



**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน  
ของสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒**



## ๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริต สามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร ได้ตั้งนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างความจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีกรทุจริต หรือ ในกรณีที่เกิดการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีกรทุจริต เครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต: เพื่อให้องค์กรมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

## ๒. ความหมาย

“ความเสี่ยงการทุจริต” หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความโปร่งใสของการใช้อำนาจในตำแหน่งและหน้าที่ รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ

## ๓. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ดังนี้

- (๑) ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
- (๒) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- (๓) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
- (๔) ความเสี่ยงการทุจริตอันเกิดจากองค์ความรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
- (๕) ความเสี่ยงการทุจริตในด้านอื่น ๆ

## ๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริตเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการต่าง ๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เหตุการณ์ ความเสี่ยงต่อการทุจริต วิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ วิเคราะห์ความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และนำมากำหนดมาตรการ กิจกรรมและแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน  
ของสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

| ความเสี่ยงด้าน  | กระบวนการงาน  | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   | ระยะเวลา                  | ผู้รับผิดชอบ                        |
|---|---|--|---|---------------------------|-------------------------------------|
| ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ | การจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง   | ๑.การจัดการ อาจมีการกระทำผิดเชิงทุจริต เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และวิธีการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ<br>๒.การจัดการ ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนการปฏิบัติหน้าที่โดยขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการทุจริตประพฤติมิชอบ | ๑.ขออนุมัติโครงการ<br>๒.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะโครงการ (Specification)<br>๓.ขึ้นประชาพิจารณ์ /ขึ้นประกวดราคา /ทำสัญญา<br>๔.ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง<br>๕.ส่งมอบงานและตรวจรับงาน                          | ต.ค.๒๕๖๑<br>-<br>ก.ย.๒๕๖๒ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ | สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรี และภารกิจด้านนิติบัญญัติของรัฐมนตรี | การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   | ๑. ขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ<br>๑.๑) ขออนุมัติดำเนินโครงการ<br>๑.๒) ขออนุมัติตัวบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการ<br>๑.๓) ขออนุมัติค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ<br>๒. ขอเอ็มเจินสำรองจ่าย<br>๓. เบิกจ่ายงบประมาณ<br>๔. รายงานการเบิกจ่ายเงิน | ต.ค.๒๕๖๑<br>-<br>ก.ย.๒๕๖๒ | สำนักงานรัฐมนตรี<br>กระทรวงการคลัง  |

| ความเสี่ยงด้าน  | กระบวนการ  | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   | ระยะเวลา                                 | ผู้รับผิดชอบ                         |
|---|--|--|---|--|--------------------------------------|
| ความเสี่ยงการทุจริตในด้านอื่น ๆ   | โครงการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี | ระยะเวลาของการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.พ. | <ol style="list-style-type: none"> <li>สบค.ดำเนินการวางแผนกำหนดระยะเวลาการจัดทำโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒</li> <li>สบค.ดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังในการจัดสรรงบประมาณ</li> <li>สบค. ดำเนินการแจ้งเวียนไปยังทุกส่วนราชการในสังกัดเพื่อสำรวจจำนวนของข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ</li> <li>สบค. ดำเนินการจัดโครงการฯ</li> <li>สบค. รายงานผลการดำเนินการจัดโครงการฯ ต่อรองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร</li> </ol> | <p>ต.ค.๒๕๖๑</p> <p>-</p> <p>ก.ย.๒๕๖๒</p> | สำนักบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล         |
| ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ | การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ กรณียืมเงินไปราชการ            | ความเสี่ยงที่บุคลากรในสังกัดส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (สตก.) กรอกแบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการผิดพลาด เนื่องจาก ความสำคัญผิดในระเบียบ ข้อบังคับ  | <ol style="list-style-type: none"> <li>รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความเสี่ยงทำให้เกิดข้อผิดพลาด</li> <li>รวบรวมและศึกษาระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</li> <li>วิเคราะห์รูปแบบองค์ความรู้เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</li> <li>จัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับการกรอกแบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ</li> <li>ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการกรอกแบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการแก่บุคลากร สตก.</li> </ol>  | <p>ต.ค.๒๕๖๑</p> <p>-</p> <p>ก.ย.๒๕๖๒</p> | ส่วนตรวจสอบ<br>ภายในระดับ<br>กระทรวง |

| ความเสี่ยงด้าน  | กระบวนการ   | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต   | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน  | ระยะเวลา                                 | ผู้รับผิดชอบ         |
|---|---|---|--|--|----------------------|
| ความเสี่ยงการทุจริตอันเกิดจากองค์ความรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน | การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงการคลังผ่านสื่อออนไลน์     | บุคลากรในสังกัด อาจกระทำความผิดเชิงทุจริต โดยเฉพาะขั้นตอนการดำเนินการร่างขอบเขตของงาน (TOR) เนื่องจากขาดความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานดำเนินงานนั้นๆ   | <ol style="list-style-type: none"> <li>ร่างโครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ</li> <li>โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณและมีการหารือเพื่อรับนโยบายจากโฆษกกระทรวงการคลังในเบื้องต้น</li> <li>การรวบรวมข้อมูลจากบริษัทที่ให้บริการงานด้านประเภทที่จัดจ้าง</li> <li>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ (TOR และการจัดจ้าง)</li> <li>เริ่มดำเนินโครงการ (ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๖ เดือน)</li> </ol>   | <p>ต.ค.๒๕๖๑</p> <p>-</p> <p>ก.ย.๒๕๖๒</p> | กลุ่มสารนิเทศการคลัง |
| ความเสี่ยงการทุจริตอันเกิดจากองค์ความรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน | การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากรบรรจุใหม่ของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | บุคลากรบรรจุใหม่ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการทางด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการกระทำความผิดในเชิงทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการทางด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่มากเท่าที่ควร | <ol style="list-style-type: none"> <li>ให้บุคลากรเข้าศึกษากฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในด้านต่างๆ ผ่าน e-book ของ สำนักงาน ก.พ. หรือ เว็บไซต์อื่นๆ และจัดทำรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเดือนละ ๑ ครั้ง</li> <li>ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายลำดับรองสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่จัดโดยกรมบัญชีกลาง</li> </ol> | <p>ต.ค.๒๕๖๑</p> <p>-</p> <p>ก.ย.๒๕๖๒</p> | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |

| ความเสี่ยงด้าน  | กระบวนการงาน  | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน  | ระยะเวลา                                 | ผู้รับผิดชอบ                    |
|---|---|--|--|--|---------------------------------|
| ความเสี่ยงการทุจริตอันเกิดจากองค์ความรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน | การเสริมสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรในหน่วยงานและการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องทุกข์ | <p>๑. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว (รถยนต์ของทางราชการ วัสดุสำนักงาน)</p> <p>๒. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ผิดพลาด ซึ่งอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือบันทึกข้อมูลล่าช้า ทำให้ผู้ยื่นเรื่องร้องทุกข์อาจเข้าใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ประวิงเวลาเพื่อประโยชน์แอบแฝงอย่างใดอย่างหนึ่ง</p> | <p><u>โครงการให้ความรู้เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต</u></p> <p>๑. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการสร้างค่านิยมต่อต้านทุจริต</p> <p>๒. ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๓. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด</p> <p><u>โครงการให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่</u></p> <p>๑. เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น</p> <p>๒. หากพบว่ามี การปฏิบัติหรือเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการดำเนินการทางวินัยและคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นในทันที</p> | <p>ต.ค.๒๕๖๑</p> <p>–</p> <p>ก.ย.๒๕๖๒</p> | <p>สำนักตรวจสอบและประเมินผล</p> |

| ความเสี่ยงด้าน   | กระบวนการงาน   | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   | ระยะเวลา                           | ผู้รับผิดชอบ                    |
|--|--|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|
| <p>ความเสี่ยงการทุจริตอันเกิดจากองค์ความรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน (ต่อ)</p> | <p>การเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในสังกัด<br/>กระทรวงการคลังเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน (ต่อ)</p> |                           | <p>๓. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p><u>การพัฒนากระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงการคลัง (e - Complaint)</u></p> <p>๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำระบบ</p> <p>๒. วิเคราะห์และกำหนดรูปแบบในการนำเข้าข้อมูล การแสดงผล</p> <p>๓. พัฒนาระบบการแสดงผลสถานะเรื่องราวร้องทุกข์ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔. ทดสอบระบบและแก้ไขปรับปรุง</p> <p>๕. ระบบใช้งานได้จริง</p> | <p>ต.ค.๒๕๖๑<br/>-<br/>ก.ย.๒๕๖๒</p> | <p>สำนักตรวจสอบและประเมินผล</p> |

| ความเสี่ยงด้าน  | กระบวนการงาน   | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต   | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   | ระยะเวลา                                 | ผู้รับผิดชอบ                    |
|---|--|---|---|--|---------------------------------|
| ความเสี่ยงการทุจริตอันเกิดจากองค์ความรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน | การเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน | <p>๑. บุคลากรในสังกัดอาจมีการกระทำความผิดในเชิงทุจริตเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และวิธีการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>๒. การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนการปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการทุจริตประพฤติมิชอบ</p> | <p>โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ และปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีพึงประมาณ ๒๕๖๒ (วิทยากรตัวคุณ)</p> <p>๑. ศปท. จัดทำโครงการเพื่ออนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบุคลากร</p> <p>๒. นำเสนอโครงการต่อรองปลัดฯ เพื่อขออนุมัติการจัดฝึกอบรม</p> <p>๓. จัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์และจัดอบรมตามที่กำหนด</p> <p>๔. สรุปแบบประเมินผลการอบรม Pre-test/Post-test</p> <p>๕. สรุปรายงานผลการอบรมต่อรองปลัดกระทรวงการคลัง</p> | <p>ต.ค.๒๕๖๑</p> <p>-</p> <p>ก.ย.๒๕๖๒</p> | ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต |



