



680

สส.สคอ.รับที่ ๑๕๗๓
วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๑๖๕.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สส. (กบท.) โทร ๖๘๐๐๑๓ โทรสาร ๐ ๒๖๔๐ ๙๘๒๙

ที่ อก ๐๘๐๑/๑๒๖ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผศอ. ผ่าน รศอ.กฤศ ก.พ. ๒๕๖๕

ตามบันทึก ศปท.อก. ด่วนมาก ที่ อก ๐๒๐๙/ว ๘๖ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ แจ้งว่า สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดหัวข้อการประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้กับทุกหน่วยงาน และขอให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามกรอบแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด และจัดส่งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และ ศปท.อก. ขอให้ สศอ. รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ ศปท.อก. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อนำไปสรุปเป็นภาพรวม ออก. ส่งให้สำนักงาน ป.ป.ท. รายละเอียดตามเรื่องเดิมที่แนบ นั้น

สส. ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมทั้งจัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ สศอ. ตามกรอบแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดแล้ว โดยดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหัวข้อการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ทั้งนี้ได้กำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง โดยดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำประกาศ และกิจกรรมเกี่ยวกับนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. เห็นชอบให้ สส. แจ้งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ สศอ. ให้ ศปท.อก. ทราบต่อไป

๒. ลงนามในแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่แนบมาพร้อมนี้

๓. เห็นชอบให้ สส. นำรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ สศอ. เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สศอ.

- เห็นชอบ / สส. อ.เจ.เจ.เจ.
ตามข้อ ๑, ๓

- ลงนามแล้ว ข้อ ๑.

น.จ.เจ.
(นายทองชัย ขวลิศพิเชษฐ)

ผศอ.
๑๗ ก.พ. ๒๕๖๕

(นางสาวสมจิตต์ เอี่ยมวรชัย)
ลสส.

คุณหมอกัน / คุณหมอกัน
เพื่อไปทูลเกล้าฯ ในส่วนที่ ก.ท.๒๖

๖๖๓-๖๖๕
(นายจักรพันธ์ เต็มดวงบริพันธ์)

ท.น.กบท.

กบท.

ดำเนินการต่อไป

(นางสาวสมจิตต์ เอี่ยมวรชัย)

ลสส.

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๕

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้จำแนกประเภทความเสี่ยงการทุจริตไว้ ๓ ประเภท ได้แก่

(๑) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติอำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

(๒) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

(๓) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ทั้งนี้ตามคู่มือฯ หัวข้อ ๔.๓ กำหนดให้หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนการ/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยลำดับที่ ๑๓๓ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหัวข้อ “การใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ” ทั้งนี้วิธีการประเมินความเสี่ยงฯ แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้

๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๒) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๓) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ซึ่ง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแล้ว มีผลดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๑ เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

เป็นการพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ซึ่งสำนักงานฯ กำหนดไว้ ดังนี้

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๑.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

เป็นการวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยอาจแบ่งได้เป็นผลกระทบทางการเงินหรือผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน ซึ่งสำนักงานฯ กำหนดไว้ ดังนี้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ที่ถูกกลโกงข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

๑.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

เป็นการนำผลคูณระหว่างโอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) และกำหนดระดับความรุนแรงตามค่าที่ได้จากต่ำไปจนสูงมาก ซึ่งสำนักงานฯ กำหนดไว้ ดังนี้

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูง
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต โดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสียหายการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน การค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) หรือไม่เคยเกิด ไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาจาก โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ ๑

ซึ่งสำนักงานฯ ระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) จากเลือกจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้ ดังนี้

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknow Factor
๑	เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ รับของขวัญ ของฝาก หรือสินบน จากผู้หนึ่งผู้ใด ซึ่งอาจมีการเรียกร้องให้ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้หนึ่งหรือองค์กรของผู้หนึ่งในอนาคต		✓
๒	เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) มีการกำหนด TOR ที่เกินความจำเป็น (Over Design) เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง		✓
๓	คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอไม่ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอ รายใดรายหนึ่ง		✓
๔	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้งเกินความจำเป็น หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับ ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ		✓

