



สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
The Secretariat of the Prime Minister

# การประเมินความเสี่ยง ที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤมิชอบ  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ประจำปี  
2569



## คำนำ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกาศหลักเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด (OIT) O21 การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดแสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

๔) การบริหารงานบุคคล

ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แต่ละประเด็นต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

๑) เหตุการณ์ความเสี่ยง

๒) ระดับความเสี่ยง

๓) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพจน์มิชอบ และจัดทำมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในด้านที่ คือ การใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ โดยกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ผลการวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต และระดับของความเสี่ยง และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

พฤษภาคม ๒๕๖๙

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน**  
**และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙**

**การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

เกณฑ์โอกาสการเกิดทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาส	โอกาสการเกิดทุจริต (Likelihood)
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำทุกครั้ง (การกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้ง/ปี)
๔	สูง	โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (การกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี)
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดขึ้นบ้างนาน ๆ 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	<b>ผลกระทบต่อองค์กร :</b> กระทบชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ และบุคคล องค์กร ขาดความเชื่อถือ ต่อสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลดลงอย่างมาก/ เกิดความเสียหายทางการเงินมูลค่าสูง <b>ผลกระทบต่อบุคลากร :</b> โทษทางอาญา / ถูกลงโทษทางวินัย / การฟ้องร้องต่อศาล
๔	สูง	<b>ผลกระทบต่อองค์กร :</b> กระทบชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลดลง <b>ผลกระทบต่อบุคลากร :</b> เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง / ถูกลงโทษทางวินัย
๓	ปานกลาง	<b>ผลกระทบต่อองค์กร :</b> กระทบชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในระดับปานกลาง โดยเป็นข่าวที่เป็นที่สนใจ ของบุคคลทั่วไปปานกลาง <b>ผลกระทบต่อบุคลากร :</b> เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วยงาน/ ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง/ ถูกตั้งคณะกรรมการสอบ ข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด
๒	น้อย	<b>ผลกระทบต่อองค์กร :</b> กระทบชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในระดับน้อยมาก โดยไม่เป็นข่าวที่เป็นที่สนใจ ของบุคคลทั่วไป <b>ผลกระทบต่อบุคลากร :</b> ถูกกล่าวหา ร้องเรียน
๑	น้อยมาก	ไม่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรง

Risk Score					
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)

ด้านที่ ๑ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่/การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อกระบวนการงาน “การขออนุญาตสลักนาม ลายมือชื่อนายกรัฐมนตรีบนถ้วย/โล่รางวัลและเกียรติบัตร”					
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยง	Risk Score (L X I)		
			Likelihood	Impact	RiskScore
๑	รับหนังสือขออนุญาตสลักนาม ลายมือชื่อนายกรัฐมนตรีบนถ้วย/โล่รางวัล และเกียรติบัตรจากผู้รับบริการซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กร	ไม่มี	๑	๑	๑ (ต่ำ)
๒	ประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับบริการให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การขออนุญาตฯ โดยเจ้าหน้าที่จะพิจารณาการอนุญาตฯ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เท่านั้น	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน ผลประโยชน์จากผู้รับบริการเพื่อให้ได้รับการอนุญาตฯ	๓	๔	๑๒ (สูง)
๓	จัดทำบันทึกเสนอเลขานุการนายกรัฐมนตรีพร้อมเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา	เจ้าหน้าที่อาจเสนอข้อพิจารณาที่เป็นเท็จเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการอนุญาตฯ โดยอาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)
๔	เสนอบันทึกให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามลำดับ	ผู้บังคับบัญชาอาจบังคับให้เจ้าหน้าที่เสนอข้อเท็จจริงและความเห็นเพื่อให้ได้รับการอนุญาตฯ โดยอาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ	๓	๕	๑๕ (สูงมาก)

ชื่อกระบวนการ “การขออนุญาตสลักนาม ลายมือชื่อนายกรัฐมนตรีบนถ้วย/โล่รางวัลและเกียรติบัตร”

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยง	Risk Score (L X I)		
๕	แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับบริการทราบ	หากผู้รับบริการ ได้รับการอนุญาต เจ้าหน้าที่อาจ เรียกรับสินบน หรือ ผลประโยชน์	๓	๓	๙  (ปานกลาง)

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ “การขออนุญาตสลักนาม ลายมือชื่อนายกรัฐมนตรีบนถ้วย/โล่รางวัลและเกียรติบัตร”

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	รับหนังสือขออนุญาต สลักนาม ลายมือชื่อนายกรัฐมนตรีบนถ้วย/โล่รางวัล และเกียรติบัตร จากผู้รับบริการซึ่งเป็น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กร	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	ต่ำ	๑. กำหนดขั้นตอนและ หลักเกณฑ์การขออนุญาตให้ ชัดเจนและเผยแพร่ต่อ สาธารณะ ๒. มีระบบติดตามงาน ทุก ขั้นตอน ๓. กำหนดผู้รับผิดชอบให้ ชัดเจนและสามารถตรวจสอบ ย้อนหลังได้	๑. จัดทำ/ทบทวนขั้นตอนและ หลักเกณฑ์การขออนุญาตให้ ชัดเจน ๒. จัดทำ/ทบทวนระบบติดตาม งานทุกขั้นตอน ๓. ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน และเก็บสถิติ/ผลการดำเนินงาน ให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้	มิ.ย. – ส.ค. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองงาน นายกรัฐมนตรี
๒	ประสานขอข้อมูลเพิ่มเติม จากผู้รับบริการ ให้สอดคล้อง ตามหลักเกณฑ์ การขออนุญาตฯ โดยเจ้าหน้าที่จะพิจารณา การอนุญาตฯ ที่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์เท่านั้น	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ สินบนผลประโยชน์จาก ผู้รับบริการเพื่อให้ได้รับ การอนุญาตฯ	สูง	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การ พิจารณาอนุญาตให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน ๒. ให้มีผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบเอกสารและการ พิจารณาเป็นระยะ ๓. ประกาศนโยบาย No Gift Policy และมาตรการป้องกัน การรับสินบน ๔. จัดช่องทางร้องเรียน/แจ้ง เบาะแสกรณีทุจริต	๑. จัดทำ/ทบทวนหลักเกณฑ์ การพิจารณาอนุญาตและให้ เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ติดตามตรวจสอบเอกสาร และการพิจารณาเป็นระยะ ๓. นำประกาศนโยบาย No Gift Policy และมาตรการ ป้องกันการรับสินบน เผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือ ปฏิบัติโดยทั่วกัน	มิ.ย. – ส.ค. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ “การขออนุญาตสลักนาม ลายมือชื่อนายกรัฐมนตรีบนถ้วย/โล่รางวัลและเกียรติบัตร”

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					๔. เชื่อมโยงช่องทางร้องเรียน/ แจ้งเบาะแสกรณีทุจริต จากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริต ให้ผู้รับบริการ/ ประชาชนได้รับทราบ			
๓	จัดทำบันทึกเสนอ ลธน. พร้อมเสนอข้อเท็จจริง และความเห็น เพื่อ ประกอบการพิจารณา	เจ้าหน้าที่อาจเสนอ ข้อพิจารณาที่เป็นเท็จ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ การอนุญาตฯ โดยอาจเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์จาก ผู้รับบริการ	สูงมาก	๑. กำหนดให้มีการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงและเอกสาร ประกอบทุกครั้ง ๒. ให้ผู้บังคับบัญชาถ่วงถ่วง และสอบทานข้อมูลก่อนเสนอ พิจารณา ๓. จัดเก็บเอกสารหลักฐาน และข้อมูลอ้างอิงอย่างเป็น ระบบ ๔. กำหนดบทลงโทษทางวินัย กรณีเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ	๑. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงและเอกสารประกอบ ทุกครั้ง และให้เพื่อนร่วมงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจทานอีกชั้นหนึ่ง ๒. ผู้บังคับบัญชาถ่วงถ่วงและ สอบทานข้อมูลก่อนเสนอ พิจารณา ๓. จัดเก็บเอกสารหลักฐานและ ข้อมูลอ้างอิงอย่างเป็นระบบใน รูปแบบดิจิทัลเพื่อให้ง่ายต่อการ ค้นหา ๔. ประสานหารือกลุ่มกฎหมาย สธ. เพื่อจัดทำแนวทางป้องกัน ในการเสนอเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ	มิ.ย. – ส.ค. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองงาน นายกรัฐมนตรี

ชื่อกระบวนการ/โครงการ “การขออนุญาตสลักนาม ลายมือชื่อนายกรัฐมนตรีบนถ้วย/โล่รางวัลและเกียรติบัตร”								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาตามลำดับ	ผู้บังคับบัญชาอาจบังคับ ให้เจ้าหน้าที่เสนอ ข้อเท็จจริง และความเห็นเพื่อให้ได้รับ การอนุญาตฯ โดยอาจเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์จาก ผู้รับบริการ	สูงมาก	๑. สร้างช่องทางให้เจ้าหน้าที่ สามารถรายงานหรือร้องเรียน การสั่งการที่ไม่ชอบได้โดย ปลอดภัย ๒. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ด้านคุณธรรมและความ โปร่งใส ๓. มีการตรวจสอบโดย หน่วยงานภายในหรือ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	๑. มีช่องทางให้เจ้าหน้าที่ สามารถรายงานหรือร้องเรียน การสั่งการที่ไม่ชอบได้โดย ปลอดภัย ๒. บูรณาการความร่วมมือกับ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ ทุจริต (ศปท.) ส่งเสริม วัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรม และความโปร่งใสผ่านโครงการ/ กิจกรรม ๓. ให้ ศปท. /คณะกรรมการ/ คณะทำงานฯ ในภารกิจของ ศปท. ร่วมติดตามและตรวจสอบ	มิ.ย. – ส.ค. ๖๙	ไม่ใช่ งบประมาณ	กองงาน นายกรัฐมนตรี

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ “การขออนุญาตสลักนาม ลายมือชื่อนายกรัฐมนตรีบนถ้วย/โล่รางวัลและเกียรติบัตร”

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๕	แจ้งผลการพิจารณาให้ ผู้รับบริการทราบ	หากผู้รับบริการได้รับ การอนุญาตฯ เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ สินบนหรือผลประโยชน์	ปาน กลาง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรมและ มาตรการป้องกันการทุจริต ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทาง ร้องเรียนแก่ผู้รับบริการ ๓. กำหนดบทลงโทษทางวินัย และอาญาอย่างชัดเจน กรณีเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์	๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมและ มาตรการป้องกันการทุจริต โดยการแจ้งให้รับทราบ ประมวลอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปี ๒ ครั้ง ๒. เชื่อมโยงช่องทางร้องเรียน/ แจ้งเบาะแสกรณีทุจริต จากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริต ให้ผู้รับบริการ/ ประชาชนให้รับทราบ ๓. ประสานหารือกลุ่มกฎหมาย สธ. เพื่อจัดทำแนวทาง/ บทลงโทษทางวินัยและอาญา อย่างชัดเจนกรณีเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์	มิ.ย. – ส.ค. ๖๙	ไม่ใช่ งบประมาณ	กองงาน นายกรัฐมนตรี

ชื่อ - สกุล .....นางสาวปพิชญา เปี้ยไคร้..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ

ตำแหน่ง.....นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ.....

ชื่อ - สกุล .....นายสรารุช ดิณฉิรางกูร..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง.....นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ.....



# ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

 [ceac.spm@thaigov.go.th](mailto:ceac.spm@thaigov.go.th)

 02 - 288 -4000 ต่อ 4676