

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
<p>๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระบวนการ/โครงการ : การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ หน่วยงานรับผิดชอบ : กองนโยบายการออมและการลงทุน</p>					
๑.๑	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) นำส่งคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของผู้ยื่นคำขอต่อกระทรวงการคลัง	เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) นำข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตให้แก่บุคคลภายนอก/คู่แข่งทางธุรกิจ โดยแลกเปลี่ยนกับการรับสินบนหรือของขวัญ	ปานกลาง	การดำเนินนโยบายไม่รับของขวัญ “No Gift Policy”	<p>๑) สศค. ได้ออกประกาศ สศค. เพื่อประกาศเจตนารมณ์ “นโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่” เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานอย่างโปร่งใสของเจ้าหน้าที่ สศค. โดยได้มีการประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ สศค. และส่งเข้าไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ สศค.</p> <p>๒) ผู้บริหารและบุคลากรของ สศค. มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะซบเซเลชั่น สศค. ให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยการลงนามรับทราบ “ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมและนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่” ครบถ้วนแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๔๔๗ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด ซึ่งไม่นับรวมบุคลากรที่ลาศึกษา ลากลอด และปฏิบัติงานในต่างประเทศ (ดำเนินการเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ )</p> <p>๓) จากการดำเนินการดังกล่าว ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว และไม่พบว่าเจ้าหน้าที่ สศค. นำข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตให้แก่บุคคลภายนอก/คู่แข่งทางธุรกิจ โดยแลกเปลี่ยนกับการรับสินบนหรือของขวัญ</p>

