



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ฝ่ายพัฒนาประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล โทร. ๓๓๕๙

ที่ กพบ./๑๐๑๑/๕๓/๒๕๖๕

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ผ่านรองฯ) 

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (สปล. กค.) ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๒๑๑/ศปท./ว ๒๒๓ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ขอให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ สำหรับกระบวนการ/โครงการ ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบหลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับ สปล. กค. นั้น

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และแนบหลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ สศค. ในรูปแบบไฟล์ pdf รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ - ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดอนุมัติรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ สำหรับกระบวนการ/โครงการ ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ รวมทั้งหลักฐานการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ สศค. เพื่อ กพบ. จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เห็นชอบ / กพบ. โปรดดำเนินการต่อไป

W
8 กพ ๖๕

(นายพรชัย วีระเวช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง



(นางเกตวรี เลี้ยงมัน)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร



องค์กรนำในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังเพื่อเศรษฐกิจสมดุล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๑. โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีเหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	มีเหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	มีเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	มีเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	มีเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๑.๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด และเข้าสู่กระบวนการทางวินัย และความยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ขององค์กรติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน/สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วยงานเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงบุคลากรภายในหน่วยงาน มีผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

๑.๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

	ค่าความเสี่ยงรวม	ระดับความเสี่ยงการทุจริต
สีเขียว	๑ - ๓	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง	๔ - ๙	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม	๑๐ - ๑๖	ความเสี่ยงระดับสูง
สีแดง	๑๗ - ๒๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก

* สามารถปรับเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต					
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การเสนอแนะนโยบาย และ มาตรการเกี่ยวกับภาษีอากร ระบบการเงิน การคุ้มครอง ผลประโยชน์ทางการเงิน และการพัฒนาตลาดทุน	๑) การแต่งตั้งคณะทำงานจากผู้ที่ไม่เป็นกลาง หรือแต่งตั้งคณะทำงานจากผู้ที่ใช้ประโยชน์ จากข้อมูลในทางมิชอบในการออกนโยบาย	๑	๓	๓
		๒) เจ้าหน้าที่บิดเบือนข้อเท็จจริงหรือ ไม่เป็นกลางจากการทำประชาพิจารณ์ เพื่อออกมาตรการนโยบาย	๑	๓	๓
		๓) การเสนอความเห็นที่ไม่เป็นกลาง และไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ	๑	๓	๓
		๔) การใช้อำนาจหน้าที่เสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการที่ตนเอง/กิจการ/หุ้นส่วน ได้รับประโยชน์	๑	๓	๓
		๕) เจ้าหน้าที่มีโอกาสแนะนำการเสนอแนะ มาตรการ/นโยบาย ไปเปิดเผยหรือ ใช้ประโยชน์ (ซื้อขายสินค้า/หลักทรัพย์)	๒	๓	๖

๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ / โครงการ : การเสนอแนะนโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับภาษีอากร ระบบการเงิน การคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน และการพัฒนาตลาดทุน		
หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง		
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่มีโอกาสนำการเสนอแนะ มาตรการ/นโยบาย ไปเปิดเผย หรือใช้ประโยชน์ (ซื้อขายสินค้า/ หลักทรัพย์)	๑. การกำกับดูแลและติดตามเจ้าหน้าที่ของ สศค. ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับ การเสนอแนะนโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับภาษีอากร ระบบการเงิน การคุ้มครอง ผลประโยชน์ทางการเงิน และการพัฒนาตลาดทุน ให้ดำเนินการรายงานการถือครอง และซื้อขายหลักทรัพย์ให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันการนำข้อมูลการเสนอแนะมาตรการ/ นโยบายไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ ๒. การมีช่องทางรับข้อร้องเรียน เพื่อแจ้งเบาะแสหรือมีสิ่งผิดปกติ และดำเนินการ จัดการข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง

๔. แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบที่ ๑)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง			
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
๑. ชื่องานตามภารกิจ : การเสนอแนะนโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับภาษีอากร ระบบการเงิน การคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน และการพัฒนาตลาดทุน			
ลำดับ ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่มีโอกาสแนะนำการเสนอแนะ มาตรการ/นโยบาย ไปเปิดเผยหรือใช้ ประโยชน์ (ซื้อขายสินค้า/หลักทรัพย์)	ปานกลาง	๑. การกำกับดูแลและติดตามเจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจ เกี่ยวข้องกับการเสนอแนะนโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับ ภาษีอากร ระบบการเงิน การคุ้มครองผลประโยชน์ ทางการเงิน และการพัฒนาตลาดทุน มีรายละเอียด การดำเนินการ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักงานเศรษฐกิจ การคลังว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และสอดคล้องกับกฎบัตรป้องปรามการใช้ ประโยชน์ส่วนตนที่ขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ ๑) กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดทำบันทึกถึงข้าราชการ ประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง ข้าราชการประเภท วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ข้าราชการส่วนระบบสถาบัน การเงิน สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน ข้าราชการส่วนนโยบายพัฒนาตลาดทุน สำนักนโยบาย การออมและการลงทุน ข้าราชการส่วนนโยบาย การประกันภัย สำนักนโยบายระบบการคุ้มครอง ผลประโยชน์ทางการเงิน ข้าราชการสำนักนโยบายภาษี รวมทั้งผู้อำนวยการสำนักและผู้เชี่ยวชาญที่กำกับดูแล ข้าราชการในส่วนงานของสำนักดังกล่าว ให้รายงาน การถือครองและการซื้อขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด และนำส่งข้อมูลให้กับผู้ตรวจสอบภายใน ปีละ ๑ ครั้ง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			๒) ผู้ตรวจสอบภายในจัดทำบันทึกถึง ผอ. สศค. เพื่อรายงานข้อมูลการถือครองและซื้อขายหลักทรัพย์ ๒. การมีช่องทางรับซื้อโรงเรียน มีรายละเอียดการดำเนินการ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบการจัดการกับซื้อโรงเรียนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ดังนี้ ๑) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมรวบรวมซื้อโรงเรียนที่ได้รับจากช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ (๑) หนังสือ/จดหมายโรงเรียนต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือหน่วยงานโดยตรง (๒) กล้องรับซื้อโรงเรียนที่ตั้งไว้บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ และ (๓) เว็บไซต์ของ สศค. (www.fpo.go.th) ๒) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมรวบรวมซื้อโรงเรียนเพื่อเสนอ ผอ. สศค. / ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง / ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน / ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ / รอง ผอ. สศค. ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพื่อพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการตามแต่ละกรณีภายในเวลาที่กำหนด