

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

รายงานรอบที่ ๑

รายงานรอบที่ ๒

ลงชื่อ อรุณดา ศรีรงค์ ผู้รายงาน
(นางสาวดวงสุดา ศรีรงค์)

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เบอร์โทร ๐ ๒๒๘๘ ๔๖๗๖

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕			
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี			
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
จำนวนรวม ๑ หน่วยงาน			
ชื่อหน่วยงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี			
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
ชื่องานตามภารกิจ กระบวนการ “การจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ของเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี”			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p><u>ขั้นตอน</u></p> <p>- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ เสนอขอความเห็นชอบกรอบวงเงินในการ จัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนขออนุมัติหลักการในการ จัดหาพัสดุ</p> <p><u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u></p> <p>-เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ เลือกเจรจาตกลงกับผู้ประกอบการราย ที่เสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โครงการ</p>	๖ (ปานกลาง)	<p>มาตรการ เสริมสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน <u>กิจกรรม</u></p> <p>- ประชุมระดมความคิดเห็น รวบรวมข้อมูล ปัญหา/อุปสรรค ประเด็นการปฏิบัติในฐานะ เจ้าหน้าที่ของสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ทำความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติและการบริหารงาน ด้านพัสดุ และให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย ข้าราชการ สร้างจิตสำนึกปลูก ฝังคุณธรรมจริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน นโยบาย No Gift Policy และรับนโยบายการดำเนินการจาก ผู้บริหาร</p> <p>- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ทบทวนแนวทางปฏิบัติและการ บริหารงานด้านพัสดุ</p> <p>- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แนวทาง ปฏิบัติและการบริหารงานด้านพัสดุ เพื่อให้ทราบและถือปฏิบัติโดย เคร่งครัด</p>



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

คำนำ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้กำหนดให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็น “การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่” ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (CORRUPTION RISK ASSESSMENT) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ" มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต" (CORRUPTION RISK CONTROL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต ปรับปรุงกลไกการทำงาน ยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ มีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในประเภทความเสี่ยง การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ กระบวนการ “การจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ของเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี” โดยกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รวมทั้งกำหนด มาตรการและกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ที่อาจจะเกิดขึ้น

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เมษายน ๒๕๖๕

สารบัญ

หน้า

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑
ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	
วัตถุประสงค์	๑
กรอบการประเมินความเสี่ยง	๑
วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
การกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๒
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต	๓
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	๔

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (CORRUPTION RISK ASSESSMENT) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนปฏิบัติการประเมินเชิงคุณภาพ "มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต" (CORRUPTION RISK CONTROL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. วัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย

๒. กรอบการประเมินความเสี่ยง กรอบตามหลักมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ใช้กรอบตาม COSO ๒๐๑๓ เป็นกรอบหลักการควบคุมภายใน (Control Environment) และกรอบตาม COSO ๒๐๑๗ (COSO ERM ๒๐๑๗) เป็นกรอบการเชื่อมโยงการทำงานของกลไกการบริหารความเสี่ยงองค์กรเข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร

๓. วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอน ๓ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานต้องเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามความเหมาะสมของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตโดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมการณ์การทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินให้ละเอียดชัดเจน การค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจาก ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิด หรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต Risk Score) ว่าอยู่ในระดับใด ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแบบตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้แก่ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยพิจารณาการจัดทำ ดังนี้

- ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดที่ทำการประเมิน

- ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยละเอียดอธิบายรูปแบบ/วิธีการที่อาจเกิดการทุจริต ทั้งนี้ การระบุประเด็น จะไม่นำปัญหา

มาเป็นความเสี่ยง เช่น ไม่นำปัจจัยพื้นฐาน 4M คน (Man) เงิน (Money) วัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) วิธีปฏิบัติงาน (Method) มาเป็นปัญหา เพราะทุกองค์กรรมมีปัญหาเหมือนกัน ซึ่งต้องไปทบทวนบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นต้น

- Risk Score (L x I) เป็นนำคะแนน โอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับการประเมินแล้ว มาหาค่า Risk Score

ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย และการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบันมาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม โดยมาตรการควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ และต้องมีการติดตามเพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการยืนยันผลของมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด หรืออาจต้องเพิ่มเติมหรือปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่หากพบว่ารูปแบบการทุจริตหรือมีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามวงจร PDCA ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตได้แก่ การระบุขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต เช่น แนวทาง รูปแบบ วิธีการดำเนินการ วิธีการนำมาตรการ ไปสู่การปฏิบัติหรือบังคับใช้ ระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน เป็นต้น

ประเภทความเสี่ยง การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

กระบวนการงาน “การจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ของเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี”

๑) การกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสการเกิดทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาส	โอกาสการเกิดทุจริต (Likelihood)	
		เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำทุกครั้งที่	การกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้งที่	การกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดขึ้นบ้างนานๆ ครั้ง	การกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดขึ้นน้อย	การกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดขึ้นยาก	การกระทำทุจริตไม่เกิน ๑ ครั้ง/ปี

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	โอกาส	รายละเอียดระดับความรุนแรงของผลกระทบ
๕	สูงมาก	มีการลงโทษผู้กระทำความผิด
๔	สูง	มีการดำเนินการทางวินัย
๓	ปานกลาง	มีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วยงาน
๒	น้อย	มีผู้กล่าวหา ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสว่า มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑	น้อยมาก	แทบจะไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรง

Risk Score					
โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

๒) ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L X I)		
		Likelihood	Impact	RiskScore
- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ รับผิดชอบโครงการ เสนอขอ ความเห็นชอบกรอบวงเงินใน การจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอน ขออนุมัติหลักการในการจัดหา พัสดุ	- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบโครงการเลือกเจรจา ตกลงกับผู้ประกอบการราย ที่เสนอผลประโยชน์ให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ	๒	๓	๖ (ปานกลาง)

๓) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ สทน.

ขั้นตอนการดำเนินการ/ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการ/แนวทาง ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					ผู้รับ ผิดชอบ	ตัวชี้วัด ความ สำเร็จ
		พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
<p><u>ขั้นตอน</u></p> <p>- เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการ เสนอขอ ความเห็นชอบกรอบ วงเงินในการจัดซื้อจัด จ้างในขั้นตอนขออนุมัติ หลักการในการจัดหา พัสดุ</p>	<p>มาตรการ เสริมสร้างจิตสำนึก ปลุกฝัง คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน <u>กิจกรรม</u></p> <p>- ประชุมระดมความคิดเห็น รวบรวม ข้อมูล ปัญหา/อุปสรรค ประเด็นการ ปฏิบัติในฐานะเจ้าหน้าที่ของสำนัก เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำความ เข้าใจแนวทางปฏิบัติและการ บริหารงานด้านพัสดุ และให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ สร้างจิตสำนึก</p>						ศปท. สลธ.	โอกาสการ เกิดการ ทุจริต การจัดหา พัสดุโดยวิธี เฉพาะ เจาะจง วงเงินไม่ เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในระดับ น้อยมาก (โอกาส เกิดขึ้นยาก การกระทำ ทุจริตไม่ เกิน ๑ ครั้ง/ปี)
<p><u>ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต</u></p> <p>- เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โครงการเลือกเจรจาตก ลงกับผู้ประกอบการราย ที่เสนอผลประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ</p>	<p>ปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน นโยบาย No Gift Policy และรับนโยบาย</p> <p>การดำเนินการจากผู้บริหาร</p> <p>- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแนวทางปฏิบัติและ การบริหารงานด้านพัสดุ</p> <p>- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แนวทาง ปฏิบัติและการบริหารงานด้านพัสดุ เพื่อให้ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p>							