



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๓๓๕๙

ที่ กพบ./๑๐๑๓/๑๒๑/๒๕๖๘

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ผ่านรองฯ) ๑๗ เม.ย. ๖๘

ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ สศค. ประจำปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ สศค. มีมาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. เพื่อพิจารณาการจัดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. (เอกสารแนบ ๑) นั้น

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) ขอเรียน ดังนี้

๑. การดำเนินการ

๑.๑ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ สศค. (คณะทำงานฯ) ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ สศค. (เอกสารแนบ ๒) ซึ่งที่ประชุมคณะทำงานฯ ได้มีมติเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ) ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

๑.๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประกอบด้วย

ประเด็นการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๘	กระบวนการงาน/โครงการ
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพ์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ (รับผิดชอบโดยกองนโยบายการออมและการลงทุน (กอล.))
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การเสนอแนะนโยบาย/มาตรการเกี่ยวกับภาษีอากร ระบบการเงินการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน และการพัฒนาตลาดทุน (รับผิดชอบโดย กพบ.)
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๙ (รับผิดชอบโดยกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กศร. และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.))

/ประเด็น...



นโยบายสร้างสรรค์ องค์กรทันสมัย เพื่อเศรษฐกิจการคลังยั่งยืน

ประเด็นการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิด การให้/รับสินบนจากการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๘	กระบวนการ/โครงการ
๔. การบริหารงานบุคคล	การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ตำแหน่งข้าราชการ) (รับผิดชอบโดยสำนักงานเลขาธิการ (สลช.))
๕. การเบิกจ่ายเงิน	การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รายเดือน) (รับผิดชอบโดย สลช.)

๑.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ป.ป.ท. เป็นการประเมินความเสี่ยงตามประเภทของความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต กระบวนการ/โครงการ คือ การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ รับผิดชอบโดย กอธ.

๒. ความเห็น

กพบ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ได้ประสาน กอธ. กศร. ศทส. และ สลช. เพื่อขอให้ปรับปรุง/แก้ไขร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ป.ป.ท. ตามมติที่ประชุมตามนัยข้อ ๑.๒ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) (การประเมิน ITA) ของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ป.ป.ท. ตามมติ ที่ประชุมตามนัยข้อ ๑.๓ เพื่อรายงานข้อมูลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ต่อสำนักงาน ป.ป.ท. พร้อมได้จัดทำบันทึกเวียนถึงคณะทำงานฯ เพื่อขอให้พิจารณาให้ความเห็น ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ให้ความเห็นชอบ กับร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ดังกล่าวที่เสนอแล้ว (เอกสารแนบ ๓ - ๔)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดอนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ป.ป.ท. และ สำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบในการประเมิน ITA ของ สศค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และรายงานข้อมูลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ต่อสำนักงาน ป.ป.ท.

อนุมัติตามขอ

พ
17 12 ๖8
(นายพรชัย วีระเวช)
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

๒๒ ๐๒
(นางสาวสิริพรรณ อ้าวสัจกุล)
เศรษฐกิจการพาณิชย์พิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕.....

ชื่อหน่วยงาน.....กองนโยบายการออมและการลงทุน (กอล.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.).....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) นำส่งคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของผู้ยื่นคำขอต่อกระทรวงการคลัง	เจ้าหน้าที่ สศค. นำข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตให้แก่บุคคลภายนอก/คู่แข่งทางธุรกิจ โดยแลกเปลี่ยนกับการรับสินบนหรือของขวัญ
๒	เจ้าหน้าที่ สศค. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตามเอกสารหลักฐาน	ในกรณีตรวจพบความไม่สอดคล้องของคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตกับเอกสารหลักฐาน อาจเกิดการร้องขอให้เจ้าหน้าที่ สศค. ดำเนินการพิจารณาเสนอให้มีการออกใบอนุญาต โดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบนหรือของขวัญ
๓	สศค. นำเสนอเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รมว. กค.) พิจารณาคำขอรับ ใบอนุญาตภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์	เพื่อเร่งกระบวนการขอรับใบอนุญาต อาจมีการร้องขอให้เจ้าหน้าที่ สศค. เร่งรัดการพิจารณา เสนอเรื่องอย่างรวดเร็ว โดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบนหรือของขวัญ
๔	รมว. กค. พิจารณาอนุญาตและลงนามในใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือมีคำสั่งไม่อนุญาต	ในกรณี รมว. กค. มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้ขอรับใบอนุญาต อาจมีการขอให้เจ้าหน้าที่ สศค. ให้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับการพิจารณาของ รมว. กค. โดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบนหรือของขวัญ
๕	เจ้าหน้าที่ สศค. พิมพ์วันที่ รมว. กค. อนุญาตในใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และดำเนินการจัดส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.	ในกรณีที่ รมว. กค. อนุญาต ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ขอรับใบอนุญาต (หรือผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น เป็นต้น) อาจเกิดการร้องขอให้เจ้าหน้าที่ สศค. พิมพ์วันที่ก่อน/หลังวันที่ รมว. กค. อนุญาต โดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบนหรือของขวัญ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- มีการจัดตั้งคณะกรรมการของหน่วยงาน หรือมีหน่วยตรวจสอบจากภายใน/ภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน / เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

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)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	สำนักงาน ก.ล.ต. นำส่งคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของผู้ยื่นคำขอต่อกระทรวงการคลัง	เจ้าหน้าที่ สศค. นำข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตให้แก่บุคคลภายนอก/คู่แข่งทางธุรกิจ โดยแลกเปลี่ยนกับการรับสินบนหรือของขวัญ	๑	๕	๕	ปานกลาง
๒	เจ้าหน้าที่ สศค. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตามเอกสารหลักฐาน	ในกรณีตรวจพบความไม่สอดคล้องของคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตกับเอกสารหลักฐาน อาจเกิดการร้องขอให้เจ้าหน้าที่ สศค. ดำเนินการพิจารณาเสนอให้มีการออกใบอนุญาต โดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบนหรือของขวัญ	๑	๕	๕	ปานกลาง
๓	สศค. นำเสนอเรื่องให้ รมว. กค. พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	เพื่อเร่งกระบวนการขอรับใบอนุญาต อาจมีการร้องขอให้เจ้าหน้าที่ สศค. เร่งรัดการพิจารณาเสนอเรื่องอย่างรวดเร็ว โดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบนหรือของขวัญ	๑	๓	๓	ต่ำ
๔	รมว. กค. พิจารณาอนุญาตและลงนามในใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือมีคำสั่งไม่อนุญาต	ในกรณี รมว. กค. มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ผู้ขอรับใบอนุญาต อาจมีการขอให้เจ้าหน้าที่ สศค. ให้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับการพิจารณาของ รมว. กค. โดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบนหรือของขวัญ	๑	๓	๓	ต่ำ
๕	เจ้าหน้าที่ สศค. พิมพ์วันที่ รมว. กค. อนุญาตในใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และดำเนินการจัดส่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.	ในกรณีที่ รมว. กค. อนุญาต ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ขอรับใบอนุญาต (หรือผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น เป็นต้น) อาจเกิดการร้องขอให้เจ้าหน้าที่ สศค. พิมพ์วันที่ก่อน/หลังวันที่ รมว. กค. อนุญาต โดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบนหรือของขวัญ	๑	๕	๕	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	สำนักงาน ก.ล.ต. นำส่ง คำขอรับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ของผู้ยื่นคำขอ ต่อกระทรวงการคลัง	เจ้าหน้าที่ สศค. นำข้อมูล ของผู้ขอรับใบอนุญาตให้แก่ บุคคลภายนอก/คู่แข่งทางธุรกิจ โดยแลกเปลี่ยนกับการรับสินบน หรือของขวัญ	ปานกลาง	การดำเนินนโยบายไม่รับของขวัญ “No Gift Policy”	สร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ว่าจะไม่รับ หรือให้ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ต้นทาง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนตาม No Gift Policy	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-ไม่ได้ใช้ งบประมาณ-	กอล.
๒	เจ้าหน้าที่ สศค. ตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ขอรับใบอนุญาต ตามเอกสารหลักฐาน	ในกรณีตรวจพบความไม่สอดคล้อง ของคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาต กับเอกสารหลักฐาน อาจเกิด การร้องขอให้เจ้าหน้าที่ สศค. ดำเนินการพิจารณาเสนอ ให้มีการออกใบอนุญาต โดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบน หรือของขวัญ	ปานกลาง	การจัดทำมาตรการควบคุม กระบวนการพิจารณา คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ (กระบวนการฯ)	๑) ตรวจสอบความสอดคล้องของคุณสมบัติ ผู้ขอรับใบอนุญาตกับเอกสารหลักฐาน จากสำนักงาน ก.ล.ต. และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒) กรณีตรวจพบความไม่สอดคล้อง อย่างมีนัยสำคัญ ให้หารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอคำอธิบาย/คำชี้แจง ตลอดจน ขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ๓) รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-ไม่ได้ใช้ งบประมาณ-	กอล.
๓	สศค. นำเสนอเรื่องให้ รมว. กค. พิจารณา คำขอรับใบอนุญาต ภายใน ๖๐ วัน นับแต่ วันที่ได้รับข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์	เพื่อเร่งกระบวนการขอรับ ใบอนุญาต อาจมีการร้องขอให้ เจ้าหน้าที่ สศค. เร่งรัด การพิจารณาเสนอเรื่อง อย่างรวดเร็ว โดยแลกเปลี่ยนกับ การให้สินบนหรือของขวัญ	ต่ำ	การนำเทคโนโลยีมาใช้ ในการติดตามกระบวนการฯ	๑) กำหนดแนวทางการดำเนินกระบวนการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลา ๖๐ วัน ตามกฎหมาย ๒) ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในการติดตามกระบวนการฯ ซึ่งจะช่วยให้ ทั้งสายการบังคับบัญชาทราบ และสามารถ ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการฯ รวมทั้งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่า ขั้นตอนใดสามารถพิจารณาในระยะเวลา ที่กำหนด ตามหลักกระบวนการตรวจสอบ ย้อนกลับ (Traceability System)	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-ไม่ได้ใช้ งบประมาณ-	กอล.

ชื่อกระบวนการ/โครงการการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	รมว. กค. พิจารณา อนุญาตและลงนาม ในใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือมีคำสั่งไม่อนุญาต	ในกรณี รมว. กค. มีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้ขอรับใบอนุญาต อาจมีการขอให้ เจ้าหน้าที่ สศค. ให้ข้อมูลภายใน เกี่ยวกับการพิจารณาของ รมว. กค. โดยแลกเปลี่ยนกับการให้สินบน หรือของขวัญ	ต่ำ	แนวทางการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของราชการ	๑) สร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ถึงอำนาจ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในการให้ข้อมูล แก่ประชาชน ๒) หากมีกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตขอข้อมูล/ เอกสารที่ใช้ภายในหน่วยงาน ให้ชี้แจง ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของราชการ	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-ไม่ได้ใช้ งบประมาณ-	กอล.
๕	เจ้าหน้าที่ สศค. พิมพ์วันที่ รมว. กค. อนุญาตในใบอนุญาต ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ และ ดำเนินการจัดส่งให้ สำนักงาน ก.ล.ต.	ในกรณีวันที่ รมว. กค. อนุญาต ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง ของผู้ขอรับใบอนุญาต (หรือผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ประกอบการรายอื่น เป็นต้น) อาจเกิดการร้องขอให้เจ้าหน้าที่ สศค. พิมพ์วันที่ก่อน/หลังวันที่ รมว. กค. อนุญาต โดยแลกเปลี่ยน กับการให้สินบนหรือของขวัญ	ปานกลาง	การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Control) / การนำระบบ e-licensing มาใช้ในการพิจารณาใบอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หากระบบดังกล่าวแล้วเสร็จ	๑) ตรวจสอบวันที่ รมว. กค. อนุญาต จากบันทึกภายใน และระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องตรงกันกับวันที่ ในใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือ ๒) เริ่มใช้ระบบ e-licensing ในการพิจารณา ออกใบอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนในการพิมพ์ วันที่ในใบอนุญาต หากระบบดังกล่าว แล้วเสร็จ	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-ไม่ได้ใช้ งบประมาณ-	กอล.

ชื่อ - สกุลนางสาวศิริดา จันศิริ..... (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการ.....

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.).....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การเสนอแนะนโยบาย/มาตรการเกี่ยวกับภาษีอากร ระบบการเงิน การคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน และการพัฒนาตลาดทุน.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ และจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย/มาตรการเกี่ยวกับภาษีอากร ระบบการเงิน การคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน และการพัฒนาตลาดทุน ต่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	เจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการเสนอแนะนโยบาย/มาตรการตามภารกิจของ สศค. มีโอกาสที่จะเสนอความเห็นที่ไม่เป็นกลางและไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ หรือมีการใช้อำนาจหน้าที่ในการจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย/มาตรการที่ตนเอง/กิจการ/หุ้นส่วน/พวกพ้องของตนเองได้รับประโยชน์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ยังอาจมีโอกาสนำการเรียกรับสินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณมูลค่าได้ เพื่อให้การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย/มาตรการเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง/กิจการ/หุ้นส่วน/พวกพ้องของตนเอง
๒	การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย/มาตรการตามภารกิจของ สศค. เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย/มาตรการตามภารกิจของ สศค. มีโอกาสในการนำข้อมูลจากนโยบาย/มาตรการไปใช้แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเอง เช่น การนำข้อมูลลงใน (ข้อมูล inside) จากผลของการเสนอแนะนโยบาย/มาตรการไปใช้ในการซื้อหรือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะมีข่าวออกอย่างเป็นทางการ
๓	การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย/มาตรการตามภารกิจของ สศค.	การดำเนินการตามนโยบาย/มาตรการตามภารกิจของ สศค. อาจไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ หรือเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง/กิจการ/หุ้นส่วน/พวกพ้องของตนเอง จนส่งผลให้การดำเนินนโยบาย/มาตรการไม่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- มีการจัดตั้งคณะกรรมการของหน่วยงาน หรือมีหน่วยตรวจสอบจากภายใน/ภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน / เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

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)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ และจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย/มาตรการเกี่ยวกับภาษีอากร ระบบการเงิน การคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน และการพัฒนาตลาดทุนต่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	เจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการเสนอแนะนโยบาย/มาตรการตามภารกิจของ สศค. มีโอกาสที่จะเสนอความเห็นที่ไม่เป็นกลางและไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ หรือมีการใช้อำนาจหน้าที่ในการจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย/มาตรการที่ตนเอง/กิจการ/หุ้นส่วน/พวกพ้องของตนเองได้รับประโยชน์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ยังอาจมีโอกาสนในการเรียกรับสินบน หรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณมูลค่าได้ เพื่อให้การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย/มาตรการเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง/กิจการ/หุ้นส่วน/พวกพ้องของตนเอง	๑	๕	๕	ปานกลาง
๒	การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย/มาตรการตามภารกิจของ สศค. เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย/มาตรการตามภารกิจของ สศค. มีโอกาสในการนำข้อมูลจากนโยบาย/มาตรการไปใช้แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเอง เช่น การนำข้อมูลลงใน (ข้อมูล inside) จากผลของการเสนอแนะนโยบาย/มาตรการไปใช้ในการซื้อหรือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ก้นล่วงหน้าก่อนที่จะมีข่าวออกมาอย่างเป็นทางการ	๑	๕	๕	ปานกลาง
๓	การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย/มาตรการตามภารกิจของ สศค.	การดำเนินการตามนโยบาย/มาตรการตามภารกิจของ สศค. อาจไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ หรือเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง/กิจการ/หุ้นส่วน/พวกพ้องของตนเอง จนส่งผลให้การดำเนินนโยบาย/มาตรการไม่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	๑	๓	๓	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการการเสนอแนะนโยบาย/มาตรการเกี่ยวกับภาษีอากร ระบบการเงิน การคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน และการพัฒนาตลาดทุน.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การศึกษา/วิเคราะห์ ข้อมูลต่าง ๆ และจัดทำ ข้อเสนอแนะนโยบาย/ มาตรการเกี่ยวกับภาษี อากร ระบบการเงิน การคุ้มครองผลประโยชน์ ทางการเงิน และ การพัฒนาตลาดทุน ต่อผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ	เจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการเสนอแนะนโยบาย/มาตรการตามภารกิจของ สศค. มีโอกาสที่จะเสนอความเห็นที่ไม่เป็นกลางและไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ หรือมีการใช้อำนาจหน้าที่ในการจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย/มาตรการที่ตนเอง/กิจการ/หุ้นส่วน/พวกพ้องของตนเองได้รับประโยชน์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ยังอาจมีโอกาสในการเรียกรับสินบน หรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณมูลค่าได้ เพื่อให้การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย/มาตรการเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง/กิจการ/หุ้นส่วน/พวกพ้องของตนเอง	ปานกลาง	การกำหนดแนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ สศค. ให้ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม (conflict of interest)	๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ผอ.สศค.) ประกาศเจตนารมณ์ “นโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่” ๒) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศค. ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม และนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี และลงนามรับทราบร่วมกันที่จะขับเคลื่อน สศค. ให้เป็นองค์กรคุณธรรม เพื่อเป็นหลักฐานว่าจะปฏิบัติตามนโยบาย ๓) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ No Gift Policy “งดรับ งดให้” และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ สศค. ๔) การจัดทำแบบรายงานการรับของขวัญ และของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๕) การดำเนินการตามแนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรม ระดับสำนักงาน/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นการสร้างความมีส่วนร่วมของบุคลากร แต่ละหน่วยงานในการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตภายในหน่วยงาน อาทิ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้าน	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-ไม่ได้ใช้ งบประมาณ-	กพบ.

ชื่อกระบวนการ/โครงการการเสนอแนะนโยบาย/มาตรการเกี่ยวกับภาษีอากร ระบบการเงิน การคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน และการพัฒนาตลาดทุน.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					การทุจริต การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา/ กิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น			
๒	การจัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย/มาตรการ ตามภารกิจของ สศค. เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ	เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ในการ จัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย/ มาตรการตามภารกิจของ สศค. มีโอกาสนำข้อมูล จากนโยบาย/มาตรการไปใช้ แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเอง เช่น การนำข้อมูลลงใน (ข้อมูล inside) จากผลของการเสนอแนะ นโยบาย/มาตรการไปใช้ในการซื้อ หรือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ กันล่วงหน้าก่อนที่จะมีข่าวออกมา อย่างเป็นทางการ	ปานกลาง	๑) การปฏิบัติตามมาตรการเปิดเผย ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ ตามระเบียบว่าด้วยการซื้อขาย หลักทรัพย์ของข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระเบียบฯ) ๒) การกำหนดช่องทางการรับ ข้อร้องเรียนของ สศค.	๑) การจัดทำบันทึกถึงผู้กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ สศค. ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำข้อเสนอแนะ นโยบาย/มาตรการตามภารกิจของ สศค. รายงานการถือครองและการซื้อขายหลักทรัพย์ ของข้าราชการตามระเบียบฯ ต่อผู้ตรวจสอบ ภายในภายในเวลาที่กำหนด ๒) ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการดำเนินงาน ตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลการถือครอง หลักทรัพย์ตามระเบียบฯ ต่อ ผอ.สศค. ๓) การจัดทำบันทึกเพื่อรายงานผลการกำกับ ติดตามการจัดการเรื่องร้องเรียนต่อ ผอ.สศค. เป็นประจำทุกเดือน	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-ไม่ได้ใช้ งบประมาณ-	กพบ.
๓	การติดตาม ผลการดำเนินงาน ตามนโยบาย/มาตรการ ตามภารกิจของ สศค.	การดำเนินการตามนโยบาย/ มาตรการตามภารกิจของ สศค. อาจไม่เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประเทศชาติ หรือเอื้อประโยชน์ ต่อตนเอง/กิจการ/หุ้นส่วน/ พวกพ้องของตนเอง จนส่งผลให้ การดำเนินนโยบาย/มาตรการ ไม่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้	ต่ำ	การสนับสนุนการตรวจ/ติดตาม ของผู้ตรวจราชการกระทรวง การคลังตามคำสั่งแผนการตรวจ ราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แผนการตรวจราชการฯ)	การจัดทำข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน ของนโยบาย/มาตรการที่ใช้ในการสนับสนุน แผนการตรวจราชการฯ	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-ไม่ได้ใช้ งบประมาณ-	กพบ.

ชื่อ - สกุลนางสาวสุธีรัตน์ จิรัชสกุล..... (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการ.....

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กศร.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓.การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ จัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๙

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดคุณสมบัติและจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	การให้สินบน/ของขวัญ (Gift) หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ในการกำหนดคุณสมบัติและจัดทำ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงหรือใกล้เคียงกับผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งเพื่อให้เกิดความได้เปรียบและกีดกันผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๒	การกำหนดราคากลาง	การให้สินบน/ของขวัญ (Gift) แก่คณะกรรมการร่าง TOR และกำหนดราคากลาง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องและกีดกัน รวมถึงสร้างอุปสรรคให้กับผู้ยื่นเสนอราคารายอื่น
๓	การพิจารณาผลการคัดเลือก	การให้สินบน/ของขวัญ (Gift) หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาผลการคัดเลือกเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลการพิจารณาการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ยื่นเสนอราคา
๔	การตรวจรับ	การให้สินบน/ของขวัญ (Gift) หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ซึ่งจะคัดเลือกบุคคลที่ไม่มีความรู้ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรรมการตรวจรับอาจส่งผลให้การตรวจสอบเงื่อนไขไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- มีการจัดตั้งคณะกรรมการของหน่วยงาน หรือมีหน่วยตรวจสอบจากภายใน/ภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน / เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

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)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การกำหนดคุณสมบัติและจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	การให้สินบน/ของขวัญ (Gift) หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ในการกำหนดคุณสมบัติและจัดทำ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง เช่น การกำหนดคุณสมบัติ ของผู้ยื่นข้อเสนอที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงหรือใกล้เคียงกับ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ และกีดกันผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น	๑	๒	๒	ต่ำ
๒	การกำหนดราคากลาง	การให้สินบน/ของขวัญ (Gift) แก่คณะกรรมการร่าง TOR และกำหนดราคากลาง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง และกีดกัน รวมถึงสร้างอุปสรรคให้กับผู้ยื่นเสนอราคารายอื่น	๑	๒	๒	ต่ำ
๓	การพิจารณาผลการคัดเลือก	การให้สินบน/ของขวัญ (Gift) หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาผลการคัดเลือกที่เพื่อแลกเปลี่ยนกับ ผลการพิจารณาการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะของผู้ยื่นข้อเสนอ	๑	๒	๒	ต่ำ
๔	การตรวจรับ	การให้สินบน/ของขวัญ (Gift) หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ซึ่งจะคัดเลือกบุคคลที่ไม่มีความรู้ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้อง มาเป็นกรรมการตรวจรับอาจส่งผลให้การตรวจสอบเงื่อนไข ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้	๑	๒	๒	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการจัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๙).....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดคุณสมบัติ และจัดทำขอบเขต ของงาน (Terms of Reference : TOR)	การให้สินบน/ของขวัญ (Gift) หรือผลประโยชน์ในรูปแบบ ต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ในการ กำหนดคุณสมบัติและจัดทำ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับพวกพ้อง หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง เช่น การกำหนด คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง หรือใกล้เคียงกับผู้ยื่นข้อเสนอ รายใดรายหนึ่งเพื่อให้เกิด ความได้เปรียบและกีดกัน ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น	ต่ำ	๑) การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่าง TOR และกำหนด ราคากลาง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการ กำหนดคุณลักษณะและขอบเขต ของงานที่ทำให้ผู้ยื่นเสนอรายใด รายหนึ่งมีความได้เปรียบ	๑) การสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ คณะกรรมการร่าง TOR และกำหนด ราคากลางในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒) กศร. มีหนังสือถึงธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมเป็นกรรมการ จัดทำร่าง TOR	เดือน มีนาคม ๒๕๖๘	-ไม่ได้ใช้ งบประมาณ-	กศร. และ ศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศ (ศทส.)
๒	การกำหนดราคากลาง	การให้สินบน/ของขวัญ (Gift) แก่คณะกรรมการร่าง TOR และกำหนดราคากลาง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง และกีดกัน รวมถึงสร้างอุปสรรค ให้กับผู้ยื่นเสนอราคารายอื่น	ต่ำ	๑) การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒) กรณีการจัดหาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง ให้คณะกรรมการ จัดทำร่าง TOR กำหนดเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เป็นเกณฑ์ราคาเท่านั้น	๑) คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR กำหนด การพิจารณาตัดสินจากเกณฑ์ราคา โดยใช้ราคาต่ำสุด ๒) การกำหนดราคากลางต้องแสดงเอกสาร หลักฐานการสืบหาราคากลางอย่างน้อย ๓ ราย	เดือน เมษายน ๒๕๖๘	-ไม่ได้ใช้ งบประมาณ-	กศร. และ ศทส.

ชื่อกระบวนการ/โครงการจัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๙).....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การพิจารณา ผลการคัดเลือก	การให้สินบน/ของขวัญ (Gift) หรือผลประโยชน์ในรูปแบบ ต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ในการ พิจารณาผลการคัดเลือก เพื่อแลกเปลี่ยนกับ ผลการพิจารณาการตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน คุณสมบัติ ของผู้ยื่นข้อเสนอ	ต่ำ	๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีผู้แทน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการพิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอ ๒) การตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ๓) การตรวจสอบคณะกรรมการ จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงว่า จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้ยื่นข้อเสนอ	๑) กศร. มีหนังสือถึง ธปท. เพื่อแต่งตั้ง บุคคลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจำ งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒) คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ ร่วมกันของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย ๓) คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการตรวจสอบบัญชีรายชื่อกรรมการ/ หุ้นส่วนของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า ไม่มีรายชื่อของคณะกรรมการจ้าง โดยเฉพาะ เจาะจงร่วมอยู่ด้วย	เดือน เมษายน ๒๕๖๘	-ไม่ได้ใช้ งบประมาณ-	กศร. และ ศทส.
๔	การตรวจรับ	การให้สินบน/ของขวัญ (Gift) หรือผลประโยชน์ในรูปแบบ ต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ในขั้นตอน การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ ซึ่งจะคัดเลือกบุคคล ที่ไม่มีความรู้ความสามารถ ในงานที่เกี่ยวข้องมาเป็น กรรมการตรวจรับ อาจส่งผลให้ การตรวจสอบเงื่อนไข ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะ เฉพาะที่กำหนดไว้		๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีพฤติกรรม ที่ไม่สุจริต เพื่อลดความเสี่ยง ทุจริตในขั้นตอนการตรวจรับ ๒) การตรวจสอบคณะกรรมการ ตรวจรับว่าจะต้องไม่เป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สัญญา	๑) กศร. มีหนังสือถึง ธปท. เพื่อแต่งตั้ง บุคคลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ ๒) คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการ ตรวจสอบบัญชีรายชื่อกรรมการ/ผู้ถือหุ้น ของผู้สัญญาว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ คณะกรรมการตรวจรับ	เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘	-ไม่ได้ใช้ งบประมาณ-	กศร. และ ศทส.

ชื่อ – สกุล นายชานูวิทย์ ลิ้มปิยพันธ์ (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง เศรษฐกรชำนาญการ

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานเลขานุการกรม (สสช.) (ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

ประเภทความเสี่ยงด้านที่.....๔ การบริหารงานบุคคล

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ตำแหน่งข้าราชการ)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขอความเห็นชอบการดำเนินการสอบแข่งขันและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน	-ไม่มี-
๒	การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน	-ไม่มี-
๓	การประกาศหลักเกณฑ์และรับสมัครสอบแข่งขัน	-ไม่มี-
๔	การเตรียมการก่อนการสอบแข่งขัน (การออกข้อสอบ การรวบรวม และจัดทำข้อสอบ)	กรรมการผู้ออกข้อสอบหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสรับสินบนจากการนำข้อสอบไปเผยแพร่ให้กับบุคคลใกล้ชิด หรือบุคคลภายนอก
๕	การดำเนินการสอบข้อเขียน	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการสอบมีโอกาสรับสินบนจากผู้เข้าสอบเพื่ออำนวยความสะดวกในการทุจริตการสอบ เช่น การยินยอมให้นำเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารที่ไม่ได้รับอนุญาต เข้าห้องสอบ เป็นต้น
๖	การเตรียมการก่อนการสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การตรวจและให้คะแนนข้อสอบ)	กรรมการผู้ตรวจและให้คะแนนข้อสอบมีโอกาสรับสินบนจากผู้เข้าสอบเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงผลคะแนนสอบ
๗	การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง	-ไม่มี-
๘	การดำเนินการสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์)	กรรมการสอบสัมภาษณ์มีโอกาสรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้เข้าสอบที่รู้จัก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นกลาง หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด
๙	การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดทำประกาศมีโอกาสรับสินบนจากผู้เข้าสอบเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงลำดับที่การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
๑๐	การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้สอบแข่งขันได้เพื่อรายงานตัว	-ไม่มี-

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- มีการจัดตั้งคณะกรรมการของหน่วยงาน หรือมีหน่วยตรวจสอบจากภายใน/ภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน / เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

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)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	ขอความเห็นชอบการดำเนินการสอบแข่งขันและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน	-ไม่มี-	-	-	-	-
๒	การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน	-ไม่มี-	-	-	-	-
๓	การประกาศหลักเกณฑ์และรับสมัครสอบแข่งขัน	-ไม่มี-	-	-	-	-
๔	การเตรียมการก่อนการสอบแข่งขัน (การออกข้อสอบ การรวบรวม และจัดทำข้อสอบ)	กรรมการผู้ออกข้อสอบหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสรับสินบนจากการนำข้อสอบไปเผยแพร่ให้กับบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลภายนอก	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๕	การดำเนินการสอบข้อเขียน	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการสอบมีโอกาสรับสินบนจากผู้เข้าสอบเพื่ออำนวยความสะดวกในการทุจริตการสอบ เช่น การยินยอมให้นำเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารที่ไม่ได้รับอนุญาต เข้าห้องสอบ เป็นต้น	๓	๓	๙	ปานกลาง
๖	การเตรียมการก่อนการสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การตรวจและให้คะแนนข้อสอบ)	กรรมการผู้ตรวจและให้คะแนนข้อสอบมีโอกาสรับสินบนจากผู้เข้าสอบเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงผลคะแนนสอบ	๓	๓	๙	ปานกลาง
๗	การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง	-ไม่มี-	-	-	-	-
๘	การดำเนินการสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์)	กรรมการสอบสัมภาษณ์มีโอกาสรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้เข้าสอบที่รู้จัก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นกลาง หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด	๓	๓	๙	ปานกลาง
๙	การประกาศชั้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดทำประกาศมีโอกาสรับสินบนจากผู้เข้าสอบเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงลำดับที่การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้	๓	๔	๑๒	สูง
๑๐	การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้สอบแข่งขันได้เพื่อรายงานตัว	-ไม่มี-	-	-	-	-

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ตำแหน่งข้าราชการ).....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ขอความเห็นชอบ การดำเนินการสอบแข่งขัน และแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการสอบแข่งขัน	-ไม่มี-						
๒	การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการสอบแข่งขัน	-ไม่มี-						
๓	การประกาศหลักเกณฑ์ และรับสมัครสอบแข่งขัน	-ไม่มี-						
๔	การเตรียมการก่อนการสอบ แข่งขัน (การออกข้อสอบ การรวบรวม และจัดทำ ข้อสอบ)	กรรมการผู้ออกข้อสอบ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสรับสินบนจากการนำ ข้อสอบไปเผยแพร่ให้กับบุคคล ใกล้ชิดหรือบุคคลภายนอก	สูงมาก	ป้องกันการกระทำทุจริต กรณีข้อสอบรั่วไหล	๑) กำหนดให้กรรมการผู้ออกข้อสอบ ออกข้อสอบตามจำนวนที่กำหนด โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้คัดเลือก ข้อสอบที่จะใช้จัดทำข้อสอบฉบับจริง ๒) กรรมการออกข้อสอบ ส่งข้อสอบ ให้ประธานกรรมการโดยตรงด้วยตนเอง โดยใส่ซองปิดผนึกและลงลายมือชื่อกำกับ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในช่วงที่มี การสอบ แข่งขัน เพื่อบรรจุ และแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับ ราชการ	-ไม่ได้ใช้ งบประมาณ-	สลข.
๕	การดำเนินการสอบ ข้อเขียน	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการสอบ มีโอกาสรับสินบนจากผู้เข้าสอบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ ทุจริตการสอบ เช่น การยินยอม ให้นำเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสาร	ปานกลาง	ป้องกันการรับสินบนในการ อำนวยความสะดวกให้เกิด การทุจริตในการสอบ	๑) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการสอบ รวมทั้งข้อห้าม และบทลงโทษ กรณีฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าวที่ชัดเจนและรัดกุม โดยประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป ๒) มีการจัดสถานที่สอบที่แยกต่อการทุจริต ๓) เจ้าหน้าที่ที่มีการแจ้งให้ผู้เข้าสอบทุกราย ทราบระเบียบดังกล่าวก่อนเริ่มทำการสอบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในช่วงที่มี การสอบ แข่งขัน เพื่อบรรจุ และแต่งตั้ง	-ไม่ได้ใช้ งบประมาณ-	สลข.

ชื่อกระบวนการ/โครงการการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ตำแหน่งข้าราชการ).....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ที่ไม่ได้รับอนุญาต เข้าห้องสอบ เป็นต้น				บุคคลเข้ารับ ราชการ		
๖	การเตรียมการก่อนการสอบ วัดความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (การตรวจ และให้คะแนนข้อสอบ)	กรรมการผู้ตรวจและให้คะแนน ข้อสอบมีโอกาสรับสินบน จากผู้เข้าสอบ เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลงผลคะแนนสอบ	ปานกลาง	ป้องกันการรับสินบนในการตรวจ ข้อสอบ	๑) ปกปิดชื่อและเลขประจำตัวสอบ ของผู้เข้าสอบ ก่อนส่งข้อสอบให้กรรมการ ตรวจข้อสอบ โดยกำหนดเป็นรหัส และไม่เรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ ๒) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรอก และรวมคะแนน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจทานคะแนน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด จากการนับคะแนนและการแก้ไขข้อสอบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในช่วงที่มี การสอบ แข่งขัน เพื่อบรรจุ และแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับ ราชการ	-ไม่ได้ใช้ งบประมาณ-	สลข.
๗	การประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน เพื่อวัดความเหมาะสม กับตำแหน่ง	-ไม่มี-						
๘	การดำเนินการสอบ วัดความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (การสัมภาษณ์)	กรรมการสอบสัมภาษณ์ มีโอกาสรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน จากผู้เข้าสอบที่รู้จัก ซึ่งจะส่งผล ให้เกิดความไม่เป็นกลาง หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด	ปานกลาง	ป้องกันการใช้ดุลพินิจ การรับ สินบนและผลประโยชน์ตอบแทน ของกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบวัดความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (การสัมภาษณ์)	๑) มีเกณฑ์กลางและคำถามมาตรฐาน ที่ใช้สัมภาษณ์ผู้เข้าสัมภาษณ์ในการให้คะแนน ๒) กรรมการสอบสัมภาษณ์มีการหารือกัน ภายหลังจากเสร็จสิ้นการสอบสัมภาษณ์ เพื่อถ่วงดุลการพิจารณาระหว่างกรรมการ ด้วยกัน ๓) มีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงมาเป็น ประธานกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อกำกับ ดูแล และถ่วงดุลการพิจารณาของกรรมการ ให้มีความเป็นกลาง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในช่วงที่มี การสอบ แข่งขัน เพื่อบรรจุ และแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับ ราชการ	-ไม่ได้ใช้ งบประมาณ-	สลข.

ชื่อกระบวนการ/โครงการการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ตำแหน่งข้าราชการ).....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๙	การประกาศขึ้นบัญชีผู้ สอบแข่งขันได้	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดทำ ประกาศมีโอกาสรับสินบน จากผู้เข้าสอบเพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลงลำดับที่ การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้	สูง	ป้องกันการรับสินบนในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงประกาศขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้	มีการตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ ตามประกาศและผลคะแนนสอบที่ได้รับ การรับรองโดยกรรมการทุกรายจากเจ้าหน้าที่ ก่อนเสนอผู้อำนวยการ สศค. ก่อนประกาศ ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ให้ทราบ เป็นการทั่วไป	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในช่วงที่มี การสอบ แข่งขัน เพื่อบรรจุ และแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับ ราชการ	-ไม่ได้ใช้ งบประมาณ-	สลข.
๑๐	การจัดส่งหนังสือ แจ้งผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อรายงานตัว	-ไม่มี-						

ชื่อ - สกุลนายทรงพล เกียรติรัมย์..... (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ.....

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานเลขานุการกรม (สสข.) (ส่วนบริหารงานคลัง) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

ประเภทความเสี่ยงด้านที่.....๕ การเบิกจ่ายเงิน

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รายเดือน)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่การเงินรับเอกสารและตรวจสอบหลักฐานขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดังนี้ ๑) บันทึกขออนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๒) หลักฐานการลงลายมือชื่อ (การมาปฏิบัติงานตามที่สแกนลายนิ้วมือ) ๓) หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ลงลายมือชื่อผู้รับรองการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ๔) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/กลุ่มลงนามภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน)	ผู้ปฏิบัติงานอาจจะไม่ได้ปฏิบัติงานตามหลักฐานการลงลายมือชื่อ
๒	ขออนุมัติขอเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ	-ไม่มี-
๓	ผู้มีอำนาจอนุมัติได้อนุมัติค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-ไม่มี-
๔	วางฎีกาขอเบิกเงินจากคลังและอนุมัติการขอเบิกดังกล่าวผ่านระบบ New GFMS Thai	-ไม่มี-
๕	กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ สศค.	-ไม่มี-
๖	จัดทำข้อมูลการโอนเงินตามรายการวันที่ได้รับอนุมัติในระบบ GFMS และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ขอรับเงินฯ ผ่านระบบ KTB Corporate Online	เจ้าหน้าที่อาจจะบันทึกเลขที่บัญชีธนาคารที่ไม่ใช่ของผู้มีสิทธิรับเงินได้
๗	ผู้ขอรับเงินได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-ไม่มี-

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- มีการจัดตั้งคณะกรรมการของหน่วยงาน หรือมีหน่วยตรวจสอบจากภายใน/ภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน / เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

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)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่การเงินรับเอกสารและตรวจสอบหลักฐานขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดังนี้ ๑) บันทึกขออนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๒) หลักฐานการลงลายมือชื่อ (การมาปฏิบัติงานตามที่สแกนลายนิ้วมือ) ๓) หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ลงลายมือชื่อผู้รับรองการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ๔) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/กลุ่ม ลงนามภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน)	ผู้ปฏิบัติงานอาจจะไม่ได้ปฏิบัติงานตามหลักฐานการลงลายมือชื่อ	๕	๑	๕	ปานกลาง
๒	ขออนุมัติขอเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ	-ไม่มี-	-	-	-	-
๓	ผู้มีอำนาจอนุมัติได้อนุมัติค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-ไม่มี-	-	-	-	-
๔	วางฎีกาขอเบิกเงินจากคลังและอนุมัติการขอเบิกดังกล่าวผ่านระบบ New GFMS Thai	-ไม่มี-	-	-	-	-
๕	กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ สศค.	-ไม่มี-	-	-	-	-
๖	จัดทำข้อมูลการโอนเงินตามรายการวันที่ได้รับอนุมัติในระบบ GFMS และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ขอรับเงินฯ ผ่านระบบ KTB Corporate Online	เจ้าหน้าที่อาจจะบันทึกเลขที่บัญชีธนาคารที่ไม่ใช่ของผู้มีสิทธิรับเงินได้	๕	๑	๕	ปานกลาง
๗	ผู้ขอรับเงินได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-ไม่มี-	-	-	-	-

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รายเดือน).....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	เจ้าหน้าที่การเงินรับเอกสาร และตรวจสอบหลักฐานขอเบิก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ดังนี้ ๑) บันทึกขออนุมัติการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ๒) หลักฐานการลงลายมือชื่อ (การมาปฏิบัติงานตามที่สแกน ลายนิ้วมือ) ๓) หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ลงลายมือชื่อผู้รับรองการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ) ๔) แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ (ผู้อำนวยการ กอง/ศูนย์/กลุ่ม ลงนามภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้น การปฏิบัติงาน)	ผู้ปฏิบัติงานอาจจะไม่ได้ ปฏิบัติงานตามหลักฐาน การลงลายมือชื่อ	ปานกลาง	ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐	๑) ศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒) ตรวจสอบบันทึกขออนุมัติการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ๓) ตรวจสอบหลักฐานการลงลายมือชื่อ (การมาปฏิบัติงานตามที่สแกนลายนิ้วมือ) ๔) ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ลงลายมือชื่อผู้รับรองการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ) ๕) ตรวจสอบแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ (ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/ กลุ่ม ลงนามภายใน ๑๕ วันนับแต่วัน ที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน)	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-ไม่ได้ใช้ งบประมาณ-	สทช. (งานการเงิน)
๒	ขออนุมัติขอเบิกจ่ายค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อ ผู้มีอำนาจอนุมัติ	-ไม่มี-						

ชื่อกระบวนการ/โครงการการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รายเดือน).....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	ผู้มีอำนาจอนุมัติได้อนุมัติ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	-ไม่มี-						
๔	วางฎีกาขอเบิกเงินจากคลัง และอนุมัติการขอเบิกดังกล่าวผ่าน ระบบ New GFMS Thai	-ไม่มี-						
๕	กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงิน ฝากธนาคารของ สศค.	-ไม่มี-						
๖	จัดทำข้อมูลการโอนเงิน ตามรายการวันที่ได้รับอนุมัติ ในระบบ GFMS และดำเนินการ โอนเงินเข้าบัญชีผู้ขอรับเงินฯ ผ่าน ระบบ KTB Corporate Online	เจ้าหน้าที่อาจจะบันทึก เลขที่บัญชีธนาคารที่ไม่ใช่ ของผู้มีสิทธิรับเงินได้	ปานกลาง	มีคำสั่งมอบหมาย ผู้รับผิดชอบการจ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ชัดเจน เหมาะสม และ เป็นปัจจุบัน	๑) ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ๒) สอบทานแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ๓) เจ้าหน้าที่การเงินสอบทานรายชื่อ และเลขที่บัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน ก่อนบันทึกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ๔) ผู้อนุมัติจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ตรวจสอบรายชื่อ และเลขที่บัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน พร้อมเอกสารการเบิกจ่าย	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-ไม่ได้ใช้ งบประมาณ-	สสช. (งานการเงิน)
๗	ผู้ขอรับเงินได้รับค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-ไม่มี-						

ชื่อ - สกุลนางสาวฉวีฉวีนา สมบัติพานิช.....(ผู้จัดทำ)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ.....