ที่ นร ๐๑๑๔/๕๑๙ สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ด่วนมาก ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และขอให้รวบรวมรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่งให้สำนักงาน ป.ป.ท. พร้อมเอกสารในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel และให้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ความแจ้งอยู่แล้ว นั้น

สำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้งได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรนุช ศรีนนท์)
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
โทร. ๐๒ ๒๘๓ ๔๙๒๔
โทรสาร ๐๒ ๒๘๓ ๔๙๒๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : acoc@opm.go.th

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนงานการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค
ที่ยื่นต่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๑. บทนำ

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International หรือ TI) ได้ประกาศค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ของ ๑๘๐ ประเทศทั่วโลก ปรากฏว่า ประเทศไทยได้ ๓๖ คะแนน อยู่ลำดับที่ ๑๐๑ อย่างไรก็ตาม แม้คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปีนี้จะเพิ่มขึ้น แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะสถานการณ์ช่วงปลายปี ๒๕๖๕ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๖ พบว่ามีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหลายกรณี การรั้งอันดับการรับรู้การทุจริตที่อันดับ ๑๐๑ ของโลกจึงยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันว่าสถานการณ์การทุจริตในประเทศไทยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอาจต้องทำงานหนักขึ้นทั้งในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติเพื่อจัดการกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่จะส่งผลดีต่อการสร้างสังคมที่สงบสุข ยุติธรรม และโปร่งใสต่อไป

มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ คือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ถูกกำหนดเป็นแนวทางและมาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานนำผลการประเมินฯ ไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หรือนำประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบนหรือผลประโยชน์ทับซ้อน มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมาตรการป้องกันทำให้สามารถยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันสถานการณ์

ความเสี่ยงด้านการทุจริตเป็นปัญหาที่มาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาก็จะน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานโดยคัดเลือกกระบวนงาน จำนวน ๑ กระบวนงาน ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ได้แก่ กระบวนงาน: การรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคที่ยื่นต่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการป้องกันการทุจริตดังกล่าวเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้

๒. หลักการและเหตุผล

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนย่อยที่ ๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการให้องค์กร มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้

๒.๑. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต

๒. ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

๓. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

๔. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

๒.๒ นิยามความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk) การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

๒.๓ กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัย ทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

๒.๔ ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

๓. แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้คัดเลือกกระบวนงาน: การรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคที่ยื่นต่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สร้างมาตรการในการป้องกันและการลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

๓.๑ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนงานการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคที่ยื่นต่อสำนักงานปลัดสำนักนากยรัฐมนตรี ประกอบด้วย

๑. เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood

เกณฑ์	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	ไม่มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริต	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ - ๕ ครั้งต่อปี

๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ความหมาย	แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงานมีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใสสื่อมวลชนสื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม

๓. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (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

๓.๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนงานกระบวนงาน: การรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคที่ยื่นต่อสำนักงานปลัดสำนักนากยรัฐมนตรี โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มี ประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information)

ตารางที่ ๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนงาน: การรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคที่ยื่นต่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี					
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินงาน**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**Risk Score (L x I)**		
			Likelihood	**Impact**	**Risk Score**
๑	การแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ๑.๑ รับคำขอ ๑.๒ ตรวจสอบคำขอ ๑.๓ ออกหลักฐาน	การใช้อำนาจ/เลือกปฏิบัติ/ใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นมาตรฐาน ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมและขาดความมั่นใจในประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อาจจะ ๑. ใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. เรียกขอเอกสารที่เกินจำเป็น ๓. ให้คำแนะนำ/ชี้แจงไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	๑	๒	๒ ต่ำ
๒	การตรวจสอบคุณสมบัติ ๒.๑ มาตรา ๓ ๒.๒ มาตรา ๕ (๑) ๒.๓ มาตรา ๕ (๒) ๒.๔ มาตรา ๖ วรรคสอง	การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อาจจะ ๑. ใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. ใช้อำนาจขยายระยะเวลาตรวจสอบ ทำให้องค์กรฯ ได้รับการพิจารณาล่าช้า ๓. ใช้อำนาจเชิญมาให้ข้อมูลทำให้เกิดภาระและค่าใช้จ่ายขององค์กรฯ เพิ่มขึ้น ๔. เลือกปฏิบัติตรวจสอบกับบางองค์กรฯ ทำให้ไม่เป็นธรรม ๕. อาจเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดจากองค์กรเพื่อเร่งรัดการดำเนินการ	๑	๔	๔ สูง

