มาตรการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานตามมาตรการ



ผลการดำเนินงาน