โดยนำมาจัดทำเป็นตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้ ดังนี้

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การมีความสัมพันธ์กับผู้ยื่นข้อเสนอ	เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ รับของขวัญ ของฝาก หรือสินบน จากผู้หนึ่งผู้ใด ซึ่งอาจมีการเรียกร้องให้ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้หนึ่งหรือองค์กรของผู้หนึ่งในอนาคต	๓	๒	๖ ปานกลาง
๒	การร่าง TOR	เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) มีการกำหนด TOR ที่เกินความจำเป็น (Over Design) เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง	๒	๒	๔ ต่ำ
๓	การพิจารณาผล	คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอไม่ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอ รายใดรายหนึ่ง	๒	๒	๔ ต่ำ
๔	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง มีการตรวจรับในแต่ละ	๒	๒	๔ ต่ำ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
		งวดงานหลายครั้งเกินความจำเป็น หรือมี การถ่วงเวลาในการเรียกรับ ทั้งที่ไม่มี ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ			

ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของ
กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการ
ประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการ
ทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

แนวทางการประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่มีในปัจจุบัน

ระดับ	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่มีในปัจจุบัน
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพ ควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมี นัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสมซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจได้ในระดับ ที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

ทั้งนี้สามารถประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่มีในปัจจุบันต่อประเด็น
ความเสี่ยงการทุจริตที่มีได้ ดังนี้

ลำดับ ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ที่มีในปัจจุบัน	ระดับ มาตรการ
๑	เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ รับ ของขวัญ ของฝาก หรือสินบน จากผู้หนึ่ง ผู้ใด ซึ่งอาจมีการเรียกร้องให้ช่วยเหลือ หรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้หนึ่งหรือองค์กร ของผู้หนึ่งในอนาคต	๖ ปานกลาง	- ประกาศ สศอ. เรื่อง กรอบ แนวทางการป้องกันการรับสินบน ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (ควบคุมการรับสินบน แต่ เจ้าหน้าที่ฯ ยังอาจรับของขวัญฯ)	พอใช้
๒	เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการร่างขอบเขต ของงาน (TOR) มีการกำหนด TOR ที่ เกินความจำเป็น (Over Design) เพื่อ เอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคารายใดราย หนึ่ง	๔ ต่ำ	- กำหนดให้เจ้าหน้าที่หรือคณะ กรรมการฯ ใช้รายละเอียด (Specification) และราคาจาก หน่วยงานกลางเป็นหลัก - กรณีงานมีความซับซ้อน แม้งเงิน จะไม่เกินกำหนด ก็ให้มีการ ประกาศพิจารณา เพื่อรับฟังความ	ดี

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีในปัจจุบัน	ระดับมาตรการ
			คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มเติม	
๓	คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอไม่ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง	๔ ต่ำ	- มีการพิจารณาเอกสาร และหารือความถูกต้องกับเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางอย่างใกล้ชิดว่ากรณีใดต้องตัดสิทธิ์หรือกรณีใดสามารถพิจารณาต่อได้ - มีระบบ OIE Consult เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนของที่ปรึกษา	ดี
๔	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้งเกินความจำเป็น หรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับ ทั้งนี้ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ	๔ ต่ำ	- มีการกำหนดระยะเวลาการตรวจรับไว้ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (เช่น ๑๔ วันทำการ หรือ ๒๑ วัน) เพื่อให้คณะกรรมการฯ เร่งรัดตรวจรับให้เป็นไปตามกำหนด	ดี

เมื่อพิจารณาจากประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการควบคุมความเสี่ยง ที่มีในปัจจุบันแล้ว สามารถนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดมาตรการเพิ่มเติมได้ ดังนี้

กระบวนการ / โครงการ : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ		
หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<u>ขั้นตอน</u> การมีความสัมพันธ์กับผู้ยื่นข้อเสนอ <u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u> เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ รับของขวัญ ของฝาก หรือสินบน จากผู้หนึ่งผู้ใด ซึ่งอาจมีการเรียกร้องให้ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้หนึ่งหรือองค์กรของผู้นั้นในอนาคต	๑. จัดทำประกาศ สศอ. เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และมีการเผยแพร่ประกาศดังกล่าวสู่สาธารณะ ๒. จัดกิจกรรม เพื่อแสดงเจตนาภรณ์ร่วมกันทั้งผู้บริหารและบุคลากรทุกคนที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. กำกับติดตาม และรายงานผล การดำเนินการ ทั้งรายบุคคล (ถ้ามี) และรายหน่วยงาน เป็นประจำ อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี (รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน)