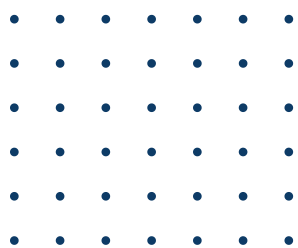


# การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

## ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

## **หลักการและเหตุผล**

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม อย่างไรก็ตาม กระบวนการดำเนินงานของกองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือขององค์กร ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการระบุและลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมุ่งเน้นการป้องกัน ปรับปรุง และพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงดังกล่าวจะช่วยให้สามารถกำหนดมาตรการควบคุมภายในและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้กองทุนสามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการยกระดับกระบวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่ผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ได้พัฒนาแนวทางการดำเนินการเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวมีเป้าหมายในการนำพาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรที่โปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักการควบคุมการทุจริต (Corruption Control) ซึ่งหมายถึง การไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมมิให้เกิดการทุจริตภายในองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินธรรมาภิบาล (Worldwide Governance Indicators - WGI) ของธนาคารโลก (World Bank)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นภารกิจที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องดำเนินการ เนื่องจากจะช่วยเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นให้แก่องค์กรว่าการดำเนินงานจะมีแนวโน้มลดความเสี่ยงต่อการทุจริต หรือหากมีโอกาสเกิดการทุจริต องค์กรจะสามารถบริหารจัดการและยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ เนื่องจากมีการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล หรือหากเกิดความเสียหาย องค์กรก็สามารถลดผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าองค์กรที่ไม่มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่ชัดเจน

## วัตถุประสงค์

๑. เพื่อประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการทำงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
๒. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างมาตรการป้องกันการทุจริตภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดหลักคุณธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม
๔. เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนฯ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
๕. เพื่อให้บุคลากรของกองทุนมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงการทุจริตและสามารถดำเนินการป้องกันได้อย่างถูกต้อง

## ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

- ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
- ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง
- ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

## แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริต สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตได้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่างๆ ภายในองค์กร ที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล จึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องทำ เพราะหากองค์กรได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นให้องค์กรในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีโอกาสเกิดการทุจริต หรือหากมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต องค์กรก็จะสามารถบริหารจัดการ และหามาตรการมาป้องกันได้ หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

## ปัจจัยสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๑. การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงในการดำเนินมาตรการป้องกันการทุจริตผู้บริหารต้องแสดงความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตผ่านนโยบายที่เข้มงวด การกำหนดแนวปฏิบัติที่โปร่งใส และการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรภายในองค์กร

๒. ความร่วมมือของบุคลากรภายในองค์กรในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการป้องกันการทุจริตต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกระดับในองค์กร โดยต้องมีการอบรม สร้างจิตสำนึก และส่งเสริมให้บุคลากรเข้าใจถึงความสำคัญของมาตรการควบคุมความเสี่ยงและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
๓. การกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพจากหน่วยงานภายนอกการมีหน่วยงานอิสระหรือผู้ตรวจสอบภายนอกเข้ามากำกับดูแลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กร
๔. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดโอกาสการเกิดการทุจริตการนำระบบสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ เช่น ระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบร้องเรียนออนไลน์ สามารถช่วยลดช่องว่างของการทุจริตและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงาน
๕. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตให้ทั่วถึงการเผยแพร่มาตรการป้องกันการทุจริตผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์องค์กร การประชุมภายใน และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จะช่วยให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการทุจริตได้มากขึ้น
๖. การให้รางวัลและแรงจูงใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใสองค์กรควรมีระบบให้รางวัลและแรงจูงใจ เช่น การยกย่องพนักงานที่มีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต หรือการกำหนดแนวทางการเลื่อนตำแหน่งที่ให้ความสำคัญกับจริยธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมที่ดี

### วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก ๓ ขั้นตอน

- ๑) กำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ๒) ประเมินระดับความเสี่ยง
- ๓) กำหนดวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

#### **ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

การประเมินเพื่อหาระดับความเสี่ยง พิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ซึ่งการประเมินจะใช้ข้อมูลจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ประกอบกับการคาดการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาพิจารณาร่วมกัน

**โอกาส (Likelihood)** หมายถึง ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ว่ามีมากน้อยเพียงใด

**ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)** หมายถึง ความรุนแรงของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ซึ่งผลกระทบนั้นพิจารณาได้ทั้งในเชิงปริมาณ เช่น ความเสียหายด้านการเงิน และผลกระทบเชิงคุณภาพ เช่น ความเสียหายต่อประสิทธิภาพการทำงาน และชื่อเสียงภาพลักษณ์

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

จากการระบุความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นของสำนักงาน สามารถนำมาจัดระดับความเสี่ยงในการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ดังนี้

### โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| ระดับ | โอกาสเกิดการทุจริต                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| ๑     | ไม่มีเรื่องร้องเรียนภายในระยะเวลา ๓ ปี                       |
| ๒     | มีเรื่องร้องเรียนจำนวน ๑ เรื่องภายในระยะเวลา ๓ ปี            |
| ๓     | มีเรื่องร้องเรียนจำนวน ๒ - ๓ เรื่องภายในระยะเวลา ๓ ปี        |
| ๔     | มีเรื่องร้องเรียนจำนวน ๔ - ๕ เรื่องภายในระยะเวลา ๓ ปี        |
| ๕     | มีเรื่องร้องเรียนจำนวน ๕ เรื่องหรือมากกว่าภายในระยะเวลา ๓ ปี |

### ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)

| ระดับ | ความรุนแรงของผลกระทบ                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑     | กระทบชื่อเสียง ภาพลักษณ์เล็กน้อย                                                            |
| ๒     | กระทบชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของกองทุนสื่อ<br>เกิดข้อร้องเรียนเรื่องบุคคล และระเบียบข้อบังคับ    |
| ๓     | กระทบชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของกองทุนสื่อ<br>เกิดข้อร้องเรียนทางกฎหมาย เรื่องการประพฤติผิดมิชอบ |
| ๔     | กระทบชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของกองทุนสื่อ<br>เกิดข้อร้องเรียนทางกฎหมาย เรื่องทุจริต             |
| ๕     | ถึงขั้นฟ้องร้อง ดำเนินคดีตรวจสอบ                                                            |

## ผังแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Profile)

| 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 ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### ตารางที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

- ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

**ตารางที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ**

| ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ การพิจารณาการจัดสรรทุนประจำปี |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |         |     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|
| ที่                                                             | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                                                                                              | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                | ระดับความเสี่ยง |         |     |
|                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | โอกาส           | ผลกระทบ | รวม |
| ๑                                                               | สำนักงานฯ ตรวจสอบ<br>ความครบถ้วนของเอกสาร                                                                                            | เจ้าหน้าที่ อาจเกิดความ<br>หะหลวมหรือไม่รอบคอบ<br>ในการตรวจสอบข้อเสนอ<br>โครงการซึ่งมีจำนวนมาก ทำ<br>ให้การตรวจสอบเอกสาร<br>ขาดความถูกต้อง ครบถ้วน<br>และอาจเป็นช่องว่างที่<br>นำไปสู่การทุจริตได้ | ๑               | ๒       | ๒   |
| ๒                                                               | คณะทำงาน (จาก<br>ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)<br>พิจารณาถ้อยแถลง<br>โครงการ                                                                  | คณะทำงาน อาจมีส่วนได้<br>ส่วนเสียกับโครงการที่<br>ตนเองพิจารณาคัดเลือก                                                                                                                             | ๒               | ๓       | ๖   |
| ๓                                                               | คณะอนุกรรมการ<br>ถ้อยแถลง (กรรมการ<br>ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับ<br>ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)<br>พิจารณาผลการ<br>ถ้อยแถลงโครงการจาก<br>คณะทำงาน | คณะอนุกรรมการถ้อยแถลง<br>อาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับ<br>โครงการที่ตนเองพิจารณา<br>คัดเลือก                                                                                                             | ๒               | ๔       | ๘   |
|                                                                 | คณะอนุกรรมการ<br>บริหาร พิจารณาอนุมัติ                                                                                               | คณะอนุกรรมการบริหาร<br>อาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับ<br>โครงการที่ตนเองพิจารณา<br>คัดเลือก                                                                                                               | ๒               | ๔       | ๘   |

**ตารางที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง**

| ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง |                             |                                                                                                 |                 |         |                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------|
| ที่                                             | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน     | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                             | ระดับความเสี่ยง |         |                |
|                                                 |                             |                                                                                                 | โอกาส           | ผลกระทบ | รวม            |
| ๑                                               | จัดทำ (ร่าง) TOR            | อาจมีการรับสินบน หรือเอื้อผลประโยชน์เจ้าใดเจ้าหนึ่งใน<br>การจัดทำขอบเขตของงาน                   | ๑               | ๒       | ๒<br>(ต่ำ)     |
| ๒                                               | การพิจารณาผลการเสนอ<br>ราคา | อาจมีการเรียกรับสินบน<br>หรือเอื้อประโยชน์เพื่อ<br>คัดเลือกผู้รับจ้างที่มี<br>ผลประโยชน์ร่วมกัน | ๑               | ๔       | ๔<br>(ปานกลาง) |
| ๓                                               | การตรวจรับพัสดุ             | อาจมีการเอื้อประโยชน์ใน<br>การตรวจรับงานโดยที่งานไม่<br>ครบถ้วน สมบูรณ์                         | ๑               | ๓       | ๓<br>(ต่ำ)     |

**ตารางที่ ๔ การบริหารงานบุคคล**

| ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ การปรับเปลี่ยนตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ |                                                                              |                                                                                            |                 |         |                |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------|
| ที่                                                                   | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                                      | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                        | ระดับความเสี่ยง |         |                |
|                                                                       |                                                                              |                                                                                            | โอกาส           | ผลกระทบ | รวม            |
| ๑                                                                     | ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาการ<br>เลื่อนระดับและ/หรือเลื่อนตำแหน่ง<br>ประจำปี | อาจมีการรับสินบน หรือใช้<br>ดุลยพินิจเพื่อให้การ<br>ช่วยเหลือพวกพ้องในการ<br>เลื่อนตำแหน่ง | ๑               | ๔       | ๔<br>(ปานกลาง) |

**ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

**ตารางที่ ๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต**

- ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงาน  
ไม่มีการกักการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง  
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘



| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                | ระดับความเสี่ยง<br>(โอกาส x ผลกระทบ) | มาตรการในการ<br>บริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</b><br><b>ชื่อความเสี่ยงทุจริต</b> การพิจารณาการจัดสรรทุนประจำปี                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |
| เจ้าหน้าที่อาจเกิดความ<br>หละหลวมหรือไม่รอบคอบ<br>ในการตรวจสอบข้อเสนอ<br>โครงการซึ่งมีจำนวนมาก ทำ<br>ให้การตรวจสอบเอกสาร<br>ขาดความถูกต้อง ครบถ้วน<br>และอาจเป็นช่องว่างที่<br>นำไปสู่การทุจริตได้ | ๑ x ๒ = ๒                            | ๑. นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘<br><br>๒. มีช่องทางแจ้งเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br><br>๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและทบทวนคู่มือมาตรฐาน<br>การบริหารโครงการ (Service Level Agreement)<br>เพื่อให้ขั้นตอนการบริหารโครงการเกิดความโปร่งใส<br><br>๔. จัดทำแบบรายงานการเปิดเผยการขัดกันแห่ง<br>ผลประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ<br>ป้องกันการทุจริต<br><br>๕. จัดทำนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัป<br>ชัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ | ดำเนินการต่อเนื่อง<br>เป็นประจำปีตั้งแต่<br>ปี ๖๐ – ปัจจุบัน<br>(ม.ค. ๖๘)<br><br>ดำเนินการต่อเนื่อง<br>เป็นประจำปี<br><br>ดำเนินการตั้งแต่ปี ๖๕<br>- ปัจจุบัน โดยมีการ<br>ทบทวนทุกปี<br>(ก.ค. ๖๗)<br><br>ดำเนินการต่อเนื่อง<br>เป็นประจำปีตั้งแต่<br>ปี ๖๗ - ปัจจุบัน<br>(ต.ค. ๖๗)<br><br>ดำเนินการต่อเนื่อง<br>เป็นประจำปีตั้งแต่<br>ปี ๖๐ – ปัจจุบัน | ๑. ส่วน<br>ทรัพยากรบุคคล<br>/ฝ่ายพัฒนา<br>ประสิทธิภาพ<br>องค์กร<br>๒. คณะทำงาน<br>จัดทำคู่มือ<br>มาตรฐานการ<br>บริหารโครงการ<br>(SLA) |

| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                    | ระดับความเสี่ยง<br>(โอกาส x ผลกระทบ) | มาตรการในการ<br>บริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                                                             | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คณะทำงาน อาจมีส่วนได้<br>ส่วนเสียกับโครงการที่<br>ตนเองพิจารณาคัดเลือก | ๒ x ๓ = ๖                            | <p>๑. ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (COI) ในกระบวนการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ</p> <p>๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและทบทวนคู่มือมาตรฐานการบริหารโครงการ (Service Level Agreement) เพื่อให้ขั้นตอนการบริหารโครงการเกิดความโปร่งใส</p> <p>๓. การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ยื่นขอรับทุนกับคณะทำงานผ่านทางฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับกองทุนฯ (Linkage) ได้แก่ กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา</p> <p>๔. จัดทำเกณฑ์การพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ</p> | <p>มีย - กค ๖๘</p> <p>ก.ค. ๖๗</p> <p>มี.ค. - เม.ย. ๖๘</p> <p>มี.ค. - เม.ย. ๖๘</p> | <p>๑. ฝ่ายบริหารโครงการ</p> <p>๒. คณะทำงานจัดทำคู่มือมาตรฐานการบริหารโครงการ (SLA)</p> <p>๓. ส่วนขับเคลื่อนดิจิทัล</p> |

| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                     | ระดับความเสี่ยง<br>(โอกาส x ผลกระทบ) | มาตรการในการ<br>บริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ                              | ผู้รับผิดชอบ                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง<br>อาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับ<br>โครงการที่ตนเองพิจารณา<br>คัดเลือก | ๒ x ๔ = ๘                            | ๑. ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์<br>ทับซ้อน (COI) ในกระบวนการกลั่นกรองและพัฒนา<br>โครงการ<br>๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและทบทวนคู่มือมาตรฐาน<br>การบริหารโครงการ (Service Level Agreement)<br>เพื่อให้ขั้นตอนการบริหารโครงการเกิดความโปร่งใส<br>๓. จัดทำเกณฑ์การพิจารณาโครงการหรือกิจกรรม<br>ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ | มีย - กค ๖๘<br><br>ก.ค. ๖๗<br><br>มี.ค. - เม.ย. ๖๘ | ๑. ฝ่ายบริหาร<br>โครงการ<br>๒. คณะทำงาน<br>จัดทำคู่มือ<br>มาตรฐานการ<br>บริหารโครงการ<br>(SLA) |
| คณะอนุกรรมการบริหาร<br>อาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับ<br>โครงการที่ตนเองพิจารณา<br>คัดเลือก    | ๒ x ๔ = ๘                            | ๑. ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์<br>ทับซ้อน (COI) ในกระบวนการกลั่นกรองและพัฒนา<br>โครงการ<br>๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและทบทวนคู่มือมาตรฐาน<br>การบริหารโครงการ (Service Level Agreement)<br>เพื่อให้ขั้นตอนการบริหารโครงการเกิดความโปร่งใส                                                                               | มีย - กค ๖๘<br><br>ก.ค. ๖๗                         | ๑. ฝ่ายบริหาร<br>โครงการ<br>๒. คณะทำงาน<br>จัดทำคู่มือ<br>มาตรฐานการ<br>บริหารโครงการ<br>(SLA) |

| ประเด็นความเสี่ยง                                                                                                                  | ระดับความเสี่ยง<br>(โอกาส x ผลกระทบ) | มาตรการในการ<br>บริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</b><br>ชื่อความเสี่ยงทุจริต กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง                      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                         |
| อาจมีการเรียกรับสินบน หรือเอื้อประโยชน์เพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน                                               | ๑ x ๔ = ๔<br>(ปานกลาง)               | ๑. จัดทำ TOR ที่กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา<br><br>๒. หมุนเวียนบุคลากรในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจ้าง เพื่อไม่ให้จำกัดอยู่กับกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่ง<br><br>๓. เคร่งครัดเรื่องการรักษาความลับของข้อมูลในเรื่องที่จะจัดซื้อจัดจ้างห้ามไม่ให้ออกสู่ภายนอก<br><br>๔. รณรงค์เรื่องการป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่องให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร<br><br>๕. เปิดช่องทางการร้องเรียนการทุจริตที่เพียงพอเข้าถึงง่าย | ต.ค. ๖๗ -<br>ก.ย. ๖๘  | ทุกฝ่ายที่มี<br>โครงการ |
| <b>การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล</b><br>ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                         |

| ประเด็นความเสี่ยง                                                                   | ระดับความเสี่ยง<br>(โอกาส x ผลกระทบ) | มาตรการในการ<br>บริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| ความไม่โปร่งใสในการประเมินการ<br>เลื่อนตำแหน่งและ/หรือเลื่อนระดับ<br>ของเจ้าหน้าที่ | ๑ x ๔ = ๔<br>(ปานกลาง)               | <p>๑. การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนตำแหน่ง<br/>และ/หรือเลื่อนระดับของเจ้าหน้าที่ที่ชัดเจนและ<br/>เปิดเผย</p> <p>๒. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานที่มีผู้เชี่ยวชาญจาก<br/>ภายนอกเพื่อพิจารณาการเลื่อนตำแหน่งและ/หรือ<br/>เลื่อนระดับของเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๓. มีระบบการประเมิน ๓๖๐ องศา ของเจ้าหน้าที่<br/>เพื่อใช้ประกอบในการเลื่อนตำแหน่งและ/หรือเลื่อน<br/>ระดับของเจ้าหน้าที่</p> | เม.ย. ๖๘              | ส่วนงาน<br>ทรัพยากรบุคคล |