กระบวนงาน: การรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคที่ยื่นต่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี					
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินงาน**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๓	การออกหลักฐานการแจ้ง และการประกาศ (แบบ อกผ. ๒)	นายทะเบียนที่มีอำนาจออกหลักฐานการแจ้ง จำแนกเป็นนายทะเบียนกลาง และนายทะเบียนประจำจังหวัด อาจมีดุลพินิจในการพิจารณาดำเนินการแตกต่างกัน และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมและองค์กรฯ อาจขาดความมั่นใจในประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และนายทะเบียนกลางอาจใช้ดุลพินิจตรวจสอบคำขอและคุณสมบัติขององค์กรฯ ที่นายทะเบียนจังหวัดรับแจ้งซ้ำอีกครั้งหนึ่ง อาจทำให้เกิดความไม่มั่นใจกับองค์กรฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	๑	๓	๓ ปานกลาง

๔. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนงาน: การรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคที่ยื่นต่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็นการออกประกาศนายทะเบียนกลางกำหนดแบบและวิธีการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค เพื่อให้เจ้าหน้าที่และนายทะเบียนใช้เป็นแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงานการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ตั้งแต่ขั้นตอนการแจ้งสถานะ การตรวจสอบคุณสมบัติ การออกหลักฐานการแจ้ง จนถึงการประกาศสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคในเบื้องต้น ประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตได้ในระดับดี คือ การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยทำให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ แต่เนื่องจากยังคงมีประเด็นความเสี่ยงในการใช้อำนาจ/เลือกปฏิบัติ/ใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นมาตรฐาน ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม และขาดความมั่นใจในประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กระบวนงาน: การรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคที่ยื่นต่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในรูปแบบตารางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

ตารางที่ ๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนงาน/โครงการ การรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคที่ยื่นต่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี **หน่วยงาน** สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี		
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**
๑.	**ขั้นตอนการดำเนินงาน:** การแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ๑. รับคำขอ ๒. ตรวจสอบคำขอ ๓. ออกหลักฐาน **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต:** การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อาจจะ ๑. ใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. เรียกขอเอกสารที่เกินจำเป็น ๓. ให้คำแนะนำ/ชี้แจงไม่ถูกต้อง ครบถ้วน **ผลคูณ (L x I):** (๑ x ๒) ๒/ต่ำ	๑. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานตามกระบวนการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค และพัฒนาประสิทธิภาพระบบการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ๒. การฝึกอบรม/เสริมสร้างความรู้บุคลากรให้ดำเนินงานตามกระบวนการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ๓. จัดทำแผนระยะยาวเพื่อปรับปรุงการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคต
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**
๒.	**ขั้นตอนการดำเนินงาน:** การตรวจสอบคุณสมบัติ ๑. มาตรา ๓ ๒. มาตรา ๕ (๑) ๓. มาตรา ๕ (๒) ๔. มาตรา ๖ วรรคสอง **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต:** การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อาจจะ ๑. ใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. ใช้อำนาจขยายระยะเวลาตรวจสอบทำให้องค์กรฯ ได้รับการพิจารณาล่าช้า ๓. ใช้อำนาจเชิญมาให้ข้อมูล ทำให้เกิดภาระและค่าใช้จ่ายขององค์กรฯ เพิ่มขึ้น ๔. เลือกปฏิบัติตรวจสอบกับบางองค์กรฯ ทำให้ไม่เป็นธรรม **ผลคูณ (L x I):** (๑ x ๔) ๔/สูง	๑. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานตามกระบวนการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค และพัฒนาประสิทธิภาพระบบการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ๒. การฝึกอบรม/เสริมสร้างความรู้บุคลากรให้ดำเนินงานตามกระบวนการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ๓. จัดทำแผนระยะยาวเพื่อปรับปรุงการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคต

กระบวนงาน/โครงการ การรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคที่ยื่นต่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี **หน่วยงาน** สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี		
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**
๓.	**ขั้นตอนการดำเนินงาน:** การออกหลักฐานการแจ้งและการประกาศ(แบบ อกผ. ๒) **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต:** นายทะเบียนที่มีอำนาจออกหลักฐานการแจ้ง จำแนกเป็น นายทะเบียนกลาง และนายทะเบียนประจำจังหวัด อาจมีดุลพินิจในการพิจารณาดำเนินการแตกต่างกัน และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม และองค์กรฯ อาจขาดความมั่นใจในประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ นายทะเบียนกลางอาจใช้ดุลพินิจตรวจสอบคำขอและคุณสมบัติขององค์กรฯ ที่นายทะเบียนจังหวัดรับแจ้ง ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง อาจทำให้เกิดความไม่มั่นใจกับองค์กรฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง **ผลคูณ (L x I):** (๑ x ๓) ๓/ปานกลาง	๑. ปรับปรุง/พัฒนา กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน แบบและวิธีการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ให้มีความชัดเจน ทันสมัย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๒. จัดทำแนวปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนกลางเพื่อใช้เป็นแนวทางในการใช้ดุลพินิจเพื่อพิจารณาดำเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

๕. การติดตาม ประเมินการดำเนินการ และรายงาน (ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด)

๕.๑ รอบที่ ๑ จัดส่งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามแบบที่กำหนด และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖

๕.๒ รอบที่ ๒ จัดส่งรายงานผลดำเนินการตามแผนบริหารหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามแบบที่กำหนด และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ศปท. สำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงาน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนงาน	การรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคที่ยื่นต่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	ศปท. สำนักนายกรัฐมนตรี	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	หน่วยงานระดับกรม/หรือเทียบเท่า	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ไม่มีโอกาสเกิด	๑ ครั้งต่อปี	๒ ครั้งต่อปี	๓ ครั้งต่อปี	๔-๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบไม่มี	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงานมีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชนสื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม

รายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนงานการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคที่ยื่นต่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	๑	การแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค	๑. ใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. เรียกเอกสารเกินความจำเป็น ๓. ให้คำแนะนำ/ชี้แจงไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	๑	๑	๒	ต่ำ
	๒	การตรวจสอบคุณสมบัติ	๑. ใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. ใช้อำนาจขยายระยะเวลาตรวจสอบทำให้ได้รับการพิจารณาล่าช้า ๓. ใช้อำนาจเชิญมาให้ข้อมูลทำให้เกิดภาระและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๔. เลือกตรวจสอบทำให้ไม่เป็นธรรม ๕. อาจเรียกับผลประโยชน์อื่นเพื่อเร่งรัดการดำเนินการ	๑	๔	๔	สูง
	๓	การออกหลักฐานการแจ้งและประกาศสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค	นายทะเบียนกลาง และนายทะเบียนประจำจังหวัดอาจมีดุลพินิจในการพิจารณาดำเนินการแตกต่างกันและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันและนายทะเบียนกลางอาจใช้ดุลพินิจตรวจสอบคำขอและคุณสมบัติที่นายทะเบียนประจำจังหวัดรับแจ้งซ้ำอีกครั้ง อาจทำให้เกิดความไม่มั่นใจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	๑	๓	๓	ปานกลาง

รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	เผยแพร่ลงเว็บไซต์แล้ว

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจสอบคุณสมบัติ	สูง	๑. จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานตามกระบวนการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค และพัฒนาประสิทธิภาพระบบการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ๒. จัดทำแผนระยะยาวเพื่อปรับปรุงการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคต และฝึกอบรม/เสริมสร้างความรู้เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามกระบวนการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน	๑, ประกาศคู่มือแสดงขั้นตอนปฏิบัติงาน ระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอให้ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประกาศคู่มือ ณ สถานที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๒. ประกาศเจตนารมณ์ให้ผู้ขอทราบว่าเจ้าหน้าที่จะไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ หากพบเห็นให้แจ้งหน่วยงานทันที โดยหน่วยงานจะดำเนินการทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาด ๓. จัดทำแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดทำฐานข้อมูลและจดแจ้งความเป็นองค์กรของผู้บริโภคทั่วราชอาณาจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการทำงานของระบบเทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องเหมาะสม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	-	- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต - สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี