

## การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่(องค์การมหาชน)(องค์การมหาชน) สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประเภทหน่วยงาน องค์การมหาชน

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูล

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ซึ่งอาจจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ในการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง เพื่อเอื้อผลประโยชน์ส่วนตัว
2	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง อาจจะทำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ไม่ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทนหรือเรียกรับสินบน
3	จัดทำเอกสารราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง อาจจะทำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ว.206 เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ในการรับผลประโยชน์ตอบแทนหรือเรียกรับสินบน
4	การพิจารณาผลการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อาจจะไม่ตรวจสอบคุณสมบัติเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ประกอบการไม่ครบถ้วนทุกรายการ หรือให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเพิ่มเติมจากที่ยื่นไว้เดิมเพื่อให้ผ่านการพิจารณา และเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งที่ขาดคุณสมบัติให้สามารถยื่นข้อเสนอได้ตามที่สถาบันกำหนด

5	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนด หรือดำเนินการตรวจรับทั้งที่ส่งมอบไม่ครบถ้วน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงค่าปรับตามสัญญา
---	-----------------	--

## การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	มีโอกาสเกิดสูงมาก หรือเกิดขึ้นบ่อย (เกินกว่า 3 ครั้งต่อปี)
ระดับที่ 4	มีโอกาสเกิดสูง หรือเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย (ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี)
ระดับที่ 3	มีโอกาสเกิดปานกลาง หรือเกิดขึ้นเป็นบางครั้ง (ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี)
ระดับที่ 2	มีโอกาสเกิดขึ้นต่ำ หรือเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง (ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี)
ระดับที่ 1	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	เกิดความเสียหายต่อสถาบัน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถาบัน
ระดับที่ 4	สังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชน ถูกฟ้องร้องดำเนินการคดี
ระดับที่ 3	มีการส่งหนังสือร้องเรียน และตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
ระดับที่ 2	มีการร้องเรียน แจ้งเบาะแส และปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงเจ้าหน้าที่ภายในสถาบัน
ระดับที่ 1	ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการรับสินบน

## การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสียหาย
1	การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ซึ่งอาจจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ในการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง เพื่อเอื้อผลประโยชน์ส่วนตัว	ระดับ 2	ระดับ 5	10	สูง
2	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง อาจจะทำนตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) โกงได้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทนหรือเรียกรับสินบน	ระดับ 2	ระดับ 5	10	สูง
3	จัดทำเอกสารราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง อาจจะทำนตรายราคากลางไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ว.206 เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ในการรับผลประโยชน์ตอบแทนหรือเรียกรับสินบน	ระดับ 2	ระดับ 5	10	สูง
4	การพิจารณาผลการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อาจตรวจสอบคุณสมบัติเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ประกอบการไม่ครบถ้วนทุกรายการ หรือให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเพิ่มเติมจากที่ยื่นไว้เดิมเพื่อให้ผ่านการพิจารณา และเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งที่ขาดคุณสมบัติให้สามารถยื่นข้อเสนอได้ตามที่สถาบันกำหนด	ระดับ 2	ระดับ 5	10	สูง

5	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนด หรือดำเนินการตรวจรับทั้งที่ส่งมอบไม่ครบถ้วน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงค่าปรับตามสัญญา	ระดับ 2	ระดับ 5	10	สูง
---	-----------------	--	---------	---------	----	-----

## การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูล								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ซึ่งอาจจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ในการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง เพื่อเอื้อผลประโยชน์ส่วนตัว	สูง	1. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ควรเป็นตัวแทนของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีทักษะความรู้ความสามารถ 2. คณะกรรมการฯ/เจ้าหน้าที่รับรองตนเองไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1. แต่งตั้งตัวแทนของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีทักษะความรู้ความสามารถ เฉพาะด้าน 2. ตรวจสอบคุณสมบัติคณะกรรมการฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 3. จัดทำ/ทบทวนคู่มือเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และสร้างความรู้ถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	1 เดือน	ไม่ใช้จ่ายงบประมาณ	1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 2. คณะกรรมการฯ 3. ส่วนงานพัสดุ

2	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง อาจกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทนหรือเรียกรับสินบน	สูง	1. ตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) 2. ให้คำแนะนำ/ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) 3. ประชุมกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)	1. ตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) 2. กำหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ให้ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ 3. จัดประชุมและสรุปรายงานการประชุม 4. ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อเปิดให้เกิดการวิจารณ์รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)	1 เดือน	ไม่ใช่จ่ายงบประมาณ	1. คณะกรรมการฯ 2. ส่วนงานพัสดุ
---	---	---	-----	---	---	---------	--------------------	--------------------------------

3	จัดทำเอกสารราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง อาจจะกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ว.206 เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ในการรับผลประโยชน์ตอบแทนหรือเรียกรับสินบน	สูง	1. จัดทำแบบฟอร์มแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ในการกำหนดราคากลาง 2. ตรวจสอบราคาจากมาตรฐานราคากลางที่เป็นปัจจุบัน (เช่น ราคามาตรฐานสำนักงบประมาณ, ราคาคตลาด, หรือราคาที่เคยซื้อขายจริง)	1. จัดทำแบบฟอร์มแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนในการกำหนดราคากลาง 2. ตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลาง 3. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 4. จัดทำราคากลางให้ถูกประเภทของการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง 5. สืบราคาจากผู้ประกอบการจริงอย่างน้อย 3 รายที่เป็นอิสระต่อกัน 6. จัดประชุมและสรุปรายงานการประชุม	2 เดือน	ไม่ใช่ว่าจ้างงบประมาณ	1. คณะกรรมการฯ 2. ส่วนงานพัสดุ
---	---------------------	---	-----	--	--	---------	-----------------------	--------------------------------

4	การพิจารณาผลการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อาจจะตรวจสอบคุณสมบัติเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ประกอบการไม่ครบถ้วนทุกรายการ หรือให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเพิ่มเติมจากที่ยื่นไว้เดิมเพื่อให้ผ่านการพิจารณา และเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งที่ขาดคุณสมบัติให้สามารถยื่นข้อเสนอได้ตามที่สถาบันกำหนด	สูง	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ประกอบ การที่จะเสนอราคาให้เป็นไปตามขอบเขตของงานที่สถาบันกำหนด	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำแบบฟอร์ม เพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการพิจารณาให้คะแนน และระบุรายละเอียดเหตุผลในแต่ละหัวข้อ</li> <li>2. ตรวจสอบการให้คะแนนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</li> <li>3. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะยื่นเสนอให้มีความถูกต้องตามที่กำหนด โดยมี Checklist ในการตรวจสอบ</li> <li>4. พิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค และรายละเอียดเอกสารประกอบ โดยมีการตรวจสอบให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</li> <li>5. จัดประชุมและสรุปรายงานการประชุม</li> <li>6. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</li> </ol>	2 เดือน	ไม่ใช่จ่ายงบประมาณ	1. คณะกรรมการฯ 2. ส่วนงานพัสดุ
---	---------------------------------------	--	-----	--	--	---------	--------------------	--------------------------------

5	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่กำหนด หรือดำเนินการตรวจรับทั้งที่ส่งมอบไม่ครบถ้วน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงค่าปรับตามสัญญา	สูง	1. กำหนดแผนการส่งมอบงาน (Milestones) ที่ชัดเจน และมีระบบการแจ้งเตือนล่วงหน้า 2. มีการตรวจสอบและอนุมัติตามสายการบังคับบัญชา	1. มีระบบ Odoo แจ้งเตือนไปยังอีเมลของคณะกรรมการฯ เพื่อให้ทราบล่วงหน้า ก่อนจะครบกำหนดส่งมอบงาน 10 วัน 2. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ และระยะเวลาดำเนินการตรวจรับพัสดุ 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาตรวจรับให้เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และเงื่อนไขที่กำหนด 4. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติการตรวจรับพัสดุในระบบ Odoo	2 เดือน	ไม่ใช้จ่ายงบประมาณ	1. คณะกรรมการฯ 2. ส่วนงานพัสดุ
---	-----------------	--	-----	--	---	---------	--------------------	--------------------------------

ลงชื่อ..... อภิรักษ์ คุ้มผล .....ผู้รายงาน

(นายอภิรักษ์ คุ้มผล)

ตำแหน่ง..... นักบริหารพิเศษกองบริหารการคลัง .....

วันที่..... 21 / พฤษภาคม / ๖๖๙ .....

ลงชื่อ..... ส.ค. .....ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายสมชาย คุ้มผล)

ตำแหน่ง..... ผู้บังคับบัญชารองผู้อำนวยการ .....

วันที่..... 21 / พฤษภาคม / ๖๖๙ .....

## รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูง (BDI Top EX)

ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๙

วันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒๐๕ ชั้น ๒ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

### ผู้เข้าประชุม

๑. ศาสตราจารย์ธีรณี	อจลากุล	ประธานกรรมการ
๒. นางวิชุดา	วิริยะอุตสาหกุล	กรรมการ
๓. นางสุนทรีย์	สงเสริม	กรรมการ
๔. นายสุธี	อุไรวิชัยกุล	กรรมการ
๕. นายแพทย์ธนภุต	จินตวร	กรรมการ
๖. นางสาวพัชรี	งามวิริยะวงศ์	เลขานุการ
๗. นางสาวสิริวรรณ	แสงนาค	เลขานุการ

### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวเกศพร	สุคตะ	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
๒. นางสาวประภาพรธรรม	วิภาตวิทย์	ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านบูรณาการข้อมูล ทีมที่ปรึกษาด้านวิชาการ กิจการพิเศษ
๓. นายพีรดล	สามะศิริ	ผู้จัดการโครงการ และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอาวุโส ฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล
๔. นางสาววิภาพร	เอกอมรธนกุล	เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคลชำนาญงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
๕. นางสาวทวิธนาध्य	ดีศรรม	นักวิชาการพัฒนาคุณภาพองค์กรอาวุโส ทีมกำกับกำกับการปฏิบัติงาน
๖. นางสาวน้ำฟ้า	มิสสีโมโต้	เลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายบริหารกลาง

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูง (BDI Top EX) ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ การบริหารความเสี่ยงการทุจริต (CRA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ สขญ.

นางสาวทวิธนาध्य ดีศรรม นักวิชาการพัฒนาคุณภาพองค์กรอาวุโส แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment : CRA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ สขญ. เพื่อนำส่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ผ่านระบบ G Portal ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ซึ่ง สขญ. ต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ การใช้จ่าย

งบประมาณ และได้เลือกโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบดำเนินงานที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยได้กำหนดกระบวนการดำเนินงานครบถ้วนทั้ง ๕ ขั้นตอน ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการโครงการแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่แห่งชาติ (ดีทู) : การจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด และนำไปกำหนดในขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ที่คาดว่าขั้นตอนกระบวนการอาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้น เพื่อนำไปกระบวนการขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยได้ประเมินขั้นตอนการดำเนินงานที่อาจจะมีโอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งจากการประเมินโอกาสเกิดการทุจริต และระดับความรุนแรงของผลกระทบ พบว่ามีความเสี่ยงระดับสูงในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน จึงมีการดำเนินการในขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยมีการกำหนดมาตรการแต่ละขั้นตอน พร้อมกับวิธีการดำเนินงานในการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตให้อยู่ในระดับต่ำ

**มติที่ประชุม** ผู้บริหารระดับสูง (Top EX) มีมติเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ สขญ. เพื่อดำเนินการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตผ่านระบบ G Portal ของสำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไป

**เลิกประชุมเวลา** ๑๗.๐๐ น.

นางสาวสิริวรรณ แสงนาค  
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

นางสาวพัชรี งามวิริยะวงศ์  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม