



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
กระทรวงการคลัง

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

**การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้บางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้น้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่น่าเกิดขึ้นเลย)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)	
๕	สคร. ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี และได้รับความเสียหายต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
๔	สคร. ถูกร้องเรียนต่อสื่อมวลชน/สื่อ social media และได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง
๓	สคร. ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ สคร.
๒	สคร. ได้รับข้อสอบถามเกี่ยวกับความประพฤติของเจ้าหน้าที่ที่อาจเข้าข่ายการรับสินบน
๑	สคร. มีข้อกังวลเกี่ยวกับความประพฤติของเจ้าหน้าที่

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (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

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

**ประเด็นที่ ๑** การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต  
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบน  
ในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

**ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ**

การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ กรณีรัฐวิสาหกิจมีกรรมการไม่เพียงพอที่จะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๓๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนากำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒

**เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง**

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง		
			Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score (L x I)
๑	การได้มาซึ่งรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อให้ผู้เข้ารับการสรรหาบางรายมีสิทธิ/ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหา	๑	๔	๔ สูง
๒	การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อให้ผู้เข้ารับการสรรหาบางรายผ่าน/ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม	๑	๔	๔ สูง
๓	การพิจารณาถ่วงดุลกรรมการรัฐวิสาหกิจ	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้เข้ารับการสรรหาบางรายมีโอกาสผ่านการสรรหามากกว่าผู้สมัครรายอื่น	๑	๕	๕ สูง

**มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง**

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อให้ผู้เข้ารับการสรรหาบางรายมีสิทธิ/ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหา	ปานกลาง	ใช้การรับสมัครโดยทั่วไปเป็นวิธีการหลัก <u>วิธีดำเนินการ</u> ๑. จัดทำประกาศรับสมัครเป็นการทั่วไป เผยแพร่บน website ของ สคร. และกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ ๒. กำหนดระยะเวลารับสมัครให้เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้สมัครทุกราย
๒. เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อให้ผู้เข้ารับการสรรหาบางรายผ่าน/ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม	ปานกลาง	มีการตรวจสอบร่วมกับกระทรวงเจ้าสังกัด <u>วิธีการดำเนินการ</u> ให้กระทรวงเจ้าสังกัดเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้เข้ารับการสรรหา
๓. เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้เข้ารับการสรรหาบางรายมีโอกาสผ่านการสรรหามากกว่าผู้สมัครรายอื่น	สูง	การพิจารณาในรูปคณะกรรมการถ่วงดุลกรรมการรัฐวิสาหกิจ และมีการให้เหตุผลประกอบการพิจารณาจากกรรมการทุกราย <u>วิธีการดำเนินการ</u> จัดทำแบบฟอร์มให้เหตุผลในการคัดเลือกสำหรับกรรมการทุกราย

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

**ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง**

การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

**เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง**

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง		
			Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score (L x I)
๑	การจัดทำหนังสือ เชิญชวนที่ปรึกษา ที่มีคุณสมบัติตามที่ กำหนดให้เข้ายื่น ข้อเสนอ ไม่น้อยกว่า ๓ ราย	คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี คัดเลือกรับสินบนเพื่อเลือกเชิญชวน เฉพาะที่ปรึกษาบางรายและเชิญชวน จำนวนน้อยรายอย่างมากเพื่อจำกัด การแข่งขัน	๑	๓	๓ ปานกลาง
๒	การคัดเลือกที่ปรึกษา	คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี คัดเลือกรับสินบนเพื่อใช้ดุลพินิจ เลือกที่ปรึกษาบางรายให้เป็นผู้ผ่าน การคัดเลือก	๑	๕	๕ สูง

**มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง**

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี คัดเลือกรับสินบนเพื่อเลือกเชิญชวน เฉพาะที่ปรึกษาบางรายและเชิญ ชวนจำนวนน้อยรายเพื่อจำกัด การแข่งขัน	ปานกลาง	จัดทำหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด จำนวนมากกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด โดยอาจเชิญชวนโดยใช้รายชื่อที่ปรึกษาทั้งหมดในสาขา งานที่จะจ้างที่ค้นหาได้จากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ที่มีคุณสมบัติ หรือกำหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกที่ปรึกษาที่จะ จัดทำหนังสือเชิญชวนให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เหมาะสม
คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี คัดเลือกรับสินบนเพื่อใช้ดุลพินิจ เลือกที่ปรึกษาบางรายให้เป็นผู้ผ่าน การคัดเลือก	สูง	๑. ให้คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้ชัดเจน ป้องกันการใช้ดุลพินิจที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะกรณีการใช้เกณฑ์ คะแนนด้านคุณภาพ โดยถือปฏิบัติตามแนวทางการจ้างที่ปรึกษา และคู่มือการจ้างที่ปรึกษาที่ออกโดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ให้คณะกรรมการอภิปรายและให้กรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ แต่ละรายนำเสนอเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณาคัดเลือก

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

**ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล**

ความเสี่ยงการทุจริตทางการประเมินผลงานทางวิชาการ ของข้าราชการประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการ

**เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง**

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง		
			Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score (L x I)
๑	การพิจารณา กลั่นกรองคุณสมบัติ ของข้าราชการผู้มี สิทธิเข้ารับการ ประเมินผลงานทาง วิชาการ	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อให้ผู้เข้ารับ การประเมินผลงานทางวิชาการ บางรายผ่าน/ไม่ผ่าน คุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน ทางวิชาการ	๑	๓	๓ ปานกลาง
๒	การตรวจสอบ คุณภาพของเค้าโครง ผลงานทางวิชาการ	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อให้ผู้เข้ารับ การประเมินเค้าโครงผลงาน ทางวิชาการบางรายผ่าน/ไม่ผ่าน คุณภาพของเค้าโครงผลงาน	๑	๓	๓ ปานกลาง
๓	การพิจารณา การกลั่นกรองผลงาน ทางวิชาการ	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อให้ผู้เข้ารับ การประเมินผลงานทางวิชาการ บางรายผ่าน/ไม่ผ่าน คุณภาพของ ผลงาน และได้รับเลื่อนให้ได้รับ ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น	๑	๓	๓ ปานกลาง

**มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง**

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อให้ผู้เข้ารับ การประเมินผลงานทางวิชาการ บางรายผ่าน/ไม่ผ่าน คุณสมบัติเพื่อ เข้ารับการประเมินผลงานทาง วิชาการ	ปานกลาง	ใช้วิธีการสอบข้อเขียนในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ <b>วิธีดำเนินการ</b> ๑. จัดทำหนังสือเวียน โดยกำหนดระยะเวลาแจ้งความประสงค์ ในการเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้มีคุณสมบัติแจ้งความประสงค์ในการสมัครสอบ ๒. จัดทำประกาศรายชื่อผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการสอบ ข้อเขียนในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		๓. ดำเนินการสอบข้อเขียน ๔. จัดทำประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมินเค้าโครงผลงานทางวิชาการบางรายผ่าน/ไม่ผ่านคุณภาพของเค้าโครงผลงาน	ปานกลาง	ใช้วิธีการตรวจสอบเค้าโครงผลงานทางวิชาการ <u>วิธีดำเนินการ</u> ๑. ตรวจสอบเค้าโครงผลงานทางวิชาการภายใต้หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๒๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ๒. จัดทำแบบประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ให้ผู้อำนวยการ สคร. ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ ๒๕๕๑ พิจารณาให้คะแนนเค้าโครงผลงานทางวิชาการ ๓. จัดทำประกาศผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อให้ผู้เข้ารับการประเมินผลงานทางวิชาการบางรายผ่าน/ไม่ผ่านคุณภาพของผลงาน และได้รับเลื่อนให้ได้รับตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น	ปานกลาง	ใช้วิธีการตรวจสอบคุณภาพของผลงานทางวิชาการ <u>วิธีดำเนินการ</u> ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนข้าราชการประเภทวิชาการ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของผลงาน ๒. จัดทำรายงานการประชุม โดยระบุให้ชัดเจนว่า หากผลงานมีการแก้ไข ผู้เข้ารับการประเมินผลงานต้องแก้ไขผลงานทางวิชาการภายใต้มติคณะกรรมการภายในกี่วัน ๓. มีการตรวจสอบการแก้ไขผลงาน และมีการให้คะแนนผลงานทางวิชาการ โดยคะแนนผลงานจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการและมีคำสั่งเลื่อนให้ได้รับตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น