



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. การรับเงิน ของขวัญของ กำนัลหรือสินบน จากบุคคลอื่น เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกหรือประโยชน์จากหน่วยงาน	ปานกลาง	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. มอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ๓. สร้างการรับรู้เรื่องแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ๔. สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน อย่างมีจริยธรรม จัดโครงการอบรมปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรม	บุคลากร สคร. มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม	กลุ่มจริยธรรม
๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ๒.๑ <u>ขั้นตอนการตรวจกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)</u> การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยรับสินบนจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง เพื่อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะและกีดกันผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายอื่น	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้แต่งตั้งจากสำนักหรือกองหรือศูนย์หรือกลุ่มอื่นๆ ร่วมด้วย เพื่อกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๑. มีกระบวนการตรวจสอบและลดข้อครหาเรื่องความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) มีความสมบูรณ์ลดข้อผิดพลาดในรายละเอียดงาน เพราะผ่านการกลั่นกรองจากหลายหน่วยงานก่อนประกาศใช้	สำนักงานเลขาธิการกรม (ฝ่ายพัสดุ)

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
<p>๒.๒ <u>ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</u></p> <p>เรียกรับสินบนหรือเงินทอน ในการจัดซื้อจัดจ้าง หากผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใดที่มีเงินทอนให้ จะได้รับการพิจารณาก่อน ทำให้ได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามคุณลักษณะ หรือการใช้งาน</p> <p>๒.๓ <u>ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ</u></p> <p>มีการเรียกรับสินบนจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เพื่อทำการตรวจรับพัสดุ ไม่ตรงตามระเบียบที่กำหนด</p>	<p>ต่ำ</p> <p>ปานกลาง</p>	<p>๑. มอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy</p> <p>๒. เสริมสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน อย่างมีจริยธรรม จัดโครงการอบรมปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรม</p> <p>๑. ตรวจสอบในทุกขั้นตอนของการตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p> <p>๒. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุศึกษาระเบียบ และบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดำเนินงาน</p>	<p>๑. บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม (Conflict of Interest) ได้ชัดเจนขึ้น</p> <p>๒. เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส</p> <p>การตรวจสอบทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p>	<p>กลุ่มงาน จริยธรรม</p> <p>สำนักงาน เลขานุการกรม (ฝ่ายพัสดุ)</p>
<p>๓. การเลื่อนตำแหน่ง และการประเมินผล การปฏิบัติงาน มีการเรียกรับสินบน เพื่อใช้ดุลยพินิจ ในการพิจารณา/ประเมินผล โดยไม่เป็นธรรม</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>๑. การเลื่อนตำแหน่ง จะพิจารณาผู้ที่มีความสามารถเหมาะสมแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยคำนึงถึงความสำคัญในงานเป็นหลัก และความก้าวหน้าในหน้าที่ของบุคคลนั้น เป็นข้อพิจารณาถัดมา โดยคณะกรรมการ ด้านการบริหารงานบุคคลเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก</p> <p>๒. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สคร.</p>	<p>๑. คณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงาน</p> <p>๒. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทำรายงาน การประชุม</p> <p>๓. เมื่อตรวจสอบแก้ไขผลงานและมีการให้คะแนน ผลงานทางวิชาการแล้ว เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำเสนอผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดำเนินการต่อไป</p>	<p>คณะกรรมการ ประเมินผลงานฯ</p>

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประจำปีงบประมาณ 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	ถูกร้องเรียนต่อสื่อและ 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)