| ความเสี่ยงด้าน  | กระบวนการงาน   | โอกาส/ความเสี่ยงการ<br>ทุจริต | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน   | ระยะเวลา                                 | ผู้รับผิดชอบ                                |
|---|--|-------------------------------|---|--|---|
| ความเสี่ยงการ<br>ทุจริตอันเกิดจาก<br>องค์ความรู้ของ<br>บุคลากรในการ<br>ปฏิบัติงาน (ต่อ) | การเสริมสร้างองค์ความรู้<br>ให้กับบุคลากรในสังกัด<br>กระทรวงการคลังเกี่ยวกับ<br>การป้องกันและ<br>ปราบปรามการทุจริตและ<br>ผลประโยชน์ทับซ้อน (ต่อ) |                               | <p>โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจนการ<br/>ป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบของ<br/>หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง</p> <p>๑. ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อ<br/>ประกอบการดำเนินโครงการ</p> <p>๒. จัดทำร่างโครงการเพื่อประกอบ การขออนุมัติ<br/>ผู้บริหาร</p> <p>๓. แจงหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานในสังกัด<br/>กระทรวงการคลัง</p> <p>๔. จัดอบรมตามโครงการฯ</p> <p>๕. สรุปผลการดำเนินโครงการเพื่อนำเสนอผู้บริหาร<br/>รับทราบ</p> | <p>ต.ค.๒๕๖๑</p> <p>-</p> <p>ก.ย.๒๕๖๒</p> | <p>ศูนย์ปฏิบัติการ<br/>ต่อต้านการทุจริต</p> |

### ตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ระดับความเสี่ยงการทุจริต = โอกาสเกิดการทุจริต × ผลกระทบที่เกิดขึ้น แบ่งเป็น ๔ ระดับ

- ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) = ๑๖ - ๒๕ คะแนน
- ระดับความเสี่ยงสูง (High) = ๑๐ - ๑๕ คะแนน
- ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) = ๕ - ๙ คะแนน
- ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) = ๑ - ๔ คะแนน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact)

|   |       |                         |  |       |  |
|---|-------|-------------------------|--|-------|--|
| ๕ |       |                         |  |       |  |
| ๔ |       |                         |  |       |  |
| ๓ |       | (ศปท)                   |  | (กสค) |  |
| ๒ | (สตก) | (ศทส)<br>(กพร)<br>(สตป) |  |       |  |
| ๑ | (สบค) |                         |  | (สร)  |  |

๑                      ๒                      ๓                      ๔                      ๕

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
และสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กรอบมาตรการในการป้องกันการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนใน ๓ ด้าน (เลือกการประเมิน ๑ ด้าน)

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ  
ทรัพยากรภาครัฐ
- ๔. ความเสี่ยงการทุจริตอันเกิดจากองค์ความรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
- ๕. ความเสี่ยงการทุจริตในด้านอื่น ๆ .....

ชื่อหน่วยงาน ..ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.....

ชื่อกระบวนงาน โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม.....

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง.....

ผู้รับผิดชอบ นายปริญญา ปรีดิยานนท์..... ตำแหน่ง .....ผอ.สศค.....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง Know Factor และ UnKnown Factor

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  | ประเภทความเสี่ยง |               |
|--|------------------|---------------|
|  | Know Factor      | UnKnow Factor |
| ๑.การจัดการ อาจมีการกระทำผิดเชิงทุจริต เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และวิธีการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ |                  | ✓             |
| ๒.การจัดการ ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนการปฏิบัติหน้าที่โดยขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการทุจริตประพฤติมิชอบ             |                  | ✓             |

ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด

- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known Factor
- ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง UnKnown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ UnKnown Factor

ตารางที่ ๒ ตารางการประเมินความเสี่ยงหรือผลประโยชน์ทับซ้อน

| ความเสี่ยงการทุจริต   | การประเมินความเสี่ยง   |                        | ระดับความเสี่ยงการทุจริต<br>(โอกาส X ผลกระทบ) |
|---|------------------------|------------------------|---|
|   | โอกาสเกิด<br>การทุจริต | ผลกระทบ<br>ที่เกิดขึ้น |   |
| ๑.การจัดการ อาจมีการกระทำผิดเชิงทุจริต เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และวิธีการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (A) | ๒                      | ๒                      | ๔   |
| ๒.การจัดการ ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนการปฏิบัติหน้าที่โดยขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการทุจริตประพฤติมิชอบ (B)              | ๒                      | ๒                      | ๔   |

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ระดับความเสี่ยงการทุจริต = โอกาสเกิดการทุจริต x ผลกระทบที่เกิดขึ้น แบ่งเป็น ๔ ระดับ

- ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) = ๑๖ - ๒๕ คะแนน
- ระดับความเสี่ยงสูง (High) = ๑๐ - ๑๕ คะแนน
- ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) = ๕ - ๙ คะแนน
- ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) = ๑ - ๔ คะแนน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact)

|   |                                      |      |   |   |   |
|---|--------------------------------------|------|---|---|---|
| ค |                                      |      |   |   |   |
| ค |                                      |      |   |   |   |
| บ |                                      |      |   |   |   |
| ข |                                      | A, B |   |   |   |
| ด |                                      |      |   |   |   |
|   | ๑                                    | ๒    | ๓ | ๔ | ๕ |
|   | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood) |      |   |   |   |

**ตารางที่ ๔ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**  
**หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**

| ชื่อแผนบริหาร<br>ความเสี่ยง<br>การทุจริต   | กิจกรรม/แนวทาง/<br>ขั้นตอนการดำเนินงาน                    | ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ |            |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            |  |
|--|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|--|
|  |   | ต.ค.<br>๖๑      | พ.ย.<br>๖๑ | ธ.ค.<br>๖๑ | ม.ค.<br>๖๒ | ก.พ.<br>๖๒ | มี.ค.<br>๖๒ | เม.ย.<br>๖๒ | พ.ค.<br>๖๒ | มิ.ย.<br>๖๒ | ก.ค.<br>๖๒ | ส.ค.<br>๖๒ | ก.ย.<br>๖๒ |  |
| โครงการจัดหา<br>เครื่อง<br>คอมพิวเตอร์และ<br>อุปกรณ์เพิ่มเติม<br>และทดแทน<br>ของเดิมเพื่อเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการ<br>ทำงานของ<br>สำนักงานปลัด<br>กระทรวงการคลัง | ๑. ขออนุมัติโครงการ                                       | ←————→          |            |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            |  |
|  | ๒. จัดทำรายละเอียด<br>คุณลักษณะโครงการ<br>(Specification) |                 | ←————→     |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            |  |
|  | ๓. ขึ้นประชาพิจารณ์ / ขึ้น<br>ประกวดราคา / ทำสัญญา        |                 |            |            |            | ←————→     |             |             |            |             |            |            |            |  |
|  | ๔. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์<br>และอุปกรณ์ต่อพ่วง         |                 |            |            |            |            |             |             |            |             | ←————→     |            |            |  |
|  | ๕. ส่งมอบงานและตรวจรับ<br>งาน                             |                 |            |            |            |            |             |             |            |             |            |            | ↔          |  |

**ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน**

| ตัวชี้วัด   | เกณฑ์การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ |       |       |       |       |
|---|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|   | ๑                                     | ๒     | ๓     | ๔     | ๕     |
| จำนวนผู้เสนอราคาที่อุทธรณ์ กรณีที่ไม่เห็นด้วยกับผลการ<br>ประกวดราคา | ๔ ราย                                 | ๓ ราย | ๒ ราย | ๑ ราย | ๐ ราย |

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ขอให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
และสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กรอบมาตรการในการป้องกันการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนใน ๕ ด้าน (เลือกการประเมิน ๑ ด้าน)

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
- ๔. ความเสี่ยงการทุจริตอันเกิดจากองค์ความรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
- ๕. ความเสี่ยงการทุจริตในด้านอื่น ๆ .....

ชื่อหน่วยงาน ..สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง

ชื่อกระบวนการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรี และภารกิจด้านนิติบัญญัติของรัฐมนตรี

ผู้รับผิดชอบ นายศักดิ์ดา ชนะภัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง Know Factor และ Unknown Factor

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  | ประเภทความเสี่ยง |               |
|--|------------------|---------------|
|  | Know Factor      | UnKnow Factor |
| การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ |                  | ✓             |

- ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known Factor
  - ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Unknown Factor
  - หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ Unknown Factor

ตารางที่ ๒ ตารางการประเมินความเสี่ยงหรือผลประโยชน์ทับซ้อน

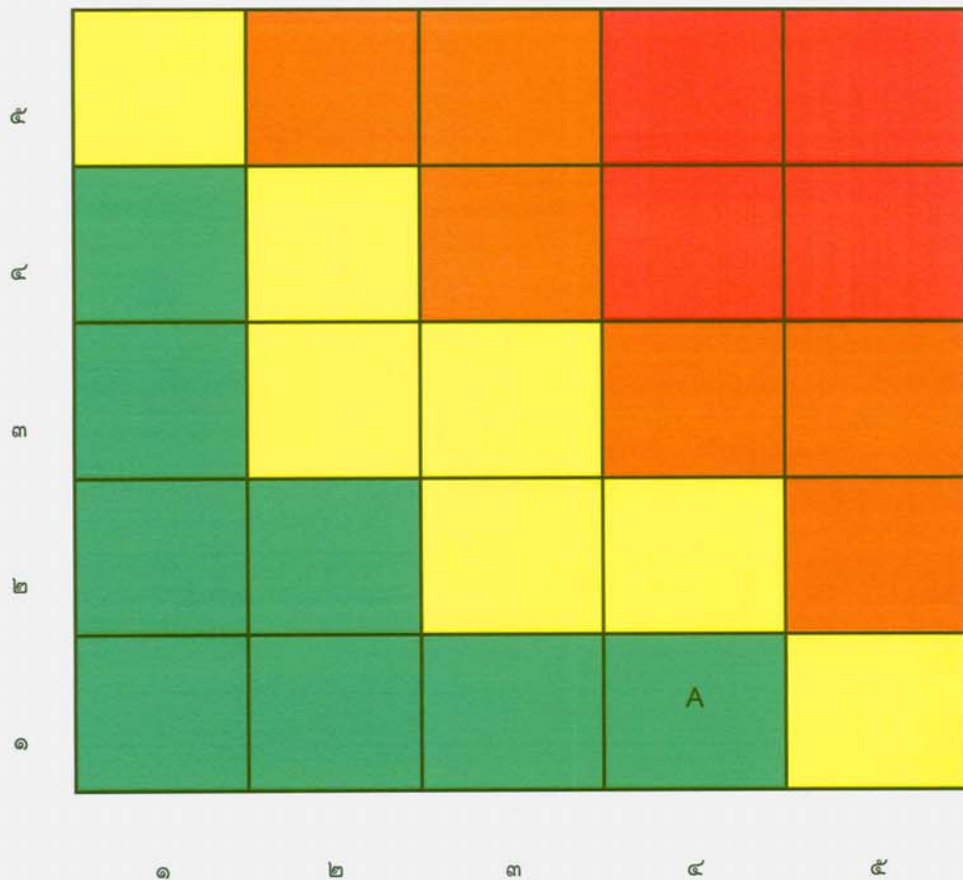
| ความเสี่ยงการทุจริต  | การประเมินความเสี่ยง |                    | ระดับความเสี่ยงการทุจริต<br>(โอกาส X ผลกระทบ) |
|--|----------------------|--------------------|---|
|  | โอกาสเกิดการทุจริต   | ผลกระทบที่เกิดขึ้น |   |
| การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (A) | ๑                    | ๔                  | ๔   |

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ระดับความเสี่ยงการทุจริต = โอกาสเกิดการทุจริต x ผลกระทบที่เกิดขึ้น แบ่งเป็น ๔ ระดับ

- ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) = ๑๖ - ๒๕ คะแนน
- ระดับความเสี่ยงสูง (High) = ๑๐ - ๑๕ คะแนน
- ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) = ๕ - ๙ คะแนน
- ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) = ๑ - ๔ คะแนน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact)



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)



ตารางที่ ๕ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
หน่วยงาน สำนักงานรัฐมนตรี

| ชื่อแผนบริหาร<br>ความเสี่ยง<br>การทุจริต                    | กิจกรรม/แนวทาง/<br>ขั้นตอนการดำเนินงาน   | ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ |            |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            |  |
|---|--|-----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|--|
|   |  | ต.ค.<br>๖๑      | พ.ย.<br>๖๑ | ธ.ค.<br>๖๑ | ม.ค.<br>๖๒ | ก.พ.<br>๖๒ | มี.ค.<br>๖๒ | เม.ย.<br>๖๒ | พ.ค.<br>๖๒ | มิ.ย.<br>๖๒ | ก.ค.<br>๖๒ | ส.ค.<br>๖๒ | ก.ย.<br>๖๒ |  |
| ดำเนินการจัดซื้อจัด<br>จ้างตามขั้นตอนและ<br>ระเบียบที่กำหนด | ๑. ขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ<br>๑) ขออนุมัติดำเนิน<br>โครงการ<br>๒) ขออนุมัติตัวบุคคล<br>เพื่อเข้าร่วมโครงการ<br>๓) ขออนุมัติค่าใช้จ่าย<br>เงินงบประมาณ |                 |            |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            |  |
|   | ๒. ขอยืมเงินสำรองจ่าย  |                 |            |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            |  |
|   | ๓. เบิกจ่ายงบประมาณ  |                 |            |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            |  |
|   | ๔. รายงานการเบิก<br>จ่ายเงิน   |                 |            |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            |  |

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

| ตัวชี้วัด  | เกณฑ์การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ |   |                         |  |                       |
|--|---------------------------------------|---|-------------------------|--|-----------------------|
|  | ๑                                     | ๒   | ๓                       | ๔  | ๕                     |
| ระดับความสำเร็จในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม<br>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต |                                       | ผู้มีอำนาจอนุมัติ<br>ให้ดำเนิน<br>โครงการ | ได้รับเงินสำรอง<br>จ่าย | เบิกจ่ายเงิน<br>งบประมาณแก่<br>ผู้รับจ้างและมี<br>หลักฐาน<br>ประกอบการ<br>เบิกจ่ายถูกต้อง<br>ครบถ้วน | รายงานการ<br>เบิกจ่าย |

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ขอให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

ตารางที่ ๕ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
หน่วยงาน สำนักงานรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ |   |   |   |   |   |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนและระเบียบที่กำหนด   |   |   |   |   |
| มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง   |   |   |   |   |   |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                  | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)<br>.....<br>..... |   |   |   |   |
| ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน  | เกณฑ์การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   |   |   |   |   |
|  | ๑   | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
|  |   |   |   |   |   |
|  | .....<br>.....  |   |   |   |   |

หมายเหตุ : รอบที่ ๒ ขอให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
และสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กรอบมาตรการในการป้องกันการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนใน ๕ ด้าน (เลือกการประเมิน ๑ ด้าน)

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
- ๔. ความเสี่ยงการทุจริตอันเกิดจากองค์ความรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
- ๕. ความเสี่ยงการทุจริตในด้านอื่น ๆ ความเสี่ยงในด้านระยะเวลาการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.พ.

ชื่อหน่วยงาน สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

ชื่อกระบวนการ โครงการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี

ผู้รับผิดชอบ นายสันติ อัครวิเชียร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง Know Factor และ Unknown Factor

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต   | ประเภทความเสี่ยง |                |
|---|------------------|----------------|
|   | Know Factor      | UnKnown Factor |
| ระยะเวลาของการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.พ. | -                | √              |

- ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Know Factor
  - ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง UnKnown Factor
  - หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Know Factor หรือ UnKnown Factor

ตารางที่ ๒ ตารางการประเมินความเสี่ยงหรือผลประโยชน์ทับซ้อน

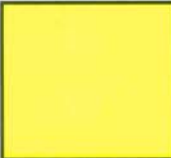






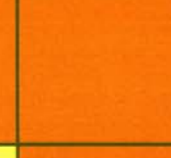

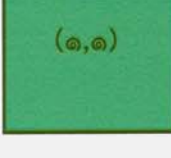

| ความเสี่ยงการทุจริต   | การประเมินความเสี่ยง   |                        | ระดับความเสี่ยงการทุจริต<br>(โอกาส X ผลกระทบ) |
|---|------------------------|------------------------|---|
|   | โอกาสเกิด<br>การทุจริต | ผลกระทบ<br>ที่เกิดขึ้น |   |
| ระยะเวลาของการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.พ. | ๑                      | ๑                      | ๑   |

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ระดับความเสี่ยงการทุจริต = โอกาสเกิดการทุจริต × ผลกระทบที่เกิดขึ้น แบ่งเป็น ๔ ระดับ

-  ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) = ๑๖ - ๒๕ คะแนน
-  ระดับความเสี่ยงสูง (High) = ๑๐ - ๑๕ คะแนน
-  ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) = ๕ - ๙ คะแนน
-  ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) = ๑ - ๔ คะแนน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact)

|   |  |   |   |  |   |
|---|--|---|---|--|---|
| ค |             |    |    |    |    |
| ค |            |   |   |   |   |
| ง |           |  |  |  |  |
| ช |           |  |  |  |  |
| ด | (๑,๑)<br> |  |  |  |  |
|   | ๑  | ๒   | ๓   | ๔  | ๕   |

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)

ตารางที่ ๔ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
หน่วยงาน สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

| ชื่อแผนบริหาร<br>ความเสี่ยง<br>การทุจริต   | กิจกรรม/แนวทาง/<br>ขั้นตอนการดำเนินงาน   | ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ |            |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            |  |
|--|--|-----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|--|
|  |  | ต.ค.<br>๖๑      | พ.ย.<br>๖๑ | ธ.ค.<br>๖๑ | ม.ค.<br>๖๒ | ก.พ.<br>๖๒ | มี.ค.<br>๖๒ | เม.ย.<br>๖๒ | พ.ค.<br>๖๒ | มิ.ย.<br>๖๒ | ก.ค.<br>๖๒ | ส.ค.<br>๖๒ | ก.ย.<br>๖๒ |  |
| การเพิ่มจำนวนรุ่น<br>ของการจัดโครงการ<br>ฝึกอบรมสำหรับ<br>ข้าราชการพลเรือน<br>สามัญที่อยู่ระหว่าง<br>ทดลองปฏิบัติหน้าที่<br>ราชการ หลักสูตร<br>การเป็นข้าราชการที่ดี<br>(จำนวน ๓ รุ่น) | ๑. สบค.ดำเนินการวางแผน<br>กำหนดระยะเวลาการจัดทำ<br>โครงการฯ ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   | ↔               |            |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            |  |
|  | ๒. สบค.ดำเนินการจัดทำ<br>โครงการฯ เพื่อนำเสนอ<br>ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ<br>พัฒนาบุคลากรของ<br>กระทรวงการคลัง<br>ในการจัดสรรงบประมาณ                        |                 | ↔          |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            |  |
|  | ๓. สบค. ดำเนินการ<br>แจ้งเวียนไปยัง<br>ทุกส่วนราชการในสังกัด<br>เพื่อสำรวจจำนวนของ<br>ข้าราชการพลเรือนสามัญ<br>ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ<br>หน้าที่ราชการ |                 |            | ↔          |            |            | ↔           |             |            |             |            |            |            |  |
|  | ๔. สบค. ดำเนินการจัด<br>โครงการฯ   |                 |            |            |            | ↔          |             |             | ↔          |             |            |            |            |  |
|  | ๕. สบค. รายงานผล<br>การดำเนินการจัดโครงการฯ<br>ต่อรองปลัดกระทรวงการคลัง<br>ด้านบริหาร  |                 |            |            |            |            | ↔           |             |            | ↔           |            |            |            |  |

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

| ตัวชี้วัด  | เกณฑ์การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ |           |           |           |           |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | ๑                                     | ๒         | ๓         | ๔         | ๕         |
| ร้อยละเฉลี่ยของจำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญ<br>ผู้ผ่านการฝึกอบรม ที่อยู่ในกรอบระยะเวลา<br>การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามข้อกำหนด<br>ของสำนักงาน ก.พ. | ร้อยละ ๖๐                             | ร้อยละ ๖๕ | ร้อยละ ๗๐ | ร้อยละ ๗๕ | ร้อยละ ๘๐ |

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ขอให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
และสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กรอบมาตรการในการป้องกันการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนใน ๓ ด้าน (เลือกการประเมิน ๑ ด้าน)

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ  
ทรัพยากรภาครัฐ
- ๔. ความเสี่ยงการทุจริตอันเกิดจากองค์ความรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
- ๕. ความเสี่ยงการทุจริตในด้านอื่น ๆ .....

ชื่อหน่วยงาน ..... ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง .....

ชื่อกระบวนการ ..... การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง  
ไปราชการ กรณีเยี่ยมเงินไปราชการ .....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง Know Factor และ Unknown Factor

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต   | ประเภทความเสี่ยง |               |
|---|------------------|---------------|
|   | Know Factor      | UnKnow Factor |
| ความเสี่ยงที่บุคลากรในสังกัดส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (สตท.) กรอกแบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการผิดพลาด เนื่องจาก ความสำคัญผิดในระเบียบ ข้อบังคับ |                  | ✓             |





- ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known Factor
  - ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง UnKnown Factor
  - หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ UnKnown Factor

ตารางที่ ๒ ตารางการประเมินความเสี่ยงหรือผลประโยชน์ทับซ้อน

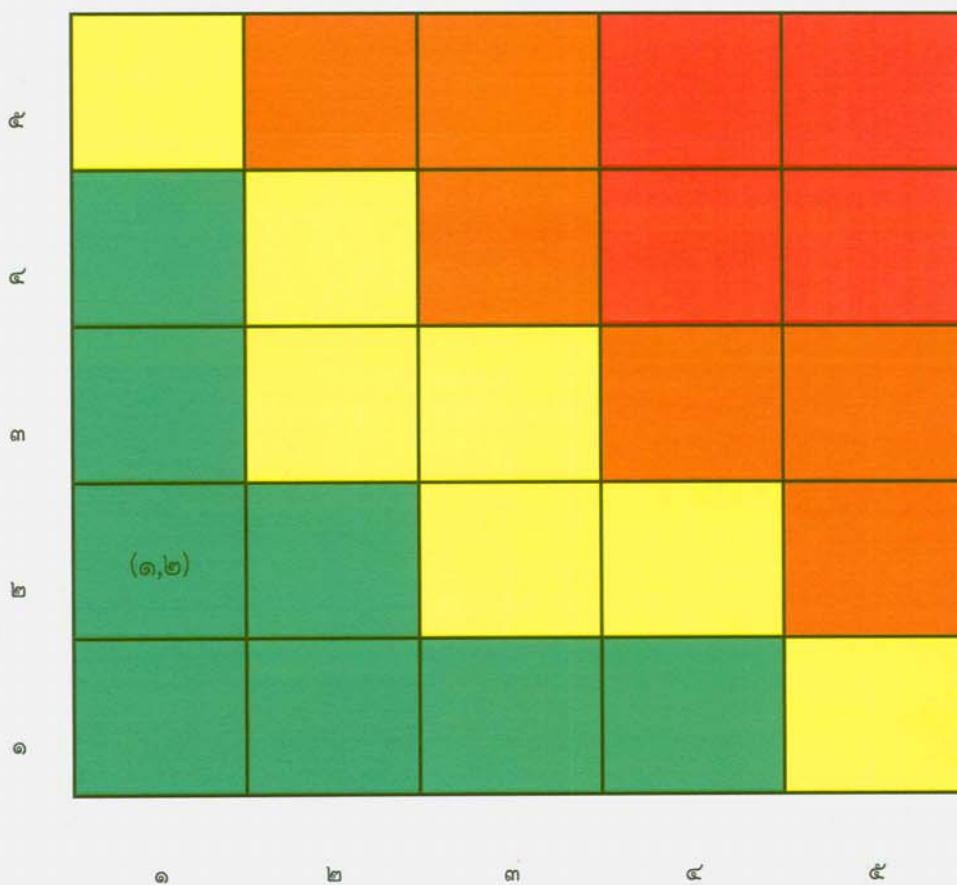
| ความเสี่ยงการทุจริต  | การประเมินความเสี่ยง   |                        | ระดับความเสี่ยงการทุจริต<br>(โอกาส X ผลกระทบ) |
|--|------------------------|------------------------|---|
|  | โอกาสเกิด<br>การทุจริต | ผลกระทบ<br>ที่เกิดขึ้น |   |
| โอกาสที่บุคลากร สตก. กรอกแบบใบเบิก<br>ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการผิดพลาด | ๑                      | ๒                      | ๒   |

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ระดับความเสี่ยงการทุจริต = โอกาสเกิดการทุจริต x ผลกระทบที่เกิดขึ้น แบ่งเป็น ๔ ระดับ

-  ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) = ๑๖ - ๒๕ คะแนน
-  ระดับความเสี่ยงสูง (High) = ๑๐ - ๑๕ คะแนน
-  ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) = ๕ - ๙ คะแนน
-  ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) = ๑ - ๔ คะแนน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact)



โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)



ตารางที่ ๔ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
หน่วยงาน ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง (สตก.)...

| ชื่อแผนบริหาร<br>ความเสี่ยง<br>การทุจริต  | กิจกรรม/แนวทาง/<br>ขั้นตอนการดำเนินงาน  | ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ |            |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            |
|---|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
|   |   | ต.ค.<br>๖๑      | พ.ย.<br>๖๑ | ธ.ค.<br>๖๑ | ม.ค.<br>๖๒ | ก.พ.<br>๖๒ | มี.ค.<br>๖๒ | เม.ย.<br>๖๒ | พ.ค.<br>๖๒ | มิ.ย.<br>๖๒ | ก.ค.<br>๖๒ | ส.ค.<br>๖๒ | ก.ย.<br>๖๒ |
| การถ่ายทอดองค์<br>ความรู้ ระเบียบ<br>ข้อบังคับต่างๆ ที่<br>เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย<br>เดินทางไปราชการ | ๑. รวบรวมและวิเคราะห์<br>ข้อมูลที่มีความเสี่ยงทำ<br>ให้เกิดข้อผิดพลาด                                 |                 |            |            |            |            | ←→          |             |            |             |            |            |            |
|   | ๒. รวบรวมและศึกษา<br>ระเบียบ ข้อบังคับที่<br>เกี่ยวข้อง   |                 |            |            |            |            |             | ←→          |            |             |            |            |            |
|   | ๓. วิเคราะห์รูปแบบองค์<br>ความรู้เพื่อให้สอดคล้อง<br>กับระเบียบ ข้อบังคับที่<br>เกี่ยวข้อง            |                 |            |            |            |            |             |             | ←→         |             |            |            |            |
|   | ๔. จัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับ<br>การกรอกแบบใบเบิก<br>ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                         |                 |            |            |            |            |             |             |            | ←→          |            |            |            |
|   | ๕. ถ่ายทอดองค์ความรู้<br>เกี่ยวกับการกรอกแบบ<br>ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง<br>ไปราชการแก่บุคลากร<br>สตก. |                 |            |            |            |            |             |             |            |             |            | ←→         |            |

## ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

| ตัวชี้วัด   | เกณฑ์การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ |    |    |    |    |
|---|---------------------------------------|----|----|----|----|
|   | ๑                                     | ๒  | ๓  | ๔  | ๕  |
| ร้อยละเฉลี่ยของระดับความสำเร็จขั้นตอนการดำเนินงาน | ๒๐                                    | ๒๐ | ๒๐ | ๒๐ | ๒๐ |

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ขอให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
และสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กรอบมาตรการในการป้องกันการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนใน ๓ ด้าน (เลือกการประเมิน ๑ ด้าน)

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
- ๔. ความเสี่ยงการทุจริตอันเกิดจากองค์ความรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
- ๕. ความเสี่ยงการทุจริตในด้านอื่น ๆ .....

ชื่อหน่วยงาน ..... กลุ่มสารนิเทศการคลัง .....

ชื่อกระบวนการ ..... โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ  
กระทรวงการคลังผ่านสื่อออนไลน์ .....

ผู้รับผิดชอบ ..... นายปิยะภัทร ไชยสาม ..... ตำแหน่ง ..... นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ .....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง Know Factor และ Unknown Factor





| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต   | ประเภทความเสี่ยง |               |
|---|------------------|---------------|
|   | Know Factor      | UnKnow Factor |
| บุคลากรในสังกัด อาจกระทำความผิดเชิงทุจริต โดยเฉพาะขั้นตอนการดำเนินการร่างขอบเขตของงาน (TOR) เนื่องจากขาดความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานดำเนินงานนั้นๆ |                  | ✓             |

ตารางที่ ๒ ตารางการประเมินความเสี่ยงหรือผลประโยชน์ทับซ้อน











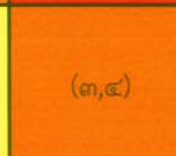
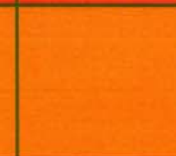




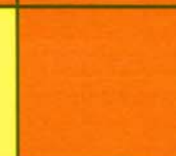




| ความเสี่ยงการทุจริต   | การประเมินความเสี่ยง   |                        | ระดับความเสี่ยงการทุจริต<br>(โอกาส X ผลกระทบ) |
|---|------------------------|------------------------|---|
|   | โอกาสเกิด<br>การทุจริต | ผลกระทบ<br>ที่เกิดขึ้น |   |
| บุคลากรในสังกัด อาจกระทำความผิดเชิงทุจริต โดยเฉพาะขั้นตอนการดำเนินการร่างขอบเขตของงาน (TOR) เนื่องจากขาดความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานดำเนินงานนั้นๆ | ๔                      | ๓                      | ๑๒  |

### ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ระดับความเสี่ยงการทุจริต = โอกาสเกิดการทุจริต × ผลกระทบที่เกิดขึ้น แบ่งเป็น ๔ ระดับ

-  ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) = ๑๖ - ๒๕ คะแนน
-  ระดับความเสี่ยงสูง (High) = ๑๐ - ๑๕ คะแนน
-  ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) = ๕ - ๙ คะแนน
-  ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) = ๑ - ๔ คะแนน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact)

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| ค |    |    |    |         |    |
| ค |    |    |    |         |    |
| ง |   |   |   |  (๓,๔) |   |
| ช |  |  |  |       |  |
| ด |  |  |  |       |  |
|   | ๑   | ๒   | ๓   | ๔   | ๕   |

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)

ตารางที่ ๕ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงาน กลุ่มสารนิเทศการคลัง

| ชื่อแผนบริหาร<br>ความเสี่ยง<br>การทุจริต  | กิจกรรม/แนวทาง/<br>ขั้นตอนการดำเนินงาน   | ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ |            |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            |  |
|---|--|-----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|--|
|   |  | ต.ค.<br>๖๑      | พ.ย.<br>๖๑ | ธ.ค.<br>๖๑ | ม.ค.<br>๖๒ | ก.พ.<br>๖๒ | มี.ค.<br>๖๒ | เม.ย.<br>๖๒ | พ.ค.<br>๖๒ | มิ.ย.<br>๖๒ | ก.ค.<br>๖๒ | ส.ค.<br>๖๒ | ก.ย.<br>๖๒ |  |
| บุคลากรในสังกัด<br>อาจกระทำความผิด<br>เชิงทุจริต โดยเฉพาะ<br>ขั้นตอนการ<br>ดำเนินการร่าง<br>ขอบเขตของงาน<br>(TOR) เนื่องจากขาด<br>ความเชี่ยวชาญด้าน<br>เทคโนโลยีที่<br>เกี่ยวข้องกับงาน<br>ดำเนินงานนั้นๆ | ๑. ร่างโครงการเพื่อขอ<br>จัดสรรงบประมาณในการ<br>ดำเนินโครงการ  | ←               | →          |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            |  |
|   | ๒. โครงการได้รับการจัดสรร<br>งบประมาณและมีการหารือ<br>เพื่อรับนโยบายจากโฆษก<br>กระทรวงการคลังใน<br>เบื้องต้น |                 |            |            |            | ↔          |             |             |            |             |            |            |            |  |
|   | ๓. การรวบรวมข้อมูลจาก<br>บริษัทที่ให้บริการงานด้าน<br>ประเภทที่จัดจ้าง                                       |                 |            |            |            | ←          | →           |             |            |             |            |            |            |  |
|   | ๔. กระบวนการจัดซื้อจัด<br>จ้างโครงการ (TOR และการ<br>จัดจ้าง)  |                 |            |            |            |            |             |             | ←          | →           |            |            |            |  |
|   | ๕. เริ่มดำเนินโครงการ<br>(ระยะเวลาดำเนิน<br>โครงการ ๖ เดือน)   |                 |            |            |            |            |             |             |            |             |            | ←          | →          |  |

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

| ตัวชี้วัด   | เกณฑ์การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ |              |              |              |                     |
|---|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
|   | ๑                                     | ๒            | ๓            | ๔            | ๕                   |
| ร้อยละค่าเฉลี่ยของ Engagement ขอสื่อโซเซียลมีเดีย<br>กระทรวงการคลัง ก่อนและหลังเริ่มโครงการ | ร้อยละ<br>๕๕ ขึ้นไป                   | ร้อยละ<br>๖๐ | ร้อยละ<br>๖๕ | ร้อยละ<br>๗๐ | ร้อยละ<br>๗๕ ขึ้นไป |

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ขอให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
และสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กรอบมาตรการในการป้องกันการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนใน ๓ ด้าน (เลือกการประเมิน ๑ ด้าน)

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ  
ทรัพยากรภาครัฐ
๔. ความเสี่ยงการทุจริตอันเกิดจากองค์ความรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
๕. ความเสี่ยงการทุจริตในด้านอื่น ๆ .....

ชื่อหน่วยงาน ..กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.....

ชื่อกระบวนการ ..การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากรบรรจุใหม่ของ  
.....กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.....

ผู้รับผิดชอบ ..นางรัชณี ชุนเจริญ..... ตำแหน่ง ..ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง Know Factor และ Unknown Factor

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต   | ประเภทความเสี่ยง |               |
|---|------------------|---------------|
|   | Know Factor      | UnKnow Factor |
| บุคลากรบรรจุใหม่ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่ได้รับการแต่งตั้ง<br>เป็นคณะกรรมการทางด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น คณะกรรมการ<br>จัดทำร่างขอบเขตงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะจัดซื้อจัด<br>จ้างและกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือ<br>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการกระทำความผิดในเชิงทุจริต<br>หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ<br>แนวทางการดำเนินการทางด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่มากเท่าที่ควร |                  | ✓             |

ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น  
และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด





- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Know Factor
- ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคตว่ามีโอกาส  
เกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง UnKnown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Know Factor หรือ UnKnown Factor

ตารางที่ ๒ ตารางการประเมินความเสี่ยงหรือผลประโยชน์ทับซ้อน

| ความเสี่ยงการทุจริต  | การประเมินความเสี่ยง   |                        | ระดับความเสี่ยงการทุจริต<br>(โอกาส X ผลกระทบ) |
|--|------------------------|------------------------|---|
|  | โอกาสเกิด<br>การทุจริต | ผลกระทบ<br>ที่เกิดขึ้น |   |
| บุคลากรบรรจุใหม่ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการทางด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการกระทำความผิดในเชิงทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการทางด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่มากเท่าที่ควร (A) | ๒                      | ๒                      | ๔   |

### ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ระดับความเสี่ยงการทุจริต = โอกาสเกิดการทุจริต x ผลกระทบที่เกิดขึ้น แบ่งเป็น ๔ ระดับ

-  ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) = ๑๖ - ๒๕ คะแนน
-  ระดับความเสี่ยงสูง (High) = ๑๐ - ๑๕ คะแนน
-  ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) = ๕ - ๙ คะแนน
-  ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) = ๑ - ๔ คะแนน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact)

|   |   |    |    |    |    |
|---|---|----|----|----|----|
| ค | ๕ | ๑๐ | ๑๕ | ๒๐ | ๒๕ |
| ค | ๔ | ๘  | ๑๒ | ๑๖ | ๒๐ |
| บ | ๓ | ๖  | ๙  | ๑๒ | ๑๕ |
| ๒ | ๒ | ๔  | ๖  | ๘  | ๑๐ |
| ๑ | ๑ | ๒  | ๓  | ๔  | ๕  |
|   | ๑ | ๒  | ๓  | ๔  | ๕  |

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)

ตารางที่ ๔ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

| ชื่อแผนบริหาร<br>ความเสี่ยง<br>การทุจริต  | กิจกรรม/แนวทาง/<br>ขั้นตอนการดำเนินงาน  | ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ |            |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            |
|---|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
|   |   | ต.ค.<br>๖๑      | พ.ย.<br>๖๑ | ธ.ค.<br>๖๑ | ม.ค.<br>๖๒ | ก.พ.<br>๖๒ | มี.ค.<br>๖๒ | เม.ย.<br>๖๒ | พ.ค.<br>๖๒ | มิ.ย.<br>๖๒ | ก.ค.<br>๖๒ | ส.ค.<br>๖๒ | ก.ย.<br>๖๒ |
| การเสริมสร้าง<br>องค์ความรู้ด้าน<br>การจัดซื้อจัดจ้าง<br>ให้กับบุคลากร<br>รุ่นใหม่ของ<br>กลุ่มพัฒนาระบบ<br>บริหาร | ๑. ให้บุคลากรเข้าศึกษา<br>กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัด<br>จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ<br>รวมทั้งแนวทางการดำเนินการ<br>จัดซื้อจัดจ้างในด้านต่างๆ ผ่าน<br>e-book ของ สำนักงาน ก.พ.<br>หรือเว็บไซต์อื่นๆ และจัดทำ<br>รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ<br>เดือนละ ๑ ครั้ง |                 |            |            |            |            |             | ๑<br>ครั้ง  | ๑<br>ครั้ง | ๑<br>ครั้ง  | ๑<br>ครั้ง | ๑<br>ครั้ง | ๑<br>ครั้ง |
|   | ๒. ส่งบุคลากรเข้าร่วม<br>โครงการฝึกอบรม พ.ร.บ.<br>จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ<br>กฎหมายลำดับรอง สำหรับ<br>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน<br>ที่จัดโดยกรมบัญชีกลาง   |                 |            |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            |

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

| ตัวชี้วัด  | เกณฑ์การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ |              |              |              |               |
|--|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|  | ๑                                     | ๒            | ๓            | ๔            | ๕             |
| ๑. ร้อยละความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม<br>ในโครงการฝึกอบรม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายลำดับรอง สำหรับ<br>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่จัดโดยกรมบัญชีกลาง<br>(เกณฑ์ผ่านของกรมบัญชีกลาง ร้อยละ ๖๐) | ร้อยละ<br>๔๐                          | ร้อยละ<br>๕๐ | ร้อยละ<br>๖๐ | ร้อยละ<br>๗๐ | ร้อยละ<br>๘๐  |
| ๒. ร้อยละของเวลาฝึกอบรมตลอดโครงการฝึกอบรม<br>พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายลำดับรอง สำหรับเจ้าหน้าที่<br>ผู้ปฏิบัติงาน ที่จัดโดยกรมบัญชีกลาง<br>(เกณฑ์ผ่านของกรมบัญชีกลาง ร้อยละ ๘๐)                           | ร้อยละ<br>๖๐                          | ร้อยละ<br>๗๐ | ร้อยละ<br>๘๐ | ร้อยละ<br>๙๐ | ร้อยละ<br>๑๐๐ |

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ขอให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
และสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กรอบมาตรการในการป้องกันการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนใน ๓ ด้าน (เลือกการประเมิน ๑ ด้าน)

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ  
ทรัพยากรภาครัฐ
- ๔. ความเสี่ยงการทุจริตอันเกิดจากองค์ความรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
- ๕. ความเสี่ยงการทุจริตในด้านอื่น ๆ .....

ชื่อหน่วยงาน ..... สำนักตรวจสอบและประเมินผล .....

ชื่อกระบวนการ การเสริมสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรในหน่วยงานและการพัฒนาระบบรับเรื่องราว  
ร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง .....

(e-Complaint) .....

ผู้รับผิดชอบ นายไฉ่ คงทวี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล .....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง Know Factor และ UnKnown Factor

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต   | ประเภทความเสี่ยง |               |
|---|------------------|---------------|
|   | Know Factor      | UnKnow Factor |
| ๑. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ของทางราชการ วัสดุสำนักงาน)  |                  | √             |
| ๒. การปฏิบัติหรือระงับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่   |                  |               |
| ๓. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ผิดพลาด ซึ่งอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือบันทึกข้อมูลล่าช้า ทำให้ผู้ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์อาจเข้าใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ประวิงเวลาเพื่อประโยชน์แอบแฝงอย่างใดอย่างหนึ่ง |                  | √<br><br>√    |





- ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Known Factor
  - ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง UnKnown Factor
  - หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ UnKnown Factor

ตารางที่ ๒ ตารางการประเมินความเสี่ยงหรือผลประโยชน์ทับซ้อน

| ความเสี่ยงการทุจริต   | การประเมินความเสี่ยง   |                        | ระดับความเสี่ยงการทุจริต<br>(โอกาส X ผลกระทบ) |
|---|------------------------|------------------------|---|
|   | โอกาสเกิด<br>การทุจริต | ผลกระทบ<br>ที่เกิดขึ้น |   |
| ๑. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้<br>ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ของทาง<br>ราชการ วัสดุสำนักงาน) (A)  | ๒                      | ๒                      | ๔   |
| ๒. การปฏิบัติหรือระงับการปฏิบัติหน้าที่<br>โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ (B)   | ๒                      | ๒                      | ๔   |
| ๓. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเรื่องราวร้อง<br>ทุกข์ผิดพลาด ซึ่งอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริง<br>หรือบันทึกข้อมูลล่าช้า ทำให้ผู้ยื่นเรื่องราว<br>ร้องทุกข์ อาจเข้าใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ประวิง<br>เวลาเพื่อประโยชน์แอบแฝงอย่างใดอย่าง<br>หนึ่ง | ๑                      | ๕                      | ๕   |

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ระดับความเสี่ยงการทุจริต = โอกาสเกิดการทุจริต × ผลกระทบที่เกิดขึ้น แบ่งเป็น ๔ ระดับ

-  ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) = ๑๖ - ๒๕ คะแนน
-  ระดับความเสี่ยงสูง (High) = ๑๐ - ๑๕ คะแนน
-  ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) = ๕ - ๙ คะแนน
-  ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) = ๑ - ๔ คะแนน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact)

|   |        |             |        |        |        |
|---|--------|-------------|--------|--------|--------|
| ๔ | Yellow | Orange      | Orange | Red    | Red    |
| ๓ | Green  | Yellow      | Orange | Red    | Red    |
| ๒ | Green  | Yellow      | Yellow | Orange | Orange |
| ๑ | Green  | Green (๒,๒) | Yellow | Yellow | Orange |
| ๐ | Green  | Green       | Green  | Green  | Yellow |
|   | ๑      | ๒           | ๓      | ๔      | ๕      |

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)

**ตารางที่ ๔ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**  
**สำนักตรวจสอบและประเมินผล**

| ชื่อแผนบริหาร<br>ความเสี่ยง<br>การทุจริต  | กิจกรรม/แนวทาง/<br>ขั้นตอนการดำเนินงาน  | ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ |            |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            |
|---|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
|   |   | ต.ค.<br>๖๑      | พ.ย.<br>๖๑ | ธ.ค.<br>๖๑ | ม.ค.<br>๖๒ | ก.พ.<br>๖๒ | มี.ค.<br>๖๒ | เม.ย.<br>๖๒ | พ.ค.<br>๖๒ | มิ.ย.<br>๖๒ | ก.ค.<br>๖๒ | ส.ค.<br>๖๒ | ก.ย.<br>๖๒ |
| ๑.โครงการให้<br>ความรู้เพื่อปลูก<br>จิตสำนึกและสร้าง<br>ค่านิยมต่อต้านการ<br>ทุจริต   | ๑. ส่งบุคลากรเข้าร่วม<br>อบรมเกี่ยวกับการ<br>เสริมสร้างค่านิยมต่อต้าน<br>การทุจริต  | →               |            |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            |
|   | ๒. ส่งเสริมให้เกิดความคิด<br>แยกแยะเรื่องผลประโยชน์<br>ส่วนตนและผลประโยชน์<br>ส่วนรวม   |                 |            |            |            |            |             |             |            |             |            |            | →          |
|   | ๓. หัวหน้าหน่วยงานต้อง<br>ควบคุม กำกับดูแล<br>ตรวจสอบ การใช้<br>ทรัพย์สินของทางราชการ<br>ให้เป็นตามระเบียบ<br>กฎหมายโดยเคร่งครัด                                  |                 |            |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            |
| ๒. โครงการให้<br>ความรู้เพื่อ<br>เสริมสร้างจริยธรรม<br>ป้องกันและต่อต้าน<br>การทุจริตประพฤติ<br>มิชอบในการ<br>ปฏิบัติงานในหน้าที่ | ๑. เผยแพร่ความรู้และ<br>สร้างความตระหนักรู้ใน<br>การปฏิบัติหน้าที่ราชการ<br>โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วน<br>ตนหรือบุคคลอื่น  |                 |            |            |            |            |             |             |            |             |            |            | →          |
|   | ๒. หากพบว่ามีกรปฏิบัติ<br>หรือเว้นการปฏิบัติหน้าที่<br>โดยมิชอบ ต้องมีการ<br>ดำเนินการทางวินัยและ<br>คดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้น<br>ในทันที                      |                 |            |            |            |            |             |             |            |             |            |            | →          |
|   | ๓. หัวหน้าหน่วยงานต้อง<br>ควบคุม กำกับดูแล<br>ตรวจสอบการปฏิบัติงาน<br>ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อ<br>กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อ<br>ป้องกันการทุจริตและ<br>ประพฤติมิชอบ |                 |            |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            |
| ชื่อแผนบริหาร<br>ความเสี่ยง   | กิจกรรม/แนวทาง/   | ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ |            |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            |

| การทุจริต   | ขั้นตอนการดำเนินงาน  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|---|--|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
|   |  | ๖๑   | ๖๑   | ๖๑   | ๖๒   | ๖๒   | ๖๒    | ๖๒    | ๖๒   | ๖๒    | ๖๒   | ๖๒   | ๖๒   |
| ๓. การพัฒนา<br>ระบบรับเรื่องราว<br>ร้องทุกข์ ของ<br>สำนักงานปลัด<br>กระทรวงการคลัง<br>(e-Complaint) | ๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูล<br>เพื่อประกอบการจัดทำ<br>ระบบ   |      |      | →    |      |      | →     |       |      |       |      |      |      |
|   | ๒. วิเคราะห์และกำหนด<br>รูปแบบในการนำเข้า<br>ข้อมูล การแสดงผล                                    |      |      |      |      |      | →     |       |      |       |      |      |      |
|   | ๓. พัฒนาระบบการแสดง<br>สถานะเรื่องราวร้องทุกข์<br>ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยี<br>สารสนเทศและการสื่อสาร |      |      |      |      |      |       |       | →    |       |      |      |      |
|   | ๔. ทดสอบระบบและ<br>แก้ไขปรับปรุง   |      |      |      |      |      |       |       |      |       |      | →    |      |
|   | ๕. ระบบใช้งานได้จริง   |      |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →    |

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

| ตัวชี้วัด   | เกณฑ์การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ |         |         |         |         |
|---|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|   | ๑                                     | ๒       | ๓       | ๔       | ๕       |
| ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบรับเรื่องราวร้อง<br>ทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (e-Complaint) | ระดับ ๑                               | ระดับ ๒ | ระดับ ๓ | ระดับ ๔ | ระดับ ๕ |

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ขอให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

ตารางที่ ๒ ตารางการประเมินความเสี่ยงหรือผลประโยชน์ทับซ้อน

| ความเสี่ยงการทุจริต   | การประเมินความเสี่ยง   |                        | ระดับความเสี่ยงการทุจริต<br>(โอกาส X ผลกระทบ) |
|---|------------------------|------------------------|---|
|   | โอกาสเกิด<br>การทุจริต | ผลกระทบ<br>ที่เกิดขึ้น |   |
| ๑. การพิจารณารับเรื่องร้องทุกข์<br>เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธ<br>การรับคำร้องของประชาชน โดยขาด<br>ความรู้ความเข้าใจในประเด็นข้อร้องทุกข์ | ๑                      | ๕                      | ๕   |
| ๒. เจ้าหน้าที่อาจเก็บคำร้องของ<br>ประชาชน ไม่ดำเนินการหรือถ่วงเวลา<br>ที่จะเรียกปรับผลประโยชน์  | ๑                      | ๕                      | ๕   |

การประเมินความเสี่ยงหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของ ศปท.

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
และสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กรอบมาตรการในการป้องกันการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนใน ๓ ด้าน (เลือกการประเมิน ๑ ด้าน)

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ  
ทรัพยากรภาครัฐ
- ๔. ความเสี่ยงการทุจริตอันเกิดจากองค์ความรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
- ๕. ความเสี่ยงการทุจริตในด้านอื่น ๆ .....

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ชื่อกระบวนการ การเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังเกี่ยวกับ  
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

ผู้รับผิดชอบ เรือเอกฐานิศ นาตะเกศ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง Know Factor และ Unknown Factor

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  | ประเภทความเสี่ยง |               |
|--|------------------|---------------|
|  | Know Factor      | UnKnow Factor |
| ๑. บุคลากรในสังกัดอาจมีการกระทำความผิดในเชิงทุจริตเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และวิธีการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                              |                  | ✓             |
| ๒. การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนการปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการทุจริตประพหุติมิชอบ |                  | ✓             |

ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด

- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Know Factor
- ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง UnKnown Factor
- หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Know Factor หรือ UnKnown Factor





ตารางที่ ๒ ตารางการประเมินความเสี่ยงหรือผลประโยชน์ทับซ้อน

| ความเสี่ยงการทุจริต   | การประเมินความเสี่ยง   |                        | ระดับความเสี่ยงการทุจริต<br>(โอกาส X ผลกระทบ) |
|---|------------------------|------------------------|---|
|   | โอกาสเกิด<br>การทุจริต | ผลกระทบ<br>ที่เกิดขึ้น |   |
| ๑. บุคลากรในสังกัดอาจมีการกระทำ<br>ความผิดในเชิงทุจริตเนื่องจากขาด<br>ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ<br>แนวคิด และวิธีการในการป้องกันและ<br>ปราบปรามการทุจริต (A)                                    | ๒                      | ๓                      | ๖   |
| ๒. การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด<br>กระทรวงการคลังที่อาจเกิดผลประโยชน์<br>ทับซ้อนการปฏิบัติหน้าที่โดยการขาด<br>การคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า<br>ประโยชน์ส่วนตน และการทุจริต<br>ประพฤตินิยมชอบ (B) | ๒                      | ๓                      | ๖   |



ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ระดับความเสี่ยงการทุจริต = โอกาสเกิดการทุจริต x ผลกระทบที่เกิดขึ้น แบ่งเป็น ๔ ระดับ

-  ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) = ๑๖ - ๒๕ คะแนน
-  ระดับความเสี่ยงสูง (High) = ๑๐ - ๑๕ คะแนน
-  ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) = ๕ - ๙ คะแนน
-  ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) = ๑ - ๔ คะแนน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact)

|   |   |    |    |    |    |
|---|---|----|----|----|----|
| ค | ๕ | ๑๐ | ๑๕ | ๒๐ | ๒๕ |
| ค | ๔ | ๘  | ๑๒ | ๑๖ | ๒๐ |
| บ | ๓ | ๖  | ๙  | ๑๒ | ๑๕ |
| บ | ๒ | ๔  | ๖  | ๘  | ๑๐ |
| ด | ๑ | ๒  | ๓  | ๔  | ๕  |
|   | ๑ | ๒  | ๓  | ๔  | ๕  |

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)

ตารางที่ ๔ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

| ชื่อแผนบริหาร<br>ความเสี่ยง<br>การทุจริต   | กิจกรรม/แนวทาง/<br>ขั้นตอนการดำเนินงาน  | ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ |            |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            |
|--|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
|  |   | ต.ค.<br>๖๑      | พ.ย.<br>๖๑ | ธ.ค.<br>๖๑ | ม.ค.<br>๖๒ | ก.พ.<br>๖๒ | มี.ค.<br>๖๒ | เม.ย.<br>๖๒ | พ.ค.<br>๖๒ | มิ.ย.<br>๖๒ | ก.ค.<br>๖๒ | ส.ค.<br>๖๒ | ก.ย.<br>๖๒ |
| ๑.โครงการอบรม<br>เสริมสร้างความรู้<br>ความเข้าใจในการ<br>ป้องกันและ<br>ปราบปรามการ<br>ทุจริตประพฤตมิ<br>ชอบ และปลุกฝัง<br>ทัศนคติและ<br>วัฒนธรรมที่ดี<br>ปีงบประมาณ<br>๒๕๖๒ (วิทยาการ<br>ตัวคุณ) | ๑.๑ ศปท.จัดทำโครงการเพื่อ<br>อนุมัติงบประมาณจากกองทุน<br>พัฒนาบุคลากร             |                 |            |            |            |            |             |             | ↔          |             |            |            |            |
|  | ๑.๒ นำเสนอโครงการต่อรองปลัดฯ<br>เพื่อขออนุมัติการจัดฝึกอบรม                       |                 |            |            |            |            |             |             | ↔          |             |            |            |            |
|  | ๑.๓ จัดเตรียมเอกสารและวัสดุ<br>อุปกรณ์และจัดอบรมตามที่<br>กำหนด                   |                 |            |            |            |            |             |             |            |             | ↔          |            |            |
|  | ๑.๔ สรุปแบบประเมินผลการ<br>อบรม Pre-test/Post-test                                |                 |            |            |            |            |             |             |            |             |            | ↔          |            |
|  | ๑.๕ สรุปรายงานผลการอบรม<br>ต่อรองปลัดกระทรวงการคลัง                               |                 |            |            |            |            |             |             |            |             |            |            | ↔          |
| ๒. โครงการอบรม<br>สัมมนาเสริมสร้าง<br>ความรู้ความเข้าใจ<br>ในการป้องกันและ<br>ปราบปรามการ<br>ทุจริตประพฤตมิ<br>ชอบของหน่วยงาน<br>ในสังกัด<br>กระทรวงการคลัง                                      | ๒.๑ ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์<br>ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการ<br>ดำเนินโครงการ |                 |            | ↔          |            |            |             |             |            |             |            |            |            |
|  | ๒.๒ จัดทำร่างโครงการเพื่อ<br>ประกอบ การขออนุมัติจาก<br>ผู้บริหาร                  |                 |            |            |            |            |             |             | ↔          |             |            |            |            |
|  | ๒.๓ แจกหนังสือเวียนไปยัง<br>หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง                        |                 |            |            |            |            |             |             |            | ↔           |            |            |            |
|  | ๒.๔ จัดอบรมตามโครงการฯ  |                 |            |            |            |            |             |             |            | ↔           |            |            |            |
|  | ๒.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการ<br>เพื่อนำเสนอผู้บริหารรับทราบ                         |                 |            |            |            |            |             |             |            |             | ↔          |            |            |

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

| ตัวชี้วัด  | เกณฑ์การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ |           |           |           |           |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | ๑                                     | ๒         | ๓         | ๔         | ๕         |
| ๑. ร้อยละเฉลี่ยของระดับความสำเร็จด้านความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ<br>(ร้อยละ ๘๕ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) | ร้อยละ ๖๕                             | ร้อยละ ๗๐ | ร้อยละ ๗๕ | ร้อยละ ๘๐ | ร้อยละ ๘๕ |
| ๒. ร้อยละเฉลี่ยของความสำเร็จด้านความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ<br>(ร้อยละ ๘๕ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)      | ร้อยละ ๖๕                             | ร้อยละ ๗๐ | ร้อยละ ๗๕ | ร้อยละ ๘๐ | ร้อยละ ๘๕ |

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ขอให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒

ตารางที่ ๕ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่..... |   |   |   |   |   |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง                                  |   |   |   |   |   |
| มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง                                   |   |   |   |   |   |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                        | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)<br>.....<br>..... |   |   |   |   |
| ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน                                  | เกณฑ์การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   |   |   |   |   |
|  | ๑   | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
|  |   |   |   |   |   |
|  | .....<br>.....  |   |   |   |   |

หมายเหตุ : รอบที่ ๒ ขอให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) โทร. ๒๖๓๒

ที่ กค ๐๒๑๑/ศปท./ว ๓๗๒ วันที่ ๗๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง งดรับของขวัญ (No Gift Policy) เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่ม/ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง

เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับประกาศ เรื่อง มาตรการงดรับของขวัญ (No Gift Policy) เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ณ

(นายยุทธนา หอิมการุณ)

รองปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงการคลัง



สืบพันธุ์ชอบ เสียสละ สามัคคี

กระทรวงการคลัง โทร. ๒๖๓๒

ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๒๑๑ /

๑๓๓/๑

- เรียน รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้
- เรียน รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน *อน*
- เรียน รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน *ม*
- เรียน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง *วส 13.12.61*
- เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นางแพตริเซีย มงคลวนิช) *ทว 13/12/61*
- เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นางสาวชุนหจิต สังข์ใหม่) *ชช 13.๑๒.๖1*
- เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นางสาววิไล ดันดินันท์ธนา) *วิ*
- เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์) *ศบ 13/12*
- เรียน ที่ปรึกษากฎหมาย *วส 13.๑๒.๖1*
- เรียน ที่ปรึกษาการคลัง *วส 13/12/61*
- เรียน ที่ปรึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ *วส 13/12/61*
- เรียน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง *ชช 13/12/61 11-21/61*
- เรียน หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี *วส 14.59*
- เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง *Hum 45.๐7 u (43/6.๑.61)*
- เรียน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร *ชช 13/12/61*
- เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล *วส 13/12*
- เรียน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ *ชช 13/12/61*
- เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล *ชช 14.50*
- เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย *อม 13.๑๒.๖1*
- เรียน ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง *ชช 13/12/61*
- เรียน ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม *ชช 13.๑๒.๖1*
- เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร *ชช 13/๑๒/๖1*
- เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มสารนิเทศการคลัง *ชช 13.๑๒.๖1 1508๒๖*



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
เรื่อง มาตรการงดรับของขวัญ (No Gift Policy) เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่กระทรวงการคลังได้จัดทำปฏิญญาว่าด้วยวัถุภักษ์เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยมีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เลิกรับผลประโยชน์ทั้งในรูปแบบของตัวเงินหรือสิ่งของ ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ออกตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนมาก ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๔ แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การมอบของขวัญและการจัดงานเทศกาลปีใหม่ และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน นั้น

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมทั้งไม่สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อสนองตอบต่อของขวัญหรือของรางวัล ที่อาจจะแฝงมาในรูปแบบของขวัญปีใหม่ ซึ่งเป็นบ่อเกิดของการทุจริต ตัดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบกับยังสอดคล้องกับโครงการกระทรวงการคลังคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต เนื่องด้วยในโอกาสใกล้เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอความร่วมมือผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง งดการรับของขวัญจากผู้ประกอบการภาคเอกชนและรวมทั้งจากผู้ได้บังคับบัญชาด้วย

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายยุทธนา หิมากรณ)

รองปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงการคลัง



# NO

## Gift Policy งดรับของขวัญ



สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
และ  
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง  
"คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต"









# สำเนา บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) โทร. ๒๖๖๖, ๒๕๘๓

ที่ กค ๐๒๑๑/ศปท./ ๑๕๙

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความร่วมมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เรียน

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อหาสาเหตุ แนวทางการป้องกันการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน และสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประทุติมิชอบของหน่วยงาน โดยกำหนดกรอบมาตรการในการป้องกันการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนใน ๕ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ

ด้านที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตอันเกิดจากองค์ความรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติงาน

ด้านที่ ๕ ความเสี่ยงการทุจริตในด้านอื่น ๆ

ในการนี้ ศปท. จึงขอความร่วมมือในหน่วยงานของท่าน ประเมินความเสี่ยงการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม QR code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้ โดยมีตัวอย่างการกรอกข้อมูลตามเอกสารแนบ และขอให้จัดส่งมายัง อีเมล acoc.mof@gmail.com ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยสามารถประสานรายละเอียดได้ที่ นายวิทยา เตชะมหานคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนายพจนารถ พลศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. ๒๖๖๖ และ ๒๕๘๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

เรือเอก

(ฐานิศ นาคะเกศ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

แบบฟอร์มการประเมิน

ความเสี่ยงหรือผลประโยชน์ทับซ้อน



[goo.gl/QRvKNY](https://goo.gl/QRvKNY)



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กรมการคลัง กระทรวงการคลัง

ฐานิศ นาคะเกศ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ชำนาญการพิเศษ

|                  |            |                        |                         |
|------------------|------------|------------------------|-------------------------|
| ที่ กค ๐๒๑๑/ศปท. | .....เรียน | หัวหน้า สร.            | ว-๑๖๑๑-3-๖๒.            |
| ที่ กค ๐๒๑๑/ศปท. | .....เรียน | ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง | 8๐๖ 11/3/๖๒             |
| ที่ กค ๐๒๑๑/ศปท. | .....เรียน | ผอ.สบก.                | ดิฉัน 11/3/๖๒           |
| ที่ กค ๐๒๑๑/ศปท. | .....เรียน | ผอ.ศทส.                | อ.วิ 11/๐๓/๖๒           |
| ที่ กค ๐๒๑๑/ศปท. | .....เรียน | ผอ.สตบ.                | อ.นพช. 11/๐๓/๖๒.        |
| ที่ กค ๐๒๑๑/ศปท. | .....เรียน | ผอ.สนย.                | วิภา 11 มี.๖๒           |
| ที่ กค ๐๒๑๑/ศปท. | .....เรียน | ผอ.สบค.                | 8๐๖ 15 29 11 มี.๖๒      |
| ที่ กค ๐๒๑๑/ศปท. | .....เรียน | ผอ.กกม.                | วิภา 11 มี.๖๒           |
| ที่ กค ๐๒๑๑/ศปท. | .....เรียน | ผอ.สตน.                | วิภา 11 มี.๖๒           |
| ที่ กค ๐๒๑๑/ศปท. | .....เรียน | ผอ.กพร.                | วิภา 11 มี.๖๒           |
| ที่ กค ๐๒๑๑/ศปท. | .....เรียน | ผอ.กสค.                | Camy 11 มี.๖๒ (15.16%). |



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน (เลือกการประเมิน ๑ ด้าน)

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง .....

ชื่อกระบวนงาน .....

ผู้รับผิดชอบ .....

ตำแหน่ง ..... โทรศัพท์ .....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง Know Factor และ UnKnown Factor

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต   | ประเภทความเสี่ยง |               |
|---|------------------|---------------|
|   | Know Factor      | UnKnow Factor |
| (ให้อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตของกระบวนงาน หรืองานที่เลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงว่ามีโอกาสหรือ ความเสี่ยงการทุจริต ข้อร้องเรียนที่เคยเกิดขึ้น ผลประโยชน์ทับซ้อน) |                  |               |

- ตารางที่ ๑ อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known Factor
  - ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิดขึ้น ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง UnKnown Factor
  - หน่วยงานสามารถปรับแบบได้โดยไม่ระบุว่าเป็นประเภท Known Factor หรือ UnKnown Factor

ตารางที่ ๒ ตารางการประเมินความเสี่ยง

| ความเสี่ยงการทุจริต                          | การประเมินความเสี่ยง  |   | ระดับความเสี่ยงการทุจริต<br>(โอกาส X ผลกระทบ)                             |
|--|---|---|---|
|  | โอกาสเกิด<br>การทุจริต  | ผลกระทบ<br>ที่เกิดขึ้น  |   |
| (โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต<br>จากตารางที่ ๑) | น้อยที่สุด = ๑<br>น้อย = ๒<br>ปานกลาง = ๓<br>มาก = ๔<br>มากที่สุด = ๕ | น้อยที่สุด = ๑<br>น้อย = ๒<br>ปานกลาง = ๓<br>มาก = ๔<br>มากที่สุด = ๕ | (นำคะแนนใส่ในตารางเมทริกซ์<br>ระดับความเสี่ยง)<br><br>(Risk level matrix) |

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ระดับความเสี่ยงการทุจริต = โอกาสเกิดการทุจริต x ผลกระทบที่เกิดขึ้น แบ่งเป็น ๔ ระดับ

- ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) = ๑๖ - ๒๕ คะแนน
- ระดับความเสี่ยงสูง (High) = ๑๐ - ๑๕ คะแนน
- ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) = ๕ - ๙ คะแนน
- ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) = ๑ - ๔ คะแนน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact)

|   |   |   |                             |   |   |
|---|---|---|-----------------------------|---|---|
| A |   |   |                             |   |   |
| B |   |   | ตัวอย่าง (๓,๔)<br>๑ โครงการ |   |   |
| C |   |   |                             |   |   |
| D |   |   |                             |   |   |
| E |   |   |                             |   |   |
|   | ๑ | ๒ | ๓                           | ๔ | ๕ |

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood)

ตารางที่ ๔ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
หน่วยงานระดับกรม.....

|  |                        |
|--|------------------------|
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต                                     | .....                  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต<br>(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต<br>(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต<br>(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง |

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

ตารางที่ ๕ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
หน่วยงานระดับกรม.....

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

|  |  |
|--|--|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....<br>หน่วยงานที่ประเมิน ..... |  |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  |  |
| มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง   |  |
| สถานะการดำเนินการ<br>จัดการความเสี่ยง  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)<br>.....<br>..... |
| ผลการดำเนินงาน   | .....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....   |

หมายเหตุ : รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