



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๓๓๕๕

ที่ กพบ./๑๐๑๓/๕๔/๒๕๖๘

วันที่

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ผ่านรองฯ) *สุขุม ๓๓๖๕*

ด้วยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (คณะทำงาน) ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ สศค. และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สศค. (เอกสารแนบ ๑)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ขอเรียน ดังนี้

๑. ความเป็นมา

๑.๑ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สศค. ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สศค. ที่ประชุมคณะทำงานจึงได้มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ สศค. เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของ สศค. ที่ประชุมคณะทำงานจึงได้มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. ประกอบด้วย ๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง และ ๔) การบริหารงานบุคคล

๒. การดำเนินการ

๒.๑ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สศค. (แผนปฏิบัติการฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กพบ. ได้จัดทำร่างรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) (เอกสารแนบ ๒)

/ซึ่งโครงการ...



นโยบายสร้างสรรค์ องค์กรทันสมัย เพื่อเศรษฐกิจการคลังยั่งยืน

ซึ่งโครงการส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ยกเว้นโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) (การประเมิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีผลคะแนนการประเมินต่ำกว่าเป้าหมาย ทั้งนี้ กพบ. ได้มีการจัดประชุมผู้แทนสำนักงาน/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขแล้ว และที่ประชุมคณะทำงานมอบหมายให้ทุกหน่วยงานร่วมกันดำเนินโครงการการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วย

๒.๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กพบ. ได้จัดทำร่างแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เอกสารแนบ ๓) ซึ่งมีรูปแบบเดียวกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และที่ประชุมคณะทำงานได้มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการทั้ง ๕ โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวแล้ว

๒.๓ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. (แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ)

กพบ. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ที่มุ่งเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (เอกสารแนบ ๔) และ กพบ. ได้ดำเนินการตรวจสอบและตรวจทานข้อมูลดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยในภาพรวมสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของหน่วยงาน ซึ่งที่ประชุมคณะทำงานได้มีมติเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอดำเนินการ

๑) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

๒) อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช.

ทรงลงนาม ๑) ๑๕, ๓)

อนุมัติ ๒)

วิธ ๕๕

๒๐ ๑๖ ๖๘

(นายพรชัย วีระเวช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

(นางสาวสิริพรรณ อ้าวสัจกุล)

เศรษฐกิจการพาณิชย์ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ที่มุ่งเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

คำชี้แจง :

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โดยแบ่งการประเมินออกเป็น ๒ ส่วน คือ

- ๑) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบฟอร์มรายงาน ส่วนที่ ๑ – ๓)
- ๒) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบฟอร์มรายงาน ส่วนที่ ๔)

๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประเด็นดังต่อไปนี้

- ๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔) การบริหารงานบุคคล

๓. ข้อมูลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. จะใช้เป็นหลักฐานประกอบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประเด็นดังต่อไปนี้ (✓)

- ☒ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ☐ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ☐ การจัดซื้อจัดจ้าง
- ☐ การบริหารงานบุคคล

ตารางที่ ๑ การเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ตำแหน่ง	สำนักงาน/ กอง/ศูนย์/กลุ่ม	โทรศัพท์
การป้องกันการรับสินบนหรือการรับของขวัญ ในการเสนอเรื่องการขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อ รายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพีโกไฟแนนซ์)	นางสาวปิยะดา เกตุเรืองโรจน์	เศรษฐกรชำนาญการ	กองนโยบายพัฒนาระบบ การเงินภาคประชาชน	๐ ๒๑๖๙ ๗๑๒๘ ต่อ ๑๔๙

ตารางที่ ๒ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	- โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	- โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	- โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	- โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	- โอกาสเกิดการกระทำทุจริต มากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	- แทบจะไม่มี	- ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิง บุคลากรภายในหน่วยงาน มีผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถาม ข้อมูล	- มีการจัดตั้งคณะกรรมการ ของหน่วยงาน หรือ หน่วยตรวจสอบจากภายนอก เพื่อสอบสวนและตรวจสอบ ข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียน และตั้งคำถามต่อกระบวนการ	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชน และมีการออกข่าว	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูล ความผิดเข้าสู่กระบวนการ ทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการ

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
			ยื่นคำขอใบอนุญาตโดยไม่ได้รับ คำตอบที่ชัดเจน		ตรวจสอบความเสียหาย ที่เกิดขึ้น

ส่วนที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๓ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/ โครงการ	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score	
การป้องกัน การรับสินบน หรือการรับ ของขวัญ ในการเสนอเรื่อง การขออนุญาต ประกอบธุรกิจ สินเชื่อย่อย ระดับจังหวัด ภายใต้การกำกับ (สินเชื่อ พีโกไฟแนนซ์)	๑	นิติบุคคลยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจ สินเชื่อพีโกไฟแนนซ์ และเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้อง ของเอกสารหลักฐาน	ในกรณีที่เอกสารไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน นิติบุคคลอาจร้องขอเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ ด้านเอกสารของนิติบุคคลให้ครบถ้วนและ ถูกต้องโดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบน หรือของขวัญ	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๒	เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขออนุญาต ของนิติบุคคล และนำเสนอเรื่องให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พิจารณาคำขออนุญาตภายใน ๖๐ วันทำการนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร ครบถ้วนถูกต้อง	ในกรณีที่กระบวนการยื่นคำขอใบอนุญาต ล่าช้ากว่าความคาดหวังของนิติบุคคล อาจร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ นิติบุคคลได้รับใบอนุญาตอย่างรวดเร็ว โดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบน หรือของขวัญ	๑	๓	๓	ปานกลาง

ส่วนที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. นิติบุคคลยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อไฟโไฟแนนซ์ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารหลักฐาน	ในกรณีที่เอกสารไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนนิติบุคคลอาจร้องขอเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการด้านเอกสารของนิติบุคคลให้ครบถ้วนและถูกต้องโดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบน หรือของขวัญ	ปานกลาง	จัดทำมาตรการการตรวจสอบกระบวนการ การขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อไฟโไฟแนนซ์ (กระบวนการฯ)	๑) ประชุมหารือเพื่อรับประเด็นและข้อเสนอแนะการตรวจสอบกระบวนการฯ ๒) จัดทำมาตรการการตรวจสอบกระบวนการฯ ๓) มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบการขอใบอนุญาตอย่างน้อย ๒ คน/นิติบุคคลเพื่อร่วมสอบทานซึ่งกันและกันรวมถึงดำเนินการตามมาตรการการตรวจสอบกระบวนการฯ ในข้อ ๒) ๔) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการตรวจสอบกระบวนการฯ	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่ใช่ งบประมาณ -	กพช.

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
				ให้ผู้บังคับบัญชา รับทราบ ทุกรายไตรมาส			
๒. เจ้าหน้าที่พิจารณา คำขออนุญาต ของนิติบุคคล และนำเสนอเรื่องให้ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง พิจารณาคำขออนุญาต ภายใน ๖๐ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสาร ครบถ้วนถูกต้อง	ในกรณีที่กระบวนการยื่น คำขอใบอนุญาต ล่าช้ากว่าความคาดหวัง ของนิติบุคคล อาจร้อง ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ให้นิติบุคคลได้รับ ใบอนุญาตอย่างรวดเร็ว โดยแลกเปลี่ยนกับการให้ สินบน หรือของขวัญ	ปานกลาง	การบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการฯ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน E-Finance และ Pico Request	๑) ประชุมหารือ เพื่อรับประเด็น และข้อเสนอแนะ การบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการฯ ๒) จัดทำแนวทางการ บันทึกข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการฯ ๓) แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง รับทราบ และปฏิบัติตาม แนวทาง ในข้อ ๒) ๔) รายงาน แนวทางการ บันทึกข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการฯ ให้ผู้บังคับบัญชา รับทราบ ทุกรายไตรมาส	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	- ไม่ใช่ งบประมาณ -	กพช.

ส่วนที่ ๔ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. นิติบุคคลยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจ สินเชื่อพีโกไฟแนนซ์ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารหลักฐาน	ปานกลาง	จัดทำมาตรการการตรวจสอบกระบวนการ การขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อ พีโกไฟแนนซ์ (กระบวนการฯ)	ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบผลการปฏิบัติงานตามมาตรการตรวจสอบกระบวนการฯ ทุกรายไตรมาส ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยผู้รับผิดชอบ ได้ดำเนินการตามมาตรการการตรวจสอบกระบวนการฯ ครบถ้วน และไม่พบการให้สินบน หรือของขวัญในขั้นตอนดังกล่าว
๒. เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขออนุญาต ของนิติบุคคล และนำเสนอเรื่องให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณา คำขออนุญาตภายใน ๖๐ วันทำการนับแต่วันที่ ได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้อง	ปานกลาง	การบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฯ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใน E-Finance และ Pico Request	ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการบันทึกข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฯ โดยผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการตามแนวทาง ที่กำหนดไว้ และไม่พบการให้สินบนหรือของขวัญในขั้นตอนดังกล่าว

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ที่มุ่งเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

คำชี้แจง :

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โดยแบ่งการประเมินออกเป็น ๒ ส่วน คือ

- ๑) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบฟอร์มรายงาน ส่วนที่ ๑ – ๓)
- ๒) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบฟอร์มรายงาน ส่วนที่ ๔)

๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประเด็นดังต่อไปนี้

- ๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔) การบริหารงานบุคคล

๓. ข้อมูลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. จะใช้เป็นหลักฐานประกอบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประเด็นดังต่อไปนี้ (✓)

- ☐ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ☒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ☐ การจัดซื้อจัดจ้าง
- ☐ การบริหารงานบุคคล

ตารางที่ ๑ การเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ตำแหน่ง	สำนักงาน/ กอง/ศูนย์/กลุ่ม	โทรศัพท์
การเสนอแนะนโยบาย/มาตรการเกี่ยวกับภาษีอากร ระบบการเงิน การคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน และการพัฒนาตลาดทุน	นางสาวสุธีรัตน์ จิรชูสกุล	เศรษฐกรชำนาญการ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)	๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๕๙

ตารางที่ ๒ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	มีเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะมีโอกาส เกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	มีเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น น้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	มีเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	มีเหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	มีเหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิง บุคลากรภายในหน่วยงาน มีผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส	คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงของหน่วยงาน เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ขององค์กรติดลบ เรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน/ สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคม ให้ความสนใจ	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ข้อมูลความผิด และเข้าสู่ กระบวนการทางวินัย และความยุติธรรม

ส่วนที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๓ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/ โครงการ	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score	
การเสนอแนะ นโยบาย/ มาตรการ เกี่ยวกับภาษี อากร ระบบ การเงิน การคุ้มครอง ผลประโยชน์ ทางการเงิน และการพัฒนา ตลาดทุน	๑	การศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ และ จัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย/มาตรการ เกี่ยวกับภาษีอากร ระบบการเงิน การคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน และการพัฒนาตลาดทุนต่อผู้บริหาร ระดับสูงของกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ	เจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการ การเสนอแนะนโยบาย/มาตรการตามภารกิจ ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) มีโอกาที่จะเสนอความเห็นที่ไม่เป็นกลาง และไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ หรือมีการใช้อำนาจหน้าที่ในการจัดทำ ข้อเสนอแนะนโยบาย/มาตรการที่ตนเอง/ กิจการ/หุ้นส่วน/พวกพ้องของตนเองได้รับ ประโยชน์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจมีโอกาส ในการเรียกรับสินบน หรือของขวัญ จากการปฏิบัติหน้าที่ หรือผลประโยชน์ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณมูลค่าได้ เพื่อให้การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย/ มาตรการเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง/กิจการ/ หุ้นส่วน/พวกพ้องของตนเอง	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๒	การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย/มาตรการ ตามภารกิจของ สศค. เพื่อเสนอต่อ คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำ ข้อเสนอแนะนโยบาย/มาตรการตามภารกิจ ของ สศค. มีโอกาสในการนำข้อมูลจาก นโยบาย/มาตรการไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตัวเอง เช่น การนำข้อมูลลงใน (ข้อมูล inside) จากผลของการเสนอแนะนโยบาย/ มาตรการไปใช้ในการซื้อหรือขายหุ้นในตลาด หลักทรัพย์ก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะมีข่าวออกมา อย่างเป็นทางการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาส	๑	๓	๓	ปานกลาง

ชื่อ กระบวนงาน/ โครงการ	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score	
			ในการบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือไม่เป็นกลาง จากการทำประชาพิจารณ์ร่างกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สศค.				
	๓	การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย/ มาตรการตามภารกิจของ สศค.	การจัดทำข้อมูลรายละเอียดนโยบาย/ มาตรการที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ครบถ้วน หรืออาจไม่เป็นกลาง จนส่งผลให้การตรวจ ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง การคลังอาจไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้	๑	๓	๓	ปานกลาง

ส่วนที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การศึกษา/ วิเคราะห์ข้อมูล ต่าง ๆ และจัดทำ ข้อเสนอแนะ นโยบาย/มาตรการ เกี่ยวกับภาษีอากร ระบบการเงิน การคุ้มครอง ผลประโยชน์ ทางการเงิน และ	เจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจ เกี่ยวข้องกับการเสนอแนะ นโยบาย/มาตรการตาม ภารกิจของ สศค. มีโอกาส ที่จะเสนอความเห็น ที่ไม่เป็นกลางและไม่เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อ ประเทศชาติ หรือมีการใช้ อำนาจหน้าที่ในการจัดทำ ข้อเสนอแนะนโยบาย/	ปานกลาง	การกำหนดแนวทางการปฏิบัติตน ของเจ้าหน้าที่ สศค. ให้ยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่กระทำการ ใด ๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ ส่วนรวม (conflict of interest) เพื่อให้การเสนอแนะนโยบาย/มาตรการ ตามภารกิจของ สศค. มุ่งเน้นประโยชน์ สูงสุดต่อประเทศชาติเป็นสำคัญ และ	๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง (ผอ.สศค.) ประกาศ เจตนารมณ์ “นโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติ หน้าที่” และแถลงมอบนโยบายให้แก่ เจ้าหน้าที่ สศค. ทุกคนถือปฏิบัติ ๒) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศค. ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์องค์กร คุณธรรม และนโยบายการกำกับดูแล องค์การที่ดี และลงนามรับทราบ	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	-ไม่ใช้ งบประมาณ-	กพบ.

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การพัฒนาตลาดทุน ต่อผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวง การคลังเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ	มาตรการที่ตนเอง/กิจการ/ หุ้นส่วน/พวกพ้องของ ตนเองได้รับประโยชน์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ยังอาจ มีโอกาสนในการเรียกรับ สินบน หรือของขวัญ จากการปฏิบัติหน้าที่ หรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบ ต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณ มูลค่าได้ เพื่อให้การจัดทำ ข้อเสนอแนะนโยบาย/ มาตรการเอื้อประโยชน์ต่อ ตนเอง/กิจการ/หุ้นส่วน/ พวกพ้องของตนเอง		สศค. เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม ความโปร่งใส และยึดหลักธรรมาภิบาล	ร่วมกันที่จะขับเคลื่อน สศค. ให้เป็น องค์กรคุณธรรม เพื่อเป็นหลักฐานว่า จะปฏิบัติตามนโยบาย			
๒. การจัดทำ ข้อเสนอแนะ นโยบาย/มาตรการ ตามภารกิจ ของ สศค. เพื่อเสนอ ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ	เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ ในการจัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย/มาตรการ ตามภารกิจของ สศค. มีโอกาสนในการนำข้อมูล จากนโยบาย/มาตรการ ไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตัวเอง เช่น การนำ ข้อมูลลงใน (ข้อมูล inside) จากผลของการ เสนอแนะนโยบาย/ มาตรการไปใช้ในการซื้อ หรือขายหุ้นในตลาด หลักทรัพย์กันล่วงหน้า ก่อนที่จะมีข่าวออกมา	ปานกลาง	๑) การควบคุม กำกับดูแล และติดตาม เจ้าหน้าที่ สศค. ที่มีอำนาจหน้าที่ในการ จัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย/มาตรการ ตามภารกิจของ สศค. ให้ปฏิบัติตาม มาตรการเปิดเผยข้อมูลการถือครอง หลักทรัพย์ตามระเบียบว่าด้วย การซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระเบียบฯ) อย่างเคร่งครัด ๒) การกำหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียน ของ สศค. เพื่อให้บุคคลภายนอก สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ สศค.	๑) การจัดทำบันทึกข้อความถึงผู้กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ สศค. ที่มีอำนาจหน้าที่ ในการจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย/ มาตรการตามภารกิจของ สศค. รายงานการถือครองและการซื้อขาย หลักทรัพย์ของข้าราชการตาม ระเบียบฯ ต่อผู้ตรวจสอบภายใน ภายในเวลาที่กำหนด ๒) ผู้ตรวจสอบภายในรายงาน ผลการดำเนินงานตามมาตรการ เปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ ตามระเบียบฯ ต่อ ผอ.สศค. ๓) การจัดทำบันทึกข้อความ เพื่อรายงานผลการกำกับติดตาม การจัดการเรื่องร้องเรียนต่อ ผอ. สศค.	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	-ไม่ใช้ งบประมาณ-	กพบ.

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	อย่างเป็นทางการ รวมถึงเจ้าหน้าที่มีโอกาสในการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือไม่เป็นกลางจากการทำประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สศค.			เป็นประจำทุกเดือน			
๓. การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย/มาตรการตามภารกิจของ สศค.	การจัดทำข้อมูลรายละเอียดนโยบาย/มาตรการที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ครบถ้วน หรืออาจไม่เป็นกลางจนส่งผลให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง อาจไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้	ปานกลาง	การดำเนินการตามคำสั่งแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แผนการตรวจราชการฯ) ประกอบด้วย การจัดทำข้อมูลนโยบาย/มาตรการตามภารกิจของ สศค. รวมถึงรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อใช้ในการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และให้ผลการตรวจราชการมีความถูกต้องสมบูรณ์ ครบถ้วน และสะดวกแก่การวินิจฉัยของผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป	๑) กองที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย/มาตรการตามแผนการตรวจราชการฯ จัดทำข้อมูลรายละเอียดนโยบาย/มาตรการ รวมถึงรายงานผลการดำเนินงาน ๒) การจัดทำบันทึกข้อความถึง ปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อจัดส่งข้อมูลรายละเอียดและรายงานผลการดำเนินงานของนโยบาย/มาตรการตามภารกิจของ สศค. ที่ใช้ในการสนับสนุนแผนการตรวจราชการฯ	เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	-ไม่ใช้งบประมาณ-	กพบ.

ส่วนที่ ๔ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. การศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ และจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย/มาตรการเกี่ยวกับภาษีอากร ระบบการเงิน การคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน และการพัฒนาตลาดทุนต่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ปานกลาง	การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สศค. ให้ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม (conflict of interest) เพื่อให้การเสนอแนะนโยบาย/มาตรการตามภารกิจของ สศค. มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติเป็นสำคัญ และ สศค. เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมความโปร่งใส และยึดหลักธรรมาภิบาล	๑) ผอ. สศค. ได้แถลงมอบนโยบาย “นโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่” ให้แก่เจ้าหน้าที่ สศค. ทุกระดับในที่ประชุม FPO Virtual Town Hall ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ๒) ผอ. สศค. ได้ลงนามในประกาศ สศค. เรื่อง เจตนารมณ์ “นโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่” ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ๓) ผู้บริหารและบุคลากรของ สศค. ร่วมกันลงนามรับทราบ “นโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่” ผ่านระบบออนไลน์ ครบถ้วนแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๔๔๔ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด (ข้อมูลจำนวนบุคลากรซึ่งไม่นับรวมบุคลากรที่ลาศึกษา ลาคลอด และปฏิบัติงานในต่างประเทศ) ๔) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ No Gift Policy “งดรับ งดให้” ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่และทุกเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสของ สศค. และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ สศค. เช่น เว็บไซต์และ FPO Mail ของ สศค. จอ Digital Signage ที่อยู่ประจำชั้นของอาคาร สศค. ลิฟต์ในอาคาร สศค. เป็นต้น ๕) จัดทำแบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน) ของ สศค. ทั้งนี้ ไม่พบการให้สินบน หรือของขวัญในขั้นตอนดังกล่าว
๒. การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย/มาตรการตามภารกิจของ สศค. เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	ปานกลาง	๑) การควบคุม กำกับดูแล และติดตามเจ้าหน้าที่ สศค. ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย/มาตรการตามภารกิจ	๑) เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย/มาตรการตามภารกิจของ สศค. ได้จัดส่งรายงานการถือครองและซื้อขายหลักทรัพย์ (Portfolio) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อผู้ตรวจสอบภายใน

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
		ของ สศค. ให้ปฏิบัติตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒) การกำหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียนของ สศค. เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ สศค.	และผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานข้อมูลดังกล่าวต่อ ผอ. สศค. รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ๒) การรายงานผลการกำกับติดตามการจัดการเรื่องร้องเรียนต่อ ผอ. สศค. จำนวน ๑๒ ครั้ง (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) ไม่มีเรื่องร้องเรียนกรณีการฝ่าฝืนจริยธรรม การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีขอบของเจ้าหน้าที่ สศค. ทั้งนี้ ไม่พบการให้สินบน หรือของขวัญในขั้นตอนดังกล่าว
๓. การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย/ มาตรการตามภารกิจของ สศค.	ปานกลาง	การดำเนินการตามคำสั่งแผนการตรวจราชการฯ ประกอบด้วย การจัดทำข้อมูลนโยบาย/มาตรการตามภารกิจของ สศค. รวมถึงรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อใช้ในการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และให้ผลการตรวจราชการมีความถูกต้องสมบูรณ์ ครบถ้วน และสะดวกแก่การวินิจฉัยของผู้บังคับบัญชา ระดับสูงต่อไป	๑) การจัดส่งข้อมูลรายละเอียดมาตรการ แผนงาน และโครงการของ สศค. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๒) การจัดส่งข้อมูลผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ๓) การจัดส่งข้อมูลรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ไม่พบการให้สินบน หรือของขวัญในขั้นตอนดังกล่าว

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ที่มุ่งเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

คำชี้แจง :

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โดยแบ่งการประเมินออกเป็น ๒ ส่วน คือ

- ๑) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบฟอร์มรายงาน ส่วนที่ ๑ – ๓)
- ๒) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบฟอร์มรายงาน ส่วนที่ ๔)

๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประเด็นดังต่อไปนี้

- ๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔) การบริหารงานบุคคล

๓. ข้อมูลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. จะใช้เป็นหลักฐานประกอบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประเด็นดังต่อไปนี้ (✓)

- ☐ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ☐ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ☒ การจัดซื้อจัดจ้าง
- ☐ การบริหารงานบุคคล

ตารางที่ ๑ การเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ตำแหน่ง	สำนักงาน/ กอง/ศูนย์/กลุ่ม	โทรศัพท์
โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) <u>หมายเหตุ</u> ๑. วงเงินโครงการ จำนวน ๘๐,๕๐๗,๐๐๐ บาท (แปดสิบล้านห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แหล่งเงินที่ใช้ : เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. เบิกจ่ายตามงวดงานของโครงการหลังจากคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับงานในแต่ละงวดแล้วเสร็จ พร้อมรายงานผลการตรวจรับเสนอผู้อำนวยการสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง และสำนักงานเลขานุการกรมเสนอขออนุมัติ การเบิกจ่ายในแต่ละงวดงาน	นายปิยวรรณ เกียรติกุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.)	๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๗๑๖

ตารางที่ ๒ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	ไม่มีผลกระทบ	ปรากฏข้อผิดพลาดเพียง คนภายในหน่วยงาน หรือ มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	มีการส่งหนังสือร้องเรียน และตั้งคำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูล ความผิดเข้าสู่กระบวนการ ทางยุติธรรม

ส่วนที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๓ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/ โครงการ	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score	
โครงการจัดหา ระบบศูนย์ สำรองระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ (Disaster Recovery Site)	๑. การ กำหนด คุณสมบัติ และจัดทำ ขอบเขต ของงาน (TOR)	คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต ของงาน (TOR) ดำเนินการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุและครุภัณฑ์ (Specification Hardware and Software) ที่จัดซื้อ จัดจ้างในโครงการ	คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ และครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อ จัดจ้างใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือชนะ การแข่งขัน เพื่อแลกกับสินบน/ของขวัญ (Gift) หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้ขายเสนอให้	๓	๓	๙	สูง

ชื่อ กระบวนงาน/ โครงการ	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score	
	๒. การ พิจารณา ผล	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานและรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification Hardware and Software) ของผู้ยื่นเสนอราคาให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อกำหนด TOR	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์เรียกรับของแถม หรือบริการอื่นใด นอกจากขอบเขตของงาน จากผู้ยื่นเสนอราคา เพื่อแลกเปลี่ยนกับ ผลการพิจารณาการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานและรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์	๓	๓	๙	สูง

ส่วนที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. คณะกรรมการ กำหนดร่างขอบเขต ของงาน (TOR) ดำเนินการกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification Hardware and Software) ที่จัดซื้อ จัดจ้างในโครงการ	คณะกรรมการกำหนด ร่างขอบเขตของงาน (TOR) กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อ จัดจ้างใกล้เคียงกับยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขาย รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ก่อให้เกิดความได้เปรียบ หรือชนะการแข่งขัน เพื่อ	สูง	มีการสับเปลี่ยนและหมุนเวียนตัวบุคคล ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ร่างขอบเขตของงานเพื่อลดความเสี่ยง การลื้อคอเบ็ก	ศทส. ทำบันทึก เวียนขอให้ หน่วยงานภายใน ของ ศทส. จัดส่ง รายชื่อบุคลากร ที่เหมาะสมเป็น คณะกรรมการ	เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗	-	ศทส.

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	แลกกับสินบน/ของขวัญ (Gift) หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้ขายเสนอให้						
๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification Hardware and Software) ของผู้ยื่นเสนอราคาให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อกำหนด TOR	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เรียกเก็บของแถมหรือบริการอื่นใดนอกจากขอบเขตของงานจากผู้ยื่นเสนอราคาเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลการพิจารณาการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์	สูง	สร้างความตระหนักรู้ว่าการปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัยหรือไม่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันการทุจริต	จัดประชุมชี้แจงให้มีการดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบในการพิจารณา อาทิ กฎหมายคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อป้องกันมิให้คณะกรรมการพิจารณา	เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗	-	ศทส.

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
				ผลการประกวดราคา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิดวินัย			

ส่วนที่ ๔ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification Hardware and Software) ที่จัดซื้อจัดจ้างในโครงการ	สูง	มีการสืบเปลี่ยนและหมุนเวียนตัวบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานเพื่อลดความเสี่ยงการลื้อคอเสีย	ศทส. ได้จัดทำบันทึกแจ้งเวียนขอความอนุเคราะห์หน่วยงานภายในของ ศสค. ให้จัดส่งรายชื่อบุคลากรที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว และ ศสค. ได้มีคำสั่ง ศสค. ที่ ๕๐/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) สำหรับโครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ไม่พบการให้สินบน หรือของขวัญ ในขั้นตอนดังกล่าว
๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification Hardware and Software) ของผู้ยื่นเสนอราคาให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้อกำหนด TOR	สูง	สร้างความตระหนักรู้ว่าการปฏิบัติฝ่าฝืนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัยหรือไม่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันการทุจริต	๑) ศสค. ได้ออกประกาศ ศสค. เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ “นโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่” เพื่อณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของ ศสค. ทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อ และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ ศสค. ในทุกช่วงเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลยพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ดำรงรักษาไว้ซึ่งเจตนารมณ์ในการดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยที่บุคลากรของ ศสค. ร่วมลงนามรับทราบ

ขั้นตอน	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
			และถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (คณะกรรมการฯ) ได้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปกป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาผลสำหรับสำหรับโครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หนังสือเวียนของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง รวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓) สศค. ได้ลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ไม่พบการให้สินบน หรือของขวัญในขั้นตอนดังกล่าว

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ที่มุ่งเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

คำชี้แจง :

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โดยแบ่งการประเมินออกเป็น ๒ ส่วน คือ

- ๑) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบฟอร์มรายงาน ส่วนที่ ๑ – ๓)
- ๒) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบฟอร์มรายงาน ส่วนที่ ๔)

๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประเด็นดังต่อไปนี้

- ๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔) การบริหารงานบุคคล

๓. ข้อมูลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. จะใช้เป็นหลักฐานประกอบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประเด็นดังต่อไปนี้ (✓)

- ☐ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ☐ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ☐ การจัดซื้อจัดจ้าง
- ☒ การบริหารงานบุคคล

ตารางที่ ๑ การเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ตำแหน่ง	สำนักงาน/ กอง/ศูนย์/กลุ่ม	โทรศัพท์
การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ (ตำแหน่งข้าราชการ)	นางสาวรดา ศรีศักดิ์	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักงานเลขานุการกรม (สลง.)	๐ ๒๒๗๓ ๔๐๒๐ ต่อ ๓๑๕๗

ตารางที่ ๒ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (เกินกว่าร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิง บุคคลภายในหน่วยงาน	มีผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส การกระทำทุจริต	ภาพลักษณ์หน่วยงานติดลบ เรื่องความโปร่งใส	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูล ความผิดเข้าสู่กระบวนการ ทางยุติธรรม

ส่วนที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๓ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/ โครงการ	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score	
การดำเนินการ สอบแข่งขันเพื่อ บรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับ ราชการ (ตำแหน่ง ข้าราชการ)	๑	ขอความเห็นชอบการดำเนินการสอบแข่งขันและ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน	-	-	-	-	-
	๒	การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน	-	-	-	-	-
	๓	การประกาศหลักเกณฑ์และรับสมัครสอบแข่งขัน	-	-	-	-	-
	๔	การเตรียมการก่อนการสอบแข่งขัน (การออกข้อสอบ การรวบรวม และจัดทำข้อสอบ)	กรรมการผู้ออกข้อสอบหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมี โอกาสรับสินบนจากการนำข้อสอบไปเผยแพร่ ให้กับบุคคลใกล้ชิด หรือบุคคลภายนอก	๓	๕	๑๕	สูงมาก
	๕	การดำเนินการสอบข้อเขียน	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการสอบมีโอกาสรับสินบน จากผู้เข้าสอบเพื่ออำนวยความสะดวกในการทุจริต การสอบ เช่น การยินยอมให้นำเครื่องมือสื่อสาร เข้าห้องสอบ เป็นต้น	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๖	การเตรียมการก่อนการสอบวัดความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (การตรวจและให้คะแนนข้อสอบ)	กรรมการผู้ตรวจและให้คะแนนข้อสอบมีโอกาสรับ สินบนจากผู้เข้าสอบ เพื่อแก้ไขคะแนน	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๗	การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัด ความเหมาะสมกับตำแหน่ง	-	-	-	-	-
	๘	การดำเนินการสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์)	กรรมการสอบสัมภาษณ์มีโอกาสรับสินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้เข้าสอบที่รู้จัก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นกลาง หรือ เอื้อประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด	๓	๓	๙	สูง
	๙	การตรวจสอบคุณสมบัติ	-	-	-	-	-
	๑๐	การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้	-	-	-	-	-
	๑๑	การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้สอบแข่งขันได้เพื่อรายงานตัว	-	-	-	-	-

ส่วนที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การเตรียมการก่อนการสอบแข่งขัน (การออกข้อสอบ การรวบรวม และจัดทำข้อสอบ)	กรรมการผู้ออกข้อสอบหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสรับสินบนจากการนำข้อสอบไปเผยแพร่ให้กับบุคคลใกล้ชิด หรือบุคคลภายนอก	สูงมาก	ป้องกันการกระทำทุจริตกรณีข้อสอบรั่วไหล	๑) กำหนดให้กรรมการผู้ออกข้อสอบออกข้อสอบตามจำนวนที่กำหนด โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้คัดเลือกข้อสอบที่จะใช้จัดทำข้อสอบฉบับจริง ๒) กรรมการออกข้อสอบส่งข้อสอบให้ประธานกรรมการโดยตรงด้วยตนเอง โดยใส่ซองปิดผนึก และลงชื่อกำกับ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในช่วงที่มีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ	-ไม่ใช้ งบประมาณ-	สลข.
๒. การดำเนินการสอบข้อเขียน	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการสอบมีโอกาสรับสินบนจากผู้เข้าสอบเพื่ออำนวยความสะดวกในการทุจริตการสอบ เช่น การยินยอมให้นำเครื่องมือสื่อสารเข้าห้องสอบ เป็นต้น	ปานกลาง	ป้องกันการรับสินบนในการอำนวยความสะดวกให้เกิดการทุจริตในการสอบ	๑) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ รวมทั้งข้อห้ามและบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าวที่ชัดเจนและรัดกุม โดยประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป ๒) มีการจัดสถานที่สอบที่ยากต่อการทุจริต ๓) เจ้าหน้าที่ที่มีการแจ้งให้ผู้เข้าสอบทุกรายทราบระเบียบดังกล่าวก่อนเริ่มทำการสอบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในช่วงที่มีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ	-ไม่ใช้ งบประมาณ-	สลข.
๓. การเตรียมการก่อนการสอบวัดความเหมาะสม	กรรมการผู้ตรวจและให้คะแนนข้อสอบมีโอกาสรับสินบนจากผู้เข้าสอบ	ปานกลาง	ป้องกันการรับสินบนในการตรวจข้อสอบ	๑) ปกปิดชื่อและเลขประจำตัวสอบของผู้เข้าสอบก่อนส่งข้อสอบให้กรรมการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในช่วงที่มีการสอบ	-ไม่ใช้ งบประมาณ-	สลข.

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
กับตำแหน่ง (การตรวจและให้คะแนนข้อสอบ)	เพื่อแก้ไขคะแนน			ตรวจข้อสอบ โดยกำหนดเป็นรหัสและไม่เรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ ๒) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรอกและรวมคะแนน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจทานคะแนนเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากการนับคะแนนและการแก้ไขข้อสอบ	แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ		
๔. การดำเนินการสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์)	กรรมการสอบสัมภาษณ์มีโอกาสรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้เข้าสอบที่รู้จัก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นกลาง หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด	สูง	ป้องกันการใช้ดุลพินิจ การรับสินบนและผลประโยชน์ตอบแทนของกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์)	๑) มีเกณฑ์กลางและคำถามมาตรฐานที่ใช้สัมภาษณ์ผู้เข้าสัมภาษณ์ในการให้คะแนน ๒) กรรมการสอบสัมภาษณ์มีการหารือกันภายหลังจากเสร็จสิ้นการสอบสัมภาษณ์เพื่อถ่วงดุลการพิจารณาระหว่างกรรมการด้วยกัน ๓) มีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงมาเป็นประธานกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อกำกับดูแล และถ่วงดุลการพิจารณาของกรรมการให้มีความเป็นกลาง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในช่วงที่มีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ	-ไม่ใช้ งบประมาณ-	สลข.

ส่วนที่ ๔ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. การเตรียมการก่อนการสอบแข่งขัน (การออกข้อสอบ การรวบรวม และจัดทำข้อสอบ)	สูงมาก	ป้องกันการกระทำทุจริตกรณีข้อสอบรั่วไหล	๑) จากการกำหนดให้กรรมการผู้ออกข้อสอบออกข้อสอบตามจำนวนที่กำหนด โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้คัดเลือกข้อสอบที่จะใช้จัดทำข้อสอบฉบับจริง ทำให้การจัดทำข้อสอบฉบับจริงเป็นความลับ ช่วยลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของเนื้อหาข้อสอบที่ใช้ในการสอบ ๒) กรรมการออกข้อสอบเป็นผู้ส่งข้อสอบให้ประธานกรรมการโดยตรง ด้วยตนเอง โดยใส่ซองปิดผนึกและลงชื่อกำกับ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อสอบไปยังบุคคลที่สาม ทั้งนี้ ไม่พบการให้สินบน หรือของขวัญในขั้นตอนดังกล่าว
๒. การดำเนินการสอบข้อเขียน	ปานกลาง	ป้องกันการรับสินบนในการอำนวยความสะดวกให้เกิดการทุจริตในการสอบ	๑) การกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ รวมทั้งข้อห้าม และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าวที่ชัดเจนและรัดกุม โดยประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป ช่วยให้กระบวนการสอบมีความชัดเจน ลดปัจจัยที่จะก่อให้เกิดการทุจริต ๒) มีการจัดสถานที่สอบที่ยากต่อการทุจริต ซึ่งมีลักษณะเปิดโล่ง และมีระยะห่างระหว่างผู้เข้าสอบ ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถสอดส่องดูแลการสอบได้อย่างทั่วถึง และผู้เข้าสอบสามารถสังเกตความผิดปกติต่าง ๆ ในระหว่างการสอบได้ ช่วยลดโอกาสในการกระทำการทุจริต ๓) เจ้าหน้าที่มีการแจ้งให้ผู้เข้าสอบทุกรายทราบระเบียบดังกล่าวก่อนเริ่มทำการสอบ เพื่อเน้นย้ำระเบียบปฏิบัติในการสอบที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ไม่พบการให้สินบน หรือของขวัญในขั้นตอนดังกล่าว
๓. การเตรียมการก่อนการสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การตรวจและให้คะแนนข้อสอบ)	ปานกลาง	ป้องกันการรับสินบนในการตรวจข้อสอบ	๑) มีการปกปิดชื่อและเลขประจำตัวสอบของผู้เข้าสอบ ก่อนส่งข้อสอบให้กรรมการตรวจข้อสอบ โดยกำหนดเป็นรหัสและไม่เรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ ช่วยป้องกันการรับสินบนในการตรวจข้อสอบ เนื่องจากไม่สามารถระบุตัวตนของผู้เข้าสอบและกระดาษคำตอบได้ ๒) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรอกและรวมคะแนน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจทานคะแนน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากการนับคะแนน

ขั้นตอน	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
			และการแก้ไขข้อสอบ ช่วยให้การกรอกและรวมคะแนนมีความถูกต้องครบถ้วน ตรงตามผลการตรวจข้อสอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ไม่พบการให้สินบน หรือของขวัญในขั้นตอนดังกล่าว
๔. การดำเนินการสอบวัดความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (การสัมภาษณ์)	สูง	ป้องกันการใช้ดุลพินิจ การรับสินบนและ ผลประโยชน์ตอบแทนของกรรมการสอบ สัมภาษณ์ในการสอบวัดความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (การสัมภาษณ์)	๑) ได้มีการกำหนดเกณฑ์กลางและคำถามมาตรฐานที่ใช้สัมภาษณ์ ผู้เข้าสัมภาษณ์ในการให้คะแนน ทำให้การพิจารณาให้คะแนน มีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐานเดียวกัน ๒) กรรมการสอบสัมภาษณ์มีการหารือกันภายหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ สัมภาษณ์ เพื่อถ่วงดุลการพิจารณาระหว่างกรรมการด้วยกัน ช่วยให้สามารถ พิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์ได้อย่างครบถ้วนทุกประเด็น ๓) ผู้บริหารระดับสูงซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ สอบสัมภาษณ์เพื่อกำกับดูแล และถ่วงดุลการพิจารณาของกรรมการ ให้มีความเป็นกลาง ช่วยให้ผลการพิจารณาสอบสัมภาษณ์ได้ข้อยุติ ที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ ไม่พบการให้สินบน หรือของขวัญในขั้นตอนดังกล่าว