



สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
The Secretariat of the Prime Minister

การประเมินความเสี่ยง ที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพภูมิชอบ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ประจำปี
2569



คำนำ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด (OIT) O21 การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดแสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

๐ แสดงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างน้อยด้าน ๑ ด้านจาก ๓ ด้าน ดังต่อไปนี้

- (๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- (๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- (๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

๐ ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

- (๑) การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต อย่างน้อย ๑ กระบวนการหรือโครงการ
- (๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- (๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- (๔) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
- (๕) การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ และจัดทำมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ โดยกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ผลการวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต และระดับของความเสี่ยง และมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น

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	ผลกระทบต่อองค์กร : กระทบชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ และบุคคล องค์กร ขาดความเชื่อถือ ต่อสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลดลงอย่างมาก/ เกิดความเสียหายทางการเงินมูลค่าสูง ผลกระทบต่อบุคลากร : โทษทางอาญา / ถูกลงโทษทางวินัย / การฟ้องร้องต่อศาล
๔	สูง	ผลกระทบต่อองค์กร : กระทบชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลดลง ผลกระทบต่อบุคลากร : เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง / ถูกลงโทษทางวินัย
๓	ปานกลาง	ผลกระทบต่อองค์กร : กระทบชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในระดับปานกลาง โดยเป็นข่าวที่เป็นที่สนใจ ของบุคคลทั่วไปปานกลาง ผลกระทบต่อบุคลากร : เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วยงาน/ ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง/ ถูกตั้งคณะกรรมการสอบ ข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด
๒	น้อย	ผลกระทบต่อองค์กร : กระทบชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในระดับน้อยมาก โดยไม่เป็นข่าวที่เป็นที่สนใจ ของบุคคลทั่วไป ผลกระทบต่อบุคลากร : 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)

ชื่อกระบวนการงาน “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 ลายมือชื่อ นายกรัฐมนตรีบนถ้วย/โล่ รางวัล 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

ชื่อกระบวนการ/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 สสธ. เพื่อจัดทำแนวทาง/ บทลงโทษทางวินัยและอาญา อย่างชัดเจนกรณีเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์	มิ.ย. – ส.ค. ๖๙	ไม่ใช่ งบประมาณ	กองงาน นายกรัฐมนตรี

ชื่อ - สกุลนางสาวปพิชญา เปี้ยไคร้..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ

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

ชื่อ - สกุลนายสราวุธ ดิณฉัตรกิจ..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

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

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อกระบวนการ/โครงการ “การขออนุญาตสลักนาม ลายมือชื่อนายกรัฐมนตรีบนถ้วย/โล่รางวัลและเกียรติบัตร”							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	รับหนังสือ ขออนุญาตสลักนาม ลายมือชื่อนายกรัฐมนตรี บนถ้วย/โล่รางวัล และเกียรติบัตร จากผู้รับบริการ ซึ่งเป็นหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และองค์กร	- ไม่มีประเด็น ความเสี่ยง	ต่ำ	๑. กำหนดขั้นตอนและ หลักเกณฑ์การขออนุญาต ให้ชัดเจนและเผยแพร่ ต่อสาธารณะ ๒. มีระบบค้นหาสุนทรพจน์ ประเภทลงนาม ๓. กำหนดผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจนและสามารถ ตรวจสอบย้อนหลังได้	๑. จัดทำ/ทบทวนขั้นตอนและ หลักเกณฑ์การขออนุญาต ให้ชัดเจน ๒. จัดทำ/ทบทวนระบบติดตามงาน ทุกขั้นตอน ๓. ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน และกำหนดให้มีการเก็บสถิติ และผลการดำเนินงาน ให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้	๑. มีการทบทวนขั้นตอน และหลักเกณฑ์ การขออนุญาตเสนอ นายกรัฐมนตรีพิจารณา ให้ความเห็นชอบแล้ว ๒. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น มีการติดตามการ ดำเนินงานให้เป็นไป ตามกระบวนการทำงาน ทุกขั้นตอนที่กำหนด ๓. มีการกำหนด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินการ อย่างชัดเจน ๔. มีสถิติ จำนวนเรื่อง การขออนุญาตฯ จำนวน ๑๔๐ เรื่อง	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ “การขออนุญาตสลักนาม ลายมือชื่อนายกรัฐมนตรีบนถ้วย/โล่รางวัลและเกียรติบัตร”							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒	ประสานขอข้อมูล เพิ่มเติมจาก ผู้รับบริการ ให้สอดคล้อง ตามหลักเกณฑ์ การขออนุญาตฯ โดยเจ้าหน้าที่ จะพิจารณาการ อนุญาตฯ ที่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ เท่านั้น	เจ้าหน้าที่อาจ เรียกรับสินบน ผลประโยชน์ จากผู้รับบริการ เพื่อให้ได้รับ การอนุญาตฯ	สูง	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาอนุญาต ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. ให้มีการตรวจสอบเอกสาร และติดตามการพิจารณา เป็นระยะ ๓. ตรวจสอบความถูกต้อง ของการนำข้อความสลักนาม ไปใช้อย่างรัดกุม โดยตรวจสอบ ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด ๔. เน้นย้ำให้ปฏิบัติตาม ประกาศนโยบาย No Gift Policy และมาตรการป้องกัน การรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบทุกคนทราบ ๕. จัดช่องทางร้องเรียน/ แจ้งเบาะแสกรณีทุจริต	๑. จัดทำ/ทบทวนหลักเกณฑ์ การพิจารณาอนุญาตและให้ เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ติดตามตรวจสอบเอกสาร และการพิจารณาเป็นระยะ ๓. นำประกาศนโยบาย No Gift Policy และมาตรการป้องกัน การรับสินบน เผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ โดยทั่วกัน ๔. เชื่อมโยงช่องทางร้องเรียน/ แจ้งเบาะแสกรณีทุจริต จากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริต ให้ผู้รับบริการ/ ประชาชนได้รับทราบ	๑. มีการแจ้งเวียน หลักเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติแล้ว ๒. ผู้บังคับบัญชามีการ กำกับดูแลและประสาน เจ้าของเรื่องเพื่อสุ่ม ตรวจสอบการดำเนินการ ของเจ้าหน้าที่ ๓. มีการประชาสัมพันธ์ นโยบาย No Gift Policy และเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ พร้อมลงนามรับทราบ แนวทางไม่รับสินบน ๔. มีการประชาสัมพันธ์ ช่องทางร้องเรียน กรณีทุจริตให้ประชาชน ทราบ ในรูปแบบ Infographic ผ่านเว็บไซต์ สสน.	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ “การขออนุญาตสลักนาม ลายมือชื่อนายกรัฐมนตรีบนถ้วย/โล่รางวัลและเกียรติบัตร”							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓	จัดทำบันทึก เสนอ ถน. พร้อมเสนอ ข้อเท็จจริง และความเห็น เพื่อประกอบ การพิจารณา	เจ้าหน้าที่อาจ เสนอข้อพิจารณา ที่เป็นเท็จเพื่อให้ ผู้รับบริการ ได้รับการ อนุญาตฯ โดยอาจเรียกรับ สินบนหรือ ผลประโยชน์ จากผู้รับบริการ	สูงมาก	๑. กำหนดให้มีการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงและเอกสาร ประกอบทุกครั้ง ๒. ให้ผู้บังคับบัญชาหลักนกรอง และสอบทานข้อมูลก่อนเสนอ พิจารณา ๓. จัดเก็บเอกสารหลักฐาน และข้อมูลอ้างอิงอย่างเป็นระบบ ๔. สร้างความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ทราบถึง ต่อบทลงโทษทางวินัยกรณี เสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ	๑. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงและเอกสารประกอบ ทุกครั้ง และให้เพื่อนร่วมงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจทานอีกชั้นหนึ่ง ๒. ผู้บังคับบัญชาหลักนกรองและ สอบทานข้อมูลก่อนเสนอ พิจารณา ๓. จัดเก็บเอกสารหลักฐานและ ข้อมูลอ้างอิงอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบดิจิทัล (ระบบ Cloud) เพื่อให้ง่ายต่อการ สืบค้น ๔. บูรณาการกับกลุ่มกฎหมาย สลธ. เพื่อจัดทำแนวทางป้องกัน การนำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยอ้างอิงโทษตามข้อกฎหมาย และประมวลจริยธรรมฯ	๑. มีการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงและเอกสาร ประกอบตามสายการ บังคับบัญชาอย่างรัดกุม ทุกครั้ง ๒. มีการติดตามการเสนอ ข้อเท็จจริงและความเห็น ประกอบการพิจารณา อย่างเข้มงวดทุกครั้ง ๓. มีระบบการจัดเก็บ เอกสารและข้อมูลอ้างอิง อย่างเป็นระบบ ในรูปแบบดิจิทัลแล้ว ๔. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม แนวทางการดำเนินการ เผยแพร่โทษอันเกิดจาก การนำเสนอข้อมูลอันเป็น เท็จในช่องทางออนไลน์ เรียบร้อยแล้ว	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ “การขออนุญาตสลักนาม ลายมือชื่อนายกรัฐมนตรีบนถ้วย/โล่รางวัลและเกียรติบัตร”							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๔	เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาตามลำดับ	ผู้บังคับบัญชา อาจบังคับให้ เจ้าหน้าที่เสนอ ข้อเท็จจริง และความเห็น เพื่อให้ได้รับ การอนุญาตฯ โดยอาจเรียกรับ สินบนหรือ ผลประโยชน์ จากผู้รับบริการ	สูงมาก	๑. มีช่องทางให้เจ้าหน้าที่ สามารถรายงานหรือร้องเรียน การสั่งการที่ไม่ชอบ ได้โดยปลอดภัย ๒. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรมองค์กรด้าน คุณธรรมและความโปร่งใส อย่างต่อเนื่อง ๓. มีการตรวจสอบโดย หน่วยงานภายในหรือ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	๑. มีช่องทางให้เจ้าหน้าที่ สามารถรายงานหรือร้องเรียน การสั่งการที่ไม่ชอบได้โดย ปลอดภัย ๒. บูรณาการความร่วมมือกับ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ ทุจริต (ศปท.) ส่งเสริม วัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรม และความโปร่งใสผ่านโครงการ/ กิจกรรม ๓. ในกรณีที่มีการร้องเรียนทุจริต อาจจัดให้มีการตรวจสอบ โดยหน่วยงานภายใน สลน. หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	๑. ศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียนแล้ว ๒. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ สนับสนุนนโยบาย No Gift Policy และร่วม โครงการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจการ ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ สลน. ๓. ศปท. ร่วมติดตาม และตรวจสอบในกรณีที่มี การร้องเรียนเกิดขึ้น โดยมีแนวทางการจัดการ และการดำเนินการติดตาม การทุจริตอย่างโปร่งใส และจริงจัง	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ “การขออนุญาตสลักนาม ลายมือชื่อนายกรัฐมนตรีบนถ้วย/โล่รางวัลและเกียรติบัตร”							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๕	แจ้งผลการพิจารณา ให้ผู้รับบริการทราบ	หากผู้รับบริการได้รับ การอนุญาตฯ เจ้าหน้าที่ อาจเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์	ปานกลาง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมและ มาตรการป้องกันการทุจริต และดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทาง ร้องเรียนแก่ผู้รับบริการ ๓. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อบทลงโทษ ทางวินัยและอาญา กรณีเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์	๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมและ มาตรการป้องกันการทุจริต โดยการแจ้งให้รับทราบ ประมวลอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปี ๒ ครั้ง ๒. เชื่อมโยงช่องทางร้องเรียน/ แจ้งเบาะแสกรณีทุจริต จากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริต ให้ผู้รับบริการ/ ประชาชนให้รับทราบ ๓. บูรณาการกับกลุ่มกฎหมาย สสธ. เพื่อจัดทำแนวทางป้องกัน กรณีเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ โดยอ้างอิงบทลงโทษทางวินัย ตามข้อกฎหมายและประมวล จริยธรรมฯ	๑. เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ และปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันการทุจริต และได้เข้าร่วมอบรม ประมวลจริยธรรม จำนวน ๒ รุ่น ๒. มีการประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียน กรณีทุจริตในรูปแบบ Infographic ให้ประชาชนได้รับทราบ ๓. มีแนวทาง/บทลงโทษ กรณีเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์แล้ว	

