

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตในการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ กรณีรัฐวิสาหกิจมีกรรมการไม่เพียงพอที่จะทำหน้าที่

เป็นคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๓๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนากำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การได้มาซึ่งรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา	เจ้าหน้าที่รับสินบน เพื่อให้ผู้เข้ารับการสรรหาบางรายมีสิทธิ/ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
๒	การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม	เจ้าหน้าที่รับสินบน เพื่อให้ผู้สมัครบางรายผ่าน/ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
๓	การพิจารณากลับกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ	เจ้าหน้าที่รับสินบน เพื่อนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้สมัครบางรายมีโอกาสผ่านการสรรหามากกว่าผู้สมัครรายอื่น

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	เหตุการณ์ที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (ต่ำกว่าร้อยละ ๓)

ผลกระทบ (Impact)

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

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)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การได้มาซึ่งรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา	เจ้าหน้าที่รับสินบน เพื่อให้ผู้เข้ารับการสรรหาบางราย มีสิทธิ/ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหา	๑	๔	๔	ต่ำ
๒	การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม	เจ้าหน้าที่รับสินบน เพื่อให้ผู้สมัครบางรายผ่าน/ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม	๑	๕	๕	ปานกลาง
๓	การพิจารณากลับกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ	เจ้าหน้าที่รับสินบน เพื่อนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้สมัครบางรายมีโอกาสผ่านการสรรหามากกว่าผู้สมัครรายอื่น	๑	๕	๕	ปานกลาง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตในการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ กรณีรัฐวิสาหกิจมีกรรมการไม่เพียงพอที่จะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา ๓๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนากำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การได้มาซึ่งรายชื่อ ผู้เข้ารับการสรรหา	เจ้าหน้าที่รับสินบน เพื่อให้ผู้เข้ารับ การสรรหาบางราย มีสิทธิ/ไม่มีสิทธิเข้ารับ การสรรหา	ต่ำ	ใช้การรับสมัครโดยทั่วไป เป็นวิธีการหลัก	- จัดทำประกาศรับสมัคร เป็นการทั่วไป เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของ สคร. และกระทรวงเจ้าสังกัด ของรัฐวิสาหกิจ - กำหนดระยะเวลารับสมัคร ให้เหมาะสม เพื่อเปิดโอกาส ให้ผู้สมัครทุกราย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สคร. และ กระทรวง เจ้าสังกัด
๒	การตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม	เจ้าหน้าที่รับสินบน เพื่อให้ผู้สมัคร บางรายผ่าน/ไม่ผ่าน การตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม	ปานกลาง	มีการตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม ตามที่กฎหมายกำหนด	สคร. และกระทรวง เจ้าสังกัด ดำเนินการตรวจสอบ ข้อมูลคุณสมบัติ และลักษณะ ต้องห้ามของผู้สมัครทุกราย ตามประกาศรับสมัคร ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สคร. และ กระทรวง เจ้าสังกัด

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การพิจารณากลับกรอ งกรมการรัฐวิสาหกิจ	เจ้าหน้าที่รับสินบน เพื่อนำเสนอข้อมูล เพื่อให้ผู้สมัครบางราย มีโอกาสผ่านการสรรหา มากกว่าผู้สมัครรายอื่น	ปานกลาง	คณะกรรมการก ลับกรอ งกรมการรัฐวิสาหกิจ พิจารณาประวัติ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม ของผู้สมัครทุกราย ตามที่ปรากฏตามใบสมัคร ของผู้สมัครทุกราย อย่างเท่าเทียม	- จัดทำแบบประวัติของผู้สมัคร ทุกรายในรูปแบบเดียวกัน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สคร. (ในฐานะ ฝ่ายเลขานุการฯ)



(นายเอกลักษณ์ อยู่เจริญ)

ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ



(นายณัฐดม ไพศาลวัฒนา)

หัวหน้าผู้จัดทำ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม