



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง

**การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘**

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๒๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้บางครั้ง (ร้อยละ ๕ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๑๐)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้น้อยมาก (ร้อยละ ๓ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๕)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ต่ำกว่าร้อยละ ๓)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
๔	ถูกร้องเรียนต่อสื่อ และ สคร. ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง
๓	ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ สคร.
๒	ได้รับข้อสอบถามเกี่ยวกับความประพฤติของเจ้าหน้าที่ สคร. ที่อาจเข้าข่ายการรับสินบน
๑	มีข้อกังวลเกี่ยวกับความประพฤติของเจ้าหน้าที่ สคร.

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

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 คะแนนขึ้นไป)

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
กำหนดประเด็นความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

นิยาม ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบน		
ด้านที่ ๑	การอนุมัติ อนุญาต	การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตามระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน
ด้านที่ ๒	การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	การใช้อำนาจหน้าที่ (Authority) คือ อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ
ด้านที่ ๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	<u>การจัดซื้อจัดจ้าง</u> หมายความว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง <u>พัสดุ</u> หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง <u>การบริหารพัสดุ</u> หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ
ด้านที่ ๔	การบริหารงานบุคคล	กระบวนการดำเนินงานเกี่ยวกับบุคคลในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน การลงโทษทางวินัย เพื่อที่จะสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถดำเนินงานได้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ไม่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ
อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

**การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score (L x I)	
การรับเงิน ของขวัญของกำนัล หรือสินบนจากบุคคลอื่น เพื่อแลกกับ การอำนวยความสะดวกหรือประโยชน์ จากหน่วยงาน	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. มอบนโยบายและเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้าง วัฒนธรรม No Gift Policy ๓. สร้างการรับรู้เรื่องแนวปฏิบัติ Dos & Don't ๔. สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม จัดโครงการอบรมปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านจริยธรรม

**การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score (L x I)	
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน				
<u>ขั้นตอนการตรวจกำหนดขอบเขต ของงาน (TOR)</u> การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยรับสินบนจากผู้ขายหรือ ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งเพื่อกำหนด คุณสมบัติเฉพาะ และกีดกันผู้ขาย หรือผู้รับจ้างรายอื่น	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) ให้แต่งตั้ง จากสำนักหรือกองหรือศูนย์หรือกลุ่ม อื่น ๆ ร่วมด้วย เพื่อกำหนดร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) ที่ไม่เอื้อ ประโยชน์ต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใด รายหนึ่ง
<u>ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</u> เรียกรับสินบนหรือเงินทอน ในการ จัดซื้อจัดจ้าง หากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง รายใดที่มีเงินทอนให้ จะได้รับการ พิจารณาก่อน ทำให้ได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือการใช้งาน	๒	๒	๔ (ต่ำ)	๑. มอบนโยบายและเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้าง วัฒนธรรม No Gift Policy ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม จัดโครงการอบรมปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านจริยธรรม
<u>ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ</u> มีการเรียกรับสินบนจากผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง เพื่อทำการตรวจรับพัสดุ ไม่ตรงตามระเบียบที่กำหนด	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	๑. ตรวจสอบในทุกขั้นตอน ของการตรวจรับพัสดุให้เป็นไป ตามระเบียบที่กำหนด ๒. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ศึกษาระเบียบ และบทลงโทษที่ เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงความ รับผิดชอบในการดำเนินงาน

**การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	Likelihood (L)	Impact (I)	Risk Score (L x I)	
การเลื่อนตำแหน่ง และการประเมินผล การปฏิบัติงาน มีการเรียกรับสินบน เพื่อใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา/ ประเมินผลโดยไม่เป็นธรรม	๒	๒	๔ (ต่ำ)	<p>๑. การเลื่อนตำแหน่ง จะพิจารณาผู้ที่มีความสามารถเหมาะสมแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคำนึงถึงความสำคัญในงานเป็นหลัก และความก้าวหน้าในหน้าที่ของบุคคลนั้นเป็นข้อพิจารณาถัดมา โดยคณะกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก</p> <p>๒. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการ สคร. ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการของข้าราชการ สคร. (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑</p>