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
๑.๒	เจ้าหน้าที่ สศค. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตามเอกสารหลักฐาน	ในกรณีตรวจพบความไม่สอดคล้องของคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตกับเอกสารหลักฐาน อาจเกิดการร้องขอให้เจ้าหน้าที่ สศค. ดำเนินการพิจารณาเสนอให้มีการออกใบอนุญาตโดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบนหรือของขวัญ	ปานกลาง	การจัดทำมาตรการควบคุมกระบวนการพิจารณาค่าขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (กระบวนการฯ)	เมื่อดำเนินการตามกระบวนการฯ แล้ว ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว และไม่พบว่าผู้ขอรับใบอนุญาตร้องขอให้เจ้าหน้าที่ สศค. ดำเนินการพิจารณาเสนอให้มีการออกใบอนุญาต โดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบนหรือของขวัญ
๑.๓	สศค. นำเสนอเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รมว. กค.) พิจารณาค่าขอรับใบอนุญาตภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	เพื่อเร่งกระบวนการขอรับใบอนุญาต อาจมีการร้องขอให้เจ้าหน้าที่ สศค. เร่งรัดการพิจารณาเสนอเรื่องอย่างรวดเร็ว โดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบนหรือของขวัญ	ต่ำ	การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการติดตามกระบวนการฯ	เมื่อได้นำเทคโนโลยี “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” มาใช้ในการติดตามกระบวนการฯ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกระบวนการฯ ให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลา ๖๐ วัน ตามกฎหมาย ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว และไม่พบว่ามีกรร้องขอให้เจ้าหน้าที่ สศค. เร่งรัดการพิจารณาเสนอเรื่องอย่างรวดเร็ว โดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบนหรือของขวัญ
๑.๔	รมว. กค. พิจารณาอนุญาตและลงนามในใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือมีคำสั่งไม่อนุญาต	ในกรณี รมว. กค. มีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้ขอรับใบอนุญาตอาจมีการขอให้เจ้าหน้าที่ สศค. ให้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับการพิจารณาของ รมว. กค. โดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบนหรือของขวัญ	ต่ำ	แนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ	เจ้าหน้าที่ สศค. รับทราบแนวทางของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว และไม่พบว่าผู้ขอรับใบอนุญาตขอให้เจ้าหน้าที่ สศค. ให้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับการพิจารณาของ รมว. กค. โดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบนหรือของขวัญ
๑.๕	เจ้าหน้าที่ สศค. พิมพ์วันที่ รมว. กค. อนุญาตในใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และดำเนินการจัดส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.	ในกรณีวันที่ รมว. กค. อนุญาตไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ขอรับใบอนุญาต (หรือผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น เป็นต้น) อาจเกิดการร้องขอให้เจ้าหน้าที่ สศค.	ปานกลาง	การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Control) / การนำระบบ e-licensing มาใช้ในการพิจารณาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หากระบบดังกล่าวแล้วเสร็จ	เมื่อดำเนินการตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Control) แล้ว ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว และไม่พบว่าผู้ขอรับใบอนุญาตร้องขอให้เจ้าหน้าที่ สศค. พิมพ์วันที่ก่อน/หลังวันที่ รมว. กค. อนุญาต โดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบนหรือของขวัญ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
		พิมพ์วันที่ก่อน/หลังวันที่ รมว. กค. อนุญาต โดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบนหรือของขวัญ			
<b>๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b> กระบวนการ/โครงการ : การเสนอแนะนโยบาย/มาตรการเกี่ยวกับภาษีอากร ระบบการเงิน การคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน และการพัฒนาตลาดทุน หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)					
๒.๑	การศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ และจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย/มาตรการเกี่ยวกับภาษีอากร ระบบการเงิน การคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน และการพัฒนาตลาดทุนต่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	เจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการเสนอแนะนโยบาย/มาตรการตามภารกิจของ สศค. มีโอกาสที่จะเสนอความเห็นที่ไม่เป็นกลางและไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ หรือมีการใช้อำนาจหน้าที่ในการจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย/มาตรการที่ตนเอง/กิจการ/หุ้นส่วน/พวกพ้องของตนเองได้รับประโยชน์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ยังอาจมีโอกาสในการเรียกรับสินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณมูลค่าได้ เพื่อให้การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย/มาตรการเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง/กิจการ/หุ้นส่วน/พวกพ้องของตนเอง	ปานกลาง	การกำหนดแนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ สศค. ให้ยึดหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม (conflict of interest)	๑) สศค. ประกาศเจตนารมณ์ “นโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่” ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ สศค. ๒) สศค. ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม และนโยบายกำกับองค์กรที่ดี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ผ่าน FPO Mail ๓) บุคลากร สศค. ได้ลงชื่อรับทราบประมวลฯ ข้อบังคับฯ เจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมและนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี และนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ ๔) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ No Gift Policy “งดรับ งดให้” ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่และทุกเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสของ สศค. และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ สศค. เช่น เว็บไซต์และ FPO Mail ของ สศค. จอ Digital Signage ที่อยู่ประจำชั้นของอาคาร สศค. ลิฟต์ในอาคาร สศค. เป็นต้น ๕) บุคลากร สศค. ได้ลงชื่อเพื่อจัดทำรายงานการรับของขวัญของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy ครบถ้วน เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
					<p>๖) การดำเนินการประเมินองค์คุณธรรม ระดับสำนักงาน/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ที่กรมการศึกษากำหนด</p> <p>ทั้งนี้ ไม่พบกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว</p>
๒.๒	<p>การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย/มาตรการตามภารกิจของ สศค. เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย/มาตรการตามภารกิจของ สศค. มีโอกาสในการนำข้อมูลจากนโยบาย/มาตรการไปใช้แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเอง เช่น การนำข้อมูลวงใน (ข้อมูล inside) จากผลของการเสนอแนะนโยบาย/มาตรการไปใช้ในการซื้อหรือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะมีข่าวออกมาอย่างเป็นทางการ</p>	ปานกลาง	<p>๑) การปฏิบัติตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ตามระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๒) การกำหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียนของ สศค.</p>	<p>๑) เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย/มาตรการตามภารกิจของ สศค. ได้จัดส่งรายงานการถือครองและซื้อขายหลักทรัพย์ (Portfolio) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานข้อมูลดังกล่าวต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ผอ.สศค.) รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗</p> <p>๒) การรายงานผลการกำกับติดตามการจัดการเรื่องร้องเรียนต่อ ผอ.สศค. จำนวน ๑๒ ครั้ง (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) ไม่มีเรื่องร้องเรียนกรณีการฝ่าฝืนจริยธรรม การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ สศค.</p> <p>ทั้งนี้ ไม่พบกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว</p>
๒.๓	<p>การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย/มาตรการตามภารกิจของ สศค.</p>	<p>การดำเนินการตามนโยบาย/มาตรการตามภารกิจของ สศค. อาจไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติหรือเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง/กิจการ/หุ้นส่วน/พวกพ้องของตนเอง จนส่งผลให้การดำเนินนโยบาย/มาตรการไม่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</p>	ต่ำ	<p>การดำเนินการตามคำสั่งแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แผนการตรวจราชการฯ)</p>	<p>๑) จัดส่งข้อมูลรายละเอียดมาตรการ แผนงาน และโครงการสำคัญ (Flagship Projects) ของ สศค. ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตามแผนการตรวจราชการฯ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘</p> <p>๒) จัดส่งข้อมูลผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘</p> <p>ทั้งนี้ ไม่พบกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว</p>

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
<b>๓. การจัดซื้อจัดจ้าง</b> <b>กระบวนการ/โครงการ : จัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๙</b> <b>หน่วยงานรับผิดชอบ : กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ</b>					
๓.๑	การกำหนดคุณสมบัติและจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	การให้สินบน/ของขวัญ (Gift) หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ในการกำหนดคุณสมบัติและจัดทำ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง เช่น การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง หรือใกล้เคียงกับผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ และกีดกันผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น	ต่ำ	๑) การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการกำหนดคุณลักษณะและขอบเขตของงานที่ทำให้ผู้ยื่นเสนอรายใดรายหนึ่งมีความได้เปรียบ	คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ประกอบด้วยผู้แทนจาก สศค. และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง หรือใกล้เคียงกับผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้เกิดความได้เปรียบและกีดกันผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ทั้งนี้ ไม่พบกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
๓.๒	การกำหนดราคากลาง	การให้สินบน/ของขวัญ (Gift) แก่คณะกรรมการร่าง TOR และกำหนดราคากลาง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง และกีดกัน รวมถึงสร้างอุปสรรคให้กับผู้ยื่นเสนอรายอื่น	ต่ำ	๑) การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒) กรณีการจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR กำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เป็นเกณฑ์ราคาเท่านั้น	คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ได้กำหนดการพิจารณาตัดสินจากเกณฑ์ราคาโดยใช้ราคาต่ำสุด และมีการสืบหาราคากลางจำนวน ๓ ราย เพื่อการกำหนดราคากลาง ทั้งนี้ ไม่พบกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
๓.๒	การพิจารณาผลการคัดเลือก	การให้สินบน/ของขวัญ (Gift) หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาผลการคัดเลือกเพื่อแลกเปลี่ยนกับ	ต่ำ	๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ	คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกอบด้วยผู้แทนจาก สศค. และ ธปท. ได้ดำเนินการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย รวมถึงตรวจสอบบัญชีรายชื่อกรรมการ/หุ้นส่วนของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าไม่มีรายชื่อ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
		ผลการพิจารณาการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ยื่นเสนอราคา		๒) การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ๓) การตรวจสอบคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ	ของคณะกรรมการจ้างโดยเฉพาะเจาะจงร่วมอยู่ด้วย ทั้งนี้ ไม่พบกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
๓.๔	การตรวจรับ	การให้สินบน/ของขวัญ (Gift) หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ซึ่งจะคัดเลือกบุคคลที่ไม่มีความรู้ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรรมการตรวจรับ อาจส่งผลให้การตรวจสอบเงื่อนไขไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้	ต่ำ	๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีพฤติกรรมที่ไม่ส่อทุจริต เพื่อลดความเสี่ยงทุจริตในขั้นตอนการตรวจรับ ๒) การตรวจสอบคณะกรรมการตรวจรับว่า จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ	คณะกรรมการตรวจรับประกอบด้วยผู้แทนจาก สศค. และ ธปท. ซึ่งมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ ดำเนินการตรวจรับงานตามข้อกำหนดใน TOR อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงตรวจสอบบัญชีรายชื่อกรรมการ/ผู้ถือหุ้นของคู่สัญญาว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับคณะกรรมการตรวจรับ ทั้งนี้ ไม่พบกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
<b>๔. การบริหารงานบุคคล</b> <b>กระบวนงาน/โครงการ : การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ตำแหน่งข้าราชการ)</b> <b>หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเลขาธิการกรม (ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล)</b>					
๔.๑	ขอความเห็นชอบการดำเนินการสอบแข่งขันและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน	-ไม่มี-			
๔.๒	การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน	-ไม่มี-			
๔.๓	การประกาศหลักเกณฑ์และรับสมัครสอบแข่งขัน	-ไม่มี-			

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
๔.๔	การเตรียมการก่อนการสอบแข่งขัน (การออกข้อสอบ การรวบรวม และจัดทำข้อสอบ)	กรรมการผู้ออกข้อสอบหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสรับสินบนจากการนำข้อสอบไปเผยแพร่ให้กับบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลภายนอก	สูงมาก	ป้องกันการกระทำทุจริตกรณีข้อสอบรั่วไหล	<p>๑) จากการกำหนดให้กรรมการผู้ออกข้อสอบออกข้อสอบตามจำนวนที่กำหนด โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้คัดเลือกข้อสอบที่จะใช้จัดทำข้อสอบฉบับจริง ทำให้การจัดทำชุดข้อสอบฉบับจริงเป็นความลับ ช่วยลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของเนื้อหาข้อสอบที่ใช้ในการสอบจริง</p> <p>๒) กรรมการออกข้อสอบเป็นผู้ส่งข้อสอบให้ประธานกรรมการโดยตรงด้วยตนเอง โดยใส่ซองปิดผนึก และลงลายมือชื่อกำกับ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อสอบไปยังบุคคลที่สาม และช่วยจำกัดจำนวนบุคคลที่รับรู้เนื้อหาข้อสอบให้น้อยลง ทั้งนี้ ไม่พบกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว</p>
๔.๕	การดำเนินการสอบข้อเขียน	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการสอบมีโอกาสรับสินบนจากผู้เข้าสอบเพื่ออำนวยความสะดวกในการทุจริตการสอบ เช่น การยินยอมให้นำเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าห้องสอบ เป็นต้น	ปานกลาง	ป้องกันการรับสินบนในการอำนวยความสะดวกให้เกิดการทุจริตในการสอบ	<p>๑) การกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ รวมทั้งข้อห้าม และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าวที่ชัดเจน และรัดกุม โดยประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป ช่วยให้กระบวนการสอบแข่งขันมีความชัดเจน โปร่งใส และลดปัจจัยที่จะก่อให้เกิดการทุจริต</p> <p>๒) มีการจัดสถานที่สอบที่ยากต่อการทุจริต ซึ่งมีลักษณะเปิดโล่ง และมีระยะห่างระหว่างผู้เข้าสอบ ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถสอดส่องดูแลการสอบได้อย่างทั่วถึง และผู้เข้าสอบสามารถสังเกตความผิดปกติต่าง ๆ ในระหว่างการสอบได้ ช่วยลดโอกาสในการกระทำการทุจริต</p> <p>๓) เจ้าหน้าที่มีการแจ้งให้ผู้เข้าสอบทุกรายทราบระเบียบดังกล่าว ก่อนเริ่มทำการสอบ เพื่อเน้นย้ำระเบียบปฏิบัติในการสอบที่ถูกต้อง และเป็นการป้องปรามการกระทำที่ไม่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติในการสอบ</p> <p>ทั้งนี้ ไม่พบกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว</p>
๔.๖	การเตรียมการก่อนการสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง	กรรมการผู้ตรวจและให้คะแนนข้อสอบมีโอกาสรับสินบน	ปานกลาง	ป้องกันการรับสินบนในการตรวจข้อสอบ	๑) มีการปกปิดชื่อและเลขประจำตัวสอบของผู้เข้าสอบ ก่อนส่งข้อสอบให้กรรมการตรวจข้อสอบ โดยกำหนดเป็นรหัส

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
	(การตรวจและให้คะแนนข้อสอบ)	จากผู้เข้าสอบเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงผลคะแนนสอบ			และไม่เรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ ช่วยป้องกันการรับสินบนในการตรวจข้อสอบเนื่องจากไม่สามารถระบุตัวตนของผู้เข้าสอบและกระดาษคำตอบได้ ๒) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรอกและรวมคะแนนและเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจทานคะแนน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากการนับคะแนนและการแก้ไขข้อสอบ ช่วยให้การกรอกและรวมคะแนนมีความถูกต้องครบถ้วน ตรงตามผลการตรวจข้อสอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ไม่พบกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
๔.๗	การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง	-ไม่มี-			
๔.๘	การดำเนินการสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์)	กรรมการสอบสัมภาษณ์มีโอกาสรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้เข้าสอบที่รู้จัก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นกลาง หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด	ปานกลาง	ป้องกันการใช้ดุลพินิจ การรับสินบน และผลประโยชน์ตอบแทนของกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์)	๑) ได้มีการกำหนดเกณฑ์กลางและคำถามมาตรฐานที่ใช้สัมภาษณ์ผู้เข้าสัมภาษณ์ในการให้คะแนน ทำให้การพิจารณาให้คะแนนมีความโปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐานเดียวกัน ๒) กรรมการสอบสัมภาษณ์มีการหารือกันภายหลังจากเสร็จสิ้นการสอบสัมภาษณ์ เพื่อถ่วงดุลการพิจารณาระหว่างกรรมการด้วยกัน ช่วยให้สามารถพิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์ได้อย่างครบถ้วนทุกประเด็น ๓) ผู้บริหารระดับสูงซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อกำกับดูแล และถ่วงดุลการพิจารณาของกรรมการให้มีความเป็นกลาง ช่วยให้ผลการพิจารณาสอบสัมภาษณ์ได้ข้อยุติที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ ไม่พบกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
๔.๙	การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดทำประกาศมีโอกาสรับสินบนจากผู้เข้าสอบเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงลำดับที่	สูง	ป้องกันการรับสินบนในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้	ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อตามประกาศและผลคะแนนสอบที่ได้รับการรับรองโดยกรรมการทุกรายจากเจ้าหน้าที่ก่อนเสนอ ผอ.สศค. ก่อนประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
		การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้			ให้ทราบเป็นการทั่วไป ทำให้เกิดการตรวจทานความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้อง ช่วยลดความผิดพลาดและป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตรงกันกับผลคะแนนสอบตามที่เป็นจริง ทั้งนี้ ไม่พบกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว
๔.๑๐	การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้สอบแข่งขันได้เพื่อรายงานตัว	-ไม่มี-			

**๕. การเบิกจ่ายเงิน**

กระบวนการ/โครงการ : การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รายเดือน)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเลขาธิการกรม (ส่วนบริหารงานคลัง)

๕.๑	เจ้าหน้าที่การเงินรับเอกสารและตรวจสอบหลักฐานขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดังนี้ ๑) บันทึกขออนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๒) หลักฐานการลงลายมือชื่อ (การมาปฏิบัติงานตามที่สแกนลายนิ้วมือ) ๓) หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ลงลายมือชื่อผู้รับรองการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ๔) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/กลุ่ม ลงนามภายใน	ผู้ปฏิบัติงานอาจจะไม่ได้ปฏิบัติงานตามหลักฐานการลงลายมือชื่อ	ปานกลาง	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐	๑) ศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ๒) บันทึกขออนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการมีความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ๓) หลักฐานการลงลายมือชื่อ (การมาปฏิบัติงานตามที่สแกนลายนิ้วมือ) มีความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ๔) หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ลงลายมือชื่อผู้รับรองการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) มีความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ๕) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/กลุ่ม ลงนามภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน) มีความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ
-----	--	---	---------	---	---

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
	๑๕ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน)				
๕.๒	ขออนุมัติขอเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ	-ไม่มี-			
๕.๓	ผู้มีอำนาจอนุมัติได้อนุมัติค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-ไม่มี-			
๕.๔	วางฎีกาขอเบิกเงินจากคลังและอนุมัติการขอเบิกดังกล่าวผ่านระบบ New GFMS Thai	-ไม่มี-			
๕.๕	กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ สศค.	-ไม่มี-			
๕.๖	จัดทำข้อมูลการโอนเงินตามรายการวันที่ได้รับอนุมัติในระบบ GFIMS และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ขอรับเงินฯ ผ่านระบบ KTB Corporate Online	เจ้าหน้าที่อาจจะบันทึกเลขที่บัญชีธนาคารที่ไม่ใช่ของผู้มีสิทธิรับเงินได้	ปานกลาง	มีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ชัดเจน เหมาะสม และเป็นปัจจุบัน	๑) ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ๒) แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) มีความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ๓) เจ้าหน้าที่การเงินสอบทานรายชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินก่อนบันทึกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ๔) ผู้อนุมัติจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ตรวจสอบรายชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินพร้อมเอกสารการเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
๕.๗	ผู้ขอรับเงินได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-ไม่มี-			