

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

“ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาตเนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

| กระบวนการ/โครงการ | ชื่อความเสี่ยง  | ชื่อหน่วยงาน   | ประเภทหน่วยงาน             | ด้านประเภทความเสี่ยง                           |
|-------------------|---|--|----------------------------|--|
| กระบวนการ         | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต<br>ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ<br>และสังคมแห่งชาติ | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/<br>การให้บริการตามภารกิจ |

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

| โอกาส/ผลกระทบ      | ๑   | ๒                                | ๓   | ๔   | ๕                                    |
|--------------------|---|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| โอกาส (Likelihood) | โอกาสเกิดการทุจริตได้ยาก/<br>ไม่มีทางเกิดขึ้น | โอกาสเกิดการทุจริตน้อย           | โอกาสเกิดการทุจริตปานกลาง                               | โอกาสเกิดการทุจริตสูง   | โอกาสเกิดการทุจริต เรียบรับสินบน     |
| ผลกระทบ (Impact)   | ไม่มี/แทบจะไม่มี                              | ปรากฏข่าวลือพาดพิงถึงเจ้าหน้าที่ | มีผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน<br>พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ | มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงดำเนินการ<br>ทางวินัย ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิด | เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กร |

เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

| Risk Score |         |         |         |        |        |
|------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| โอกาสเกิด  | ผลกระทบ |         |         |        |        |
|            | ๑       | ๒       | ๓       | ๔      | ๕      |
| ๕          | สูง     | สูง     | สูงมาก  | สูงมาก | สูงมาก |
| ๔          | ปานกลาง | สูง     | สูง     | สูงมาก | สูงมาก |
| ๓          | ต่ำ     | ปานกลาง | สูง     | สูง    | สูงมาก |
| ๒          | ต่ำ     | ต่ำ     | ปานกลาง | สูง    | สูงมาก |
| ๑          | ต่ำ     | ต่ำ     | ปานกลาง | สูง    | สูง    |

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

| ชื่อความเสี่ยง  | ลำดับ<br>ขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน                        | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต   | Risk Score (L x I) |        |            | ระดับความเสี่ยง |
|---|------------------|--|--|--------------------|--------|------------|-----------------|
|   |                  |  |  | Likelihood         | Impact | Risk Score |                 |
| การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | ๑                | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | ๑. ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ   | ๓                  | ๒      | ๖          | ปานกลาง         |
|   |                  |  | ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกหรือบริการให้กับบุคคล/ผู้รับบริการที่ให้สินบน ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดก่อน โดยไม่เรียงลำดับก่อน-หลัง ในการเข้ารับบริการ | ๒                  | ๒      | ๔          | ต่ำ             |

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

|                        |                              |   |
|------------------------|------------------------------|---|
| การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่  |
| ผ่านการอนุมัติแล้ว     | ดำเนินการแล้ว                | <a href="https://www.onde.go.th/">https://www.onde.go.th/</a> |

| ขั้นตอน                                    | ประเด็นความเสี่ยง   | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต   | วิธีดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|-----------------|--|---|-------------------|----------------|--------------|
| การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | ๑. ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน เรียกร้องสินบน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ  | ปานกลาง         | ๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต<br>๒. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยไม่ขัดต่อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง | ๑. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับถือปฏิบัติ<br>๒. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง และประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม ให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติ<br>๓. ทบทวน นโยบาย การรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้เป็นปัจจุบัน | ปีงบประมาณ ๒๕๖๘   | -              | กนก.         |
|  | ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกหรือบริการให้กับบุคคล/ผู้รับบริการ ที่ได้สินบน ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดก่อน โดยไม่เรียงลำดับก่อน-หลัง ในการเข้ารับบริการ | ต่ำ             |  |   | ปีงบประมาณ ๒๕๖๘   | -              | กนก.         |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : การตรวจรับงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐาน และความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรมบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ประเภทความเสี่ยงด้านที่ : ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

## แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### ขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒

ชื่อ ภาระงาน / การตรวจรับงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security) กิจกรรมบริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๑๐๖,๒๓๐,๕๓๙ บาท)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน   | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต  |
|----------|---|---|
| ๑        | เบิกจ่ายล่วงหน้า<br><br>(๓๓๑,๘๖๙,๑๖๑.๗๐ บาท)  | -   |
| ๒        | งวดงานที่ ๑ (ร้อยละ ๒๕ - ๑๙๓,๕๙๐,๓๔๔.๓๐ บาท)<br>ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการจัดส่งรายงานดังนี้<br>๑. ส่งมอบการให้บริการตามข้อ ๕.๑ - ๕.๑๖ และ ๕.๑๘ - ๕.๑๙<br>๒. รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการใช้บริการของแต่ละหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC และรายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC ตามข้อ ๕.๑๗ อย่างน้อย ๘๐๐ หน่วยงาน (สะสม) โดยนำส่งรายงานพิมพ์สีจำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน ๘ อัน ให้แก่ สดช. ภายใน ๕ วันนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน | - คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหารของหน่วยงาน มีการประวิงเวลาในการตรวจรับงาน หรือเห็นชอบให้รับงานไว้ในราชการ เพื่อเรียกรับสินบน<br>- คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหารของหน่วยงาน เห็นชอบให้มีการแก้ไขสัญญาที่ลดเนื้องานลงจากสัญญาเดิม หรือมีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการเรียกรับเงินค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรอง<br>- คณะกรรมการตรวจรับกระทำการทุจริตยอมรับงานไว้ในราชการโดยผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตงาน เพื่อเรียกรับสินบน |
| ๓        | งวดงานที่ ๒ (ร้อยละ ๒๕ - ๑๙๓,๕๙๐,๓๔๔.๓๐ บาท)<br>ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการจัดส่งรายงานดังนี้<br>๑. ส่งมอบการให้บริการตามข้อ ๕.๑ - ๕.๑๖ และ ๕.๑๘ - ๕.๑๙   | - คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหารของหน่วยงาน มีการประวิงเวลาในการตรวจรับงาน หรือเห็นชอบให้รับงานไว้ในราชการ เพื่อเรียกรับสินบน   |

|          |  |   |
|----------|--|---|
|          | <p>๒. รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการให้บริการของแต่ละหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC และรายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC ตามข้อ ๕.๑๗ อย่างน้อย ๘๐๐ หน่วยงาน (สะสม) โดยนำส่งรายงานพิมพ์สีจำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน ๘ อัน ให้แก่ สดช. ภายใน ๕ วันนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง ไม่ต้องดำเนินงานตามขอบเขตของงาน (ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมไม่เป็นไปตามจริง หรือไม่มีการจัดการฝึกอบรมจริง) เพื่อเรียกเก็บเงิน หรือของขวัญ</li> <li>- คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหารของหน่วยงาน เห็นชอบให้มีการแก้ไขสัญญาที่ลดเนื่องงานลงจากสัญญาเดิม หรือมีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการเรียกเก็บเงินค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรอง</li> <li>- คณะกรรมการตรวจรับกระทำการทุจริตยอมรับงานไว้ในราชการโดยผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตงาน เพื่อเรียกเก็บสินบน</li> </ul>   |
| <p>๔</p> | <p><u>งวดงานที่ ๓</u> (ร้อยละ ๒๕ - ๑๙๓,๕๙๐,๓๔๔.๓๐)</p> <p>ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการและจัดส่งรายงานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ส่งมอบการให้บริการตามข้อ ๕.๑ - ๕.๑๖ และ ๕.๑๘ - ๕.๑๙</li> <li>๒. รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการให้บริการของแต่ละหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC และรายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC ตามข้อ ๕.๑๗ อย่างน้อย ๘๐๐ หน่วยงาน (สะสม)</li> <li>๓. ผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่ใช้บริการ GDCC ตามข้อ ๕.๒๑</li> <li>๔. รายงานการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ ตามข้อ ๕.๒๒</li> <li>๕. ส่งมอบบริการตามข้อ ๕.๒๓ พร้อมคู่มือการใช้งาน</li> </ol> <p>โดยนำส่งรายงานพิมพ์สีจำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน ๘ อัน ให้แก่ สดช. ภายใน ๕ วันนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหาร มีการประวิงเวลาในการตรวจรับงานหรือเห็นชอบให้รับงานไว้ในราชการ เพื่อเรียกเก็บผลประโยชน์</li> <li>- มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง ไม่ต้องดำเนินงานตามขอบเขตของงาน (ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมไม่เป็นไปตามจริง หรือไม่มีการจัดการฝึกอบรมจริง) เพื่อแลกกับผลประโยชน์</li> <li>- คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหารของหน่วยงาน เห็นชอบให้มีการแก้ไขสัญญาที่ลดเนื่องงานลงจากสัญญาเดิม หรือมีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการเรียกเก็บเงินค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรอง</li> <li>- คณะกรรมการตรวจรับกระทำการทุจริตยอมรับงานไว้ในราชการโดยผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตงาน เพื่อเรียกเก็บสินบน</li> </ul> |
| <p>๕</p> | <p><u>งวดงานที่ ๔</u> (ร้อยละ ๒๕ - ๑๙๓,๕๙๐,๓๔๔.๓๐ บาท)</p> <p>ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการจัดส่งรายงานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ส่งมอบบริการครบถ้วนตามสัญญา โดยส่งเอกสารรายงานระบุรายละเอียดตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ ๕ ทั้งหมด</li> <li>๒. รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการให้บริการของแต่ละหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC และรายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC ตามข้อ ๕.๑๗ อย่างน้อย ๘๐๐ หน่วยงาน (สะสม) โดยนำส่งรายงานพิมพ์สีจำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน ๘ อัน ให้แก่ สดช. ภายใน ๕ วันนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน</li> </ol>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหาร มีการประวิงเวลาในการตรวจรับงานหรือเห็นชอบให้รับงานไว้ในราชการ เพื่อเรียกเก็บผลประโยชน์</li> <li>- มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง ไม่ต้องดำเนินงานตามขอบเขตของงาน (ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมไม่เป็นไปตามจริง หรือไม่มีการจัดการฝึกอบรมจริง) เพื่อแลกกับผลประโยชน์</li> <li>- คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหารของหน่วยงาน เห็นชอบให้มีการแก้ไขสัญญาที่ลดเนื่องงานลงจากสัญญาเดิม หรือมีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการเรียกเก็บเงินค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรอง</li> <li>- คณะกรรมการตรวจรับกระทำการทุจริตยอมรับงานไว้ในราชการโดยผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตงาน เพื่อเรียกเก็บสินบน</li> </ul> |

## ขั้นตอนที่ ๓

### เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |   |
|---------------------------------|---|
| ๕                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี |
| ๔                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี |
| ๓                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี |
| ๒                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี |
| ๑                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี        |

#### ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |  |
|------------------------------------|--|
| ๕                                  | ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๑ ขึ้นไป                  |
| ๔                                  | ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๑ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๓                                  | ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐,๐๐๑ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  |
| ๒                                  | ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๑ บาท ถึง ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   |
| ๑                                  | ความเสียหาย ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า                |

| Risk Score            |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| โอกาส<br>(Likelihood) | ผลกระทบ (Impact)       |                        |                        |                        |                        |
|                       | ๑                      | ๒                      | ๓                      | ๔                      | ๕                      |
| ๕                     | ปานกลาง<br>(๕ x ๑ = ๕) | สูง<br>(๕ x ๒ = ๑๐)    | สูงมาก<br>(๕ x ๓ = ๑๕) | สูงมาก<br>(๕ x ๔ = ๒๐) | สูงมาก<br>(๕ x ๕ = ๒๕) |
| ๔                     | ต่ำ<br>(๔ x ๑ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๔ x ๒ = ๘) | สูง<br>(๔ x ๓ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๔ x ๔ = ๑๖) | สูงมาก<br>(๔ x ๕ = ๒๐) |
| ๓                     | ต่ำ<br>(๓ x ๑ = ๓)     | ปานกลาง<br>(๓ x ๒ = ๖) | ปานกลาง<br>(๓ x ๓ = ๙) | สูง<br>(๓ x ๔ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๓ x ๕ = ๑๕) |
| ๒                     | ต่ำ<br>(๒ x ๑ = ๒)     | ต่ำ<br>(๒ x ๒ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๒ x ๓ = ๖) | ปานกลาง<br>(๒ x ๔ = ๘) | สูง<br>(๒ x ๕ = ๑๐)    |
| ๑                     | ต่ำ<br>(๑ x ๑ = ๑)     | ต่ำ<br>(๑ x ๒ = ๒)     | ต่ำ<br>(๑ x ๓ = ๓)     | ต่ำ<br>(๑ x ๔ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๑ x ๕ = ๕) |

#### ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

## ขั้นตอนที่ ๔

### การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน  | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต   | Risk Score (L x I) |        |               |                     |
|----------|--|--|--------------------|--------|---------------|---------------------|
|          |  |  | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๑        | เบิกจ่ายล่วงหน้า   | -  | -                  | -      | -             | -                   |
| ๒        | <p><u>งวดงานที่ ๑</u></p> <p>ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการจัดส่งรายงานดังนี้</p> <p>๑. ส่งมอบการให้บริการตามข้อ ๕.๑ - ๕.๑๖ และ ๕.๑๘ - ๕.๑๙</p> <p>๒. รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการใช้บริการของแต่ละหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC และรายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC ตามข้อ ๕.๑๗ อย่างน้อย ๘๐๐ หน่วยงาน (สะสม)</p> <p>โดยนำส่งรายงานพิมพ์สีจำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน ๘ อัน ให้แก่ สดช. ภายใน ๕ วันนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน</p> | <p>- คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหารของหน่วยงาน มีการประวิงเวลาในการตรวจรับงาน หรือเห็นชอบให้รับงานไว้ในราชอาณาจักร เพื่อเรียกรับสินบน</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหารของหน่วยงาน เห็นชอบให้มีการแก้ไขสัญญาที่ลดเนื้องานลงจากสัญญาเดิม หรือมีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการเรียกรับเงินค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรอง</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับกระทำการทุจริตยอมรับงานไว้ในราชอาณาจักรโดยผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตงาน เพื่อเรียกรับสินบน</p> | ๒                  | ๕      | ๑๐            | สูง                 |
| ๓        | <p><u>งวดงานที่ ๒</u></p> <p>ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการจัดส่งรายงานดังนี้</p> <p>๑. ส่งมอบการให้บริการตามข้อ ๕.๑ - ๕.๑๖ และ ๕.๑๘ - ๕.๑๙</p>   | <p>- คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหารของหน่วยงาน มีการประวิงเวลาในการตรวจรับงาน หรือเห็นชอบให้รับงานไว้ในราชอาณาจักร เพื่อเรียกรับสินบน</p>  | ๒                  | ๕      | ๑๐            | สูง                 |

|   |  |   |   |   |    |     |
|---|--|---|---|---|----|-----|
|   | <p>๒. รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการใช้บริการของแต่ละหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC และรายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC ตามข้อ ๕.๑๗ อย่างน้อย ๘๐๐ หน่วยงาน (สะสม)</p> <p>โดยนำส่งรายงานพิมพ์สีจำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน ๘ อัน ให้แก่ สดช. ภายใน ๕ วันนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน</p>  | <p>- มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง ไม่ต้องดำเนินงานตามขอบเขตของงาน (ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมไม่เป็นไปตามจริง หรือไม่มีการจัดการฝึกอบรมจริง) เพื่อเรียกเก็บเงิน หรือของขวัญ</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหารของหน่วยงาน เห็นชอบให้มีการแก้ไขสัญญาที่ลดเนื้องานลงจากสัญญาเดิม หรือมีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการเรียกเก็บเงินค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรอง</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับกระทำการทุจริตยอมรับงานไว้ในราชการโดยผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตงาน เพื่อเรียกเก็บสินบน</p>   |   |   |    |     |
| ๔ | <p><u>งวดงานที่ ๓</u></p> <p>ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการและจัดส่งรายงานดังนี้</p> <p>๑. ส่งมอบการให้บริการตามข้อ ๕.๑ - ๕.๑๖ และ ๕.๑๘ - ๕.๑๙</p> <p>๒. รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการใช้บริการของแต่ละหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC และรายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC ตามข้อ ๕.๑๗ อย่างน้อย ๘๐๐ หน่วยงาน (สะสม)</p> <p>๓. ผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่ใช้บริการ GDCC ตามข้อ ๕.๒๑</p> <p>๔. รายงานการฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ ตามข้อ ๕.๒๒</p> <p>๕. ส่งมอบบริการตามข้อ ๕.๒๓ พร้อมคู่มือการใช้งาน</p> <p>โดยนำส่งรายงานพิมพ์สีจำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน ๘ อัน ให้แก่ สดช. ภายใน ๕ วันนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน</p> | <p>- คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหาร มีการประวิงเวลาในการตรวจรับงานหรือเห็นชอบให้รับงานไว้ในราชการ เพื่อเรียกเก็บผลประโยชน์</p> <p>- มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง ไม่ต้องดำเนินงานตามขอบเขตของงาน (ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมไม่เป็นไปตามจริง หรือไม่มีการจัดการฝึกอบรมจริง) เพื่อแลกกับผลประโยชน์</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหารของหน่วยงาน เห็นชอบให้มีการแก้ไขสัญญาที่ลดเนื้องานลงจากสัญญาเดิม หรือมีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการเรียกเก็บเงินค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรอง</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับกระทำการทุจริตยอมรับงานไว้ในราชการโดยผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตงาน เพื่อเรียกเก็บสินบน</p> | ๒ | ๕ | ๑๐ | สูง |

|          |   |   |          |          |           |            |
|----------|---|---|----------|----------|-----------|------------|
| <p>๕</p> | <p><u>งวดงานที่ ๔</u></p> <p>ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการจัดส่งรายงานดังนี้</p> <p>๑. ส่งมอบบริการครบถ้วนตามสัญญา โดยส่งเอกสารรายงานรายละเอียดตามขอบเขตการดำเนินงานข้อ ๕ ทั้งหมด</p> <p>๒. รายงานคำขอใช้บริการ GDCC Cloud Service ที่ระบุรายละเอียดการใช้บริการของแต่ละหน่วยงานที่ขอใช้บริการ GDCC และรายงานผลการดำเนินการนำระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ขึ้นระบบ GDCC ตามข้อ ๕.๑๗ อย่างน้อย ๘๐๐ หน่วยงาน (สะสม)</p> <p>โดยนำส่งรายงานพิมพ์สีจำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงใน USB Flash Drive จำนวน ๘ อัน ให้แก่ สดช. ภายใน ๕ วันนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงาน</p> | <p>- คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหาร มีการประวิงเวลาในการตรวจรับงานหรือเห็นชอบให้รับงานไว้ในราชการ เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์</p> <p>- มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง ไม่ต้องดำเนินงานตามขอบเขตของงาน (ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมไม่เป็นไปตามจริง หรือไม่มีการจัดการฝึกอบรมจริง) เพื่อแลกกับผลประโยชน์</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้บริหารของหน่วยงาน เห็นชอบให้มีการแก้ไขสัญญาที่ลดเนื้องานลงจากสัญญาเดิม หรือมีลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการเรียกเก็บเงินค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรอง</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับกระทำการทุจริตยอมรับงานไว้ในราชการโดยผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตงาน เพื่อเรียกร้องสินบน</p> | <p>๒</p> | <p>๕</p> | <p>๑๐</p> | <p>สูง</p> |
|----------|---|---|----------|----------|-----------|------------|

ชื่อ - สกุล : นายชัชมาญ ศรีโต (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) : การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  
ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ : ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

# การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                          | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต  |
|----------|--|---|
| ๑        | การกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร                        | อาจมีการติดสินบน ตลอดจนการเอื้อหรือแลกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้แก่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ให้จัดทำคุณสมบัติผู้สมัคร ในลักษณะช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน                        |
| ๒        | การประกาศรับสมัคร                                | ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการอาจจะไม่เผยแพร่ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปผ่านช่องทางสาธารณะและแจ้งการประกาศการรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน หรือการเอื้อและการแลกรับผลประโยชน์ต่างๆ |
| ๓        | การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร                      | ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาจดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน โดยช่วยเหลือให้ผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ทั้งที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  |
| ๔        | การประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) | ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาจดำเนินการการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ อย่างไม่เป็นธรรม โดยช่วยเหลือผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน หรือผลประโยชน์ต่างๆให้ได้คะแนนสูง   |

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน   | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต  |
|----------|---|---|
| ๕        | การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป | ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาจดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป โดยมีการแก้ไขคะแนนหรือลำดับการสอบได้ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนหรือประโยชน์ต่างตอบแทนให้ได้รับการคัดเลือก |

## ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |  |
|---------------------------------|--|
| ๕                               | มีโอกาสเกิดขึ้นประจำ                   |
| ๔                               | มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อย                    |
| ๓                               | มีโอกาสเกิดขึ้นได้บ้าง                 |
| ๒                               | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย                    |
| ๑                               | มีโอกาสเกิดขึ้นยากมาก (แทบไม่เกิดขึ้น) |

### ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |  |
|------------------------------------|--|
| ๕                                  | ภาพลักษณ์หน่วยงานขาดความน่าเชื่อถือ ไม่เชื่อมั่นในความโปร่งใส เกิดการตรวจสอบและพบการกระทำความผิดจริง |
| ๔                                  | ปรากฏเป็นข่าวการทุจริตเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลต่าง ๆ   |
| ๓                                  | หน่วยงานตรวจสอบภายในหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง                            |
| ๒                                  | ปรากฏข่าวลือที่มีการกล่าวถึงการทุจริตของบุคลากรของหน่วยงาน เกิดการร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต       |
| ๑                                  | แทบจะไม่มี   |

| Risk Score            |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| โอกาส<br>(Likelihood) | ผลกระทบ (Impact)       |                        |                        |                        |                        |
|                       | ๑                      | ๒                      | ๓                      | ๔                      | ๕                      |
| ๕                     | ปานกลาง<br>(๕ x ๑ = ๕) | สูง<br>(๕ x ๒ = ๑๐)    | สูงมาก<br>(๕ x ๓ = ๑๕) | สูงมาก<br>(๕ x ๔ = ๒๐) | สูงมาก<br>(๕ x ๕ = ๒๕) |
| ๔                     | ต่ำ<br>(๔ x ๑ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๔ x ๒ = ๘) | สูง<br>(๔ x ๓ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๔ x ๔ = ๑๖) | สูงมาก<br>(๔ x ๕ = ๒๐) |
| ๓                     | ต่ำ<br>(๓ x ๑ = ๓)     | ปานกลาง<br>(๓ x ๒ = ๖) | ปานกลาง<br>(๓ x ๓ = ๙) | สูง<br>(๓ x ๔ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๓ x ๕ = ๑๕) |
| ๒                     | ต่ำ<br>(๒ x ๑ = ๒)     | ต่ำ<br>(๒ x ๒ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๒ x ๓ = ๖) | ปานกลาง<br>(๒ x ๔ = ๘) | สูง<br>(๒ x ๕ = ๑๐)    |
| ๑                     | ต่ำ<br>(๑ x ๑ = ๑)     | ต่ำ<br>(๑ x ๒ = ๒)     | ต่ำ<br>(๑ x ๓ = ๓)     | ต่ำ<br>(๑ x ๔ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๑ x ๕ = ๕) |

#### ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

**ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต**

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                          | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต   | Risk Score (L x I) |        |               |                     |
|----------|--|--|--------------------|--------|---------------|---------------------|
|          |  |  | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๑        | การกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร                        | อาจมีการติดสินบน ตลอดจนการเอื้อหรือแลกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้แก่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ให้จัดทำคุณสมบัติผู้สมัคร ในลักษณะช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน | ๑                  | ๑      | ๑             | ต่ำ                 |
| ๒        | การประกาศรับสมัคร                                | ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการอาจจะไม่เผยแพร่ประกาศรับสมัครพนักงานราชการผ่านช่องทางสาธารณะและแจ้งการประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน หรือการเอื้อและการแลกรับผลประโยชน์ต่างๆ         | ๑                  | ๑      | ๑             | ต่ำ                 |
| ๓        | การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร                      | ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาจดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน โดยช่วยเหลือให้ผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน มีสิทธิเข้ารับการประเมินทั้งที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  | ๒                  | ๒      | ๔             | ต่ำ                 |
| ๔        | การประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) | ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาจดำเนินการการประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ อย่างไม่เป็นธรรม โดยช่วยเหลือผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน หรือผลประโยชน์ต่างๆให้ได้คะแนนสูง  | ๓                  | ๓      | ๙             | ปานกลาง             |

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน  | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต  | Risk Score (L x I) |        |               |                     |
|----------|--|---|--------------------|--------|---------------|---------------------|
|          |  |   | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๕        | การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป | ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาจดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป โดยมีการแก้ไขคะแนนหรือลำดับการสอบได้ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนหรือประโยชน์ต่างตอบแทนให้ได้รับการคัดเลือก | ๑                  | ๑      | ๑             | ต่ำ                 |

## ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

| ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย |                           |  |                         |  |   |                   |  |
|--|---------------------------|--|-------------------------|--|---|-------------------|--|
| ลำดับ<br>ที่   | ขั้นตอนการดำเนินการ       | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต   | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต  | วิธีดำเนินการ   | ระยะเวลา          | ผู้รับผิดชอบ                                     |
| ๑  | การกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร | อาจมีการติดสินบน ตลอดจนการเอื้อหรือแลกรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้แก่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ให้จัดทำคุณสมบัติผู้สมัคร ในลักษณะช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน | ๑                       | แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร และหากมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ ต้องมีเหตุผลความจำเป็นและมีการเสนอเพื่อขอมติที่ประชุมก่อนเสนอขอความเห็นชอบอนุมัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ร่วมกัน กำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร หลักเกณฑ์วิธีการ คัดเลือก และเงื่อนไขในการดำเนินการโดย อาจมีการเปรียบเทียบกับคุณสมบัติผู้สมัครในตำแหน่งคล้ายกัน | พฤศจิกายน<br>๒๕๖๗ | กลุ่มการ<br>เจ้าหน้าที่<br>สำนักงาน<br>เลขาธิการ |
| ๒  | การประกาศรับสมัคร         | ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการอาจจะไม่เผยแพร่ประกาศรับสมัครพนักงานราชการผ่านช่องทางสาธารณะ และแจ้งการประกาศการรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนหรือการเอื้อและการแลกรับผลประโยชน์ต่างๆ      | ๑                       | คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปมีการกำหนดและตรวจสอบการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานราชการที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ส่วนราชการ เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. เป็นต้น                                       | คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปกำหนดให้มีการระบุในประกาศช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร และมีการตรวจสอบการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานราชการในช่องทางดังกล่าวด้วย     | ธันวาคม<br>๒๕๖๗   | กลุ่มการ<br>เจ้าหน้าที่<br>สำนักงาน<br>เลขาธิการ |

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ : การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ  | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต  | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต   | วิธีดำเนินการ   | ระยะเวลา       | ผู้รับผิดชอบ                                     |
|--------------|--|---|-------------------------|---|---|----------------|--|
| ๓            | การตรวจสอบคุณสมบัติ<br>ผู้สมัคร  | ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่<br>ที่เกี่ยวข้อง อาจดำเนินการ<br>คัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการ<br>ประเมิน โดยช่วยเหลือให้<br>ผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้<br>สินบน มีสิทธิเข้ารับการ<br>ประเมินทั้งที่มีคุณสมบัติ<br>ไม่ครบถ้วน | ๔                       | เพิ่มกระบวนการตรวจสอบ<br>คุณสมบัติของผู้สมัคร โดย<br>ตรวจสอบจากข้อมูลในใบสมัคร<br>และเอกสารประกอบการสมัคร                   | คณะกรรมการดำเนินการ<br>สรรหาและเลือกสรรพนักงาน<br>ราชการทั่วไป มอบหมายผู้ที่มี<br>ส่วนเกี่ยวข้องจากหน่วยงาน<br>ที่เป็นคณะกรรมการฯ มากกว่า<br>๑ ราย ทำหน้าที่ตรวจสอบ<br>คุณสมบัติของผู้สมัคร   | มกราคม<br>๒๕๖๘ | กลุ่มการ<br>เจ้าหน้าที่<br>สำนักงาน<br>เลขาธิการ |
| ๔            | การประเมินความรู้<br>ทักษะ และสมรรถนะ<br>(สอบสัมภาษณ์)   | ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่<br>เกี่ยวข้อง อาจดำเนินการ<br>ประเมินความรู้ ทักษะ และ<br>สมรรถนะ อย่างไม่เป็นธรรม<br>โดยช่วยเหลือผู้สมัครที่<br>เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน<br>หรือผลประโยชน์ต่างๆ<br>ให้ได้คะแนนสูง            | ๙                       | กำหนดแนวทางให้คะแนนในการ<br>สัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้<br>ทักษะ และสมรรถนะ ผู้มีสิทธิเข้า<br>รับการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม | คณะกรรมการดำเนินการ<br>สรรหาและเลือกสรรพนักงาน<br>ราชการทั่วไป กำหนดกรอบ<br>ประเด็นการสัมภาษณ์<br>ตลอดจนแนวทางการให้คะแนน<br>สำหรับประเมินความรู้ ทักษะ<br>และสมรรถนะ ผู้มีสิทธิเข้ารับ<br>การประเมินฯ และให้ฝ่าย<br>เลขานุการฯ บันทึกแนวทาง<br>เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน<br>ดำเนินการประเมินฯ | มกราคม<br>๒๕๖๘ | กลุ่มการ<br>เจ้าหน้าที่<br>สำนักงาน<br>เลขาธิการ |
| ๕            | การประกาศรายชื่อผู้ผ่าน<br>การเลือกสรร และขึ้นบัญชี<br>ผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงาน<br>ราชการทั่วไป | ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่<br>เกี่ยวข้อง อาจดำเนินการ<br>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ<br>เลือกสรร และขึ้นบัญชีผู้ผ่าน<br>การเลือกสรรพนักงานราชการ   | ๑                       | เพิ่มกระบวนการตรวจสอบผล<br>คะแนนการประเมินความรู้ ทักษะ<br>และสมรรถนะ ผู้มีสิทธิเข้ารับการ<br>ประเมินฯ ก่อนดำเนินการสรุปผล  | ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ<br>สรรหาและเลือกสรรพนักงาน<br>ราชการทั่วไปฯ เสนอผลสรุป<br>คะแนนการประเมินฯ ให้<br>คณะกรรมการดำเนินการ   | มกราคม<br>๒๕๖๘ | กลุ่มการ<br>เจ้าหน้าที่<br>สำนักงาน<br>เลขาธิการ |

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต   | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน<br>ความเสี่ยงการทุจริต  | วิธีดำเนินการ   | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------|---------------------|--|-------------------------|--|---|----------|--------------|
|              |                     | ทั่วไป โดยมีการแก้ไขคะแนน<br>หรือลำดับการสอบได้ เพื่อ<br>ช่วยเหลือให้ผู้สมัครที่เกี่ยวข้อง<br>กับผู้ให้สินบนหรือประโยชน์<br>ต่างตอบแทนให้ได้รับการ<br>คัดเลือก |                         | คะแนน และประกาศรายชื่อผู้ผ่าน<br>การเลือกสรร และขึ้นบัญชี<br>ผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงาน<br>ราชการทั่วไป | สรรหาและเลือกสรรพนักงาน<br>ราชการทั่วไป เพื่อสอบทานผล<br>คะแนนฯ ก่อนมีมติเห็นชอบผล<br>คะแนนการประเมิน และ<br>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ<br>เลือกสรร และขึ้นบัญชี<br>ผู้ผ่านการเลือกสรร<br>พนักงานราชการทั่วไป<br>ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม<br>ในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ<br>เลือกสรรฯ ตามขั้นตอนต่อไป |          |              |

ชื่อ - สกุล นายฉัตรเทพ จุลวัฒน์ (ผู้จัดทำ)  
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