การขออนุญาตสลักนามนายกรัฐมนตรี บนถ้วย/โล่รางวัล และเกียรติบัตร

• ขั้นตอนและระยะเวลา

1

ยื่นหนังสือขออนุญาต

*ผู้ขอรับบริการควรเสนอเรื่องล่วงหน้า 30 วัน



ผู้ขออนุญาต



• รายการเอกสารหลักฐาน
ประกอบการยื่นคำขอรับบริการ

- แบบวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
พร้อมรายละเอียด
- ร่างข้อความสลักนาม
บนถ้วย/โล่รางวัล และเกียรติบัตร

2

เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบและพิจารณา

*ภายใน 1 วันทำการ
เพื่อประกอบการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี/
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

NO
แก้ไข



เจ้าหน้าที่ประสานงาน

ประสานขอให้แก้ไข/ขอข้อมูลเพิ่มเติม

ถูกต้อง

YES



เจ้าหน้าที่ดำเนินการ

ใช้เวลาดำเนินการภายใน 7 วันทำการ

3

แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ
*ภายใน 1 วันทำการ
พร้อมจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์/มารับด้วยตนเอง



ช่องทางการขอรับบริการ

- 1 ส่งเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานเลขาธิการ
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อาคาร 26 ทำเนียบรัฐบาล
- 2 ส่งทางไปรษณีย์ โดยเจ้าหน้าที่ของ กรรณาริเยน นายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

• คำธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม



หากพบการทุจริตสามารถร้องเรียนได้ที่



<https://spm.thaigov.go.th/th/complain>



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี