



# สรุป

## การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

2021

**FRA's:  
FRAUD RISK  
MANAGEMENT**

กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

# คำนำ

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้

สำนักงาน ป.ป.ท.ในฐานะเป็นกลไกของฝ่ายบริหารและเป็นฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ได้มุ่งเน้นการวางระบบเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริต ลดความเสี่ยงการทุจริตให้ได้มากที่สุด จึงเป็นเป้าหมายของการขับเคลื่อนและเพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ได้เผยแพร่ในส่วนของ การให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อหน่วยงานนำไปพิจารณาปรับปรุง และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานภาครัฐจะร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้การทุจริตลดลงส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน และสร้างความมั่นใจในสายตานานาชาติ และเป็นผลดีต่อคะแนนข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ต่อไป

กลุ่มงานอำนวยการและกำกับ ศปท. กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
สิงหาคม ๒๕๖๔

# สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
➤ ความเป็นมา	๑
ส่วนที่ ๒ การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๔
➤ วัตถุประสงค์	๔
➤ การขับเคลื่อนที่ผ่าน	๔
๑. ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๔
๒. ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๔
๓. ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๕
๔. ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๖
ส่วนที่ ๓ บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน	๙
➤ บทวิเคราะห์	๙
➤ ข้อเสนอแนะ	๑๐
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๒
๑. สำนักนายกรัฐมนตรี	๑๓
๒. กระทรวงกลาโหม	๑๗
๓. กระทรวงการคลัง	๓๔
๔. กระทรวงการต่างประเทศ	๕๓
๕. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	๕๖
๖. กระทรวงพลังงาน	๖๘
๗. กระทรวงพาณิชย์	๘๗
๘. กระทรวงมหาดไทย	๑๐๖
๙. กระทรวงยุติธรรม	๑๓๕
๑๐. กระทรวงแรงงาน	๑๔๗
๑๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๑๕๘
๑๒. กระทรวงคมนาคม	๑๘๕
๑๓. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๒๐
๑๔. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๒๔๒
๑๕. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	๒๕๓
๑๖. กระทรวงวัฒนธรรม	๒๖๗
๑๗. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	๒๗๘
๑๘. กระทรวงศึกษาธิการ	๒๙๗
๑๙. กระทรวงสาธารณสุข	๓๑๓

# สารบัญ

(ต่อ)	หน้า
๒๐. กระทรวงอุตสาหกรรม	๓๕๐
๒๑. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	๓๖๓
๒๒. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	๓๖๕
๒๓. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	๓๖๗
๒๔. สำนักงบประมาณ	๓๗๐
๒๕. สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ	๓๗๓
๒๖. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ	๓๗๕
๒๗. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา	๓๗๘
๒๘. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	๓๘๑
๒๙. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	๓๘๔
๓๐. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๓๘๖
๓๑. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	๓๙๑
๓๒. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	๓๙๔
๓๓. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	๓๙๖
๓๔. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	๓๙๘
๓๕. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	๔๐๐
๓๖. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	๔๐๓
๓๗. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	๔๐๗
๓๘. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	๔๑๐
๓๙. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	๔๑๒
๔๐. กระทรวงมหาดไทย จังหวัด ๗๖ จังหวัด	๔๑๕



# บทนำ

๑

## ๑. ความเป็นมา

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท. ให้รัฐบาลประกาศให้ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (Corruption Perceptions Index ๒๐๑๖) โดยบทสรุป พบว่าแหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจมีคะแนนลดลงอย่างมาก สำนักงาน ป.ป.ท. ได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ รับทราบมติคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. เสนอ (ปัจจุบันกลไกคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ได้ยกเลิกแล้ว โดยได้ปรับหน้าที่และอำนาจมารวมศูนย์ไว้ที่ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ให้เป็นกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตระดับชาติ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๕๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ)

สืบเนื่องจากผลการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้เปลี่ยนเป็นเป็นดัชนีการรับรู้การทุจริต) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่า แหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจทั้งหมด ๔ แหล่ง มีคะแนนลดลงอย่างมากในปี ๒๕๕๙ คือ GI ได้ ๒๒ คะแนน (ปี ๒๕๕๘ ได้ ๔๒ คะแนน ลดลง ๒๐ คะแนน) WEF ได้ ๓๗ คะแนน (ปี ๒๕๕๘ ได้ ๔๓ คะแนน ลดลง ๖ คะแนน) PERC ได้ ๓๘ คะแนน (ปี ๒๕๕๘ ได้ ๔๒ คะแนน ลดลง ๓ คะแนน) และ EIU ได้ ๓๗ คะแนน (ปี ๒๕๕๘ ได้ ๓๘ คะแนน ลดลง ๑ คะแนน) ซึ่งเป็นแหล่งการประเมิน ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ว่าภาคธุรกิจเกี่ยวข้องกับการทุจริต การจ่ายเงินสินบน ในกระบวนการต่าง ๆ ดังนั้นสะท้อนให้เห็นว่า ในสายตานานาชาติยังไม่เกิดความเชื่อมั่นในความโปร่งใสของการดำเนินการธุรกิจในประเทศไทยโดยยังปรากฏการเรียกรับสินบนจากนักธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างรับรู้ได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับสถานการณ์การทุจริตของประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๕๙ โดยเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย (Corruption Situation Index : CSI) ในรอบ ๖ เดือน มีประเด็นที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ ผลการประเมิน CPI ด้วยเช่นกัน ในเรื่องของร้อยละการจ่ายเงินพิเศษ

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่ผู้ประกอบการต้องจ่ายในการทำธุรกิจกับภาครัฐ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๑ - ๑๕ ซึ่งจากการสำรวจก่อนวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พบว่าอยู่ที่ร้อยละ ๑๕ - ๒๕ และหลังเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ จนถึงรอบการสำรวจ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๑ - ๑๕ มาโดยตลอด สะท้อนให้เห็นว่าการจ่ายเงินพิเศษเพิ่ม อาจเริ่มกลับมารุนแรงขึ้น สำนักงาน ป.ป.ท. ได้วางกรอบแนวทางขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน จำนวน ๔๖ หน่วยงาน ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ อย่างน้อยหน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยสำนักงาน ป.ป.ท. จัดพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อด้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน ๔๖ หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพร้อมปาฐกถาพิเศษ “ความคาดหวังในความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการต่อด้าน การรับสินบนทุกรูปแบบ”

แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องกันและปราบปราม ได้กำหนดให้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาที่กำหนด

ดังนั้น เพื่อให้เป็นการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์และเป็นเครื่องมือหนึ่งในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเลขานุการ ศอตช. จึงได้พัฒนาแนวทางการดำเนินการ เพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ขับเคลื่อนผ่าน ศปท. โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ได้เริ่มและขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นมา

โดยมีกรอบแนวคิดที่ใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการองค์กรที่เชื่อว่าสามารถนำไปสู่การลดการทุจริตประพฤติมิชอบและนำพาหน่วยงานไปสู่การเป็นหน่วยงานใสสะอาดเป็นที่ยอมรับ คือ แนวคิดตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) หมายถึง การไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริต ในองค์กร ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการวัดสถานะธรรมาภิบาล (The Worldwide Governance Indicators (WGI) ของธนาคารโลก (World Bank) ทั้งนี้การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันองค์กรในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณี ที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาก็น้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีให้นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้า

กรอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ” โดยดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยอยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ หรือมีคะแนนประมาณ ๗๓ คะแนน ภายในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ แผนย่อยที่ ๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการระบบหรือแนวทาง ในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

หากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของทุกหน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพที่ดีจะส่งผลให้ปัญหาการทุจริตลดลง ลดความสูญเสียทางงบประมาณที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศสามารถมีงบประมาณไปพัฒนาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ลดต้นทุนในการดำเนินคดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) เนื่องจากคะแนน CPI นั้น เป็นการสะท้อนภาพลักษณ์การทุจริตของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ เพราะคะแนนดัชนี CPI เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่กลุ่มนักลงทุนใช้ประเมินความน่าสนใจในการลงทุนของแต่ละประเทศ โดยมองว่าการทุจริตเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เป็นต้นทุนหรือเป็นความเสี่ยงในการเข้ามาประกอบธุรกิจ หากประเทศใดมีคะแนนดัชนี CPI ที่สูงย่อมสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของประเทศที่ดีและสร้างความเชื่อมั่น ดึงดูดให้นักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นอีกด้วย

สำนักงาน ป.ป.ท. เริ่มขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นมา โดยกำหนดกรอบการดำเนินการเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้กำหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

(เฉพาะหน่วยที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ

การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและ

การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

โดยให้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง รวบรวมหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในสังกัด และในกำกับที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในแต่ละปีงบประมาณจัดส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้สำนักงาน ป.ป.ท. และให้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รอบที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

# การขับเคลื่อน การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๒

## ๒. วัตถุประสงค์

- (๑) เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต
- (๒) เพื่อสร้างมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริต
- (๓) ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
- (๔) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
- (๕) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

## ๓. การขับเคลื่อนที่ผ่านมา

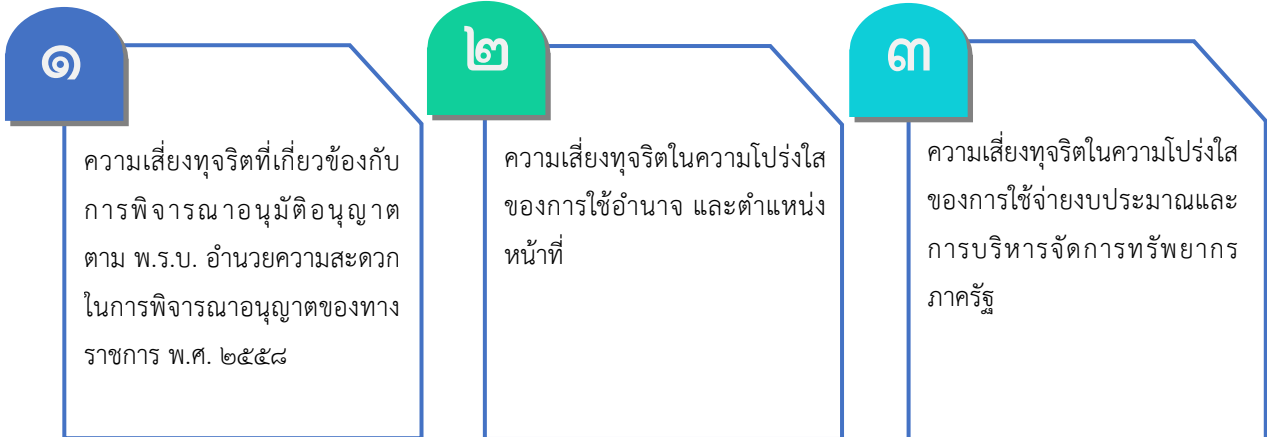
### ๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. หน่วยงานที่มีการให้บริการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน รวม ๔๖ หน่วยงาน
๒. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ภายใต้โครงการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริต กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานจเร กอ.รมน. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ACT )

### ๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ให้ ศปท. ทุกหน่วยงาน รวมถึงส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ภายใต้กำกับทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงาน/งานในภารกิจที่จะทำการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านใดด้านหนึ่ง จาก ๓ ด้าน หน่วยงานที่จัดส่ง รวม ๑๙๑ หน่วยงาน ๒๐๙ กระบวนงาน

## ประเภท ความเสี่ยงการทุจริต



๒. สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศปท. กระทรวงมหาดไทย การยางแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท สำนักเร กองอำนาจการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการ/แนวทางในการป้องกันการทุจริตภายใต้โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ก่อสร้างถนนซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา สำหรับงานถนนท้องถิ่น

### ๓.๓ ปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ให้ ศปท. ทุกหน่วยงาน รวมถึงส่วนราชการที่อยู่ภายใต้กำกับ หรือภายใต้สังกัดทำการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน หน่วยงานที่จัดส่งรวม ๓๑๙ หน่วยงาน ๓๓๔ กระบวนงาน โดยมีการขับเคลื่อนดังนี้

๑.๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตระดับกระทรวง กรม ( Function) ให้ ศปท. วางระบบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้หน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน (กรณีที่มีหน่วยงานระดับภูมิภาค หรือหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ภูมิภาค ให้หน่วยงานเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้วย เนื่องจากมาตรการป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต จะต้องมีการบังคับใช้ทั่วทั้งองค์กร) และให้ ศปท. ระดับกระทรวง รวบรวมแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภายใต้สังกัด ส่งสำนักงาน ป.ป.ท.

๑.๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ระดับพื้นที่ (Area) ให้ ศปท. กระทรวงมหาดไทย วางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ผ่าน ศปท. จังหวัด โดยคัดเลือกโครงการ ตามงบประมาณจังหวัดที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ได้รับงบประมาณสูง จังหวัดละ ๑ โครงการหรือกรณีโครงการนั้นๆ มีหลายกิจกรรมให้เลือก ๑ กิจกรรมที่มีงบประมาณสูง (การประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการ/กิจกรรม ควรทำการประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการ) ในส่วนของ กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๑ ด้านการอนุมัติ อนุญาต โดยให้ ศปท. กระทรวงมหาดไทย รวบรวมแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ ศปท.จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ส่งสำนักงาน ป.ป.ท.

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการตาม แผนงานที่ ๓ กรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่เห็นชอบให้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นกลไก ฝึกระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ความเชื่อมั่นการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการฯ เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการเพื่อนำผลการประเมินให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณนำไปพิจารณาประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รวมทั้งได้ทำการเผยแพร่ให้ภาคประชาชนร่วมติดตาม ฝึกระวังความเสี่ยงการทุจริตอีกช่องทางหนึ่ง โดยประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการระดับกระทรวง จำนวน ๓๓ โครงการ และโครงการระดับจังหวัด ๖๕ โครงการ โดยมีการบูรณาการข้อมูลกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ACT) นำเผยแพร่ในระบบ ACT AI เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบ ติดตาม ฝึกระวังการใช้จ่ายงบประมาณ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ไทยฝึกระวัง ตรวจสอบเงินกู๋ สู้โควิด หัวข้อ คลังความรู้

### ๓.๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

#### ๑. กลุ่มเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า ๑๔๖ รัฐวิสาหกิจ ๕๑ องค์กรมหาชน ๕๖ หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ๑๙ หน่วยงาน กรุงเทพมหานคร ๑ และจังหวัด ๗๖ จังหวัด โดยจังหวัดให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต การใช้จ่ายงบประมาณโครงการงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดรวมเป้าหมายทั้งสิ้น ๓๔๙ หน่วยงาน โดยมีเป้าหมาย ดังนี้

๑) ระดับกระทรวง กรม (Function) ให้ ศปท. ทุกหน่วยงาน รวมถึงส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และหน่วยงานอื่นที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่อยู่ภายใต้กำกับ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงาน/งานในภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง ทำการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน ในด้านใดด้านหนึ่ง (กรณีที่มีหน่วยงานระดับภูมิภาค หรือหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ภูมิภาค ให้หน่วยงานเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้วย เนื่องจากมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต จะต้องมีการบังคับใช้ทั่วทั้งองค์กร)

๒) ระดับพื้นที่ (Area) ให้ ศปท. กระทรวงมหาดไทย วางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด โดยคัดเลือกโครงการตามงบประมาณจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับงบประมาณสูงหรือเป็นโครงการที่มีความสำคัญส่งผลกระทบในวงกว้าง จังหวัดละ ๑ โครงการ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ควรทำการประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการ) ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ให้คัดเลือก ๑ กระบวนงาน เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑ ด้าน

## ๒. ประมวลข้อมูลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต มีดังนี้

๑) จำนวนหน่วยงานที่จัดส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รวมทั้งสิ้น ๓๑๓ หน่วยงาน มีดังนี้

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวน (หน่วย)	หมายเหตุ
๑	หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า	๑๔๓	
๒	รัฐวิสาหกิจ	๔๓	
๓	องค์การมหาชน	๔๑	
๔	หน่วยงานของรัฐอื่นๆ	๙	
๕	กรุงเทพมหานคร	๑	
๖	จังหวัด	๓๖	
รวมทั้งสิ้น		๓๑๓	

แผนภูมิที่ ๑.๑ จำแนกตามหน่วยงาน





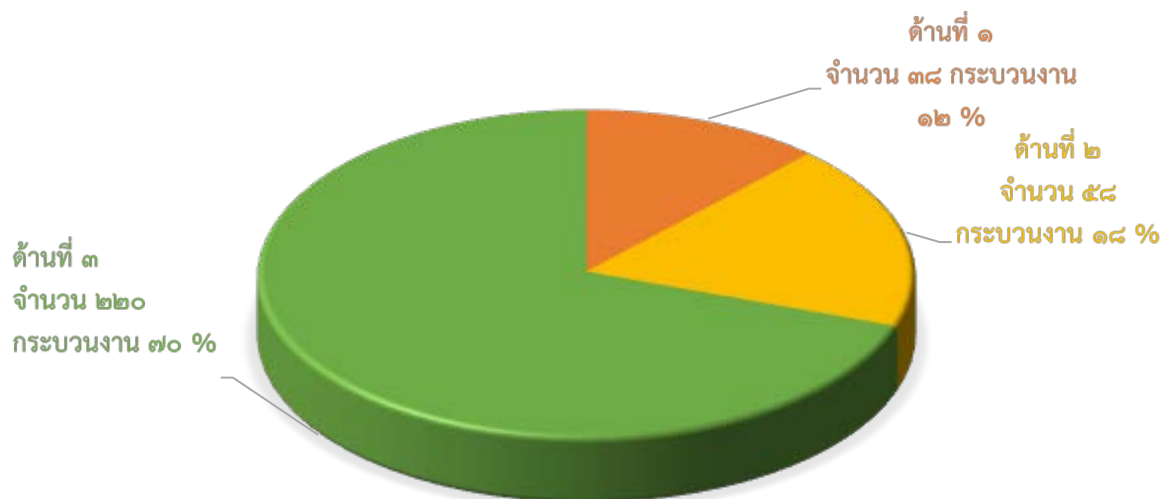
## ๒) จำแนกกระบวนการงานที่มีการทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

**ด้านที่ ๑** ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมจำนวน ๓๘ กระบวนการ

**ด้านที่ ๒** ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ รวมจำนวน ๕๘ กระบวนการ

**ด้านที่ ๓** ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมจำนวน ๒๒๐ กระบวนการ

**แผนภูมิที่ ๑.๒** จำแนกกระบวนการงานที่มีการทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๓ กระบวนการ รวมทั้งสิ้น ๓๑๖ กระบวนการ



- ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ



# บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

๓

## ๔. บทวิเคราะห์

จากการวิเคราะห์การรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่จัดส่งมาทั้งสิ้น ๓๑๓ หน่วยงาน สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้หน่วยงานนำไปพิจารณาในการปรับปรุง เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีประเด็นข้อสังเกต ดังนี้

๑) ประเด็นเรื่องความรู้ความเข้าใจวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานระดับกรมฯ รัฐวิสาหกิจ จากการประเมินพบว่ามีความรู้ความเข้าใจวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นจำนวนมากกว่า องค์การมหาชน กรุงเทพมหานคร และจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดพบว่า มีจำนวนมากยังเข้าใจคลาดเคลื่อน ในวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีการนำปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน เช่น เวลาจำกัด กฎหมายระเบียบฯ มีจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับ เป็นต้น มาเป็นความเสี่ยงการทุจริตจึงทำให้การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงไม่ใช่แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตแต่เป็นแผนแก้ปัญหามากกว่า

๒) ประเด็นการคัดเลือกกระบวนการ เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต บางหน่วย อาจคัดเลือกกระบวนการที่อาจมีความเสี่ยงน้อยมาทำการประเมินความเสี่ยงเป็นอันดับแรก กระบวนการที่มีความเสี่ยงสูงอาจเกรงว่าจะมีความยุ่งยากในการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต และอาจไม่สามารถบรรลุแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หรืออาจต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ และมีบางหน่วยงานนำรายงานการประเมินความเสี่ยงเดิมที่เคยประเมินมาแล้ว โดยไม่มีประเด็นหรือมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม นำส่งรายงานของเดิมให้สำนักงาน ป.ป.ท.

๓) ประเด็นการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต เพื่อนำมาบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่มีความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง พบว่าหน่วยงานจำนวนมากนำมาตรการ ในภาพรวมขององค์กรที่ได้จัดทำในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment – ITAS) มาเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต เช่น มีการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตประจำปี การแจ้งเวียนคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน การอบรมปลูกจิตสำนึก การประกาศนโยบาย No Gift Policy และกำหนดมาตรการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ การประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ การประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือนตามแบบ สขร.๑ สรุปผล/วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคประจำปี เป็นต้น

ซึ่งมาตรการที่กำหนดนั้นไม่สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลมาจากการประเมินที่จะสามารถ  
ปิดจุดเสี่ยงการทุจริตได้ตรงจุด

## ๕. ข้อเสนอแนะ

### ๕.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

๑) ให้สำนักงาน ป.ป.ท. การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับส่วนราชการระดับภูมิภาคเพิ่มเติม  
ที่ผ่านมาสํานักงาน ป.ป.ท. ให้ความรู้เฉพาะ ศปท.จังหวัด เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
โครงการที่ทำการประเมินนั้นเป็นโครงการของส่วนราชการในจังหวัด และขยายผลไปยังองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ

๒) ให้สำนักงาน ป.ป.ท. มีการนำรายงานผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต จากสำนักงาน ป.ป.ท. เผยแพร่ให้ส่วนราชการ  
ได้ใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ

๓) ให้สำนักงาน ป.ป.ท. มีการประเมินประสิทธิภาพการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแผน  
บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานภาครัฐ

๔) ให้หน่วยงานภาครัฐ มีการนำข้อร้องเรียนทางวินัยมาถอดบทเรียนเพื่อทำการประเมิน  
ความเสี่ยงการทุจริต เพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่อาจซ้ำรอยเดิม

๕.๒ ข้อเสนอแนะต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เพื่อให้ ศปท. เป็นกลไกขับเคลื่อน  
หน่วยงานในสังกัดและที่กำกับสำนักงาน ป.ป.ท. มีข้อเสนอแนะดังนี้

๑) กำหนดให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เป็นนโยบายของกระทรวง  
ให้มีผู้บริหารกำกับ ติดตาม อย่างใกล้ชิด และบรรจุเป็นโครงการหรือกิจกรรมระดับนโยบายของหน่วยงาน  
ที่ต้องดำเนินการโดยบรรจุไว้ในแผนป้องกันการทุจริตประจำปี ของหน่วยงาน และในการคัดเลือกภารกิจ  
หรือกระบวนการ เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ควรเป็นภารกิจหลัก (Core Business)  
ของหน่วยงาน โดยพิจารณาจากกฎหมายที่ให้อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติราชการ และภารกิจหรือกระบวนการ  
ที่มีผลกระทบต่อประชาชน โครงการ/กิจกรรมที่มีการตั้งงบประมาณไว้สูง มาทำการประเมินความเสี่ยง  
การทุจริตเป็นอันดับแรก พร้อมทั้งมีการนำข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน และข้อทักท้วง  
จากหน่วยตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกทำการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น นำมาประเมิน  
ความเสี่ยงเพื่อให้มีมาตรการควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตซ้ำอีกในอนาคต หรือประเด็นที่เป็น Pain Point  
ของหน่วยงาน

๒) เพื่อให้การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริต มาใช้เพื่อควบคุมและลดโอกาส  
การทุจริตในองค์กรได้อย่างแท้จริง และมีประสิทธิภาพ เช่น ควรมีคณะทำงานที่รับผิดชอบ และมีการรายงาน  
ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการประชุมผู้บริหาร เทียบกับเป้าหมายที่คาดหวัง

พร้อมวิเคราะห์อุปสรรค ปัญหาและแนวทางที่จะบรรลุเป้าหมาย ให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยจัดให้มีระบบแจ้งเตือน Warning กรณีที่เป็นประเด็นความเสี่ยงการทุจริตสูง

๓) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การจัดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต การปรับแผนหรือเพิ่มเติมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตควรให้ Risk Owner และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน และอาจเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ

๔) ส่งเสริมให้มีการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ และเพื่อให้มีการพัฒนามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ให้มีประสิทธิภาพ

๕) ให้มีสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ให้มีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และให้มีการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) รวบรวมองค์ความรู้ มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้

# ภาคผนวก

## รายงานผล

การวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



๑

สำนักนายกรัฐมนตรี

## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๑. สำนักนายกรัฐมนตรี

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี			
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
กระบวนการ : การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติที่กระทำโดยเอกชน			
๑.	การตรวจสอบเอกสาร : แบบคำขอกำหนดให้แนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ซึ่งไม่สอดคล้องกับกฎหมายกลาง อันอาจสร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อประชาชนในการยื่นคำขออนุญาต ดำเนินการ และอาจมีการเสนอสิ่งตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่เป็นการเฉพาะ	แก้ไขปรับปรุงแบบคำขอให้สอดคล้องกับกฎหมายกลาง โดยไม่กำหนดให้มีการแนบเอกสาร อันอาจสร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อประชาชน	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เคยจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติที่กระทำโดยเอกชนไว้แล้ว ผลการประเมินความเสี่ยงการประเมินผลหากความเสี่ยงยังอยู่ในระดับต่ำ ให้ทำการติดตาม ประเมินผลและเฝ้าระวัง</p> <p>๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ให้ทำการประเมินทุกขั้นตอนของการออกใบอนุญาตดังกล่าว ตั้งแต่การรับคำขอ การพิจารณา การแจ้งผล ประเด็นความเสี่ยงในกระบวนการดังกล่าวที่มีความเสี่ยงสูง น่าจะมากกว่าเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำนักงานปลัดฯ อาจเพิ่มเติม เช่น การใช้ดุลยพินิจที่อาจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันของเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการพิจารณา วิธีการแจ้งผล ฯลฯ</p> <p>๓. ในปีงบประมาณถัดไปสำนักงานปลัดฯ ควรพิจารณาคัดเลือกกระบวนการตามภารกิจหลัก มาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p>
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : กรมประชาสัมพันธ์			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : การให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และสถานีวิทยุกระจายเสียง			
๒.	การเรียกเก็บและการชำระค่าบริการ ๑. กรณีชำระเป็นเช็คเงินสดอาจมีความสุ่มเสี่ยงที่ทำให้เจ้าหน้าที่นำเช็คไป	กำหนดมาตรการให้มีการชำระค่าบริการโดยวิธีโอนเข้าบัญชีธนาคาร	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. มาตรการป้องกันการทุจริตที่กรมประชาสัมพันธ์ กำหนดมาตรการให้มีการชำระค่าบริการโดยวิธีโอนเข้าบัญชีธนาคารทุกกรณีใช่หรือไม่</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>ขึ้นเงิน/นำฝากเงินเข้าบัญชีตนเอง แล้วนำไปใช้ส่วนตัว</p> <p>๒. กรณี ชำระเป็นเงินสดอาจมีความสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตในการนำเงินไปใช้ส่วนตัว ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรับชำระเงินค่าบริการด้วยพฤติกรรมดังนี้</p> <p>๒. รับเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้รับบริการ</p> <p>๒.๒ ออกใบเสร็จรับเงินแต่นำส่งเงินไม่ครบถ้วนตามใบเสร็จรับเงินที่ออก</p>		<p>๑.๑ หากยังมีกรณีที่ยังมีการจ่ายเป็นเงินสดนั้น ควรมีมาตรการป้องกันการทุจริตไว้ด้วย และมาตรการป้องกันการทุจริตของกรมฯ ต้องเป็นมาตรการเพื่อบังคับใช้ในเขตหรือส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๒. หากความเสี่ยงในการการให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแล้วยังอยู่ในระดับต่ำให้ทำการติดตาม ประเมินผล และเฝ้าระวังเหตุการณ์ความเสี่ยงและมาตรการป้องกันที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่</p> <p>๓. ในปีงบประมาณถัดไป กรมฯ ควรพิจารณาคัดเลือกกระบวนการอื่นมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม เช่น การประเมินความเสี่ยงโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีงบประมาณสูง</p>
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค			
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
กระบวนการ : การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบขายตรง			
๓.	<p>การเสนอผลประโยชน์ให้ในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง</p>	<p>๑. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน การให้บริการระยะเวลาและ ผู้รับผิดชอบ โดยการจัดทำข้อตกลงการให้บริการ (SLA)</p> <p>๒. สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการ</p> <p>๓. กำหนดมาตรการการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณให้โทษตามหลักคุณธรรมและความสามารถ</p> <p>๔. จัดกิจกรรมโครงการปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคควรพิจารณาทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใหม่ เนื่องจากที่ทำการประเมินยังไม่ถูกต้อง ดังนี้</p> <p>➤ การเสนอผลประโยชน์ให้ในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง เหตุการณ์ดังกล่าว ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นความเสี่ยงในขั้นตอนใด และมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมานั้น เป็นมาตรการป้องกันที่ไม่เป็นผลหรือสอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงการทุจริต แต่เป็นการปฏิบัติของสำนักงานฯ</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		ประพจน์มิชอบของบุคลากร ๕. จัดทำระบบฐานข้อมูล ทะเบียนผู้ประกอบการรายตรง และธุรกิจตลาดแบบตรง เปิดให้ ผู้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	



๒

กระทรวงกลาโหม

## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๒. กระทรวงกลาโหม

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงกลาโหม : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง			
๑.	๑. ไม่มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างออกมาตรการป้องกัน และระเบียบปฏิบัติเรื่อง มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้ผู้ที่ทำงานในพื้นที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ประกาศอย่างเคร่งครัด ๒. จำกัดการเดินทางของลูกจ้างข้ามเขตพื้นที่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามระเบียบมาตรการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. รายงาน เหตุการณ์ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ จากผู้รับจ้างและหน่วยงานราชการให้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ๔. ขอความร่วมมือกับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ สร้างจิตสำนึกการระมัดระวังในช่วงที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกัน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องระบุชื่อโครงการ งบประมาณ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และควรทำการประเมินก่อนจะมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยประเมินจากขั้นตอนทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในวิธีนั้น ๆ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงได้ตรงจุด ๒. ในรอบปีงบประมาณถัดไป สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ควรสร้างความเข้าใจวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม เนื่องจากที่จัดส่งมานั้น ไม่ใช้การประเมินความเสี่ยงการทุจริต แต่เป็นการประเมินความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการ
	๒. ไม่มีจุดคัดกรองบริเวณโครงการก่อสร้างที่พักอาศัย และตรวจคัดกรองสุขภาพของลูกจ้างทุกวัน รวมถึงการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา	การคัดกรองลูกจ้างและผู้ติดต่อเข้าพื้นที่โครงการก่อสร้าง ๑. จัดให้มีจุดคัดกรองพื้นที่โครงการก่อสร้าง และที่พักอาศัยของลูกจ้างและตรวจคัดกรองเบื้องต้นกันเข้างานลูกจ้างทุกวัน ๒. เพิ่มพื้นที่และจำนวนเต็นท์สำหรับพักรับประทานอาหารและพักผ่อนช่วงเวลากลางวัน เพื่อรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล และเพิ่มจำนวนพัดลมเพื่อให้มีการถ่ายเท	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>อากาศได้สะอาด</p> <p>๓. ลูกจ้าง ผู้รับจ้างและผู้มาติดต่อทุกคนที่เข้ามโนโครงการก่อสร้างต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา</p> <p>๔. หากพบว่าป่วยหรือมีอาการป่วยระหว่างทำงานให้สอบสวนการเดินทางในพื้นที่เสี่ยงหรือสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยง ถ้าหากมิให้หยุดงานทันทีหรือมีความเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อทำการกักตัวเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน</p> <p>๕. ติดตั้งเครื่อง Thermo Scan ในพื้นที่โครงการก่อสร้างและสำนักงานเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิและติดสติ๊กเกอร์ที่บัตรพนักงาน</p> <p>๖. จำกัดทางเข้า - ออก ให้เป็นช่องทางเดียว เพื่อให้สะดวกต่อการควบคุมคัดกรองและกำกับดูแลลูกจ้างหรือผู้ที่มาติดต่องาน และคอยสอดส่องดูแล</p> <p>๗. การจัดที่พักลูกจ้างให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานเรื่อง มาตรฐานด้านสวัสดิการแรงงานที่พิกอาศัย สำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง</p> <p>๘. จัดทำตารางการตรวจสอบสุขภาพลูกจ้าง โดยจัดผู้ควบคุมการประเมินให้รายงานตามความเป็นจริง</p> <p>๙. จัดดูขยะสีแดง และสถานที่ทิ้งขยะที่เกี่ยวข้องสารคัดหลั่งแยกไว้ต่างหาก</p> <p>๑๐. จัดทำข้อความ ข้อห้าม ข้อกำหนด ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มาติดต่อทุกคนทราบและปฏิบัติตาม หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่ให้เข้าพื้นที่</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>๓. ไม่มีแผนเพื่อรองรับต่อภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดและส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้าง</p>	<p>จัดเตรียมแผนเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)</p> <p>๑. จัดทำแผนเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)</p> <p>๒. จัดให้มีผู้ประสานงานเฝ้าระวังโรคกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่โครงการก่อสร้าง</p> <p>๓. จัดทำแผนผังการติดต่อประสานงานกับกรมควบคุมโรคและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)</p> <p>๔. จัดแผนการปฏิบัติงานทีมงานลูกจ้างสำรอง ในกรณีมีเหตุที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โดนกักตัวตามมาตรการป้องกันโรค</p> <p>๕. กำหนดมาตรการเฝ้าระวังหลักจากพบผู้ติดเชื้อในสถานที่ทำงานหรือปฏิบัติงานในกรณีที่มีเกณฑ์ความเสี่ยง</p> <p><b>กรณีพบผู้ติดเชื้อ</b></p> <p>๑. รายงานเหตุการณ์ให้กรมควบคุมโรค และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยด่วน</p> <p>๒. หยุดการก่อสร้าง และปิดสถานที่เพื่อทำความสะอาดและให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยไปพบแพทย์และกักตัว ๑๔ วัน จัดนำทีมสำรองเข้าปฏิบัติงานแทนตามกำหนดเวลา โดยประสานกับส่วนงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตาม ประวัติการเดินทางของลูกจ้าง ผู้ติดเชื้อและให้ผู้ติดเชื้อรายงานหยุดงาน เมื่อมีการลา หรือห้วง</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>วันหยุด ลูกจ้างที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงจะต้องเขียนรายงานลำดับเหตุการณ์เพื่อเป็นแนวทางสืบสวนป้องกัน และให้ใช้ Application หมอชนะ ไทยชนะ ทุกครั้งที่ไปนอกพื้นที่</p> <p>๓. ประสานทีมแพทย์ตรวจสอบและสอบสวนเบื้องต้นลูกจ้างทุกคนในโครงการก่อสร้าง หากพบว่ลูกจ้างมีไข้เกิน ๓๗.๕ องศา สั่งห้าลูกจ้างรายนั้นเข้าสถานที่ทำงานและให้ไปพบแพทย์ เพื่อตรวจเช็คอาการอย่างละเอียด</p> <p>๔. จัดพื้นที่สำหรับคัดแยกผู้ป่วยในโครงการก่อสร้างเพื่อรอทางสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลมารับและดำเนินการรักษาต่อไป</p> <p>๕. เตรียมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมฉุกเฉินของโครงการก่อสร้างเข้าดำเนินการ</p>	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงกลาโหม : กองบัญชาการกองทัพไทย			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ			
๒.	ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interests)	<p>๑. วางแผนพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสายงานต่าง ๆ รวมทั้ง ทบทวนปรับปรุง กฎ ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือที่กระทบต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ด้านต่าง ๆ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ</p> <p>๓. ส่วนราชการที่รับผิดชอบในเรื่องหลักนั้น ๆ เปิดหลักสูตรเฉพาะเรื่องหรือเปิดการอบรม กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น</p> <p>๔. มีการจัดการความรู้ด้านต่าง ๆ ลงใน Website ส่วนกลางเพื่อให้</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างต้องระบุชื่อโครงการงบประมาณ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งควรทำการประเมินก่อนจะมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยประเมินจากขั้นตอนทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในวิธีนั้น ๆ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน ความเสี่ยงได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. ไม่มีการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบุเพียงผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งต้องระบุรูปแบบพฤติกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไร และมาตรการป้องกันการทุจริตที่</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>กำลังพลหรือเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาค้นคว้าได้</p> <p>๕. การกำหนดนโยบาย และ ออกกฎ ข้อบังคับ ในการกำกับดูแล การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๖. การนำระบบประเมินผล การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มาใช้ดำเนินการ</p> <p>๗. การประเมินผล ระบบ ควบคุมภายใน เพื่อนำมาทบทวน ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสม</p> <p>๘. มีมาตรการในการลงโทษ ต่อผู้กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปราม</p> <p>๙. กำกับดูแลให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขอส่วนราชการใน บก.ทท. ปฏิบัติตามคู่มือการ ดำเนินการเกี่ยวกับการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ ประโยชน์ส่วนรวมของ บก.ทท.</p>	<p>ระบุนั้น ไม่สะท้อนว่าเป็นมาตรการ ป้องกันที่เป็นผลมาจากการประเมินความ เสี่ยง แต่เป็นมาตรการหรือแนวทางการ ดำเนินงานของหน่วยงานอยู่แล้ว</p> <p>๓. ในปีงบประมาณถัดไป กองบัญชาการ กองทัพบก ควรทบทวนการประเมินความ เสี่ยงการทุจริตและการจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน เพิ่มเติม</p>
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงกลาโหม : กองทัพบก			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
<p>กระบวนการ : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ กรณี เปลี่ยนแปลงโครงการผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และนำงบประมาณไปสนับสนุนโครงการฯ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ของ ทบ. (โครงการจัดหายานยนต์ สาย สพ. (ระยะที่ ๓ ห้วงที่ ๔) เปลี่ยนแปลงโครงการเป็นโครงการซ่อมแซมบำรุง ยุทธโธปกรณ์ สาย สพ. เพื่อการจ้างซ่อมปรับปรุง จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๙๒๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท อยู่ในอำนาจ อนุมัติของ พล.ท. โดยมีการดำเนินการวิธีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก)</p>			
๓.	<p>๑. ความเสี่ยงในการ ดำเนินการขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงโครงการ ขึ้น ต่อ ข อ อ อนุมัติ เปลี่ยนแปลงโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักการและเหตุผล</li> </ul>	<p>กบ.ทบ.ขออนุมัติหลักการเปลี่ยนแปลง โครงการ โดยดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. กบ.ทบ. เชิญผู้แทนหน่วยที่ เกี่ยวข้องและสามารถตกลงใจได้ เข้า ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการ ดำเนินโครงการโดยคำนึงถึงเหตุผล/ ความจำเป็น และลำดับความเร่งด่วน</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการซ่อมแซมบำรุงยุทธโธปกรณ์ สาย สพ. เพื่อการจ้างซ่อมปรับปรุงโดยวิธี คัดเลือก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ กองทัพบกต้องระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ในการตอบสนองความต้องการด้าน ยุทธการ ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ</p> <p>๒. มีการเร่งรัดการดำเนินการ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียม เอกสารหลักฐานสำหรับการดำเนินการ ขออนุมัติฯ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>การทุจริตในขั้นตอนของโครงการดังกล่าว และทำการประเมินความเสี่ยง นำเฉพาะ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่มีระดับ สูง-สูงมากเท่านั้น มาทำมาตรการป้องกันการทุจริตแต่ที่กองทัพบกจัดทำมานั้น ไม่มีการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต แต่เป็นการระบุขั้นตอนการดำเนินโครงการ ในส่วนมาตรการควบคุมการทุจริต ยังไม่แสดง ให้เห็นว่าเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตที่จะสามารถปิดจุดเสี่ยงการทุจริต ได้ตรงจุดอย่างแท้จริง</p> <p>๒. ในปีงบประมาณถัดไป กองทัพบก ควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยง การทุจริตเพิ่มเติม</p>
	๑.๑. ขั้นตอน การ กำหนดราคากลาง	<p>๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง</p> <p>๒. มีการตรวจสอบที่มาของราคา กลาง และการคำนวณราคากลาง โดยจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของ หน่วยงานของรัฐเป็นหลัก ให้ยึดการ ปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางและ การคำนวณราคากลางที่เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/; ๒๐๖</p> <p>๓. มีรายงานผลการพิจารณา ราคากลางของคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง สป. นั้น ๆ</p> <p>๔. รายงานขออนุมัติกำหนดราคา กลาง</p>	
	๑.๒. ขั้นตอนขออนุมัติ คุณลักษณะเฉพาะ	<p>๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ สป. หรือคณะกรรมการจัดทำรายละเอียด ประกอบการจ้างหรือเจ้าหน้าที่ ที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ สป.</p> <p>๒. ให้คณะกรรมการกำหนด คุณลักษณะของ สป. หรือ คณะกรรมการจัดทำรายละเอียด ประกอบการจ้าง หรือ เจ้าหน้าที่ ที่กำหนดคุณลักษณะของ สป. ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วย ความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการ</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>๑.๓. ขั้นตอนขออนุมัติแผนจัดหา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักความ</li> <li>ต้องการ</li> <li>• หลักการจัดการ</li> <li>• หลักการใช้เงิน</li> </ul>	<p>ข้อมัติุโธปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๒๔ คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๕๒๔/๖๐ ลว. ๑๗ พ.ย. ๖๐ เรื่อง การกำหนดและใช้คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์</p> <p>๓. รายงานขออนุมัติคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>๑. จัดประชุมตรวจสอบความต้องการ โดยเชิญหน่วยที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยใช้ หน่วยสนับสนุน โดยตรง หน่วยสนับสนุนทั่วไป กรมฝ่ายยุทธบริการ และกรมฝ่ายเสนาธิการที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาพิจารณากลับกรองความเหมาะสม และจัดลำดับความเร่งด่วนของความต้องการในการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก</p> <p>๒. จัดประชุมชี้แจงกรมฝ่ายยุทธบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในรายละเอียดของการขออนุมัติแผนจัดหา (การจัดหาชิ้นส่วนซ่อมและการจ้างซ่อม) และกรอบเวลาในการดำเนินการโดยเน้นย้ำการปฏิบัติเรื่องความครบถ้วน ความถูกต้อง และความทันเวลา เพื่อลดข้อผิดพลาดในการดำเนินการเรื่องเอกสาร</p> <p>๓. หน่วยใช้เสนอความต้องการไปตามสายการส่งกำลังบำรุง จนถึงกรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้รวบรวมความต้องการเสนอไป กบ.ทบ. ตามห้วงเวลาที่กำหนด โดย กบ.ทบ. (กคก.กบ.ทบ.) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน โดยมีการจัดทำแบบ checklist: ซึ่งมีองค์ประกอบของแผนจัดหา ดังนี้</p> <p>๓.๑ หลักความต้องการมีการ</p>	



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>การอนุมัติหลักการดำเนินวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก</li> </ul>	<p>ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เหตุผลของการจัดหา ได้แก่ การจัดหายุทธโธปกรณ์นั้นทำเพื่ออะไร หน่วยงานใดที่จะได้ประโยชน์จากการขออนุมัติแผนจัดหา</li> </ul> <p>๓.๒ ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ : มาตรา ๕๖ (๑) รวมถึงหน่วยชี้แจงเหตุผลในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก</p> <p>๓.๓ ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง กท. (เฉพาะ) ที่ ๖๒/๖๒ ลงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม</p> <p>๓.๔ มีอนุมัติหลักการดำเนินวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก</p> <p>๓.๕ มีหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ : ข้อ ๒๕ และคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ๗ ที่ ๑๒๕๕/๖๐ ลงวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ</p> <p>๓.๖ มีการประกาศราคากลางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง โดยให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ : มาตรา ๖๓ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลง ๑ พ.ค. ๖๒</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>๓.๗ ออกหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ : ข้อ ๗๔</p> <p>๓.๘ มีเอกสารเชิญชวนเสนอราคา</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>การพิจารณาผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก</li> </ul>	<p>๓.๙ มีการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการยื่นซองเสนอราคาของผู้ยื่นซองเสนอราคาทุกราย ว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด และมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เสนอขายถูกต้องตรงตามความต้องการของทางราชการหรือไม่ รวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒</p> <p>๓.๑๐ กรณี การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือกที่มีผู้เสนอราคาและผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ประธานคณะกรรมการฯ ต้องมีหนังสือสอบถามหน่วยงานที่มีความต้องการของ สป. ว่ามีเหตุผลสมควรหรือไม่ อย่างไร เพื่อที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือกฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการที่จะขออนุมัติจัดทำ ถ้าผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะอนุกรรมการ จสจ. ทบ. หรือไม่</li> <li>ตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่เสนอความต้องการ ได้แก่ ราคาต่อหน่วย วงเงินรวม อยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรจาก สปช. ทบ. ตามเอกสารอนุมัติแผนงาน โครงการ</li> </ul>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>และงบประมาณประจำปี ที่แจ้งไว้หรือไม่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรณีที่เป็นการจัดหาจากต่างประเทศ ตรวจสอบว่าวันที่เสนอแผนจัดหานั้น อัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามข้อตกลงที่ สปช.ทบ. กำหนดไว้หรือไม่ วงเงินรวม (จนถึงวันที่ลงนามจัดซื้อจัดจ้างเกินกรอบวงเงินที่ สปช.ทบ. พิจารณาไว้หรือไม่</li> <li>๓.๑๑ หลักการจัดหา มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบว่าหน่วยใด เป็นผู้ดำเนินการกรรณวิธี ดำเนินการจัดหา</li> <li>• ตรวจสอบว่าหน่วยได้รับการอนุมัติให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะของ สป. ในการจัดหาหรือไม่ หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะของ สป. ที่เสนอ ความต้อง การตรงกับ หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติไว้หรือไม่</li> <li>• ตรวจสอบราคา สป. แต่ละชนิดว่ามีที่มาของราคากลางตรงกับ แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ หรือไม่ รวมทั้งราคา ที่เสนอขออนุมัตินั้นวงเงินรวมเกินกรอบวงเงินที่ สปช.ทบ. อนุมัติไว้หรือไม่, กำหนดวันยื่นราคา และ กำหนดวันส่งมอบ</li> <li>• ตรวจสอบ คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการของหน่วย ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง, คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ สป. หรือ</li> </ul> </li> </ul>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดประกอบการจ้าง</p> <p>๓.๑๒ หลักการใช้เงิน มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบว่ารายการที่ขออนุมัติแผนจัดหาทั้งหมดเงินประเภทเงินในหนังสืออนุมัติแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปี นั้นตรงกันหรือไม่</li> <li>• ตรวจสอบว่าเป็นการอนุมัติจัดหาครั้งเดียว หรือแบ่งเป็นกาจัดหาหลายครั้ง (ซึ่งไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรรจาก สปช. ทบ.๒. กบ.ทบ. ติดตามผลการดำเนินการ (โดยผ่าน สปช.ทบ.)</li> </ul>	
	<p>๒. ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการดำเนินการวิธีจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก</p> <p>๒.๑. การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>ดำเนินการโดย กรมฝ่ายยุทธบริการที่เกี่ยวข้องโดย กบ.ทบ. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ดังนี้</p> <p>๑. ให้ปฏิบัติตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ : ข้อ ๑๑ ให้ประกาศเผยแพร่แผนฯ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๓. มีหนังสืออนุมัติเผยแพร่แผนฯ</p>	
	<p>๒.๒. จัดทำร่างขอบเขตของงาน</p>	<p>๑. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ : ข้อ ๒๑ ในการซื้อหรือจ้างที่มีใช้การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย</p> <p>๒. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน</p> <p>๓. มีร่างขอบเขตของงานฯ</p> <p>๔. อนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงานฯ และจะต้องมีหนังสือตอบกลับจากหน่วยที่มีความต้องการของ สป.นั้น ๆ โดยคณะกรรมการต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓๕</p> <p>๕. มี การรายงาน ผล ของ คณะกรรมการ</p> <p>๖. มี หนังสือ นำ เรียบ น ผล การ ดำ เนิน การ คัด เลือ ก ๗. ของ คณะกรรมการฯ</p>	
	<p>๓. ความเสี่ยงการทุจริต ความโปร่งในการเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>๑. มีคณะผู้สังเกตการณ์จัดซื้อจัดจ้างของ กท. เข้าตรวจสอบการดำเนินการ</p> <p>๒. มี การ จัด ทำ แขน ก การ ตรวจสอบ การ บริหาร และการ ใช้ จ่าย งบประมาณ ประจำปี ของ หน่วย เจ้าของงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมีแผนการตรวจสอบปีละ ๔ ครั้ง หลังสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส และสามารถกำหนดให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมได้ เมื่อมีข้อสงสัย หรือ ต้องการให้หน่วยชี้แจงหลักฐาน หรือเอกสารเพิ่มเติม</p>	
	<p>๔. ความเสี่ยงการซ่อมบำรุง ยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกที่ไม่คุ้มค่า ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ หรืออาจเกิดจากการทุจริต ในกระบวนการดำเนินการกรรวิธีจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑. มีการตรวจติดตามผลการดำเนินการ (แยกตามสายงานของแต่ละกรมฝ่ายยุทธบริการที่รับผิดชอบแต่ละงาน) โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามผลการจ้างซ่อม แล้วรายงานผลความคืบหน้าตามที่กำหนด</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>๒. มีการจัดประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินการตามไตรมาส เพื่อประเมินความคืบหน้าในการซ่อมบำรุงยุทธโศปกรณ์ตามแผนงานที่เสนอไว้</p> <p>๓. มีการวางแผน ประสานงาน และดำเนินการตรวจเยี่ยมหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแผนการตรวจเยี่ยมประจำปี เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และรับทราบปัญหา/ข้อขัดข้อง</p>	
<b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงกลาโหม : กองทัพอากาศ</b>			
<b>ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</b>			
<b>กระบวนการ : การอนุมัติใช้พื้นที่ของ ทร.</b>			
๔.	<p>๑. การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาที่ไม่ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๒. ผลการตรวจสอบ/การประเมิน/การเสนอรายงานไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง มีการช่วยเหลือโดยมีการเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่แนะนำผู้รับบริการเพื่อหลีกเลี่ยงและใช้ช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย</p>	<p>กำหนดแบบฟอร์มการตรวจสอบและคู่มือหลักเกณฑ์ใช้เป็นแนวทางมาตรฐานเดียวกัน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่</p> <p>นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดยส่วนราชการ สามารถตรวจสอบย้อนกลับ การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถอ้างเหตุที่ไม่ดำเนินการและเป็นการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบ ก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนามอนุมัติ อนุญาต</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงที่กองทัพอากาศได้จัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตการทุจริตไว้แล้ว ควรมีการประเมินผล ติดตาม และเฝ้าระวังผลการดำเนินงานตามมาตรการที่ได้กำหนดนั้น สามารถควบคุมความเสี่ยงที่จะปิดหรือลดโอกาสเกิดการทุจริต เพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. ในรอบ ปีงบประมาณ ถัดไป กองทัพอากาศ อาจคัดเลือกกระบวนการกิจการหลัก หรือโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีงบประมาณสูงมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p>
<b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงกลาโหม : กองทัพอากาศ</b>			
<b>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</b>			
<b>กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ</b>			
๕.	<p>การทำสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ชัดเจน จึงนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา รวมถึงกระบวนการ</p>	<p>๑. ทอ.กำหนดเป็นนโยบายในการจัดซื้ออาวุธยุทธโศปกรณ์ในการพัฒนากองทัพตามยุทธศาสตร์ กองทัพอากาศ ๒๐ ปี และ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างต้องระบุชื่อโครงการ งบประมาณ</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ทางราชการกำหนด/ไม่ผ่านการตรวจรับรองและเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการในการขอลดค่าปรับ โดยหาช่องทางเพื่อยืดระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ</p>	<p>ประชาสัมพันธ์ให้ทราบสู่สาธารณะในรูปแบบขอมติปกขาวของกองทัพอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๓ (RTAG White Paper ๒๐๒๐) ซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใสในการวางแผนจัดหาพร้อมการพัฒนาในอนาคต</p> <p>๒. ยก.ทอ. กำหนดแนวความคิดความต้องการของโครงการ (Concept of Project Requirement: COPR) และขอบเขตความต้องการของโครงการ (Scope Of Project Requirement: SOPR) เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการ</p> <p>๓. ยก.ทอ. ศึกษาเรื่องการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และการเจรจาจากต่อรองเพื่อเป็นไปตามความต้องการของ ทอ.</p> <p>๔. ยก.ทอ. จัดประชุมชี้แจงให้คณก. ตรวจรับพัสดุ ได้ทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบในขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๖. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ทอ. กำหนดสรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเรียน ผบ.ทอ.</p>	<p>และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและควรทำการประเมินก่อนจะมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยประเมินจากขั้นตอนทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในวิธีนั้นๆ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงได้ตรงจุด</p> <p>๒. เหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต ควรระบุความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน ที่ระบุว่าการทำงานสัญญาไม่ชัดเจนอย่างไร เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนในการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยง การทุจริตที่ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. ในปีงบประมาณถัดไป กองทัพอากาศ ควรทบทวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p>

หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงกลาโหม : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ

กระบวนการ : การคัดเลือกพนักงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

๖.	<p>ความโปร่งใสในการสอบคัดเลือก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีหลักเกณฑ์และวิธีการขอทราบผลคะแนนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน</li> </ul>	<p>มาตรการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดหลักเกณฑ์ขอทราบผลคะแนนลงในประกาศผลสอบพร้อมแบบฟอร์มและวิธีการขอทราบผลคะแนนการสอบคัดเลือก</li> </ul> <p>กิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอทราบผลคะแนนการสอบคัดเลือกและเผยแพร่แบบฟอร์มและวิธีการ</li> </ul>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จะต้องทำการประเมินทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานของกระบวนการที่ทำการประเมินจากเหตุการณ์ความเสี่ยงที่หน่วยงานระบุนั้น ยังพบว่ามีการนำปัญหาปนกับความเสี่ยง หน่วยงานควรทบทวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยนำประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง – สูงมาก</p>
----	---	--	---

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		ขอรอบผลคะแนนการสอบคัดเลือกทางอินเทอร์เน็ต <b>แนวทาง</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง สามารถยื่นแบบฟอร์มในการขอทราบผลคะแนนได้</li> </ul>	มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตจะสามารถกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตได้อย่างตรงจุด ๒. ในปีงบประมาณถัดไป หน่วยงานควรทำความเข้าใจวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม และปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการดำเนินงานเดิมนี้นี้ใหม่
<b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงกลาโหม : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)</b>			
<b>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</b>			
<b>กระบวนการ : ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี</b>			
๗.	๑. การเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือการจัดทำเอกสารอันเป็นเท็จ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือสัมมนา ๒. การจัดการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือภารกิจของสถาบันฯ รวมทั้งการจัดงานไม่มีความจำเป็นเพื่อเอื้อประโยชน์ในการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดอบรมหรือสัมมนา มีการปรับย้ายส่วนงาน ทำให้ไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๑. เพิ่มมาตรการในการตรวจสอบสิทธิ การสอบทานความถูกต้องในขั้นตอนพิจารณาการเบิกจ่ายต่าง ๆ ในการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ๒. ดำเนินการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายของสถาบันฯ ให้มีความเป็นปัจจุบันและครบถ้วน ๓. ตรวจสอบและวิเคราะห์ความจำเป็นในแผนการฝึกอบรมหรือสัมมนา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือภารกิจของสถาบันฯ ๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและระบบงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๕. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมหรือสัมมนาตลอดจนเอกสารประกอบการเบิกจ่ายที่ต้องดำเนินการ	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b> ๑. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในรอบปีงบประมาณถัดไป เนื่องจากที่จัดส่งมานั้นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยมีการนำปัญหา มาปนความเสี่ยงการทุจริต เช่น เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดอบรมหรือสัมมนา มีการปรับย้ายส่วนงาน ไม่มีการถ่ายทอดงาน และในส่วนของมาตรการป้องกันการทุจริตอาจยังไม่สะท้อนว่าเป็นมาตรการที่จะปิดจุดเสี่ยงการทุจริตที่ตรงจุดอย่างแท้จริง อาจเพิ่มมาตรการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝึกอบรม ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของโครงการ เป็นต้น ๒. ในปีงบประมาณถัดไป หน่วยงานควรคัดเลือกกระบวนการตามภารกิจหลักหรือโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงกลาโหม : บริษัทอยู่กรุงเทพ จำกัด			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : -			
๘.	การรับสินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองและค่าอำนวยความสะดวกซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	<b>มาตรการ</b> ๑. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. กำหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต <b>กิจกรรม/แนวทาง</b> ๑. มีประกาศนโยบาย No Gift Policy แสดงเจตจำนงไม่รับของขวัญ/สินน้ำใจทุกรูปแบบ ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานและสาธารณชนได้รับรู้รับทราบและถือปฏิบัติ ๒. มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งเบาะแสหรือความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. กำหนดให้พนักงานทุกคนเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชา ทุก ๖ เดือน โดยหัวหน้างานสรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นำส่งให้แผนกทรัพยากรบุคคลเพื่อรายงานให้กรรมการผู้จัดการรับทราบ	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b> บริษัทอยู่กรุงเทพ จำกัด ควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในรอบปีงบประมาณถัดไป เนื่องจากไม่มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการ และมาตรการที่กำหนดมานั้นเป็นมาตรการภาพรวมของหน่วยงานไม่ใช่มาตรการป้องกันการทุจริตที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

**๓**

**กระทรวงการคลัง**

## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๓. กระบวนการคลัง

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระบวนการคลัง : กรมสรรพสามิต			
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
กระบวนการ : การให้บริการประชาชนในการขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไฟ			
๑.	ทุจริตรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไฟ แล้วไม่นำเงินส่งคลัง แต่นำไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน	<p>๑. มีช่องทางการรับชำระรายได้ผ่านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการรับเงินสด แล้วไม่นำเงินส่งคลัง</p> <p>๒. มีการตรวจสอบการรับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๓. เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๔. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบน และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. มาตรการป้องกันการทุจริตที่กรมสรรพสามิตกำหนดยังไม่เชื่อมโยงสอดคล้องกับรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง กล่าวคือ มาตรการที่กรมฯ กำหนด ๒ มาตรการ คือ</p> <p>๑.๑ เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ทางด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิดรวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๑.๒ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบน และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p> <p>๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปิดโอกาส (Opportunity) หรือช่องทางการกระทำทุจริต เพื่อควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากเจ้าหน้าที่อาจจะทำการยกยอกเงินสดหรือส่งไม่ครบจากค่าธรรมเนียมฯ ไม่นำส่งคลัง เช่น แต่งตั้งผู้ตรวจสอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ทำการตรวจสอบโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า หรือ Surprise check เป็นระยะๆ หรือมาตรการอื่นๆ ในการสร้างระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. กระบวนการให้บริการประชาชนในการขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไฟที่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริตรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไฟ แล้วไม่นำเงินส่งคลัง แต่นำไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนนั้น กรมฯ ได้ทำการประเมินไว้เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ควรมีการทบทวนมาตรการเดิมที่ได้กำหนดไว้</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
			<p>ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อกำหนด มาตรการเพิ่มเติม</p> <p>๔. กรม ฯ ควรพิจารณา กระบวนการอื่นในการประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติม เช่น การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์การใช้ ดุลพินิจในการตีพิมพ์ เป็นต้น</p>
<b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : กรมธนารักษ์</b>			
<b>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</b>			
<b>กระบวนการ : การอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง</b>			
๒.	<p>เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์มี โอกาสยกยอกเงินที่ได้รับ จากการจองเหรียญที่ระลึก โดยไม่นำส่งเงินเข้าบัญชี ธนาคารเพื่อเป็นรายได้ แผ่นดิน ตามระเบียบของ ทางราชการในช่วงที่มีการ รับจองเหรียญที่ระลึก</p>	<p>๑. มีแผนปฏิบัติการป้องกัน และปรามปรามการทุจริตของ กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อ แจ้งเวียน ให้ ทุกหน่วยงาน ภายใน สังกัด กรมธนารักษ์ทราบ</p> <p>๒. มีการจัดโครงการป้องกัน และปรามปรามการทุจริตของ กรมธนารักษ์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ให้แก่บุคลากร กรมธนารักษ์ในการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี ทัศนคติและวิสัยทัศน์ร่วมกันแก้ไข และรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ</p> <p>๒.๑ มีการเผยแพร่บทความใน INTRANET กรมธนารักษ์เกี่ยวกับการ กระทบความผิดวินัย เพื่อให้ บุคลากรของกรมธนารักษ์ได้ทราบ ตัวอย่างกรณีการกระทบความผิด วินัยในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อจะได้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ให้ถูกต้อง</p> <p>๒.๒ มีการเผยแพร่คู่มือเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรกรมธนารักษ์</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. ต้องประเมินขั้นตอนกระบวนการรับจองเหรียญที่ระลึกว่าเจ้าหน้าที่มีโอกาส หรือมีช่องทางอย่างไร อาจมีการยกยอกเงิน เช่น โบนัสรับเงินกับจำนวนเงินไม่ตรงกัน เพื่อกำหนดมาตรการปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด</p> <p>๒. มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ที่กรมธนารักษ์ กำหนดมานั้นไม่สอดคล้องกับ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต แต่เป็นการ ดำเนินงานในภาพรวมของกรมฯที่ต้องจัดทำ อยู่แล้ว มาตรการป้องกันการทุจริตที่กำหนด มานั้นจึงไม่ใช่มาตรการป้องกันที่เป็นผลมา จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ กระบวนการดังกล่าว</p> <p>๓. ในปีงบประมาณถัดไป กรมฯ ควร ทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการป้องกันลดโอกาส การทุจริตได้อย่างแท้จริง อาจพิจารณา คัดเลือกกระบวนการที่ครอบคลุมถึง ธนารักษ์จังหวัดด้วย</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : กรมศุลกากร			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จและสิ่งปลูกสร้างด้านศุลกากรแม่สาย			
๓.	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่กำหนด Spec/คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR เพื่อไม่ให้เกิดการลือ กสเปค และแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการอย่างน้อย ๑ คน และเผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชน	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จและสิ่งปลูกสร้างด้านศุลกากรแม่สาย ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตน่าจะมีมากกว่าเรื่องการจัดทำ TOR เช่น การควบคุมงาน การบริหารสัญญา การตรวจรับงาน ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรมศุลกากร (กศก.) ควรทบทวนเพื่อให้มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงได้ทุกจุด</p> <p>๒. เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ระบุว่า “ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต” ยังไม่ชัดเจนว่าช่องว่างที่ระบุนั้นหมายถึงอะไร ตัวอย่างเช่น</p> <p>๒.๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาจกำหนดราคากลางหรือคำนวณราคากลางไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง/หลักวิชาการ/ หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือคำนวณราคากลางโดยไม่สามารถพิสูจน์หรืออ้างอิงแหล่งที่มาของราคากลางที่เชื่อถือได้ การคำนวณราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ใช้ค่า Factor F ไม่ถูกต้อง</li> <li>➢ ไม่มีการถอดแบบรูปรายการ</li> <li>➢ คำนวณปริมาณงานผิดพลาด</li> <li>➢ ราคาวีสดุ ไม่ถูกต้อง</li> <li>➢ ใช้ราคาวีสดุในการคำนวณราคากลางไม่ใกล้เคียงกับราคาตาม ดัชนีราคาวีสดุก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือราคาท้องถิ่น</li> </ul> <p>๒.๒ การกำหนดคุณสมบัติเพื่อเอื้อประโยชน์เฉพาะให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ขายบางรายหรือ มีการลือ กสเปคให้เข้าเสนอราคาได้เฉพาะพวกพ้องของตนหรือมีการแจ้งให้ผู้รับจ้าง/ ผู้ขายทราบล่วงหน้าหรือไม่</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : การเสนอแนะนโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับภาษีอากร ระบบการเงิน การคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน และการพัฒนาตลาดทุน			
๔.	เจ้าหน้าที่มีโอกาสนำการเสนอแนะมาตรการ/นโยบายไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ (ซื้อขายสินค้า/หลักทรัพย์)	<p>๑. การกำกับดูแลและติดตามเจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการเสนอแนะนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับภาษีอากร ระบบการเงิน การคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน และการพัฒนาตลาดทุน ดำเนินการรายงานการถือครองและซื้อขายหลักทรัพย์ให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันการนำข้อมูลการเสนอแนะมาตรการ/นโยบายไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์</p> <p>๒. การมีช่องทางรับข้อร้องเรียน เพื่อแจ้งเบาะแสหรือมีสิ่งผิดปกติ และดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตกรณีเจ้าหน้าที่มีอำนาจมีนำการเสนอแนะมาตรการ/นโยบายไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ (ซื้อขายสินค้า/หลักทรัพย์) และได้กำหนดการมีช่องทางรับข้อร้องเรียน เพื่อแจ้งเบาะแสหรือมีสิ่งผิดปกติ และดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง เห็นว่าไม่ใช่มาตรการที่จะควบคุมความเสี่ยงได้ตรงจุด เรื่องการรับเรื่องร้องเรียนเป็นช่องทางในการดำเนินงานของหน่วยงานตามปกติอยู่แล้ว</p> <p>๒. กระบวนการดังกล่าวนี้ที่ผ่านมาหน่วยงานได้ทำการประเมินความเสี่ยงไว้แล้วควรมีการทบทวน รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง และติดตามผลที่เคยกำหนดมาตรการเดิมไว้ในเรื่องของการกำกับดูแลและติดตาม เพื่อป้องกันการนำข้อมูลการเสนอแนะมาตรการ/นโยบายไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ อาจมีมาตรการเพิ่มเติมเช่นให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายงานหลักทรัพย์ ในครอบครอง (portfolio) ของเจ้าหน้าที่ที่รายงาน ต่อผู้บริหารหน่วยงาน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เป็นต้น</p> <p>๓. ในปีงบประมาณถัดไปสำนักงานฯ ควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงทุจริตเพิ่มเติม</p>
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : กรมสรรพากร			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : เจ้าหน้าที่กระทำทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (กรณีข้อสอบรั่วไหลไปยังผู้เข้าสอบแข่งขัน)			
๕.	๑. เจ้าหน้าที่นำข้อสอบออกไปให้บุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองและพวกพ้อง ๒. ไม่มีระบบป้องกัน	กรมสรรพากรได้มีมาตรการป้องกันในกรณีดังกล่าว โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. กรมสรรพากรได้มีมาตรการป้องกันในกรณีบุคคลเข้ารับราชการ (กรณีข้อสอบรั่วไหลไปยังผู้เข้าสอบแข่งขัน) โดยดำเนินการ</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>ข้อสอบรั่วไหล และไม่มีระบบจัดเก็บรักษาข้อสอบให้รัดกุมและเป็นความลับทางราชการ</p> <p>๓. ไม่มีเครื่องมือที่ใช้ป้องกันการทุจริต กรณีผู้เข้าสอบใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำการทุจริตในการสอบข้อเขียน</p>	<p>๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยเคร่งครัด ดังนี้</p> <p>๑. มี คำ สั่ง แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการออกข้อสอบ คณะกรรมการเลือกข้อสอบ และจัดทำต้นฉบับข้อสอบพร้อมคำเฉลย</p> <p>๒. มี คำ สั่ง แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการเก็บรักษาต้นฉบับข้อสอบและคำเฉลย พร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์แบบทดสอบ</p> <p>๓. มี เครื่องมือ ป้องกัน การทุจริตในระหว่างการสอบ โดยจัดหาเครื่องตัดสัญญาณรีโมทคอนโทรล</p> <p>๔. มี คำ สั่ง แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อให้ควบคุมดูแลกระบวนการสอบข้อเขียนว่ามี การทุจริตหรือมีพฤติการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่สื่อให้เห็นว่ามีการทุจริตหรือมีพฤติการณ์ใด</p>	<p>ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งมาตรการดังกล่าวอาจไม่ทันสมัย กรมฯ ควรมีการทบทวนเพื่อกำหนดมาตรการเพิ่มเติม ซึ่งมาตรการที่กำหนดไว้ปี ๒๕๕๖ เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามระบบอยู่แล้ว</p> <p>๒. เหตุการณ์หรือประเด็นความเสี่ยง การทุจริตควรระบุประเด็นเพิ่มเติมให้ครอบคลุมขั้นตอนการดำเนินงาน ทั้งขั้นตอนการสอบข้อเขียนการสอบสัมภาษณ์</p> <p>๓. ในปีงบประมาณถัดไป กรมฯ ควรเลือกกระบวนการที่เป็นภารกิจมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p>
<b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง</b>			
<b>ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ</b>			
<b>กระบวนการ : การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต</b>			
๖.	<p>เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังรับของขวัญจากคู่สัญญาหรือผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐที่ตนปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต</p> <p>๑. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ( มีประกาศเรื่อง งดรับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และ งด ให้ ของ ข ว ญ แ ก่ บุ ค ค ล ภายนอกผู้มาติดต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑ . การประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องประเมินจากขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงที่สำนักงานปลัดฯ ทำการประเมินเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตจึงไม่สะท้อนว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดฯ รับของขวัญจากคู่สัญญาหรือผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐที่ตนปฏิบัติหน้าที่นั้นว่าปฏิบัติหน้าที่ด้านใดกระบวนการที่สำนักงานปลัดฯ กำหนดมานั้นเป็นการออกแนวปฏิบัติในเชิงนโยบายอยู่แล้ว</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ในทุกช่วงเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. โครงการการคัดเลือกและพิธีมอบโล่ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๔. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต</p> <p>๕. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต การรับหรือให้สินบนทุกรูปแบบ</p>	<p>จึงไม่ใช่มาตรการป้องกันการทุจริตที่เป็นผลมากจากการประเมินความเสี่ยง</p>
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : กรมบัญชีกลาง</p>			
<p>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>			
<p>กระบวนการ : จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร</p>			
๗.	<p>การกำหนดอัตราค่าสมนาคุณวิทยากรเป็นกรณีพิเศษ</p>	<p>จัดทำแนวทางในการกำหนดอัตราค่าสมนาคุณวิทยากร กรณีพิเศษ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตต้องระบุให้ชัดเจน เช่น การจ่ายค่าวิทยากรจำนวนวัน จำนวนวิทยากรกลุ่ม สูงเกินความเป็นจริง อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ</p> <p>๒. มาตรการที่กรมฯ กำหนดให้มีจัดทำแนวทางในการกำหนดอัตราค่าสมนาคุณ</p>



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
			<p>วิทยาการกรณีพิเศษ อาจจะเพิ่มเติมในการเก็บฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่าวิทยากรย้อนหลัง โดยเปรียบเทียบกับค่าวิทยากรของส่วนราชการอื่น และมีผลการประเมินผู้เข้ารับการอบรมประกอบและมีการเผยแพร่ให้กอง สำนักในกรมฯ ทราบเพื่อแสดงถึงความโปร่งใส</p> <p>๓. ใน ปี ง บ ปร ะ มา ณ ถ ด ไป กรม บั ญ ชี กล าว อ าจ พิจ าร ณา เลื อก กระบวนงานที่เกี่ยวกับระบบการประกวดราคา E-Bidding มาทำการประเมินความเสี่ยง</p>
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : มาตรการป้องกันการรับผล ประโยชน์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและผลประโยชน์ต่าง ๆ และผลประโยชน์ต่าง ๆ			
๘.	เจ้าหน้าที่รัฐรับสินบนด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐจากหน่วยงานหรือบุคคลอื่นซึ่งอาจมีการเรียกร้องให้ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์จากองค์กรในอนาคต	<p>๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส</p> <p>๓. ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง มาตรการเปิดโอกาสผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน</p> <p>๔. ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๕. ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ</p> <p>๖. ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง มาตรการ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ชื่อกระบวนการต้องระบุกระบวนการในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น ถ้าหน่วยงานจะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องระบุชื่อโครงการ งบประมาณ วิธีดำเนินการ และทำการประเมินก่อนที่จะมีการดำเนินการ โดยประเมินจากขั้นตอนทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในวิธีนั้นๆ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงได้ตรงจุด</p> <p>๒. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น เช่น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ในช่องมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางนั้น เป็นมาตรการเชิงนโยบายของหน่วยงานซึ่งต้องบังคับใช้ทั่วทั้งองค์กร ในการกำหนด</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ</p> <p>๗. ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๘. ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)</p> <p>๙. คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธี e-market และ e-bidding</p> <p>๑๐. ประชาสัมพันธ์นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เรื่อง การรับ-ให้ ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)</p> <p>๑๑. การบูรณาการงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมกับระบบงานพัสดุในด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๑๒. จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส</p> <p>๑๓. จัดโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรในการต่อต้านการทุจริตในหัวข้อ “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานภาครัฐ” และ “การ</p>	<p>มาตรการต้องสอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการที่มีความเสี่ยงการทุจริตเฉพาะความเสี่ยงที่มีระดับสูง-สูงมาก</p> <p>๓. ในปีงบประมาณถัดไป หน่วยงานควรต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงประเด็นการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”</p> <p>๑๔. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ</p>	
<b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</b>			
<b>ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ</b>			
<b>กระบวนการ : กระบวนการอนุมัติสินเชื่อ และการประเมินราคาหรือทบทวนราคาหลักประกัน</b>			
๙.	<p>๑. พนักงานเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า เพื่อให้กระบวนการอนุมัติสินเชื่อมีความสะดวกและได้วงเงินสูง</p> <p>๑.๑ ใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบฯ ผ่อนผัน / ผ่อนปรนกระบวนการควบคุม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>๑. มีนโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน (Anti Bribery and Corruption Policy) ด้วยหลักการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ธนาคารไม่สามารถยอมรับให้เกิดขึ้นได้ (Zero Tolerance)</p> <p>๒. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร (Code of Conduct) อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. มีระเบียบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ</p> <p>๔. มีนโยบายสินเชื่อ (Loan Policy) และระเบียบปฏิบัติงานด้านสินเชื่อที่มีกระบวนการ Check and Balance รวมถึงการอนุมัติวงเงินที่มีมูลค่าสูงซึ่งมีการอนุมัติในรูปแบบของคณะกรรมการ</p> <p>๕. มีมาตรการควบคุมการเบิกค่าใช้จ่ายของธนาคาร</p> <p>๖. มีกระบวนการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. กระบวนการอนุมัติสินเชื่อ และการประเมินราคาหรือทบทวนราคาหลักประกัน ในการทำการประเมินต้องแยกประเมินเป็น ๒ กระบวนการ</p> <p>๒. ธนาคารกรุงไทยอาจทบทวนประเด็นความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การให้สินเชื่อประเภทใดกลุ่มลูกค้าใดที่มีระดับความเสี่ยงสูง เพื่อกำหนดมาตรการควบคุม กำกับการใช้ดุลพินิจได้ตรงจุดยิ่งขึ้น</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : การยาสูบแห่งประเทศไทย			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการงาน : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (ยสท.)			
๑๐.	ความไม่โปร่งใสและ سوءทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และใช้อำนาจแสวงหาประโยชน์ โดยมีชอบ โดยเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง อาจเลือกปฏิบัติเฉพาะกับ คู่ค้า หรือ ผู้เสนอราคา ที่มีความสัมพันธ์หรือ เกี่ยวข้องกัน	<p>๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. เปิดเผยข้อมูลรับรองความไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ระหว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าหรือผู้เสนอราคา</p> <p>๓. กำหนดให้ทุกส่วนงานจัดทำแบบประเมินการควบคุมตนเอง (Control Self Assessment) กระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ (ที่อยู่ในอำนาจฝ่ายอนุมัติ) และกำหนดให้มีการประเมินโอกาสเกิดการทุจริตทุกขั้นตอน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. ข้อกระบวนการที่ทำการประเมินคือแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (ยสท.) และเหตุการณ์ความเสี่ยงคือความไม่โปร่งใสและ سوءทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และใช้อำนาจแสวงหาประโยชน์โดยมีชอบ โดยเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างอาจเลือกปฏิบัติเฉพาะกับคู่ค้าหรือผู้เสนอราคาที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกันนั้น ไม่ใช่กระบวนการดำเนินงาน</p> <p>๒. หน่วยงานควรต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากการคัดเลือกกระบวนการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. กรณีประเมินความเสี่ยงโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องระบุชื่อโครงการงบประมาณ วิธีดำเนินการ และทำการประเมินก่อนที่จะมีการดำเนินการ โดยประเมินจากขั้นตอนทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในวิธีนั้นๆ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงได้ตรงจุด</p> <p>๔. ในปีงบประมาณถัดไป การยาสูบฯ ควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการงาน : การให้บริการทางการเงินและการให้สินเชื่อ			
๑๑.	๑. ระบบการตรวจจับการทุจริต ธรรมาภิบาลที่มีความเสี่ยงก่อให้เกิดการทุจริต ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	พัฒนาเงื่อนไขการตรวจจับ (Scenario) เพื่อให้เงื่อนไขในการป้องกันและตรวจจับการทุจริตที่ทันต่อเหตุการณ์และป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคารได้	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. การให้บริการทางการเงินและการให้สินเชื่อ ควรต้องแยกเป็น ๒ กระบวนการ ในการทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หมายถึงโอกาสที่เจ้าหน้าที่ของธนาคารอาจ</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	๒. ภัยคุกคามทาง Cyber อาจส่งผลกระทบต่อธนาคาร ก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก ใช้เป็นช่องทางในการทุจริต	<p>๑. กำหนดกระบวนการตรวจจับธุรกรรม ๒๔ ชั่วโมง (ระบบงาน Near Real Time) เพื่อให้ได้กระบวนการตรวจจับธุรกรรม ๒๔ ชั่วโมง และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการของธนาคาร</p> <p>๒. จัดทำคู่มือระบบงาน Near Real Time เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบ และเพื่อให้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p>	<p>ทำการทุจริต เช่น ยักยอกเงิน การปล่อยวงเงินสินเชื่อที่สูงเกินจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ โดยพิจารณาจากขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกจุด เพื่อระบุความเสี่ยงในจุดที่มีความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมกับระบุความเสี่ยงนั้น</p> <p>๓. ในปีงบประมาณถัดไป ธนาคารฯ ควรทบทวนการระบุเหตุการณ์การทุจริตให้ชัดเจน เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงหรือมาตรการป้องกันการทุจริตได้ตรงจุด</p>
<b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : ธนาคารอาคารสงเคราะห์</b>			
<b>ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</b>			
<b>กระบวนการ : การบริหารจัดการป้องกันการทุจริตภายในธนาคาร</b>			
๑๒.	<p>๑. บุคลากรภายในธนาคารปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับมีเจตนากระทำการที่ส่อไปในทางทุจริตเพื่อผล ประโยชน์ต่อตนเองหรือร่วมรู้เห็นเป็นใจกับบุคคล ภายนอกที่ประสงค์ร้ายต่อธนาคารสร้างความเสียหายในด้านตัวเงิน ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของลูกค้ามีต่อธนาคารและชื่อเสียงของธนาคารในภาพรวม</p> <p>๒. กระบวนการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานกำกับควบคุม รวมถึง การกำหนดจุดควบคุมไม่เพียงพอก่อให้เกิดช่องโหว่ (Gap)เกิดความเสียหายที่บุคลากรภายในทำการทุจริตสร้างเสียหายต่อธนาคารทั้งในรูปตัวเงิน เช่น การถูกเปรียบเทียบปรับหรือการถูกฟ้องร้อง</p>	<p>ธนาคารมีการกำกับดูแลและติดตามให้เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติโดยมีกลไกการถ่วงดุลและมีการควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักการ ๓ Lines of Defense ทัวทั้งองค์กร</p> <p>๑. First Line เจ้าของงานปฏิบัติงานระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ มีกำหนดจุดควบคุมให้มีการถ่วงดุลและสอบทานการปฏิบัติ และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงาน</p> <p>๒. Second Line ผู้สอบทาน สุ่มสอบทานการปฏิบัติ เฝ้าระวังให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่อผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๓. Third Line ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมการดำเนินงานของ ๑<sup>st</sup> และ ๒<sup>nd</sup> ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของธนาคาร</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. ธนาคารต้องเลือกกระบวนการเพื่อทำการประเมินความเสี่ยง เช่น ด้านสินเชื่อ ด้านการรับ - ผัก ฯลฯ จึงทำการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและกำหนดมาตรการ</p> <p>๒. ควบคุมความเสี่ยงที่สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินเฉพาะที่มีความเสี่ยงระดับสูง-สูงมาก</p> <p>๓. กรณีความเสี่ยงภัยคุกคามทาง Cyber มีประเด็นในทางทุจริตภายใน (Internal Fraud) อย่างไร ธนาคารฯ ควรทำการประเมินเพิ่มเติมในรอบปีงบประมาณต่อไป</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	จากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของธนาคาร		
	๓. ภัยคุกคามทาง Cyber จากบุคคลภายนอกที่ไม่ประสงค์ดีต่อธนาคาร ตลอดจนการแข่งขันด้าน Digital Service หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่พร้อมใช้งานขาดการควบคุมการเข้าถึงระบบงาน การรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมเพียงพอ ก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากบุคลากรภายในและบุคคลภายนอกใช้เป็นช่องทางทำการทุจริตในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่จัดเก็บในฐานข้อมูลระบบงาน นำข้อมูลที่จัดเก็บในระบบไปใช้เพื่อประสงค์เชิงการค้าส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ และ ชื่อเสียงของธนาคาร	ธนาคารมีการพัฒนาระบบเพื่อการเฝ้าระวังและตรวจจับรายการธุรกรรมต้องสงสัยที่ส่งไปในทางทุจริตภายใน (Internal Fraud) / รายการธุรกรรมต้องสงสัยภายนอก (External Fraud) ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายด้านตัวเงิน หรือ ชื่อเสียงของธนาคาร	

หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

กระบวนการ : กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย

๑๓.	๑. มีการล็อกสเปควัสดุที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน ๒. มีการรับสินบน/สินน้ำใจ (Kick Backs) จากคู่ค้าเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย ๓. มีการกำหนดผู้ขายไว้อย่างชัดเจน และทำข้อตกลงกันก่อนจัดซื้อ	๑. จัดทำคู่มือ การคัดเลือกผู้ขายสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมาตรฐาน เพื่อนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการทำงาน และกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคู่มือ ๒. ประกาศแนวปฏิบัติการใช้คู่มือ และถ่ายทอดให้บุคลากร	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ๑. มาตรการจัดทำคู่มือการคัดเลือกผู้ขายสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมาตรฐาน เพื่อนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการทำงาน และกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคู่มือการประกาศแนวปฏิบัติการใช้คู่มือ และถ่ายทอดให้บุคลากรรับทราบ
-----	--	---	---



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	จัดจ้าง	รับทราบและถือปฏิบัติ	และถือปฏิบัติกันยังไม่สะท้อน กับรูปแบบความเสี่ยงที่มีการล็อกสเปควัสดุที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน ๒. ในปีงบประมาณถัดไป สำนักงานฯ ควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : การประเมินการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
๑๓.	๑. การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ทุจริตในกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ เช่น การเรียก รับผลประโยชน์ การละเว้น หรือผ่อนปรนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ทุจริตในกระบวนการประเมินราคา	๑. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) มีนโยบาย/หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมของการควบคุม/ตรวจจับการทุจริตที่สำคัญ เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>• นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)</li> <li>• หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต</li> <li>• ระเบียบ ธสน. ว่าด้วยการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)</li> <li>• หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อหรือลงทุนในกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง</li> <li>• นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล</li> <li>• คู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งกำหนดกระบวนการรับซื้อร้องเรียนการแจ้งเบาะแส กระบวนการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ตลอดจนกระบวนการสอบสวนและลงโทษ</li> <li>• นโยบายการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Customer Complaint Management</li> </ul>	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. ชื่อกระบวนการที่หน่วยงานระบุคือ การประเมินการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ นั้นต้องระบุว่าเป็น การประเมินความเสี่ยงกระบวนการในการปฏิบัติงานใด โดยระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบ และทำการระบุเหตุการณ์หรือประเด็นความเสี่ยงที่อาจมีโอกาสเกิดการทุจริตในอนาคตของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ๆ เช่น กระบวนการ การประเมินราคา มีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างไร และมีรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงของแต่ละขั้นตอนอย่างไร ๒. ธสน. ได้จัดให้ทุกฝ่ายงานมีการประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริต ซึ่งผลการประเมินฯ พบว่าส่วนใหญ่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ และการจัดการที่เพียงพอแล้วนั้น หน่วยงานอาจนำกรณีมีรายงานในสื่อออนไลน์เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรณีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่ผลคำพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางคดีที่พนักงานอัยการ เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องผู้จัดการอาวุโส ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) และพวก กรณีถูกกล่าวหาว่ารับซื้อเอกสารการส่งออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C)

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>Policy)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• คู่มือการรับฟังเสียงของลูกค้า</li> <li>• แนวปฏิบัติการกำกับดูแลการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล (Data Leak Prevention : DLP)</li> <li>• นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับของขวัญ (No Gift Policy)</li> <li>• ระเบียบ ธสน. ว่าด้วยการประเมินราคาหลักประกันและทรัพย์สินรอการขาย พ.ศ. ๒๕๖๑</li> </ul> <p>โดยผู้บริหารระดับสูงแสดงตัวเป็นแบบอย่าง (Role Model) เพื่อให้ ธสน. เป็นองค์กรที่ปลอดจากการทุจริต อีกทั้ง ธสน. มีระบบ Custome Relationship Management (CRM) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p> <p>๒. ธสน. จัดให้ทุกฝ่ายงานมีการประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริต ซึ่งผลการประเมินฯ พบว่าส่วนใหญ่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ และการจัดการที่เพียงพอโดย ธสน. นำผลการประเมินฯ มาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและวางแผนตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย ธสน. มีการทบทวนระบบการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของตนเอง (รวมความเสี่ยงด้านการทุจริต) ประจำปีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓. ธสน. ให้ความสำคัญกับการทบทวน/ปรับปรุงกิจกรรมการ</p>	<p>เป็นเอกสารปลอม หลีกเลี่ยงการทบทวนวงเงินสินเชื่อ และปิดบังผลการใช้วงเงินสินเชื่อที่ผิดปกติ ต่อมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำพิพากษาลงโทษ กรณีนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลผู้ถูกกล่าวหาฯ เพื่อทำการถอดบทเรียนควบคุมความเสี่ยงหรือวางมาตรการป้องกันหรือนำกรณีอื่น ๆ มาทำการทบทวนเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำอีก</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ควบคุม เพื่อป้องกัน/ลด/บริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตอย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties) การสอบยันการปฏิบัติงาน (Check and Balance) รวมทั้งกำหนดบทลงโทษทางวินัยเมื่อมีการกระทำที่ฝ่าฝืนนโยบาย ข้อบังคับ และระเบียบวินัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รวมพนักงาน) สามารถรายงานการทุจริตผ่านช่องทางต่างๆ ที่ ธสน. จัดไว้ให้ โดย ธสน. มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลให้เป็นความลับ และฝ่ายตรวจสอบจัดทำแผนการตรวจสอบซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงจากการทุจริต โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา/ทราบอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔. ธสน. มีช่องทางการสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับนโยบาย ข้อมูล และข่าวสารต่างๆ ผ่านรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของ ธสน. นอกจากนี้ ธสน. ยังจัดหลักสูตรการอบรมในด้านต่างๆ ให้กับพนักงานและผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เช่น จริยธรรมพนักงาน การตระหนักถึงความเสี่ยงจากการทุจริต และการป้องกันทุจริต รวมทั้งพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรู้และความชำนาญด้านวิชาชีพเพื่อตรวจจับการทุจริต</p> <p>๕. ธสน. กำหนดให้มีกระบวนการรายงานความเสี่ยงจากการทุจริต/รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคณะกรรมการ</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอตลอดจนปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และการสอบย้อนการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดย ธสน. ไม่ยอมรับให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในองค์กร (Zero tolerance)	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการคลัง : ธนาคารออมสิน			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต			
๑๔.	<p>๑. ด้านเงินฝาก</p> <p>๑.๑ รับฝากเงินจากลูกค้า แต่นำเงินเข้าบัญชีให้ลูกค้าไม่ครบจำนวน</p> <p>๑.๒ ทำรายการฝากเงินโดยที่ไม่มีเงินสดนำฝากจริง</p>	<p>๑. ธนาคารมีวิธีปฏิบัติงานสาขาในระบบบริการลูกค้าในธุรกิจหลักของธนาคาร (Core Banking Systems : CBS) ในเรื่องการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือประจำวันของสาขาและสาขาย่อย ณ สิ้นวันทำการ</p> <p>๒. ธนาคารมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานการรับฝากเงินประเภทเพื่อเรียกและประจำ</p> <p>๒.๑ ห้ามพนักงานทำรายการฝากเงินในบัญชีเงินฝากของตนเองโดยเด็ดขาด และห้ามพนักงานเทลเลอร์ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ฝากเป็นผู้ทำรายการ</p> <p>๓. ให้พนักงานเทลเลอร์ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของใบฝากตรวจรับและนับเงินให้ถูกต้อง ลงลายมือชื่อผู้รับและทำการบันทึกรายการในระบบงาน CBS กรณีเกินวงเงินให้ผู้อนุมัติทำการอนุมัติ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. กระบวนการที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ธนาคารออมสินต้องระบุกระบวนการด้านเงินฝาก และช่องเหตุการณ์ความเสี่ยง ให้ระบุเหตุการณ์ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ รับฝากเงินจากลูกค้า แต่นำเงินเข้าบัญชีให้ลูกค้าไม่ครบจำนวน</li> <li>➢ ทำรายการฝากเงิน โดยที่ไม่มีเงินสดนำฝากจริง</li> </ul> <p>๒. กระบวนการที่ ๒ ด้านสินเชื่อ เหตุการณ์ความเสี่ยง รับเงินจากลูกค้าแต่นำไปชำระสินเชื่อให้ลูกค้า</p> <p>๓. ธนาคารฯ ได้ทำการประเมินความเสี่ยงและมีมาตรการป้องกันที่ระดับหนึ่งแล้วอาจทบทวนมาตรการทั้ง ๒ กระบวนการที่ธนาคารกำหนดไว้ ว่ายังมีประสิทธิภาพเพียงใด อาจกำหนดมาตรการเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง เช่น กำหนดให้ ธนาคารมีการส่ง SMS โดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับเงินฝากจากลูกค้า ภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลัง</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		รายการที่ระบบงาน CBS พร้อม ลงลายมือชื่อ	จากลูกค้าชำระ เป็นต้น
	๒. ด้านสินเชื่อ รับเงินจากลูกค้าแต่ไม่ นำไปชำระสินเชื่อให้ลูกค้า	ธนาคารมีวิธีปฏิบัติงานสาขาใน ระบบบริการลูกค้าในธุรกิจหลักของ ธนาคาร (Core Banking Systems : CBS) ในเรื่องการตรวจสอบ ยอดเงินคงเหลือประจำวันของสาขา และสาขาย่อย ณ สิ้นวันทำการ	
	๓. ด้านอื่น ๆ สมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) ให้ กั บ ลูกค้าโดยใช้หมายเลข โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ตนเอง	<p>๑. ธนาคารทบทวนขั้นตอน วิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ ให้บริการ MyMo ในส่วนของกร อนุมัติ MyMo โดยกำหนดหน้าที่ ของผู้ทำรายการให้มีผู้บันทึก ข้อมูลและผู้อนุมัติ ซึ่งไม่เป็นบุคคล เดียวกัน เพื่อให้เกิดกระบวนการ ปฏิบัติงานที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น</p> <p>๒. จัดทำรายงานสำหรับการ ควบคุมการปฏิบัติงานที่สาขา เพิ่มเติมจากเดิม เพื่อให้สาขา สามารถตรวจสอบและควบคุมการ รับสมัคร MyMo และการแก้ไข ข้อมูล MyMo ได้</p> <p>๒.๑ รายงาน ZMBREGISTB ใช้สำหรับแสดงรายละเอียด จำนวนผู้สมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo)</p> <p>๒.๒ รายงาน ZMBSAVEB ใช้สำหรับแสดงรายละเอียด จำนวนผู้สมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) ที่อยู่ในสถานะ ๑ – save draft ซึ่งยังไม่ได้รับการ อนุมัติ จาก Submit User BRMGR/BRSMGR</p> <p>๒.๓ รายงาน ZMBSUBMITB ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดการ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>กระบวนการสมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) เหตุการณ์ ความเสี ยง การทุจริต โดยเจ้าหน้าที่ใช้หมายเลข โทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเอง ส่วนมาตรการ ที่ธนาคารได้กำหนดไว้ ก็น่าจะมีความ เพียงพอ โดยธนาคารกำกับ ติดตาม กรณียัง มีความเสี่ยงหลงเหลือจัดทำมาตรการป้องกัน การทุจริตเพิ่มเติม</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>อนุมัติสมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo)</p> <p>๒.๔ รายงาน ZMBMNGB ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้สมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo)</p> <p>๒.๕ รายงาน ZMBCANCELB ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดการยกเลิกใช้บริการ Mobile Banking (MyMo)</p> <p>๓. ปรับปรุงระบบงานตรวจจับรายการทุจริต (Surveillance) ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการวิเคราะห์ตรวจจับรายการทุจริต บน MyMo</p> <p>๔. ออกหนังสือชักชวนวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครบริการ MyMo เพื่อกำชับให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบคำสั่งธนาคารอย่างเคร่งครัด</p>	



## กระทรวงการต่างประเทศ

## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๓. กระบวนการต่างประเทศ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระบวนการต่างประเทศ : สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ			
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
กระบวนการ : การรับคำร้องหนังสือเดินทาง			
๑.	การรับคำร้องขอหนังสือเดินทาง คือ การออกหนังสือเดินทางให้บุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลทะเบียนราษฎรที่แท้จริง โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารประกอบตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่ระบุไว้ แต่พบว่าอาจเกิดกรณีดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรณีผู้ร้องใช้บัตรปลอม (สวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชน) หรือนำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อื่นมายื่น</li> <li>• กรณีเจ้าหน้าที่อาจรู้เห็นเป็นใจในการอนุญาตให้ยื่นคำร้องได้แม้ไม่ใช่เจ้าของบัตรฯ หรือยื่นเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน หรือไปเป็นไปตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไข</li> </ul>	กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุลได้กำหนดแนวทางป้องกันการทุจริตโดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รับคำร้องขอหนังสือเดินทาง กล่าวคือ ระบบรับคำร้องขอหนังสือเดินทาง ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การอ่านข้อมูลจากไมโครชิพในบัตรประจำตัวประชาชน <ul style="list-style-type: none"> <li>• ระบบจะอ่านข้อมูลจากไมโครชิพในบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร้องว่าภาพใบหน้าตรงกับผู้ร้องหรือไม่ หากไม่ตรง ระบบจะปฏิเสธการยื่น คำร้องและไม่สามารถดำเนินการต่อได้</li> </ul> </li> <li>๒. การตรวจสอบข้อมูลชีวมาตรของผู้ร้องขอหนังสือเดินทาง <ul style="list-style-type: none"> <li>• ระบบจะตรวจสอบข้อมูลชีวมาตรของผู้ร้องว่าภาพใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วตรงกับข้อมูลชีวมาตรเล่มเดิมหรือไม่ หากไม่ตรง ระบบจะส่งข้อมูลไปยังระบบพิจารณาคำร้องเพื่อปฏิเสธหรือยับยั้งการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง และไม่สามารถดำเนินการต่อได้</li> </ul> </li> <li>๓. กำหนดเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้อง <ul style="list-style-type: none"> <li>• ระบบจะกำหนดเอกสารที่ต้องนำมาประกอบการยื่นคำร้อง หากไม่ได้สแกนเอกสารเข้าระบบตามที่กำหนด ระบบจะไม่สามารถ</li> </ul> </li> </ol>	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กรมการกงสุลมีการประเมินความเสี่ยงชัดเจนในระดับหนึ่งควรมีการเฝ้าระวัง สอบทานมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง หรืออาจเพิ่มเติมมาตรการเพื่อเพิ่มการอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น</li> <li>๒. สำหรับในปีงบประมาณถัดไปหน่วยงานควรเลือกกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยง หรืออาจนำข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบ ผลประโยชน์ทับซ้อน มาทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อควบคุมหรือป้องกันลดโอกาสการทุจริตขององค์กร</li> </ol>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ดำเนินการต่อได้</p> <p>๔. การตรวจทานความถูกต้องของคำร้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ระบบจะตรวจทานคำร้องผู้ร้องอีกครั้งว่ามีภาพใบหน้าลายพิมพ์ลายนิ้วมือเอกสารประกอบยื่นคำร้องถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องระบบจะปฏิเสธการยื่นคำร้องและไม่สามารถดำเนินการต่อได้</li> </ul>	

๑๕

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา



## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๕. กระบวนการท่องเที่ยวและกีฬา

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระบวนการท่องเที่ยวและกีฬา : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา			
๑.	<p>๑. การจัดทำร่างของเขตของงาน</p> <p>๑.๑ จัดทำขอบเขตของงานเอื้อต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง เช่น มีการประสานกับผู้รับจ้างที่ต้องการไว้ล่วงหน้า</p> <p>๑.๒ กำหนดกิจกรรมหรือค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็น</p> <p>๑.๓ ให้ผู้รับจ้างที่ต้องการจัดทำขอบเขตของงาน</p> <p>๑.๔ ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งรู้หรือทราบรายละเอียดขอบเขตของงานก่อน</p>	<p>๑. ผู้บริหารติดตามการดำเนินงาน กำชับแนวทางปฏิบัติ และกำกับคณะกรรมการ เป็นประจำ</p> <p>๒. คณะกรรมการพิจารณาจัดทำขอบเขตของงานโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการและประโยชน์และความคุ้มค่าที่ได้จากการดำเนินโครงการ</p> <p>๓. คณะกรรมการพิจารณากำหนดกิจกรรมที่สำคัญโดยละเอียดเพื่อลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นและไม่เป็นประโยชน์</p> <p>๔. การประชุมและการพิจารณาของคณะกรรมการให้ถือเป็นเรื่องลับ และไม่ควรถูกเปิดเผยต่อคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>มาตรการที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนดมีความครอบคลุมชัดเจนดีระดับหนึ่ง หากต่อไปมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้างต้องทำการระบุชื่อ โครงการ และวิธีการจัดจ้างเพื่อประเมินขั้นตอนการดำเนินการตั้งแต่ต้นจนสุดสิ้นโครงการ จะทำให้การกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการที่ทำการประเมินความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมความเสี่ยงการทุจริตและลดโอกาสเกิดการทุจริตได้อย่างแท้จริง</p>
๒.	<p>๒. การกำหนดราคากลาง</p> <p>๒.๑ กำหนดราคากลางโดยให้ผู้รับจ้างที่ต้องการจัดทำให้ และจัดหาคู่แข่งเปรียบเทียบ</p> <p>๒.๒ การกำหนดราคาสูง เกินจริง</p>	<p>๑. กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการ และกำหนดราคากลางตามมาตรา ๔ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. เที่ยบเคียงราคากับหน่วยงานของรัฐอื่น ที่มีกิจกรรมและขนาดของงานใกล้เคียงกัน</p> <p>๓. มีการอ้างอิงจากสัญญาจ้างของปีก่อนๆ ทั้งจากรูปแบบวิธีการจ้างที่เหมือนและแตกต่างกัน</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		๔. มีการประกาศขอบเขตการทำงานก่อนจัดจ้างบนหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน	
	<p>๓. การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๓.๑ ผู้เสนอราคาสมยอมในการเสนอราคา</p>	<p>๑. ตรวจสอบการสมยอมในการเสนอราคาตามขั้นตอนของระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบฯ</p> <p>๓. มีการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ และมีวิธีการพิจารณาอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้</p>	
	<p>๔. การบริหารสัญญา</p> <p>๔.๑ ควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้ ผู้รับจ้าง</p>	<p>๑. หน่วยงานที่จัดจ้างบริหารสัญญา และประสานงานกับผู้รับจ้าง โดยไม่เรียกรับ/ยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่นอกเหนือจากสัญญา</p> <p>๒. หน่วยงานมีช่องทางและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ</p>	
	<p>๕. การตรวจรับงานและเบิกจ่าย</p> <p>๕.๑ ตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้ ผู้รับจ้าง</p> <p>๕.๒ เรียกรับ/ยอมรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p> <p>๕.๓ เอื้อประโยชน์ไม่เรียกค่าปรับเมื่อมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามสัญญา</p>	<p>๑. คณะกรรมการทุกคนต้องให้ความสำคัญกับการตรวจรับงานให้ครบถ้วนตามสัญญา โดยอาจมีการระบุว่ามีการตรวจรับด้วยวิธีการขั้นตอนใดบ้าง ระบุไว้ในรายงานการประชุมของคณะกรรมการ</p> <p>๒. มีมาตรการป้องกันการรับสินบนสินน้ำใจจากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. เมื่อมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามสัญญา ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อผู้รับจ้างปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการโดยทันที (อยู่ในระยะเวลาของสัญญา) และ</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>คณะกรรมการไม่รีรอในการพิจารณาค่าปรับเมื่อผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสัญญา ยกเว้นมีเหตุสุดหรือลดค่าปรับ</p> <p>๔. มีการตรวจสอบซ้ำ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มพัสดุ และกลุ่มการคลัง</p>	
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา : กรมการท่องเที่ยว</p>			
<p>ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p>			
<p>กระบวนการ : การยื่นแบบคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมีคคุเทศก์ การยื่นขออนุญาตการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย</p>			
๒.	<p>๑. ยื่นแบบคำขอ</p>	<p>จัดให้มีแบบฟอร์ม เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการสำหรับผู้มารับบริการ</p> <p>๑. ดาวน์โหลดได้ที่ <a href="http://www.dot.go.th">www.dot.go.th</a></p> <p>๒. มีบริการแบบฟอร์มที่สำนักงาน</p> <p>๓. สามารถยื่นแบบฟอร์มผ่านระบบออนไลน์ได้โดยลดการพบกับผู้มารับบริการ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. กรมการท่องเที่ยว นำทั้ง ๒ กระบวนการมาทำการประเมินความเสี่ยงพร้อมกัน กรมฯ ต้องแยกประเมินแต่ละกระบวนการเป็น ๒ กระบวนการ กระบวนการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมีคคุเทศก์ และกระบวนการอนุญาตการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เพื่อประเมินทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานมีประเด็นความเสี่ยงอะไรให้ชัดเจน</p> <p>๒. การระบุเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต หรือประเด็นความเสี่ยงการทุจริตนั้นยังไม่ชัดเจนว่ามีเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต ในขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่นำมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เช่น ขั้นตอนการยื่นคำขอ ต้องระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตว่าอาจจะมีโอกาสเกิดการทุจริตในรูปแบบใดบ้าง ขั้นตอนการพิจารณานั้นนอกจากพิจารณาความถูกต้องของเอกสารแล้วหากมีการตรวจสอบประกอบการ ด้วยต้องระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตด้วย</p> <p>๓. มาตรการที่กรมฯ กำหนดเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตนั้นยังไม่อาจมีความ</p>
	<p>๒. การพิจารณาความถูกต้องของเอกสาร</p>	<p>๑. จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาการใช้ความเห็นส่วนบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้งานในหน้าที่ และป้องกันการสร้างอิทธิพลในการปฏิบัติงานตำแหน่งดังกล่าวเป็นเวลานาน</p> <p>๓. มีหัวหน้างานกำกับดูแลในการพิจารณาเอกสาร กรณีนอกเหนือคู่มือการปฏิบัติงาน</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
๓.	ความล่าช้าในการดำเนินการ	๑. ใช้ระบบฐานข้อมูลทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในการรับเอกสารเข้าระบบ ๒. กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการต่างๆ ตามคู่มือประชาชน	มั่นใจว่าจะเป็นมาตรการที่จะป้องกันความเสี่ยงการทุจริตได้ตรงประเด็นเนื่องจากกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงกรมฯ อาจยังเข้าใจคลาดเคลื่อน ๔. ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการขออนุญาตการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย อาจเพิ่มประเด็นความเสี่ยงการทุจริต กรณีบริษัทที่รับดำเนินการอาจมีการจ่ายค่าอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
๔.	การรับชำระค่าธรรมเนียม/ใบอนุญาต	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ถูกประกาศไว้ในกฎกระทรวง ๒. แจ้งให้ผู้รับบริการตรวจรับเงินทอนให้ถูกต้องทุกครั้งก่อนออกจากสำนักงาน ๓. จัดทำป้ายแสดงอัตราค่าธรรมเนียมที่ผู้รับบริการจะต้องชำระ ๔. จัดทำระบบ E-payment เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ	๕. กรมฯ ควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใหม่ในปีงบประมาณต่อไป เพื่อให้ได้มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่สอดคล้อง เหมาะสมกับความเสี่ยง และสามารถบังคับใช้ได้จริง
๕.	มีเจ้าหน้าที่รับดำเนินการยื่นขอเอกสารแทนผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ หรือสร้างเงื่อนไขตรวจงานล่าช้าเพื่อขอรับค่าตอบแทน	๑. จัดทำคู่มือและรายงานการตรวจสอบในการตรวจคำขอเอกสาร ๒. กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตให้ชัดเจนและแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ * กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ต่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเว็บไซต์ <a href="https://www.thailandfilmoffice.go.th/main.php?filename=ebook">https://www.thailandfilmoffice.go.th/main.php?filename=ebook</a>	

หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา : กรมพลศึกษา

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

กระบวนการ : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.	๑. กระบวนการตรวจรับจ้าง • การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรายละเอียด	๑. จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ ข้อ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงโครงการจัดซื้อจัดจ้างต้องระบุชื่อโครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และทำการประเมินความเสี่ยง
----	--	--	--

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>ขอบเขตงาน (TOR) และ สัญญาที่มีการเอื้อผลประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างเพื่อการตรวจรับ มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค</li> </ul> <p><b>๒. การเบิกจ่าย</b></p> <p>การเรียกรับหรือการยอมรับประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เอกสารของผู้รับจ้างประสบปัญหาไม่ครบถ้วนตามรายการแต่เบิกจ่ายก่อน</li> <li>• การเบิกจ่ายถูกจำกัดด้วยระยะเวลา ความละเอียดในการตรวจสอบ อาจผิดพลาด</li> </ul>	<p>กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการตรวจรับ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร</p> <p>๔. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบการตรวจเอกสารให้มีความถูกต้องตามสัญญาจ้าง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕. จัดให้มีการแสดงเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา เพื่อให้การตรวจรับเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรมทั้งสองฝ่าย เช่น ใบบันทึกการทำงาน บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน</p> <p>๖. ออกข้อบังคับที่กำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการกระทำที่ฝ่าฝืนไว้อย่างชัดเจนและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด</p>	<p>ทุกขั้นตอนการดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีความเสี่ยงการทุจริตนอกจากการตรวจรับ</p> <p>๒. การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือประเด็นการทุจริตยังไม่ชัดเจน และยังไม่ใช้ความเสี่ยงการทุจริต เช่น การเบิกจ่ายถูกจำกัดด้วยระยะเวลา ความละเอียดในการตรวจสอบอาจผิดพลาด</p> <p>๓. มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่กรมฯ กำหนดไว้ส่วนใหญ่เป็นการอบรมให้ความรู้ แสดงให้เห็นว่ากรมฯ อาจมีปัญหาเรื่อง เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจ จึงมีการจัดอบรมเป็นการแก้ไขที่สาเหตุของปัญหา กรณีดังกล่าวเป็นปัญหา ไม่ใช่มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต และเป็นการดำเนินการที่กรมฯ ต้องดำเนินการอยู่แล้ว</p> <p>๔. อาจกำหนดมาตรการมีหนังสือหรือคำสั่งแจ้งช่างผู้ควบคุมงานเพื่อกำกับการรับสินน้ำใจ ของขวัญ การรับเลี้ยงหรือผลประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบ และแจ้งคู่สัญญากรณีให้ก็เป็นความผิดด้วย หรือทำเป็นข้อตกลงร่วมกันกับช่างผู้ควบคุมกรรมการตรวจรับ เป็นต้น</p>
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ</p>			
<p>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>			
<p>กระบวนการ : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง</p>			
๔.	<p>๑. การควบคุมงาน</p> <p>๑.๑ ผู้ควบคุมงานอาจไม่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา อาจ</p>	<p>๑. รายงานการควบคุมงานของช่างที่มีคำสั่งเป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมงาน โดยให้แนบหลักฐานการควบคุมงานเพิ่มเติม</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. อาจเพิ่มมาตรการ มีหนังสือหรือคำสั่งแจ้งช่างผู้ควบคุมงานเพื่อกำกับการรับ</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>มีการรายงานที่ไม่ตรงข้อเท็จจริง</p> <p>๑.๒ การใช้วัสดุในการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา</p> <p>๑.๓ อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการรับสินน้ำใจกับผู้รับจ้าง</p>	<p>ดังนี้</p> <p>๑.๑ ควบคุมงานตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างแต่ละงวด</p> <p>๑.๒ ภาพถ่ายระยะบุนัน เวลาสถานที่ และขั้นตอนของการก่อสร้าง</p> <p>๒. มีหนังสือหรือคำสั่งแจ้งช่างผู้ควบคุมงานเพื่อกำกับการรับสินน้ำใจ ของขวัญ การรับเลี้ยง หรือผลประโยชน์อื่นใด ทุกรูปแบบ</p>	<p>สินน้ำใจ ของขวัญ การรับเลี้ยง หรือผลประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบ ควรทำหนังสือแจ้งคู่สัญญากรณีทราบ ให้ก็เป็นความผิดด้วยหรือทำเป็นข้อตกลงร่วมกันกับช่างผู้ควบคุมกรรมการตรวจรับ</p> <p>๒. อาจเพิ่มมาตรการให้มีการจัดคณะกรรมการตรวจรับกับช่างผู้ควบคุมงาน ทำแผนกำหนดขั้นตอนการดำเนินการร่วมกัน</p> <p>๓. ในการประเมินโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องระบุชื่อโครงการ งบประมาณ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และทำการประเมินทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการ โดยนำประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับของความเสี่ยงสูงมาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p>
	<p>๒. การตรวจรับงาน</p> <p>๒.๑ คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ได้มีการตรวจรับงานจริง ตรวจตามแบบรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน</p> <p>๒.๒ อาจมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา หรืองานยังไม่เสร็จสิ้นแต่มีการตรวจรับงานไปก่อน อาจมีการรับสินน้ำใจกับผู้รับจ้าง</p> <p>๒.๓ คณะกรรมการตรวจรับทำหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษา อาจใช้โอกาสในการนำรายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อน และแก้ไขประเด็นที่ คาดว่า อาจถูกคณะกรรมการคนอื่น ท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอื่นในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑. ประสานงานการตรวจรับกับช่างผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจบางรายการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เช่น วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน TOR หรือไม่</p> <p>๒. บันทึกการตรวจรับงานในพื้นที่จริงทุกขั้นตอนเพื่อเป็นหลักฐาน</p> <p>๓. มีหนังสือหรือคำสั่งแจ้งช่างผู้ควบคุมงานเพื่อกำกับการรับสินน้ำใจ ของขวัญ การรับเลี้ยง หรือผลประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบ</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			
๕.	<p>การใช้ทรัพย์สินของราชการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์โดยไม่ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ รถ ฯลฯ</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> <li>ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายโดยเคร่งครัด</li> <li>ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม</li> </ol>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ต้องทำการแยกประเภทของทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงการทุจริตให้ชัดเจนว่าเป็นทรัพย์สินประเภทใด เพราะในแต่ละประเภทจะมีประเด็นความเสี่ยง และมาตรการที่แตกต่างกันด้วย</li> <li>มาตรการที่กำหนดมานั้น เป็นมาตรการเชิงนโยบาย จึงไม่สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงการทุจริตของทรัพย์สินแต่ละประเภท เช่น ในอุปกรณ์สำนักงานคือ อะไร อาจเป็น เช่น กระดาษอาจนำไปใช้ในการ PRINT หรือถ่ายเอกสารส่วนตัว หน่วยงานจะกำหนดมาตรการป้องกันในประเด็นนี้อย่างไร เป็นต้น</li> <li>ในปีงบประมาณถัดไปการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ควรคัดเลือกกระบวนการหลักหรือโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีงบประมาณสูงมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</li> </ol>
	<p>กระบวนการหักล้างเงินยืม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การนำหลักฐานการเบิกจ่ายที่ปลอมแปลงมาเป็นหลักฐาน ประกอบการหักล้างเงินยืม เช่น ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ใบสำคัญรับเงิน</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ แก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้</li> <li>ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</li> <li>หากพบว่ามีกรณีกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด</li> <li>เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและ</li> </ol>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>กรณีการนำหลักฐานการเบิกจ่ายที่ปลอมแปลงมาเป็นหลักฐาน ประกอบการหักล้างเงินยืม เช่น ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ใบสำคัญรับเงิน กรณีความเสี่ยงดังกล่าว หน่วยงานจะกำหนดมาตรการในเรื่องนี้ ภายนอกเหนือจากการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การฝึกอบรม</li> <li>การท่องเที่ยวฯ ควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริต</li> </ol>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		ปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้บุคลากรในหน่วยงาน ๕. การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริตเพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน	
<b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา : การกีฬาแห่งประเทศไทย</b>			
<b>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</b>			
<b>กระบวนการงาน : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการปฏิบัติตามระเบียบของราชการ</b>			
๖.	๑. ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (การกำหนด TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง , การตรวจรับไม่ตรงกับรูปแบบที่กำหนด)	๑. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของ กกท. ๕. การอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ๖. เปิดคลินิกจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้คำปรึกษาในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๗. ปรับอัตราค่าจ้างภายในเพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้เพียงพอ ๘. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๙. การอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันและปรามปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ๑๐. การควบคุม กำกับดูแล ติดตาม และ ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ในการประชุมผู้บริหาร ฝ่าย/สำนักและคณะอนุกรรมการที่	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b> ๑. การประเมินความเสี่ยงโครงการจัดซื้อจัดจ้างต้องระบุชื่อโครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และทำการประเมินความเสี่ยงทุกขั้นตอน การดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีความเสี่ยงการทุจริตนอกจากเรื่องกำหนด TOR ๒. มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่การกีฬาฯ กำหนดไว้ส่วนใหญ่เป็นการอบรมให้ความรู้ แสดงให้เห็นว่ากรมฯ อาจมีปัญหาเรื่องเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจ จึงมีการจัดอบรมเป็นการแก้ไขที่สาเหตุของปัญหากรณีดังกล่าวเป็นปัญหา ไม่ใช่มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ๓. ในปีงบประมาณถัดไป การกีฬาฯ ควรทบทวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใหม่ เช่น โครงการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ตัวอย่างเช่น <b>ระยะก่อนประมูล</b> ➤ บรรจुरายการที่ไม่จำเป็นไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ➤ ใช้วิธีการอื่นนอกเหนือจากการเปิดประกวดราคาโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร ➤ การแก้ไขสัญญาบางอย่างทำให้ได้ประโยชน์จากการแข่งขันหรือจากการที่ควรจัดซื้อสินค้าแยก(เช่น กิจกรรมเพิ่มเติมซึ่งไม่เข้าลักษณะที่ควรเป็นส่วนต่อของสัญญา



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>๒. การดำเนินงานโครงการที่แอบแฝง เกินความจำเป็น ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า</p>	<p>๑. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานงบประมาณ</p> <p>๒. ขออนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากผู้ว่าการ ในการจัดทำคำของบประมาณที่เป็นไปตามความจำเป็น และเป็นภารกิจของหน่วยงานโดยให้ความสำคัญ ในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่คำนึงถึงความพร้อม หน้าที่ ความเชี่ยวชาญ และไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น</p> <p>๓. เสนอคณะกรรมการพิจารณาติดตามผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีก่อนเสนอกระทรวงเจ้าสังกัด และสำนักงานงบประมาณ</p> <p>๔. การประชุมพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รายไตรมาส)</p>	<p>ที่มีอยู่)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ การแยกสัญญา แบ่งรายการจัดซื้อ ออกเป็นหน่วยย่อยทั้งที่ควรจัดซื้อร่วมกัน</li> <li>➢ การเขียนคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์บางบริษัทอย่างใกล้ชิด คุณสมบัติที่คลุมเครือกำกวมไม่สมบูรณ์</li> <li>➢ การเขียนคุณสมบัติเฉพาะกำหนดให้ใช้สินค้าบางยี่ห้อโดยไม่ได้ระบุว่า “หรือเทียบเท่า”</li> </ul> <p><b>ระหว่างการประชุม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างให้ข้อมูลภายในแก่ผู้ประมูลที่ตนสนับสนุน</li> <li>➢ ข้อมูลความลับรั่วไหล เช่น ข้อมูลประมาณการต้นทุน</li> <li>➢ การตัดผู้ประมูลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมออกโดยมิชอบ</li> <li>➢ การยื่นซองประมูลเป็นส่วนที่อ่อนไหว ซึ่งอาจมีการรับซองประมูลที่ยื่นช้า</li> <li>➢ เอาสิ่งของที่อยู่ในซองออกเพื่อทำให้ผู้เข้าประมูลขาดคุณสมบัติ</li> <li>➢ การเปิดซองประมูล เกณฑ์การประเมินที่นำมาใช้แตกต่างจากที่อยู่ในเอกสาร</li> </ul> <p><b>การประชุม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ จัดทำเกณฑ์ย่อยหรือขั้นตอนการประเมินที่ไม่เหมาะสมหรือโดยผลการที่ประเมิน ซึ่งแตกต่างจากเอกสารการประมูลที่เผยแพร่</li> <li>➢ ปฏิเสธซองประมูลโดยอ้างว่าขาดองค์ประกอบเช่น ไม่มีแคตตาล็อก หรือแผ่นพับสำหรับสินค้าที่เสนอ</li> </ul>
	<p>๓. การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เพื่อเอื้อประโยชน์รวมทั้งก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>๑. จัดทำมาตรการภายในหน่วยงาน และการเผยแพร่กิจกรรมเจตจำนงด้านการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ คณะกรรมการประเมินสร้างวิธีการประเมินขึ้นมาเองซึ่งแตกต่างจากเอกสารการประมูลที่เผยแพร่</li> </ul>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานปลูกฝังจริยธรรม และจิตสำนึกสุจริต</p> <p>๒. จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร กกท. ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. แผนป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๔. จัดตั้งศูนย์รับร้องเรียน กกท. เพื่อรับข้อร้องเรียน และดำเนินการตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน</p> <p>๕. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ ถ่วงดุลอำนาจ เพื่อลดโอกาสที่เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งจะกระทำการทุจริต</p> <p>๖. การอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน</p> <p>๗. ดำเนินการทางวินัย ละเมิดและอาญา กับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ระยะหลังการประมูล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาบางอย่างทำให้มีเวลามากขึ้น</li> <li>➤ มีการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน หรืองานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญา</li> </ul>
	<p>๔. การไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๒. จัดทำบันทึกชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการดำเนินงาน</p> <p>๓. จัดทำและติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>๔. การติดตามในการประชุมฝ่ายและสำนักที่รับผิดชอบ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			
๗.	บุคลากร โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง อีกทั้งยังขาดความรู้เรื่องการทำ TOR และการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	<p>๑. แจ้งเวียนเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน อพท. ทราบ</p> <p>๒. จัดทำเอกสารขั้นตอนการเสนองานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือหลุดขั้นตอนที่สำคัญและเป็นผลเสียกับองค์การ</p> <p>๓. จัดฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้กับหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุของ อพท. ทั้งส่วนกลางและพื้นที่พิเศษเป็นประจำทุกปีงบประมาณเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้าง และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงานพัสดุ และการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงานต่างๆ ที่เกิดขึ้น</p> <p>๔. จัดฝึกอบรม/ให้ความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อพท. เป็นประจำทุกปี</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. เหตุการณ์หรือประเด็นความเสี่ยงที่ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เป็นการนำปัญหามาปนกับความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหมายถึง ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีโอกาสการทุจริตในอนาคต การที่เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ ขาดความรู้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่ใช่ ความเสี่ยงการทุจริตแต่เป็นปัญหา</p> <p>๒. มาตรการที่กำหนดไว้ส่วนใหญ่เป็นการอบรมให้ความรู้ เป็นมาตรการในการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ใช่มาตรการที่จะนำไปปิดโอกาสในการเกิดความเสียหายการทุจริตที่ได้จากการประเมินความเสี่ยง</p> <p>๓. ในปีงบประมาณถัดไป หน่วยงานควร ทบทวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงหรือ ป้องกันการทุจริตที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริตอย่างแท้จริง</p>

๒

กระทรวงพลังงาน

## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๖. กระทรวงพลังงาน

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพลังงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : งานจัดทำงบประมาณโครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมพลังงานชุมชน			
๑.	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการเสนอพื้นที่เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี เนื่องจากโครงการมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในวงกว้าง ซึ่งในแต่ละขั้นตอนในการรับสมัครและคัดเลือกพื้นที่เพื่อเข้ารับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ การกระทำ ความผิดอาจอยู่ในรูปแบบของการสื่อสารการรับสมัครกับพื้นที่ที่ไม่ทั่วถึง โดยไม่เจตนาจนนำไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียนเรื่องความโปร่งใส	๑. ใน ขั้นตอน การ ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร พลังงานจังหวัดต้องกระจายข่าวให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายได้รับ ข้อมูลที่ครบถ้วนในพื้นที่ โดยแสดง หลักฐานการประชาสัมพันธ์ ๒. กำหนด ขั้นตอน การ พิจารณารับสมัครและคัดเลือก พื้นที่ เพื่อรับการสนับสนุน งบประมาณอุดหนุนประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งมีการกำกับดูแล โดยโครงสร้างของคณะกรรมการ พิจารณา มีเกณฑ์การพิจารณา ที่รัดกุม ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบ ได้	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการพิจารณาสนับสนุน งบประมาณประจำปี ต้องนำขั้นตอนของ การสนับสนุนงบประมาณมาทำการประเมิน ความเสี่ยงทุกขั้นตอนเพื่อระบุประเด็นความ เสี่ยงการทุจริตและนำประเด็นความเสี่ยง เฉพาะที่มีระดับสูง-สูงมากมาจัดทำมาตรการ ป้องกันการทุจริตแต่การประเมินความเสี่ยง ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานจัดทำ มานั้น ยังไม่สะท้อนประเด็นความเสี่ยง การทุจริต นอกเหนือจากการสื่อสารที่ไม่ทั่วถึง ประเด็นดังกล่าวนี้เป็นปัญหาไม่ใช่ความเสี่ยง การทุจริต จึงทำให้มาตรการที่กำหนดเป็น มาตรการแก้ไขปัญหา ๒. ในปีงบประมาณถัดไปสำนักงานปลัดฯ ควรทำความเข้าใจวิธีการประเมินความเสี่ยง การทุจริตเพิ่มเติม
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพลังงาน : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ			
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
กระบวนการ : การยกเว้นการเสียอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับวัสดุอุปกรณ์และสิ่งจำเป็นในการประกอบ กิจการปิโตรเลียมที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ภายใต้มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔			
๒.	การพิจารณาการนำวัสดุ และอุปกรณ์ เข้ามาใน ราชอาณาจักรฯ เจ้าหน้าที่ อาจเอื้อ ประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการ ในกรณี ที่ วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวไม่อยู่ ในเกณฑ์ที่จะได้รับการ ยกเว้นอากรขาเข้าและ	กำหนดให้เจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิง ธรรมชาติดำเนินการตรวจสอบ รายการวัสดุอุปกรณ์ โดยพิจารณา ตามข้อกฎหมายที่ระบุในมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ประกอบกับคู่มือการ ยื่นขอสิทธินำวัสดุและอุปกรณ์เข้า มาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ใน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างเงื่อนไขในการพิจารณาให้ได้รับ ยกเว้นอากรขาเข้าฯ ของเจ้าหน้าที่นั้น ควรระบุให้ชัดเจน หรือยกตัวอย่างกรณี เจ้าหน้าที่อาจสร้างเงื่อนไขหมายถึงอะไร และอยู่ในขั้นตอนใด มีรูปแบบความเสี่ยง อย่างไรบ้าง และในส่วนมาตรการป้องกัน

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ อาจติดต่อผู้รับสัมปทานฯ เพื่อสร้างเงื่อนไขในการพิจารณาให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าฯ ได้</p>	<p>กิจการปิโตรเลียมตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งมีขั้นตอนการพิจารณา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>เมื่อผู้ประกอบการนำส่งข้อมูลผ่านระบบ NSW แล้ว เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบการ กส. ตรวจสอบรายการวัสดุอุปกรณ์เบื้องต้น แล้วนำส่งข้อมูลให้คณะทำงานศึกษาและวางระบบในการใช้สิทธิตามมาตรา ๖๙ และ ๗๐ ตรวจสอบในรายละเอียดต่อไป</li> <li>คณะทำงานฯ ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ และหากมีคำถามหรือประเด็นข้อสงสัย เจ้าหน้าที่ กส. จะประสานงานกับทางบริษัทฯ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นคำถาม โดยสอบถามผ่านทาง e-mail หรือ ระบบ NSW แล้วนำส่งคำชี้แจง/คำตอบให้คณะทำงานฯ พิจารณาต่อไป</li> <li>สรุปผลการพิจารณารายการวัสดุอุปกรณ์ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานฯ เสนอต่ออธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องราวตามมาตรา ๖๙ และ ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ต่อไป</li> <li>นำเสนอผลการประชุมที่ได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ ต่อคณะกรรมการปิโตรเลียม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำผลการประชุมคณะกรรมการปิโตรเลียมเสนอปลัดกระทรวงพลังงานเพื่อลงนามในคำสั่งกรรมการปิโตรเลียมต่อไป</li> </ol>	<p>ความเสี่ยงการทุจริตที่กรมฯ ระบุมานั้น เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน ยังไม่สะท้อนให้เห็นถึงมาตรการป้องกันที่จะปิดจุดเสี่ยง เนื่องจากในขั้นตอนการระบุความเสี่ยงไม่ชัดเจน ทำให้การออกแบบมาตรการป้องกันยังไม่ตรงจุดเสี่ยงที่แท้จริง</p> <p>๒. ในปีงบประมาณถัดไป กรมฯ อาจทบทวนการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการดังกล่าวนี้ โดยประเมินทั้ง Process ของกระบวนการ</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพลังงาน : กรมธุรกิจพลังงาน			
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
กระบวนการ : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งน้ำมัน			
๓.	<p>๑. การยื่น คำขอ ที่ ศูนย์บริการกรมธุรกิจพลังงาน (ศบจ.) เจ้าหน้าที่ ศบจ. ไม่สามารถตรวจสอบเอกสารทางวิศวกรรมได้ อาจมีการประสานกันระหว่างเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน (กธน.) กับเจ้าหน้าที่ ศบจ. เกี่ยวกับการให้คำแนะนำด้านเทคนิค และด้านกฎหมายให้กับผู้มารับบริการ ทำให้อาจเกิดการใช้ดุลพินิจและเกิดช่องให้มีการแนะนำเป็นการส่วนตัวหรืออาจเกิดการเรียกรับผลประโยชน์ในภายหลัง</p> <p>๒. การพิจารณาเรื่องขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน (ระยะที่ ๑ ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) เป็นขั้นตอนการตรวจแบบแสดงรายละเอียดถังขนส่งและรายการคำนวณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การใช้ดุลพินิจของวิศวกรอาจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น การใช้เวลาในการตรวจ หรือการพิจารณาว่าผิดเล็กน้อย หรือผิดในสาระสำคัญ อาจเกิดการคืนเรื่องหรือไม่คืนฯ</li> </ul> <p>๓. การออกใบอนุญาตฯ ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออก</p>	<p>๑. กำหนดแนวปฏิบัติให้ชัดเจนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. จัดทำคู่มือ check list ในการตรวจพิจารณาแบบ การตรวจสอบด้านวิศวกรรมของเจ้าหน้าที่ (Check list ที่เป็นทางการ) และทำการเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการทราบ</p> <p>๓. ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน กำหนดระยะเวลาให้สอดคล้องกับเวลาการปฏิบัติงาน (Man Hour) และ กำหนด Capacity ให้ สอดคล้องกับอัตรากำลัง</p> <p>๔. กำหนดแนวทางการตรวจสอบ/การเห็นชอบแบบก่อสร้าง เผยแพร่ให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นให้ครบถ้วนจะได้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินการ</p> <p>๕. กำหนดหน่วยงานกลางจ่ายเอกสารต่างๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานอนุญาต</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. กรมธุรกิจพลังงานควรพิจารณาประเด็นความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งน้ำมัน ในระยะที่ ๑ ประเด็นความเสี่ยงการใช้ดุลพินิจของวิศวกรอาจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยอาจเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น วิศวกรอาจรับเป็นผู้แก้ไขแบบให้ผู้ประกอบการเอง โดยมีการตกลงค่าตอบแทนพิเศษประเด็นนี้ กรมฯ อาจพิจารณามาตรการป้องกัน หากเป็นกรณี กรมฯ อนุญาตให้รับงานได้ ควรจัดทำเป็นระบบที่เปิดเผย หรือกรณีไม่ได้รับต้องมีการบังคับใช้และประกาศเปิดเผยต่อสาธารณะให้ชัดเจน</p> <p>๒. กรมฯ อาจพิจารณาให้มีมาตรการหรือลดอุปสรรคของผู้ประกอบการในการขอ อนุญาต หรือเป็นการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ</p>



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	ใบนุญาด <ul style="list-style-type: none"> <li>• การตรวจสอบด้านความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ ธพ. หละหลวม เจริจา หรือ เรียก รับผลประโยชน์ เอื้อประโยชน์ การนัดหมายอำนวยความสะดวก</li> </ul>		
<b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพลังงาน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน</b>			
<b>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</b>			
<b>กระบวนการ : โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยป่าปู ต.พพระ อ.พพระ จ.ตาก</b>			
๔.	๑. การใช้ดุลพินิจของวิศวกรควบคุมการก่อสร้างในการเห็นชอบตามแบบรูปรายการละเอียดงาน อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างมีการให้ประโยชน์ตอบแทนในขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>• การก่อสร้างทำนบชั่วคราวและงานสูบน้ำ</li> <li>• การขุดดินและขุดระเบิดหิน</li> <li>• งานถมบดอัดดิน</li> <li>• งานถนนลำลองเข้าโครงการและถนนบำรุงรักษา</li> <li>• งานคอนกรีต</li> <li>• หินเรียง หินเรียงยาแนว หินก่อ และงานลาดแรงดันน้ำ</li> <li>• ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก</li> <li>• ระบบไฟฟ้า</li> </ul> ๒. วิศวกรควบคุมการ	๑. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน คำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก โดยกำชับให้ผู้ควบคุมงานศึกษาเอกสารสัญญา เช่น แบบรายละเอียด ข้อกำหนดรายละเอียดด้านเทคนิคให้ชัดเจน <p>๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้ละเอียดทุกขั้นตอน กำชับให้มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ กระบวนการซื้อหรือจ้าง</p> <p>๔. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด</p> <p>๕. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันมิให้มีช่องทางในการเอื้อประโยชน์ และต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี</p>	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b> <p>๑. การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยป่าปู ต.พพระ อ.พพระ จ.ตาก มีความชัดเจนดีระดับหนึ่ง แต่มาตรการป้องกันการทุจริตยังไม่สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ส่วนใหญ่ว่ามาตรการป้องกันที่กำหนดมานั้นล้วนเป็นมาตรการที่กรมฯ ต้องดำเนินการอยู่แล้ว จึงไม่ใช่มาตรการป้องกันที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒. ในปีงบประมาณถัดไป กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ควรศึกษาวิธีการจัดทำมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่ตรงจุดมากยิ่งขึ้น</p>



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	ก่อสร้างตรวจรับอุปกรณ์งานเหล็ก/ท่อเหล็ก ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา	<p>๖. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง</p> <p>๗. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องสื่อสารถึงความสำคัญและแนวทางในการดำเนินการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ</p> <p>๘. พัฒนาให้ความรู้กับผู้ควบคุมงานเกี่ยวกับวิธีคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๙. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการให้ข้อเสนอแนะให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชนรับทราบ</p>	

หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพลังงาน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างโครงการการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน

๕.	<p>๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความชำนาญในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เกิดความล่าช้า และสูญเสียผลประโยชน์ทางราชการ</li> </ul> <p>๒. การมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การพิจารณาผลผู้ชนะการเสนอราคาไม่เป็นธรรม</li> </ul>	<p>กำหนดขั้นตอนสรุปการปฏิบัติงานเบื้องต้น และลำดับระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและง่ายต่อการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑. จัดให้มีการสอบทานการพิจารณาผลจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และมีการสอบทานหลายชั้น</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>ในรอบปีงบประมาณถัดไป สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ควรทำความเข้าใจวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม เนื่องจากยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเช่นมีการนำปัญหาเป็นความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ เป็นปัญหาไม่ใช่ความเสี่ยงการทุจริต และในส่วนมาตรการป้องกันการทุจริตที่กำหนดมานั้น อาจยังไม่สะท้อนการป้องกันที่จะปิดจุดเสี่ยงที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพราะมีการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตยังไม่ชัดเจน</p>
----	---	---	---

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ที่มาติดต่อเสนอราคา</li> </ul>	๒. กำกับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพลังงาน : สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการงาน : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			
๖.	<p>๑. การกำหนด TOR ในการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการล็อกสเปคเข้ากับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง</p> <p>๒. การตรวจรับพัสดุ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา หรือ TOR ที่กำหนด</p>	<p>๑. การจัดทำ TOR ให้เหมาะสมกับเนื้อหา งาน วิธีการจัดหาแต่ละประเภท และให้มีการแข่งขันมากกว่า ไม่ระบุยี่ห้อ โดยการกำหนดวงเงินสูง ควรทำในรูปแบบคณะกรรมการจัดทำ TOR</p> <p>๒. กรรมการตรวจรับงาน ควรเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และเกี่ยวข้องกับเนื้อหาโดยตรง และการตรวจรับให้เป็นไปตามสัญญา และ TOR ทั้งนี้ ควรกำหนดรายละเอียดการส่งมอบงานตามสัญญา และ TOR ไว้อย่างชัดเจน</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการการจัดซื้อจัดจ้างควรทำการประเมินทุกขั้นตอนของโครงการซึ่งรูปแบบการทุจริต และแต่ละวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจะแตกต่างกัน ในบางจุด มาตรการป้องกันการทุจริตที่กำหนดมานั้น เป็นมาตรการในภาพรวมขององค์กร อาจยังไม่สะท้อนการป้องกันที่จะปิดจุดเสี่ยงที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๒. ในปีงบประมาณถัดไป สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง อาจทบทวนวิธีการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตใหม่หรือคัดเลือกกระบวนการตามภารกิจหลักมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพลังงาน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการงาน : โครงการ งานจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างเพื่อการปรับปรุงระบบส่งเชื่อมโยงไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง (HVDC) สถานีไฟฟ้าแรงสูงคลองแวง งบประมาณ ๑,๐๒๐,๗๘๐,๐๐๐ ล้านบาท			
๗.	๑. จัดทำร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ที่เอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ร่วม	๑. กำหนดให้การจัดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้างแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง ให้รองผู้ว่าการกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>โครงการ งานจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างเพื่อการปรับปรุงระบบส่งเชื่อมโยงไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง (HVDC) สถานีไฟฟ้าแรงสูงคลองแวง ซึ่งเข้าเกณฑ์โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : CoST) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตอาจเพิ่มเติมประเด็นความเสี่ยงการทุจริตการควบคุมงาน อาจกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต เช่น มีหนังสือหรือคำสั่งแจ้งช่างผู้ควบคุมงาน</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>๒. เมื่อจัดทำร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) แล้วเสร็จ จะต้องส่งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๓. กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : CoST) ตามแนวทางและวิธีการที่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตประกาศกำหนด ซึ่งจะมีผู้สังเกตการณ์เข้าสังเกตการณ์ทุกขั้นตอนการทำงาน มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หากผู้ประกอบการไม่ได้รับความเป็นธรรม</p>	<p>เพื่อกำกับการรับสินน้ำใจ ของขวัญ การรับเลี้ยง หรือผลประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบ ควรทำหนังสือแจ้งคู่สัญญากรณีให้ทราบความผิดด้วย หรือทำเป็นข้อตกลงร่วมกัน ข่างผู้ควบคุมและกรรมการตรวจรับ</p>
	<p>๒. กำหนดราคากลางเกินกว่าความเป็นจริง</p>	<p>๑. การจัดทำราคากลางเป็นรูปแบบคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ คน โดยมีผู้ปฏิบัติงานระดับ ๘ ขึ้นไปอย่างน้อย ๑ คน</p> <p>๒. คณะกรรมการจะต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะสามารถดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ได้</p> <p>๓. กำหนดให้การคำนวณราคากลางต้องคำนึงถึงประโยชน์ของ กฟผ. เป็นสำคัญ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>๓.๑ ราคาตามหลักเกณฑ์ที่ รองผู้ว่าการกำหนดหรืออนุมัติ</p> <p>๓.๒ ราคาที่ได้มาจากการ สืบราคาจากท้องตลาด หรือ</p> <p>๓.๓ ราคาที่เคยซื้อหรือ จ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>๒ ปีงบประมาณ</p> <p>๔. เมื่อคณะกรรมการจัดทำราคากลางแล้วเสร็จ จะต้องเสนอขออนุมัติผู้ที่ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ก่อนส่งหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕. ต้องชี้แจงกรณีที่ผลการจัดซื้อจัดจ้างมีราคาแตกต่างจากราคากลางตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยการคำนวณจากราคาของผู้เสนอที่ กฟผ. เห็นสมควรซื้อหรือจ้าง หรือจ้างที่ปรึกษาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๖. กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : CoST) ตามแนวทางและวิธีการที่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตประกาศกำหนดซึ่งจะมีผู้สังเกตการณ์เข้าสังเกตการณ์ทุกขั้นตอนการทำงาน</p> <p>๗. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หากผู้ประกอบการไม่ได้รับความเป็นธรรม</p>	
	<p>๓. ตรวจสอบพัสดุ/งาน ที่มีคุณลักษณะไม่ครบตามที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไข</p>	<p>๑. กำหนดให้การตรวจรับงานต้องเป็นรูปแบบคณะกรรมการ</p> <p>๒. กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจรับจำนวนอย่างน้อย ๓ คน</p> <p>๓. กำหนดให้คณะกรรมการจะต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่แต่งตั้งไว้ จึงจะดำเนินการตามหน้าที่ได้</p> <p>๔. กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะต้องดำเนินการดังนี้</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>๔.๑ กำหนดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องตรวจรับ ณ ที่ทำการของ กฟผ. หรือสถานที่ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา</p> <p>๔.๒ ในกรณีที่ต้องมีการทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์จะเชิญผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้คำปรึกษาหรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ นั้น ๆ</p> <p>๔.๓ ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่คู่สัญญานำพัสดุมาส่ง ในกรณีที่ ไม่ได้ทำการตรวจรับพัสดุในวันที่ คู่สัญญานำพัสดุมาส่งก็ให้ตรวจรับ โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้ เมื่อได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว ให้ถือว่า คู่สัญญาส่งมอบพัสดุครบถ้วนตั้งแต่วันที่คู่สัญญานำพัสดุมาส่ง</p> <p>๔.๔ ในกรณีที่คู่สัญญาส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นจะตรวจรับไว้เฉพาะจำนวนที่ถูกต้องก็ได้</p> <p>๔.๕ ในกรณีพัสดุแต่ละรายการซึ่งต้องใช้ควบคู่กันหรือเป็นส่วนประกอบอันจำเป็นซึ่งกันและกัน ถ้าคู่สัญญาส่งมอบขาดรายการใดรายการหนึ่งแล้วไม่อาจใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ไม่ต้องตรวจรับพัสดุนั้น และรายงานให้ผู้มีอำนาจอนุมัติการซื้อเพื่อแจ้งคู่สัญญา โดยเร็ว</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>๔.๖ ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุคนใดไม่ยอมรับพัสดุ ให้ทำบันทึกความเห็นแย้งเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติการซื้อหรือผู้มีอำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุครั้งนั้นพิจารณาสั่งการ</p> <p>๕. กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างจะต้องดำเนินการดังนี้</p> <p>๕.๑ ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของคู่สัญญา และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และหรือข้อกำหนดในสัญญา รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาสั่งการหยุดงานหรือพักงานคู่สัญญา แล้วรายงานผู้มีอำนาจอนุมัติการจ้างพิจารณาสั่งการ</p> <p>๕.๒ ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีเห็นว่า ตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะเป็นไปได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือ ที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ โดยให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และหรือข้อกำหนดในสัญญา</p> <p>๕.๓ ให้ตรวจผลงานที่คู่สัญญาส่งมอบภายใน ๕ วันทำการ และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>๕.๔ เมื่อตรวจเห็นเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการ ละเอียด และหรือข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่คู่สัญญาส่งงานนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวดแล้วแต่กรณี โดยลงลายมือชื่อรับรองไว้เป็นหลักฐาน ใบรับรองนี้ใช้เป็นหลักฐานในการตรวจจ่ายเงินค่าจ้าง</p> <p>๕.๕ ในกรณีที่กรรมการตรวจรับงานจ้างคนใดไม่ยอมรับงานจ้าง ให้ทำบันทึกความเห็นแย้งเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติการจ้าง หรือผู้มีอำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างครั้งนั้น พิจารณาสั่งการ</p> <p>๖. กำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : CoST) ตามแนวทางและวิธีการที่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตประกาศกำหนด ซึ่งจะมีผู้สังเกตการณ์เข้าสังเกตการณ์ทุกขั้นตอนการทำงาน</p> <p>๗. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน หากผู้ประกอบการไม่ได้รับความเป็นธรรม</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพลังงาน : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : การพัฒนาธุรกิจและการลงทุน			
๘.	<p>ความเสี่ยงจากการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ล่วงรู้มา ในลักษณะการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การซื้อขายหลักทรัพย์หรือผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</li> <li>• การเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น</li> </ul>	<p>๑. ปตท. กำหนดจรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน เป็นหนึ่งในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ซึ่งกำหนดให้บุคลากรของ ปตท. ต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ และต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเอง หรือทำให้ประโยชน์ของ ปตท. ลดลง</p> <p>๒. ปตท. กำหนดนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง กับข้อมูลภายใน หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในทุกช่วงเวลา โดยหากมีความจำเป็นต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ต้องแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ วัน</p> <p>๓. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์สื่อความให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงนโยบายและจรรยาบรรณข้างต้น</p> <p>๔. การเน้นย้ำและสร้างความตระหนักเรื่องการใช้ข้อมูลภายในอย่างสม่ำเสมอโดยผู้บริหาร พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมเมื่อมีการจัดอบรมหรือสื่อความที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕. กำหนดให้มีการทบทวนสิทธิ์/รายชื่อพนักงานที่เข้าถึงข้อมูล เป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมี</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต จากการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ล่วงรู้มา ในลักษณะการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) มีการระบุเพียงบุคลากรอาจเปิดเผยข้อมูลที่รับเข้ามาและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ ควรระบุให้ชัดเจน บุคลากร ระดับใดบ้าง รวมถึงคณะกรรมการ หรือไม่</p> <p>๒. มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต อาจกำหนดมาตรการเพิ่มเติม เช่น</p> <p>๒.๑ จัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลลับ</p> <p>๒.๒ ควรเก็บรักษารายชื่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลลับ เพื่อสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้</p> <p>๒.๓ มีข้อตกลงในการรักษาความลับ (confidentiality agreement) ที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนั้น</p>



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>การเปลี่ยนแปลง</p> <p>๖. ปตท. กำหนดนโยบายและช่องทางในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร (Non-Compliance) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร อีกทั้งมีมาตรการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีขั้นตอนการสืบสวนข้อเท็จจริง การสอบสวน การลงโทษ และการอุทธรณ์ที่ชัดเจน นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตต่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดเป็น agenda base ได้แก่ รายงานต่อคณะกรรมการจัดการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และการกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร (GRCMC) (ระดับจัดการ) ทำหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ศปท.) ของ ปตท. รายไตรมาส, รายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปตท. (ระดับกรรมการ) รายไตรมาส เป็นต้น เพื่อตรวจสอบกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริต และการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล</p> <p>นอกจากนี้ ในปี ๒๕๖๔ ปตท. มีแผนปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการ</p>	

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ทุจจริต (Whistleblowing) ให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามสถานะเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บไซต์ ปตท. แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ร้องเรียน</p>	
<p><b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพลังงาน : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</b></p>			
<p><b>ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ</b></p>			
<p><b>กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง</b></p>			
<p>๙. ความเสี่ยงจากการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง เช่น การรับพนักงาน การเลือก dealer การซื้อที่ดิน การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำ TOR ที่เอื้อประโยชน์แก่คู่ค้าบางราย เป็นต้น</p>		<p>๑. ปตท. ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. รวมถึงแนวปฏิบัติ เรื่อง การรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด โดยกำหนดให้บุคลากร ปตท. ต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับ ปตท. การดำเนินการใด ๆ จะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล อยู่บนพื้นฐานของการกระทำเพื่อประโยชน์ของ ปตท. ไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. ปตท. กำหนดจรรยาบรรณว่าด้วย การมีส่วนร่วมได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน เป็นหนึ่งในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ซึ่งกำหนดให้บุคลากรของ ปตท. ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และห้ามใช้อิทธิพลหรืออำนาจของตนทำ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>ในรอบปีงบประมาณถัดไป บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติม เนื่องจากมาตรการป้องกันการทุจริตจากการเกิดประโยชน์ทับซ้อน ต้องทำการประเมินความเสี่ยงที่ละเอียดประเทาะ เพื่อให้มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงที่ตรงจุด โดยระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตให้ชัดเจน</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>จรรยาบรรณหรือเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้อง</p> <p>๓. ปตท. กำหนดให้บุคลากร ปตท. ทุกคนต้องจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเองหรือญาติที่มีความเกี่ยวข้องในครอบครัว มีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. เป็นประจำทุกปีและทุกครั้งที่พบรายการ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณามอบหมายงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม</p> <p>๔. ปตท. กำหนดระเบียบข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง เช่น</p> <p>๔.๑ ในกระบวนการสรรหา ปตท. กำหนดคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกบุคลากรไว้อย่างชัดเจน และมีการอนุมัติโดยผู้บริหารของหน่วยงานตามลำดับชั้น</p> <p>๔.๒ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปตท. กำหนดให้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เปิดเผยแพร่ ร่าง TOR เพื่อให้ประชาชนร่วมให้ความคิดเห็นตามเกณฑ์ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ</li> <li>• พิจารณาจัดทำ TOR ในรูปแบบคณะทำงาน โดยผู้บริหารสอบถามข้อมูลก่อนอนุมัติเป็นลำดับชั้นตามมูลค่างาน เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำ TOR เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดแอบแฝง /รายการดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการให้ของขวัญหรือเลี้ยงรับรองลูกค้า หรือกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ</li> </ul>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>อย่างไม่เหมาะสม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบการมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ค้าก่อนดำเนินการพิจารณาคัดเลือก โดยในกรณีที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น และให้รายงานผู้มีอำนาจอนุมัติทราบเพื่อสั่งการตามความเห็นสมควรต่อไป</li> </ul> <p>๕. ปตท. ได้นำระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง (Continuous Control Monitoring and Auditing System: CCMS) มาใช้ในการตรวจสอบเพื่อช่วยกั้นกรองและติดตามความผิดปกติที่เกิดกับกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและชำระเงิน (Procure-to-Pay) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ SAP ERP ซึ่งเป็นระบบงานหลักของ ปตท. ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในเชิงป้องกัน และเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลสำหรับผู้บริหารและหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้อาจสามารถสอบทานรายการที่ผิดปกติในระบบสารสนเทศได้ตลอดเวลา โดยมีการนำผลการตรวจสอบจากระบบ CCMS มาวิเคราะห์ร่วมกับผลการจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงานเพื่อสอบทานถึงความเกี่ยวข้อง</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ระหว่างคู่ค้าและพนักงานเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตภายในองค์กร</p> <p>๖. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ สื่อความให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงนโยบายและจรรยาบรรณข้างต้น</p> <p>๗. การเน้นย้ำและสร้างวัฒนธรรมเรื่องการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอโดยผู้บริหาร และผู้แทนสายงาน GRC Agent พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมเมื่อมีการจัดอบรมหรือสื่อความที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๘. ปตท. กำหนดนโยบายและช่องทางในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร (Non-Compliance) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร อีกทั้งมีมาตรการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีขั้นตอนการสืบสวนข้อเท็จจริง การสอบสวน การลงโทษ และการอุทธรณ์ที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตต่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดเป็น agenda base ได้แก่ รายงานต่อคณะกรรมการจัดการกำกับดูแล</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร (GRCMC) (ระดับจัดการ) ทำหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (สปท.) ของ ปตท. รายไตรมาส, รายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปตท. (ระดับกรรมการ) รายไตรมาส เป็นต้น เพื่อตรวจสอบกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริต และการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ในปี ๒๕๖๔ ปตท. มีแผนปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) ให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามสถานะเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บไซต์ ปตท. แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนด และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ร้องเรียน</p>	

๗

กระทรวงพาณิชย์

## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๗. กระทรวงพาณิชย์

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพาณิชย์ : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : การเงินและบัญชี			
๑.	บุคลากรในสังกัด ทั้ง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม ระเบียบและกฎหมายการ เบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้อง	ศึกษาระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องและจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบในการ เบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความ ชัดเจนและเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน ดังนี้ ๑. คู่มือการเบิกจ่ายในการ เดินทางไปราชการชั่วคราวใน ประเทศ ๒. คู่มือการตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม ๓. คู่มือการเบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๔. คู่มือการเบิกค่า รักษาพยาบาล ๕. คู่มือการเบิกค่าทางด่วน พิเศษ ๖. คู่มือการเบิกค่าเช่าบ้าน ข้าราชการ ๗. คู่มือการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนบุคคลหรือ คณะกรรมการ ๘. คู่มือการเบิกจ่ายค่าเบี้ย ประชุมกรรมการ ๙. คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการ เดินทางกลับภูมิลำเนา	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือประเด็น ความเสี่ยงการทุจริตที่ระบุขึ้นยังไม่ชัดเจน ต้องระบุรูปแบบพฤติกรรมที่ว่าบุคลากรยัง ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย การเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องนั้น มีประเด็น อะไรบ้าง และในการประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตควรประเมินแยกประเภทของ การเบิกจ่าย ซึ่งจะทำให้การกำหนดมาตรการ ป้องกันการทุจริตที่มีความเสี่ยงสูงของการ เบิกจ่ายประเภทนั้นๆถูกควบคุมให้เกิดหรือ เกิดน้อยที่สุด ๒. มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ที่สำนักงานปลัดฯ กำหนดไว้ส่วนใหญ่เป็น การจัดทำคู่มือแสดงให้เห็นว่าสำนักงานปลัดฯ อาจมีปัญหาเรื่องเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความ เข้าใจ จึงมีการจัดทำคู่มือที่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน กรณีดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหา ไม่ใช่มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง การทุจริตที่เกิดจากการประเมิน ๒. ในปีงบประมาณถัดไป สำนักงาน ปลัดฯ ควรทบทวนการประเมินความเสี่ยง การทุจริต โดยการถอดบทเรียนที่เคยเกิดขึ้น และพยากรณ์ความเป็นไปได้ที่มีโอกาสเกิด เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยง การทุจริตที่อาจเกิดซ้ำในอนาคต



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพาณิชย์ : กรมการค้าต่างประเทศ			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การพิจารณาอนุมัติ การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง			
๒.	๑. กำหนดขอบเขตของงาน โดยเจาะจงคุณสมบัติผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๑. รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหลายรายที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การรับจ้างดำเนินงานที่มีรายละเอียดใกล้เคียงกับโครงการ ๒. กำชับให้คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะปฏิบัติตามที่กฎ/ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มาตรการที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนดมีความครอบคลุม ชัดเจน หากต่อไปมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างต้องทำการระบุชื่อ โครงการ งบประมาณ และวิธีการจัดจ้างเพื่อประเมินขั้นตอนการดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการ
	๒. กำหนดราคากลางที่สูงกว่าความเป็นจริง	ทำหนังสือถึงบริษัทที่รับจ้างดำเนินงานที่มีรายละเอียดใกล้เคียงกับขอบเขตการดำเนินงานของโครงการจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ราย ซึ่งเป็นไปตามคู่มือแนวทาง การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ	
	๓. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอไม่ชัดเจน	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานฯ ต้องจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนและความโปร่งใสในการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ	
	๔. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ถูกแทรกแซงจากผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่า	กำชับให้คณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด	
	๕. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านพิจารณาได้รับเลือกให้เป็นผู้ผ่านพิจารณา	๑. จัดทำ Check list ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>๖. ใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนในการยื่นข้อเสนอไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกัน</p>	<p>๒. กำชับให้คณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด</p> <p>หลีกเลี่ยงการใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบข้อเสนอ โดยอ้างอิงกฎ/ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด และอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนดในขอบเขตของงานเป็นหลัก เพื่อให้การตรวจสอบมีมาตรฐานเดียวกัน</p>	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพาณิชย์ : กรมการค้าภายใน			
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
กระบวนการ : การอนุมัติ อนุญาตการดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ			
๓.	การเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต การดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับคำขอ	กองช่างตวงวัด จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานในการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจเครื่องชั่งตวงวัด และบริการชั่ง โดยการกำหนดแนวทางการตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ขั้นตอนการปฏิบัติในการตรวจสอบ ให้มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และทบทวนคู่มือการตรวจสอบการปฏิบัติการให้การรับรองเครื่องชั่งให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงในปัจจุบัน	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>กรมการค้าภายในประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจเครื่องชั่งตวงวัด และบริการชั่ง นั้นควรทบทวนว่าเป็นเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตสูง น่าจะมีประเด็นความเสี่ยงที่สูงในขั้นตอนอื่นหรือไม่</p> <p>หากกระบวนการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจเครื่องชั่งตวงวัด และบริการชั่งมีความเสี่ยงการทุจริตสูง มาตรการควบคุม หรือ ป้องกัน ก็ต้องสูงมาก แต่มาตรการที่กำหนดไว้ นั่นคือจัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานในการออกหนังสือรับรองการนั้น เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานปกติ เห็นควรทบทวนมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพาณิชย์ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การเงินและบัญชี			
๔.	<p>๑. ผู้ขอเบิกเงินนำใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายที่มีรายการไม่ครบถ้วนตามที่ระเบียบฯ กำหนด ซึ่งได้มีการเบิกจ่ายเงินไปแล้ว แต่ไม่มีหลักฐานว่าได้มีการจ่ายเงินแล้ว และนำมาขอเบิกจ่ายเงินใหม่</p>	<p>๑. เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินได้จ่ายเงินแล้ว ให้ประทับตราคำว่า “จ่ายเงินแล้ว” ในหลักฐานการจ่าย (ใบเสร็จรับเงิน) ลงลายมือชื่อกำกับ (ชื่อ - สกุล เต็ม) พร้อมระบุวัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ผู้มีหน้าที่อนุมัติการจ่ายเงิน และเจ้าหน้าที่บัญชี ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย ว่ามีเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่บัญชี ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินในแต่ละวัน ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงกับการขอเบิกจริงในระบบ GFMS อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่บัญชี ควรจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจ่ายทุกฉบับ โดยเรียงลำดับเอกสารหลักฐานตามวันที่ขอเบิกเงินจากระบบ GFMS ที่เกี่ยวข้องไว้ในสถานที่มิดชิด และให้มีการทำทะเบียนคุมการขอยืมเอกสาร เพื่อป้องกันเอกสารสูญหายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ขอเบิกเงินในระบบ GFMS เพื่อจ่าย เมื่อได้ทำการเบิกเงินในระบบ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>มาตรการที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกำหนดมีความครอบคลุม ชัดเจน กรมฯ อาจพิจารณาเพิ่มเติมประเด็นความเสี่ยงการทุจริตให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจำแนกประเภทของการเบิกจ่ายที่มีโอกาสเสี่ยงในการนำเอกสารมาเบิกจ่ายซ้ำ แนวทางการจัดการความเสี่ยงเช่น เอกสารประกอบการจ่ายต้องเป็นเอกสารต้นฉบับเท่านั้น และมีมาตรการบังคับใช้อย่างจริงจัง</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>เรียบร้อยแล้ว ให้ระบุเลขเอกสารขอเบิกที่ได้รับจากระบบ โดยการประทับตราเลขเอกสารขอเบิก / หรือเขียนด้วยหมึกก็ได้ และเลขลำดับการเบิกเงินจากทะเบียนคุมการขอเบิกเงิน ลงบนเอกสารหลักฐานการจ่ายทุกฉบับอย่างเคร่งครัด</p>	
	<p>๒. ลูกหนี้เงินยืมทำใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายสูญหาย และจัดทำใบรับรองแทนใบเสร็จเป็นเท็จ เพื่อเบิกจ่ายเกินจริง</p> <p>๓. ลูกหนี้เงินยืมไม่ได้ทำใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายสูญหาย แต่แจ้งว่าสูญหายและจัดทำใบรับรองแทนใบเสร็จเป็นเท็จ เพื่อเบิกจ่ายเกินจริง</p>	<p>๑. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ให้ทราบถึงระเบียบกระทรวงการคลัง หรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย</p> <p>๒. ปลุกฝังและสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ให้ทราบถึงพฤติกรรมที่ควรกระทำ หรือมีควรกระทำที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต</p> <p>๓. ให้ผู้ยืมเงินทำใบสำคัญรับเงินไปให้ผู้ให้บริการ/ผู้รับเงินพร้อมขอสำเนาบัตรประชาชน โดยแจ้งล่วงหน้า</p> <p>๔. ลูกหนี้เงินยืมจัดทำเช็คлистการจัดเก็บใบเสร็จรับเงินที่ได้รับมา</p> <p>๕. เพิ่มความละเอียดรอบคอบ และระมัดระวัง ในการรวบรวมใบเสร็จรับเงินให้มากขึ้น</p> <p>๖. นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน / หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. มาตรการป้องกันการทุจริตที่กรมฯ กำหนดไว้เป็นมาตรการในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน ซึ่งไม่ใช่มาตรการที่จะนำไปปิดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๒. กรมฯ ควรทบทวนประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในการการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ เพิ่มเติม ทุกขั้นตอนในการเดินทางไปราชการ ตั้งแต่ขออนุมัติส่งใช้เงินยืมเพื่อหาจุดเสี่ยงในแต่ละขั้นตอน เช่น จำนวนวัน จำนวนคน ในการเดินทางไปราชการ อาจมากเกินความจำเป็น และควรคัดเลือกกระบวนการที่เป็นภารกิจทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณถัดไป</p>
๔	ผู้ขอเบิกเงินสร้างเอกสารหลักฐานเท็จมาประกอบการเบิกจ่ายเงิน	๑. แบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ให้บุคคลคนเดียวกันทำงานหลายตำแหน่ง	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดเป็นมาตรการทั่ว ๆ ไปของกรมฯ</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม และค่าอาหารกลางวัน/เย็น ซึ่งยากต่อการตรวจสอบ	<p>หน้าที่ เช่น หากเป็นผู้มีหน้าที่เบิกจ่ายแล้ว ไม่ควรเป็นผู้มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติการเบิกจ่าย เนื่องจากอาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. ระบุตัวบุคคลให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อทำหน้าที่ในการเข้าใช้งานการรับเงิน - นำส่งเงิน ทั้งกรณี ที่ ผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และไม่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๓. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>	อยู่แล้ว แต่จะมีมาตรการบังคับใช้อย่างไรให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว และควรมีมาตรการสุ่มตรวจเอกสารจากต้นทางที่ออกเอกสาร เป็นต้น
๕.	อาศัยอำนาจที่ได้รับการมอบหมายใช้ดุลพินิจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ ในการเบิกจ่าย	ในช่วงที่รักษาราชการแทนให้สำเนาเรื่องที่ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติการเบิกจ่าย และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้มอบหมายให้รักษาราชการแทนทราบ	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตต้องสามารถบังคับใช้ได้จริง มาตรการดังกล่าว กรมฯ จะสามารถบังคับใช้ได้จริงหรือไม่</p>
<b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพาณิชย์ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา</b>			
<b>ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</b>			
<b>กระบวนการ : การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์</b>			
๕.	<p>๑. การตรวจสอบการประดิษฐ์คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การเรียกรับ/เสนอผลประโยชน์ เพื่อเร่งการตรวจสอบ และจดทะเบียน หรือการละเว้นการใช้ดุลพินิจอย่างถี่ถ้วน และครอบคลุมเพื่อรับจดทะเบียน</li> </ul> <p>๒. การยื่น คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การเรียกรับ/เสนอผลประโยชน์การเจรจา</li> </ul>	วางรากฐานในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต เพื่อควบคุมในเชิงการป้องกันการรับสินบน และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยการพัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-patent) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ (Quality Control) ของระบบจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (e-Patent) ให้ อยู่ใน รูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาระบบการยื่น คำขอจดทะเบียน แบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) และ	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. การตรวจสอบการประดิษฐ์คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ การเรียกรับ/เสนอผลประโยชน์ เพื่อเร่งการตรวจสอบ และจดทะเบียน หรือการละเว้นการใช้ดุลพินิจอย่างถี่ถ้วนและครอบคลุมเพื่อรับจดทะเบียน</li> </ul> <p>๒. การยื่นคำขอรับสิทธิบัตร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ การประดิษฐ์ การเรียกรับ/เสนอผลประโยชน์การเจรจาต่อรองผลประโยชน์หรือแนะนำตัวแทนที่สามารถร่างคำขอเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร</li> </ul> <p>๓. กรณีดังกล่าว เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุลพินิจ เพื่อเอื้อประโยชน์ในการ</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	ต่อ รong ผล ประโยชน์ หรือ แนะนำตัว แทน ที่ สามารถร่างคำขอเพื่อช่วย อำนวยความสะดวกในการ ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร	<p>กำหนดมาตรฐาน และวิธีการ ประเมินผลการตรวจสอบคำขอรับ สิทธิบัตรเชิงคุณภาพ (Quality Control) เพื่อปรับปรุงรูปแบบการ ออกคำสั่ง สร้างมาตรฐาน และเพิ่ม ความโปร่งใสให้กระบวนการ ตรวจสอบให้สามารถติดตาม และ กำกับดูแลการตรวจสอบคำขอรับ สิทธิบัตรได้มากขึ้น ประกอบด้วย กิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑. กิจกรรมที่ ๑ แต่งตั้ง คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน ประกอบด้วยนักวิชาการตรวจสอบ สิทธิบัตรระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ และระดับ ปฏิบัติการ เพื่อจัดจ้างดำเนินการ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ สิทธิบัตร (e-Patent) ภายใต้ โครงการพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ (Quality Control) ของระบบจดทะเบียน สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (e-Patent) ให้ อยู่ใน รูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๒. กิจกรรมที่ ๒ คณะทำงาน ขับเคลื่อนการพัฒนาการปฏิบัติงาน ของกองสิทธิบัตรด้านการบริหาร จัดการคุณภาพสิทธิบัตรและ อนุสิทธิบัตร ซึ่งมีผู้อำนวยการกอง สิทธิบัตรเป็นประธานคณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิทธิบัตร และนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร ร่วมเป็นคณะทำงาน ทำหน้าที่ กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและ ประเมินคุณภาพการออกคำสั่งของผู้ ตรวจสอบ (Office Action) กำหนด</p>	<p>ดำเนินการ ซึ่งกรมฯได้ดำเนินการโดยการ พัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-patent) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการควบคุม คุณภาพการตรวจสอบ (Quality Control) ของระบบจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุ สิทธิบัตร (e-Patent) ให้ อยู่ใน รูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาระบบการยื่นคำขอ จดทะเบียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) และ กำหนดมาตรฐานและวิธีการประเมินผลการ ตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรเชิงคุณภาพ (Quality Control)</p> <p>๔. ในกรณีประเด็นความเสี่ยงเป็นเรื่องของ การใช้ดุลพินิจ อาจกำหนดให้มาตรการเพิ่มเติม เช่น มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>รายการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร (Check list) และแนวทางการออกคำสั่งการของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรโดยการสุ่มตรวจการออกคำสั่งของผู้ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนายกกำหนดให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและคู่มือการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เพื่อให้การออกคำสั่งของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรเป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๓. กิจกรรมที่ ๓ คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนายก ร่วมกับคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานพิจารณากำหนดมาตรฐานแบบฟอร์ม รายการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (Check list) และแนวทางการออกคำสั่งการของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร เชื่อมโยงระบบตรวจสอบคุณภาพเข้าสู่ระบบ e-Patent</p> <p>๔. กิจกรรมที่ ๔ คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานรวบรวมปัญหาข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงมาตรฐานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการออกคำสั่ง การกำหนดรายการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรและ อนุสิทธิบัตร (Check list) และแนวทางการออกคำสั่งการของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร แบบฟอร์ม รายการตรวจสอบคำขอฯ และแนวทางการออกคำสั่งการของผู้ตรวจสอบ ตามกิจกรรมที่ ๒ และ ๓ จัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซึ่ง</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ประกอบด้วยการพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิบัตรในส่วนของระบบ e-patent ระบบ e-filing และระบบตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control : QC) เพิ่มเติม</p> <p>๕. กิจกรรมที่ ๕ ดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-patent) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ (Quality Control) ของระบบจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (e-patent) ให้ อยู่ใน รูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๖. กิจกรรมที่ ๖ กำกับดูแลการพัฒนาระบบ e-filing ให้มีสมรรถนะการทำงานเพิ่มขึ้น เช่นรองรับการใช้งานระบบแบบรวมศูนย์กลางกรมทรัพย์สินทางปัญญา (Single Sign-On: SSO) ปรับปรุงแบบฟอร์มเอกสารและกระบวนการยื่นคำขอทางออนไลน์ การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการพิสูจน์ตัวตนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กำหนดการตรวจสอบความครบถ้วนตามข้อมูลของคำขอรับสิทธิบัตรและเอกสารประกอบคำขอ รองรับชำระค่าธรรมเนียมทรัพย์สินทางปัญญาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</p>	

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		และรองรับการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรผ่านระบบ e-Filing ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	
<b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพาณิชย์ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</b>			
<b>ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</b>			
<b>กระบวนการ : การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียน</b>			
๖.	<p>๑. ผู้จดทะเบียนตรวจพบว่าคำขอจดทะเบียนไม่ถูกต้อง มีข้อบกพร่อง หรือยื่นจดทะเบียนล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด มีโอกาสติดต่อเจ้าพนักงานทะเบียนเพื่อขอให้มีคำสั่งอนุมัติหรือไม่อนุมัติ คำขอนั้นโดยอาจจะมีการเสนอจ่ายสินบนให้เจ้าพนักงานหรือไม่ก็ได้</p> <p>๒. ขั้นตอนการชี้แจงข้อเท็จจริง ผู้จดทะเบียนอาจติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอคำแนะนำหรือชี้ช่องวิธีการชี้แจงและเอกสารประกอบ เพื่อให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ พิจารณายกเว้นค่าปรับให้ได้</p>	<p>๑. จัดอบรม ปลุกจิตสำนึก สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ เรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยเชิญเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. มาเป็นวิทยากร</p> <p>๒. สื่อสารอย่างชัดเจนให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเอื้อประโยชน์ต่อผู้จดทะเบียนให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ บทลงโทษ และปิดโอกาสการทุจริต</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชาให้มีการซักซ้อมและกำกับให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติภายใต้กฎหมาย คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ โดยถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๕. กำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานโดยให้เพื่อนร่วมงาน หรือผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้</p> <p>๖. ปรับปรุงระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีระบบการ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. มาตรการป้องกันที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดยังไม่เชื่อมโยงสอดคล้องกับรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง กล่าวคือตามมาตรการ๑-๕นั้น เป็นมาตรการที่ต้องดำเนินการในภาพรวมของกรมฯ อยู่แล้ว ซึ่งมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรต้องปิดหรือลดโอกาสที่ควบคุมเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ทำการประเมินไว้ให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตหรือทำได้ยากที่สุด</p> <p>๒. ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริตกรณีการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียน เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้อิทธิพลเพื่อเอื้อประโยชน์ในการดำเนินการ ซึ่งกรมฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต คือปรับปรุงระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีระบบการตรวจสอบและป้องกันการผิดพลาดและลดความเสี่ยงการทุจริต เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตที่ดีวิธีหนึ่ง</p> <p>ในกรณีประเด็นความเสี่ยงการทุจริตบริษัทอาจให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ในการละเว้นการปฏิบัติบางประการ หากเป็นกรณีที่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นดังกล่าวนี้ ต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจนและเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือในแบบคำขอรับบริการ ฯลฯ ถึงบทลงโทษทั้งผู้ให้และผู้รับ เป็นต้น</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		ตรวจสอบ และป้องกันการ ผลิตผลให้ดียิ่งขึ้น ๗. เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ เสียสามารถร้องเรียนและแจ้ง พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ เช่น โทรศัพท์ Website E-mail Facebook Line	
<b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพาณิชย์ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ</b>			
<b>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</b>			
<b>กระบวนการ : การใช้จ่ายงบประมาณในโครงการที่มีการใช้จ่ายงบประมาณสูง</b>			
๗.	๑. คณะกรรมการร่าง TOR /จัดซื้อจัดจ้าง/ตรวจ รับ อาจมีผลประโยชน์ ทับซ้อน ๒. คณะกรรมการร่าง TOR ที่มีลักษณะ ๒.๑ กำหนดขอบเขต ของงานหรือรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะ ๒.๒ เปิดโอกาสให้ “กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง” เป็นผู้ใช้ดุลยพินิจ ๓. คณะกรรมการตรวจรับ มี การตรวจรับงานไม่ถูกต้องตาม สัญญาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ๔. คณะกรรมการตรวจรับ เสนอให้แก้ไขสัญญาเพื่อเอื้อ ประโยชน์ในการตรวจสอบ ให้กับผู้รับจ้าง	๑. จัดทำมาตรการที่เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง โดยออก ประกาศกรม เรื่อง มาตรการและ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ส ร ำ ง ะ บ บ เ พิ่ ม ประสิทธิภาพและป้องกันความ ผลิตผลด้านงานพัสดุเชิงรุก โดย พัฒนาเครือข่ายพี่เลี้ยงเพื่อเป็น ตัวแทนสร้างศักยภาพงานพัสดุ - จั ด ท ำ C h e c k L i s t ข อ ง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง - จั ด ท ำ C h e c k L i s t ข อ ง คณะกรรมการตรวจรับ - ก ำ ห น ด ให้การแก้ไขสัญญา ต้องระบุถึงเหตุผลความจำเป็น เช่น หากไม่แก้ไขจะส่งผลให้ ราชการเสียประโยชน์	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b> ๑. การประเมินความเสี่ยงโครงการจัดซื้อ จัดจ้างต้องระบุชื่อโครงการ งบประมาณ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และทำการประเมินความ เสี่ยงทุกขั้นตอนการดำเนินโครงการตั้งแต่ ต้นจนสิ้นสุดประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อ จัดจ้างอาจมีความเสี่ยงการทุจริตนอกจาก เรื่องการกำหนด TOR ๒. ควรทบทวนการประเมินความเสี่ยง การทุจริตใหม่ในรอบปีงบประมาณต่อไป เช่น โครงการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต ตัวอย่างเช่น <b>ระยะก่อนประมูล</b> ➤ บรรจุรายการที่ไม่จำเป็นไว้ใน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ➤ ใช้วิธีการอื่นนอกเหนือจากการเปิด ประกวดราคาโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร ➤ การแก้ไขสัญญาบางอย่างทำให้ได้ ประโยชน์จากการแข่งขันหรือจากการที่ควร จัดซื้อสินค้าแยก(เช่นกิจกรรมเพิ่มเติมซึ่งไม่ เข้าลักษณะที่ควรเป็นส่วนต่อของสัญญาที่มี อยู่) ➤ การแยกสัญญา แบ่งรายการจัดซื้อ ออกเป็นหน่วยย่อยทั้งที่ควรจัดซื้อร่วมกัน ➤ การเขียนคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
			<p>ประโยชน์บางบริษัทอย่างใกล้ชิด คุณสมบัติที่คลุมเครือกำกวม ไม่สมบูรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ การเขียนคุณสมบัติเฉพาะกำหนดให้ใช้สินค้าบางยี่ห้อโดยไม่ได้ระบุว่า “หรือเทียบเท่า”</li> </ul> <p><b>ระหว่างการประมูล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างให้ข้อมูลภายในแก่ผู้ประมูลที่ตนสนับสนุน</li> <li>➢ ข้อมูลความลับรั่วไหล เช่น ข้อมูลประมาณการต้นทุน</li> <li>➢ การตัดผู้ประมูลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมออกโดยมิชอบ</li> <li>➢ การยื่นซองประมูลเป็นส่วนที่อ่อนไหวซึ่งอาจมีการรับซองประมูลที่ยื่นช้า</li> <li>➢ เอาสิ่งของที่อยู่ในซองออกเพื่อให้ผู้เข้าประมูลขาดคุณสมบัติ</li> <li>➢ การเปิดซองประมูล เกณฑ์การประเมินที่นำมาใช้แตกต่างจากที่อยู่ในเอกสารการประมูล</li> <li>➢ จัดทำเกณฑ์ย่อยหรือขั้นตอนการประเมินที่ไม่เหมาะสมหรือโดยผลการที่ขณะที่ประเมิน ซึ่งแตกต่างจากเอกสารการประมูลที่เผยแพร่</li> <li>➢ ปฏิเสธซองประมูลโดยอ้างว่าขาดองค์ประกอบเช่น ไม่มีแคตตาล็อก หรือแผ่นพับสำหรับสินค้าที่เสนอ</li> <li>➢ คณะกรรมการประเมินสร้างวิธีการประเมินขึ้นมาเองซึ่งแตกต่างจากเอกสารการประมูลที่เผยแพร่</li> </ul> <p><b>ระยะหลังการประมูล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาบางอย่างทำให้มีเวลามากขึ้น</li> <li>➢ มีการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน หรืองาน</li> </ul>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
			ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญา
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพาณิชย์ : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า กิจกรรม จัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้าฐานราก			
๘.	<p>๑. ผู้สำรวจขาดความรู้ความเข้าใจแบบสอบถามและไม่มีทักษะในการตอบแบบสอบถามออนไลน์</p> <p>๒. ผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการสำรวจ ไม่จริงจังในการตอบแบบสอบถาม</p> <p>๓. ขาดคู่มือการสำรวจดัชนีอื่นๆจะมีคู่มือให้ดัชนีเศรษฐกิจการค้าฐานรากเป็นดัชนีใหม่และขณะนี้ทางกองฯ ได้จัดทำคู่มือเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔. ขาด Checklist ไม่ได้ทำแผนการติดตามข้อมูล ทำให้มีการติดตามช่วงท้ายของโครงการ</p> <p>๕. ขาดการอบรมผู้สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและความหมายของคำถามและคำตอบ รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหานี้ทางงานโดยละเอียด</p>	<p>๑. กิจกรรม ๑ ทบทวนบทเรียนของปัญหา อุปสรรคจุดอ่อนของผู้ประสานงานและผู้นำชุมชน</p> <p>๒. กิจกรรม ๒ พัฒนา Checklist ขึ้น ตอน และเวลาประเด็นการแก้ปัญหา และแนวทางการแก้ไข เพื่อให้ผู้ประสานงานนำไปใช้บริหารงานเองได้</p> <p>๓. กิจกรรม ๓ มีการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการ Checklist รวบรวมความเห็นเพิ่มเติม</p> <p>๔. กิจกรรม ๔ นำมาปรับปรุง Checklist/ Youtube เป็นตอนๆ เพื่อค้นคว้าทำความเข้าใจ</p> <p>๕. กิจกรรม ๕ กำหนดเงื่อนไขผู้ประสานงานและผู้นำชุมชน ต้องเข้าร่วม line Group และรายงานความคืบหน้า short form โดยแยกเป็นเขียว (เสร็จเรียบร้อยแล้ว) เหลือง (กำลังดำเนินการ) แดง (ยังไม่คืบหน้า)</p> <p>๖. กิจกรรม ๖ ตั้ง HOTLINE กำหนดตัวผู้รับผิดชอบในการตอบประเด็นปัญหาที่ส่งมาทาง line โดยการโทรกลับทันที</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ควรทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่ระบุไว้นั้น เป็นปัญหาไม่ใช่ความเสี่ยงการทุจริต เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ผู้สำรวจขาดความรู้ความเข้าใจแบบสอบถามและไม่มีทักษะในการตอบแบบสอบถามออนไลน์</li> <li>➢ ผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการสำรวจไม่จริงจังในการตอบแบบสอบถาม</li> <li>➢ ขาดคู่มือการสำรวจไม่ใช่ประเด็นความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจมีการกระทำการทุจริตในอนาคต</li> </ul> <p>๒. ในรอบปีงบประมาณ ถัดไปสำนักงานฯ ควรทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>
	๖. กองไม่มี line ระหว่างผู้ประสานงาน ผู้สำรวจ ผู้นำ	๑. กิจกรรม ๑ กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประสานงานและผู้นำชุมชน	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>ชุมชน เพื่อใช้สื่อสารระหว่างกัน</p> <p>๗. New Normal/Covid - ๑๙</p>	<p>ต้องเข้าร่วม line Group และรายงานความคืบหน้า short form โดยแยกเป็น เชี่ยว (เสร็จเรียบร้อยแล้ว) เหลือ (กำลังดำเนินการ) แดง (ยังไม่คืบหน้า)</p> <p>๒. กิจกรรม ๒ ตั้ง HOTLINE กำหนดตัวผู้รับผิดชอบในการตอบประเด็นปัญหาที่ส่งมาทาง line โดยการโทรกลับทันที</p> <p>๓. กิจกรรม ๓ ประชุมเฉพาะกิจ เพื่อชี้แจงวิธีการสำรวจแบบใหม่</p> <p>๔. กิจกรรม ๔ เปลี่ยนวิธีการสำรวจข้อมูลให้เข้าสู่ยุค NEW NORMAL โดยผู้สำรวจและผู้นำชุมชน สอบถามข้อมูลโดยมีการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือใช้วิธีการโทรศัพท์หรือวิดีโอคอล ในการโทรสอบถามข้อมูล</p>	
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพาณิชย์ : องค์การคลังสินค้า</p>			
<p>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>			
<p>กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง “โครงการชุดลอกทำเทียบเรือ”</p>			
๙.	<p>๑. กรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างและกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการชุดเดียวกัน</p> <p>๒. รายละเอียดที่กำหนดในสัญญาไม่ถูกต้อง</p> <p>๓. ไม่ได้จัดทำหนังสือถึงธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันเพื่อยืนยันการออกหนังสือค้ำประกันสัญญา</p> <p>๔. การดำเนินงานและส่งมอบงานไม่เป็นไปตามสัญญา</p> <p>๕. เจ้าหน้าที่พัสดุไม่มี</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้างให้ เป็น ไป ตา ม ระ เบี ย บ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๒. กำหนดรายละเอียดในสัญญาให้ถูกต้อง โดยส่งร่างสัญญาให้ส่วนงานบริหารสัญญาสำนักนิติการ ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง ตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนงานพัสดุ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การดำเนินงานและส่งมอบงานไม่เป็นไปตามสัญญาเจ้าหน้าที่พัสดุไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่ใช่เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือประเด็นความเสี่ยงการทุจริต แต่เป็นปัญหาที่หน่วยต้องทำการแก้ปัญหา</p> <p>๒. ในปัจจุบันงบประมาณถัดไป การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการการจัดซื้อจัดจ้างต้องทำการระบุชื่อ โครงการและวิธีการจัดจ้างเพื่อประเมินขั้นตอนการดำเนินการตั้งแต่ต้นจนสุดสิ้นโครงการจะทำให้การกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการ</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>ความรู้ความเข้าใจเรื่องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๓. จัดทำหนังสือถึงธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันเพื่อยืนยันการออกหนังสือค้ำประกันสัญญาให้ถูกต้อง ตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนงานพัสดุ</p> <p>๔. คณะกรรมการตรวจรับเป็นผู้รับมอบและรายงานผลการตรวจรับเพื่อให้มีการดำเนินงานและส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา</p> <p>๕. อคส. จะดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔</p>	<p>ที่ทำการประเมินความเสี่ยงนั้น ๆ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าจะสามารถป้องกันและลดโอกาสเกิดการทุจริตได้อย่างแท้จริง</p>
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพาณิชย์ : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)</p>			
<p>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>			
<p>กระบวนการ : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ</p>			
<p>๑๐.</p>	<p>มีการประสานกับบริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็นผู้สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะหรือขอบเขตงาน (TOR) และนำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นผู้กำหนด อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็นผู้สัญญา</p> <p>หมายเหตุ : โครงการจัดงานแสดงสินค้า (การจัดงาน Craft Bangkok ๒๐๒๑ : งบประมาณ โครงการ</p>	<p>๑. สื่อสารแนวทางและขั้นตอนการจัดทำคุณลักษณะหรือขอบเขตงาน (TOR) ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ</p> <p>๒. สื่อสารบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะหรือขอบเขตงาน (TOR) เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง</p> <p>๓. การจัดทำคุณลักษณะและขอบเขตงาน (TOR) ให้ดำเนินงานเป็นไปตาม “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” อย่างเคร่งครัด</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>ควรทบทวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใหม่ในรอบปีงบประมาณต่อไป เช่น โครงการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต แนวตัวอย่าง เช่น</p> <p><b>ระยะก่อนประมูล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ บรรจुरายการที่ไม่จำเป็นไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>➢ ใช้วิธีการอื่นนอกเหนือจากการเปิดประกวดราคาโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร</li> <li>➢ การแก้ไขสัญญาบางอย่างทำให้ได้ประโยชน์จากการแข่งขันหรือจากการที่ควรจัดซื้อสินค้าแยก (เช่น กิจกรรมเพิ่มเติมซึ่งไม่เข้าลักษณะที่ควรเป็นส่วนต่อของสัญญาที่มีอยู่)</li> </ul>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	๒๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท) เป็นโครงการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้งบประมาณมากที่สุด แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัส COVID - ๑๙ จึงต้องชะลอการดำเนินงานออกไปก่อน		<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ การแยกสัญญา แบ่งรายการจัดซื้อออกเป็นหน่วยย่อยทั้งที่ควรจัดซื้อร่วมกัน</li> <li>➢ การเขียนคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์บางบริษัทอย่างใกล้ชิด คุณสมบัติที่คลุมเครือกำกวมไม่สมบูรณ์</li> <li>➢ การเขียนคุณสมบัติเฉพาะกำหนดให้ใช้สินค้าบางยี่ห้อโดยไม่ได้ระบุว่าเป็น “หรือเทียบเท่า”</li> </ul> <p><b>ระหว่างการประมูล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างให้ข้อมูลภายในแก่ผู้ประมูลที่ตนสนับสนุน</li> <li>➢ ข้อมูลความลับรั่วไหล เช่น ข้อมูลประมาณการต้นทุน</li> <li>➢ การตัดผู้ประมูลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมออกโดยมิชอบ</li> <li>➢ การยื่นซองประมูลเป็นส่วนที่อ่อนไหวซึ่งอาจมีการรับซองประมูลที่ยื่นช้า</li> <li>➢ เอาสิ่งของที่อยู่ในซองออกเพื่อทำให้ผู้เข้าประมูลขาดคุณสมบัติ</li> <li>➢ การเปิดซองประมูล เกณฑ์การประเมินที่นำมาใช้แตกต่างจากที่อยู่ในเอกสารการประมูล</li> <li>➢ จัดทำเกณฑ์ย่อยหรือขั้นตอนการประเมินที่ไม่เหมาะสมหรือโดยผลการที่ขณะที่ประเมิน ซึ่งแตกต่างจากเอกสารการประมูลที่เผยแพร่</li> <li>➢ ปฏิเสธซองประมูลโดยอ้างว่าขาดองค์ประกอบเช่น ไม่มีแคตตาล็อก หรือแผ่นพับสำหรับสินค้าที่เสนอ</li> <li>➢ คณะกรรมการประเมินสร้างวิธีการประเมินขึ้นมาเองซึ่งแตกต่างจากเอกสารการประมูลที่เผยแพร่</li> </ul>



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
			<p>ระยะหลังการประมวล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาบางอย่างทำให้มีเวลามากขึ้น</li> <li>➢ มีการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน หรืองานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญา</li> </ul>
<b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพาณิชย์ : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)</b>			
<b>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</b>			
<b>กระบวนการ : การบริหารจัดการการใช้ดุลยพินิจในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ</b>			
๑๑.	การใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ	<p>๑. สร้างการรับรู้ระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างให้แก่บุคลากร มีการเผยแพร่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทั่วถึงทั้งองค์กร โดยกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่</p> <p>๑.๑ พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๒ ระเบียบ/กฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดซื้อจัด จ้างของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๒. มีกระบวนการตรวจสอบ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุโดยส่วนงานจัดซื้อ และพัสดุ</p> <p>๓. มีช่องทางร้องเรียนและ กำหนดผู้รับผิดชอบการรับเรื่อง ร้องเรียน รวมถึงมีแนวทางจัดการ ข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบใน เว็บไซต์ของสถาบัน</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงโครงการจัดซื้อ จัดจ้างต้องระบุชื่อโครงการ งบประมาณ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และทำการประเมินความ เสี่ยงทุกขั้นตอนการดำเนินโครงการตั้งแต่ ต้นจนถึงสิ้นสุด</p> <p>๒. มาตรการที่สถาบันฯกำหนด เช่น การสร้างการรับรู้ระเบียบ นั้นยังไม่ใช่ มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่เป็นผลมาจาก การประเมิน</p> <p>๓. ในปีงบประมาณปีถัดไป สถาบันฯ ควรทำการทบทวนการประเมินความเสี่ยง การทุจริตเพิ่มเติม</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงพาณิชย์ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (องค์การมหาชน)			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : ความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่ และอำนาจในการบริหารการฝึกอบรม (ภายใต้แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบัน)			
๑๒.	ส่วนงานมีการกำหนดรายชื่อวิทยากรบรรยายรายเดิมซ้ำๆ ในการอบรมหลายหลักสูตร ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้ที่แตกต่าง	กำหนดให้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารการฝึกอบรม โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒ (๘) ของข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการบริหารงานของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการสรุป/ทบทวนรายชื่อวิทยากรที่มีการใช้รายเดิมซ้ำ ๆ เพื่อพิจารณาความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและความเหมาะสมกับหลักสูตร ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตต้องระบุให้ชัดเจนเช่น อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ</p> <p>๒. มาตรการที่สถาบันฯ กำหนดให้มีการจัดทำแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการฝึกอบรม โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒ (๘) ของข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการบริหารงานของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการสรุป/ทบทวนรายชื่อวิทยากรที่มีการใช้รายเดิมซ้ำ ๆ เพื่อพิจารณาความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและความเหมาะสมกับหลักสูตร แนวทางในการกำหนดอัตราค่าสมนาคุณวิทยากร กรณีพิเศษมีความครอบคลุมระดับหนึ่งแล้ว อาจจะเพิ่มเติมในการเก็บฐานข้อมูล การเบิกจ่ายค่าวิทยากรย้อนหลัง โดยเปรียบเทียบกับค่าวิทยากรของส่วนราชการอื่น และมีผลการประเมินผู้เข้ารับการอบรมประกอบ และมีการเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในทราบเพื่อแสดงถึงความโปร่งใส</p>

๘

กระทรวงมหาดไทย

## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๘. กระทรวงมหาดไทย

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย			
๑.	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตของงาน (TOR) ๑.๑ คณะกรรมการไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ	๑. แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และ กำหนด รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และ เผยแพร่รายชื่อกรรมการต่อสาธารณชนและผู้เข้าประมูล เพื่อให้มีโอกาสโต้แย้ง ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหลายคน สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเพื่อไม่ให้เกิดการล็อกสเปคกรรมการ และแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็นกรรมการ ๓. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบทั้งภายในและภายนอก	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b>  ๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุเป็นประเด็นคณะกรรมการไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุประเด็นนี้ไม่ใช่ความเสี่ยงการทุจริตแต่เป็นปัญหา ๒. มาตรการป้องกันการทุจริตโครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย ที่สำนักงานปลัดฯ กำหนดไว้ นั้น บางมาตรการไม่ใช่มาตรการป้องกันการทุจริตที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แนวตัวอย่างเช่น ➢ มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบทั้งภายในและภายนอก ➢ สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากรเรื่องกฎระเบียบและโทษจากการทุจริตทั้งทางวินัย อาญา และละเมิด ➢ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องรวมถึงปลูกจิตสำนึก มาตรการเหล่านี้เป็นมาตรการที่สำนักงานปลัดฯ ดำเนินการในภาพรวมอยู่แล้ว มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตต้องเป็นมาตรการที่ได้จากการประเมินว่าขั้นใดของการดำเนินโครงการเป็นจุดที่มีลำดับความเสี่ยงสูง-สูงมาก มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ เช่น อาจมีความเสี่ยงสูงในการกำหนดราคากลางอาจสูงเกินความจริง มาตรการป้องกัน ในประเด็นดังกล่าว อาจมีการเปิดเผยวิธีการ ที่มาซึ่งได้ราคากลาง ฯลฯ
	๒. การกำหนดราคากลาง และ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างขอบเขตของงาน (TOR) ๒.๑ กำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง ๒.๒ การล็อกสเปค หรือ กำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะกีดกัน ไม่เปิดโอกาส	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับให้มีการกำกับติดตามการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างขอบเขตของงาน (TOR) อย่างใกล้ชิด ๒. นำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างขอบเขตของงาน (TOR) ของหน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จมาเป็นตัวอย่างและแนวทาง	

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>ให้มีการแข่งขัน</p> <p>๒.๓ จงใจกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาแบบเจาะจงให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้รับงาน</p>	<p>๓. ขอรายชื่อกิจการที่ประกอบกิจการอุปกรณ์โทรคมนาคมจาก กสทช. เพื่อเชิญให้รายละเอียดหรือข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างขอบเขตของงาน (TOR)</p> <p>๔. ใช้ราคาอ้างอิงและสเปคของกรมบัญชีกลาง/สำนักงานงบประมาณก่อน (ถ้ามี) ถ้าไม่มีใช้วิธีสืบราคาจากท้องตลาด</p> <p>๕. ให้นำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างขอบเขตของงาน (TOR) ขึ้นเผยแพร่วิจารณ์จำนวนวันมากกว่าที่ระเบียบกำหนด</p>	สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เป็นต้น
	<p>๓. การพิจารณาคูณสมบัติผู้ประกอบการ</p> <p>๓.๑ กรรมการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการที่ไม่มีคุณสมบัติให้ผ่านการพิจารณา</p> <p>๓.๒ กรรมการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติไม่ผ่านการพิจารณา</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชากำกับให้กรรมการพิจารณาคูณสมบัติผู้ประกอบการปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. กำหนดคุณสมบัติผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาต้องจัดให้มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม และระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน</p> <p>๓. กำหนดระบบการตรวจสอบที่ชัดเจนเน้นการสร้างความปลอดภัย ตรวจสอบได้ให้บุคลากรมีส่วนร่วม</p> <p>๔. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากรเรื่องกฎระเบียบ และโทษจากการทุจริตทั้งทางวินัย อาญา และ</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		ละเมิด ๕. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมถึงปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง	
	๔. การอุทธรณ์ พิจารณาผลการอุทธรณ์เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ	๑. กำหนดระบบการตรวจสอบที่ชัดเจนเน้นการสร้างความปลอดภัย ตรวจสอบได้ให้บุคลากรมีส่วนร่วม ๒. หน่วยงานจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ในขั้นตอนการพิจารณาผลการอุทธรณ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากรเรื่องกฎระเบียบและโทษจากการทุจริตทั้งทางวินัย อาญา และละเมิด ๔. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องรวมถึงปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง	
	๕. การบริหารสัญญา ๕.๑ จงใจส่งของไม่ตรงตามสัญญา และขอบเขตของงาน (TOR) ๕.๒ จงใจไม่เรียกค่าปรับ ๕.๓ จงใจลดค่าปรับ	๑. กำหนดระบบการตรวจสอบที่ชัดเจนเน้นการสร้างความปลอดภัย ตรวจสอบได้ให้บุคลากรมีส่วนร่วม ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากรเรื่องกฎระเบียบและโทษจากการทุจริตทั้งทางวินัย อาญา และละเมิด ๓. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องรวมถึงปลูกจิตสำนึกให้กับ	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>๖. การตรวจรับพัสดุ</p> <p>๖.๑ กรรมการตรวจรับไม่ทำการตรวจรับจริง</p> <p>๖.๒ ตรวจรับโดยไม่มีพัสดุ</p> <p>๖.๓ ตรวจรับโดยที่พัสดุไม่ครบถ้วน</p> <p>๖.๔ ตรวจรับโดยที่พัสดุไม่เป็นไปตามขอบเขตของงาน (TOR)</p>	<p>บุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑. กำหนดระบบการตรวจสอบที่ชัดเจนเน้นการสร้าง ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ให้บุคลากรมีส่วนร่วม</p> <p>๒. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากรเรื่องกฎระเบียบและโทษจากการทุจริต ทั้งทางวินัย อาญา และละเมิด</p> <p>๓. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องรวมถึงปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	
	<p>๗. การเบิกจ่าย</p> <p>๗.๑ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ</p> <p>๗.๒ เอกสารเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนแต่เบิกจ่ายให้</p>	<p>๑. กำหนดระบบการตรวจสอบที่ชัดเจนเน้นการสร้าง ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ให้บุคลากรมีส่วนร่วม</p> <p>๒. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากรเรื่องกฎระเบียบและโทษจากการทุจริต ทั้งทางวินัย อาญา และละเมิด</p> <p>๓. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องรวมถึงปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : กรมการปกครอง			
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
กระบวนการ : การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม			
๒.	๑. กระบวนการตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เอกสารที่ใช้ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเป็น	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมขาดความละเอียด รอบคอบในการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาตประกอบ	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. กรมการปกครองระบุเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริตนั้น พบว่ามี การนำปัญหามาปนกับความเสียหาย เช่น เจ้าหน้าที่ ยังไม่มีความเชี่ยวชาญความชำนาญทักษะ</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>สำเนาเอกสารที่รับรองโดยผู้ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเองไม่ได้ทำการตรวจสอบกับหน่วยงานผู้ออก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการใช้เอกสารปลอม หรือการปลอมแปลงเอกสาร</p>	<p>ธุรกิจโรงแรมจึงจำเป็นต้องมีความรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนและระมัดระวังในการตรวจเอกสารที่ใช้ประกอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม โดยการส่งเสริม กำชับ พัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเป็นการดำเนินงานในแบบ “พี่สอนน้อง หรือ mentoring” เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่สั่งสมจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ (Knowledge) ที่ ก ษ ะ จ าก ประสบการณ์ที่สั่งสมในการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติงานจากประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน (Tacit Knowledge)</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอรับใบอนุญาตฯ อาจรู้เห็น และไม่ระมัดระวังในการใช้เอกสารอันเป็นเท็จ และ/หรือใช้เอกสารปลอมในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ดังนั้น ต้องควบคุมและกำกับดูแลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีการตรวจเอกสารจากต้นฉบับควบคู่ไปกับการตรวจสอบสำเนาเอกสารว่ามีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และให้มีการรับรองสำเนาเอกสารต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมถึงการตรวจสอบเอกสาร ในขั้นตอนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หากมีความบกพร่องต้องแจ้งผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมทราบโดยเร็ว นอกจากนี้</p>	<p>เฉพาะด้านในการตรวจสอบอาคารซึ่งต้องใช้ความรู้ในการอ่านแบบแปลน (พิมพ์เขียว) รวมถึงตัวสถาปนอาคารจำเป็นต้องใช้ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม กรรมฯ ควรระบุรูปแบบเหตุการณ์ความเสี่ยงให้ชัดเจนมากที่สุด</p> <p>๒. มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่กรรมฯ กำหนดไว้มีความละเอียดชัดเจนดี แต่บางมาตรการอาจไม่ใช่มาตรการที่เป็นผลมีจากการประเมินความเสี่ยง เช่น ผู้บังคับบัญชาต้องให้ความสำคัญในคัดเลือกและมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ</p> <p>๓. กรรมฯ อาจพิจารณามาตรการเพิ่มเติม ดังนี้ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ระบบการติดตามเรื่องถึงสถานะของการขอรับบริการ</li> <li>➢ แนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการใช้ดุลพินิจขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ของเจ้าหน้าที่ และของส่วนกลาง และทุกจังหวัด เช่น การเรียกเอกสารเพิ่ม การแจ้ง การนัดหมายลงตรวจสอบสถานบริการ การรับของขวัญ สินน้ำใจ การรับเลี้ยง สินบน ฯลฯ สำหรับการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องในการให้บริการกระบวนการนี้</li> </ul>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ผู้บังคับบัญชาต้องให้ความสำคัญในคัดเลือกและมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ</p> <p>๓. ในการดำเนินการยื่นเอกสารที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเอกสารราชการ หรือเอกสารรับรอง เอกสารการอนุญาตต่าง ๆ ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ควรเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐร่วมกัน (NSW) เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ป้องกันการใช้เอกสารปลอม และยังถือเป็นการประหยัดงบประมาณและทรัพยากร</p> <p>๔. ควรให้ประธานในการประชุมพิจารณาฯ สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการกั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงความถูกต้องแท้จริงของเอกสารด้วยทุกครั้ง</p>	
	<p>๒. การตรวจสอบสถานที่ขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (สถานที่ใช้เป็นโรงแรม) เจ้าหน้าที่ยังไม่มี ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ ทักษะเฉพาะด้านในการตรวจสอบอาคารซึ่งต้องใช้ความรู้ในการอ่านแบบแปลน (พิมพ์เขียว) รวมถึงตัวสถาพอาคารจำเป็นต้องใช้ความรู้พื้นฐานด้าน</p>	<p>๑. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม ผู้บังคับบัญชา/นายทะเบียนโรงแรมกรุงเทพมหานคร จะมอบหมายในการดำเนินการไปตรวจรูปแบบคณะ อย่างน้อย คณะละ ๓ คน เพื่อเป็นการตรวจสอบทัศนคติระหว่างกัน รวมถึงเพื่อเป็นการตรวจสอบการดำเนินการ ทั้งในส่วนของอาคารสถานที่และองค์ประกอบการ</p>	



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>วิศวกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การบังคับสภาพอาคาร สถานที่ต้องให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องใช้ความรู้เฉพาะด้านในกฎหมาย ระเบียบนั้น ๆ และ ความ ละ เอียด รอบคอบ เพื่อเป็นไปตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงแรม</li> <li>• เจ้าหน้าที่ผู้ออกตรวจสถานที่ อาจ เอื้อ ผลประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต หรือพิจารณาเพียงแต่ในเอกสารรับรอง ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบอาคารสถานที่ให้ตรงตามความเป็นจริงและเป็นไปตามความถูกต้องที่กฎหมายกำหนด</li> </ul>	<p>เป็นโรงแรมให้มีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น</p> <p>๒. การส่งเสริมพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเป็นการดำเนินงานในแบบ “พี่สอนน้อง หรือ mentoring” เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้(Knowledge) ในการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน</p> <p>๓. การจัดทำหลักสูตรเพื่ออบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ออกตรวจสถานที่ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ พิจารณาความถูกต้องของสถานที่ ให้เป็นไปตามแบบที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด อาทิเช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อให้เป็นการตรวจสอบที่มีความชัดเจน ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และทำการบันทึกภาพถ่าย องค์ประกอบต่างๆ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึงการออกตรวจสถานที่ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นการจัดชุดออก</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ตรวจสอบโดยจัดตั้งเป็นชุดตรวจสอบซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง โดยในแต่ละชุดตรวจสอบฯ มีจำนวน ๓ คนขึ้นไป เพื่อเป็นการป้องกันการเอื้อผลประโยชน์ และเป็นหู เป็นตาซึ่งกันและกัน ซึ่งหากมีประเด็นข้อสงสัยให้ทำการสอบถามเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยตรง</p> <p>๔. การพิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพิจารณาให้ใช้อาคารสถานที่ที่ใช้ขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจโรงแรม อาทิเช่น ผู้แทนจากตำรวจนครบาล ผู้แทนกรมโยธาธิการ ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นต่อการพิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมต่อ นาย ทะ เป็ ย น โ ร ง แ ร ม คณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ โรงแรม อาทิเช่น ผู้แทนจากตำรวจ นครบาล ผู้แทนกรมโยธาธิการ ผู้แทน กระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นคณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็นต่อการพิจารณา อนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมต่อ นายทะเบียนโรงแรม</p> <p>๕. เมื่อนายทะเบียนโรงแรมได้ พิจารณาอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ โรงแรมแล้วให้มีหนังสือแจ้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าพนักงาน ท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการ บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องเช่น กฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคาร กฎหมายว่า ด้วยผังเมือง กฎหมายว่าด้วย สิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วย สาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น และสำนักงานนโยบาย และทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ที่รับผิดชอบโดยตรง ตามกฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากหน่วยงานดังกล่าว พบข้อบกพร่องก็สามารถแจ้งให้ นายทะเบียนโรงแรมดำเนินการ แก้ไขและดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่ได้ อีกทั้งยังมีส่วนกำกับและ ตรวจสอบ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใน สำนักการสอบสวนและนิติการ ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและ กำกับให้การประกอบธุรกิจโรงแรม เป็นไปตามกฎหมาย หากพบว่ามี ข้อบกพร่องก็สามารถรายงานให้</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		นายทะเบียนพิจารณา และมีคำสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : กรมการพัฒนาชุมชน			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” : กิจกรรมที่ ๓ สร้างงาน สร้างรายได้ รายเดือน			
๓.	๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถปฏิบัติงานได้จริงตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด เพราะในการคัดเลือกที่เร่งด่วนทำให้ไม่มีกระบวนการทดสอบในเชิงปฏิบัติงานจริงที่มีลักษณะงานค่อนข้างเฉพาะ อาจทำให้เกิดการไม่มาทำงานจริงหรือทำงานไม่ครบตามสัญญาจ้าง แต่มีการเบิกจ่ายค่าจ้างให้ครบ หรือนำบุคคลอื่นมาทำงานแทน เป็นต้น	๑. ให้กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดแนวทางการปฏิบัติภารกิจของผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ให้ชัดเจน และวางแนวทางในการตรวจรับงานจ้าง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ กำกับดูแลการปฏิบัติภารกิจของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ๓. ให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) จัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานทุกสิ้นเดือน และจัดทำบันทึกการปฏิบัติงานให้เจ้าของพื้นที่/ครัวเรือนต้นแบบ/พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเป็นผู้รับรองข้อมูลทุกวัน และรวบรวมส่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกสัปดาห์ ๔. ให้กรมการพัฒนาชุมชนและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ วางระบบการสื่อสารทาง Social Media เช่น แอปพลิเคชัน Line/facebook เพื่อตอบข้อคำถามในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ครัวเรือนต้นแบบและบุคคลทั่วไปทราบถึงแนวทางขั้นตอน และวิธีการที่เกี่ยวข้อง	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. กรมพัฒนาชุมชนควรระบุประเด็นความเสี่ยงตามกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงสูง/สูงมากเพิ่มเติม เช่น ➢ การจัดซื้อวัสดุ ทางกรมเกษตร ➢ การจ้างเหมาเอกชนชุดสะกักเก็บน้ำ เป็นต้น เพื่อทำการประเมินว่ามีโอกาสเกิดการทุจริตในขั้นตอนใด มีรูปแบบความเสี่ยงอย่างไรบ้าง ๒. กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูง-สูงมาก กำหนดเป็นมาตรการเพิ่มเติม และกำกับขับเคลื่อนสื่อสารทำความเข้าใจ เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริตให้ได้มากที่สุด เช่น ประเด็นความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างเหมาเอกชนชุดสะกักเก็บน้ำ ๒.๑ ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างอาจเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง กำหนดสื่อสเปค หรือมีการกำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะกีดกันไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน ๒.๒ คณะกรรมการจัดทำขอบเขตการจัดจ้างหรือ TOR ประมาณราคากลางตามแบบ อาจไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงที่จะทำการพัฒนา การคำนวณราคากลางอาจสูงกว่าความเป็นจริงบางพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการอาจขาดประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ เช่นพื้นที่เป็นดินทราย พื้นที่ดินเค็ม พื้นที่

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>๒. การจ้างงานผู้ได้รับการคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง โดยการช่วยเหลือหรือตรวจรับงานจ้าง และจัดทำรายงานการตรวจรับงานจ้างไม่ตรงกับงานจ้างจริง และมีการเรียกรับเงินจากผู้รับจ้าง</p>	<p>๕. ดำเนินการทางอาญา/วินัย ต่อเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับโครงการ</p> <p>๑. ให้กรรมการพัฒนาชุมชน วางแนวทางในการตรวจรับงานจ้าง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ให้สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอ กำกับดูแลการปฏิบัติภารกิจของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ให้เป็นไปตามแนวทางที่ กรรมการพัฒนาชุมชนกำหนด</p> <p>๓. ให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) จัดทำแผนผลการปฏิบัติงานทุกสิ้นเดือน และจัดทำ บันทึกการปฏิบัติงาน ให้เจ้าของพื้นที่ คริวเรือนต้นแบบ พื้นที่ เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเป็นผู้รับรอง ข้อมูลทุกวัน และรวบรวมส่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุก สัปดาห์</p> <p>๔. ให้กรรมการพัฒนาชุมชนและ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/ อำเภอ วางระบบการสื่อสารทาง Social Media เช่น แอปพลิเคชัน Line/facebook เพื่อตอบข้อคำถาม ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้คริวเรือนต้นแบบ และบุคคลทั่วไปทราบถึงแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕. ดำเนินการทางอาญา/วินัย ต่อเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับโครงการ</p>	<p>ที่มีหินก้อนขนาดใหญ่ คุณภาพน้ำอาจไม่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร</p> <p>๒.๓ การกำกับ ควบคุมงาน การตรวจรับงาน</p> <p>๒.๓.๑ ผู้ควบคุมงานอาจไม่ได้ ควบคุมงานจริงการควบคุมงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ หรือไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง /ผู้ควบคุมงานอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง</p> <p>๒.๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับงาน ซึ่งตรวจรับ จากปริมาณดินที่ขุดอาจมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามสัญญาจ้างเนื่องจาก ความฟูของดินหรือความหนาแน่นของดิน แตกต่างกัน ทำให้การตรวจรับอาจความคลาดเคลื่อน /การจัดทำรายงานการตรวจรับ ไม่ตรงความเป็นจริง/ ผู้รับจ้างอาจไม่ชุดสระ ครบตามจำนวน หรือชุดสระไม่ตรงแปลงที่ เข้าร่วมโครงการ /อาจไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการหรือตามสัญญาจ้าง</p> <p>๒.๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับอาจ ไม่ได้ตรวจรับทุกแปลงจากพื้นที่จริง ผู้รับเหมาอาจมีการใช้หลักฐานจากแปลง ที่ขุดจริงมาสวมเพื่อจัดทำเอกสารการตรวจรับ มีการย้ายดินที่ขุดในแปลงอื่นมาสวม สระเดิมที่มีอยู่เดิมแล้ว (วนดิน)</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>๓. การใช้ดุลพินิจในการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด หรือ คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และ คณะกรรมการประมวลผล มีการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้รับสมัครคัดเลือก อาจทำให้เกิดการเอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้องได้รับการคัดเลือก เกิดการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับสมัคร</p>	<p>๑. ให้กรมการพัฒนาชุมชนจัดทำแนวทางการคัดเลือกบุคคล และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคกหนอง นา โมเดล” โดยจัดทำแผนดำเนินการคัดเลือก แนวทางการคัดเลือก เป็นแนวทางกลางที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก จังหวัด/อำเภอ/จังหวัด/อำเภอ/จังหวัด/อำเภอ และ ประชุม ถ่ายทอดแนวทางการคัดเลือกและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้กับจังหวัด/อำเภอ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๒. ห้ามคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และคณะกรรมการประมวลผล และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกระทำการใด ๆ ในลักษณะเข้าไปสอดแทรกหรือแสวงหาผลประโยชน์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการรับสมัครบุคคล</p> <p>๓. ดำเนินการทางอาญา/วินัยต่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด</p>	
	<p>๔. ห้วงระยะเวลาในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนา</p>	<p>๑. ให้กรมการพัฒนาชุมชนจัดทำแผนการคัดเลือกบุคคล ให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาตามโครงการหากสามารถ และขยายระยะเวลาในการรับสมัครจาก เฉพาะ วัน ทำ การ ให้ รวม วันหยุดราชการเพื่อเป็นการเปิด</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล” มีจำกัด เนื่องจากเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทำให้เกิดการเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้รับสมัครบางรายที่มีอิทธิพลในพื้นที่	โอกาสและอำนวยความสะดวกในการรับสมัครคัดเลือกอีกทางหนึ่ง ๒. ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ/จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้บุคคลเป้าหมายในพื้นที่ที่มีความสนใจเข้าสมัครคัดเลือก ๓. ห้ามเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกระทำการใด ๆ ในลักษณะเข้าไปสอดแทรกหรือแสวงหาผลประโยชน์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการรับสมัครบุคคล	
<b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : กรมที่ดิน</b>			
<b>ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</b>			
<b>กระบวนการ : มาตรการและแนวทางการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการชี้ระวางแผนที่ หรือระวางรูปถ่ายทางอากาศ</b>			
๔.	๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินไม่ละเอียดรอบคอบ หรือร่วมมือกับผู้ขอใช้หลักฐานต่าง ๆ กำหนดตำแหน่งที่ดินไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อนำไปยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) ๒. การชี้ตำแหน่งที่ดินไม่ถูกต้อง กรณีที่เคยเกิดขึ้นมาจากการดำเนินการของผู้ขอแต่มีโอกาสที่เจ้าหน้าที่ร่วมมือด้วย ซึ่งจะทำให้การตรวจสอบได้ยากยิ่งขึ้น	๑. กรมที่ดินกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยใช้ระบบสารสนเทศที่ดินในการปฏิบัติงานค้นหาตำแหน่งที่ดินแปลงที่ยื่นคำขอในที่ดิน หรือแปลงที่ดินใกล้เคียงที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน พร้อมจัดทำรายงานเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลเพื่อสะดวกต่อการนำมาใช้งานและตรวจสอบความถูกต้อง โดยระบบงานดังกล่าว ได้แก่ ระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ ๒) ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตั้งจะสามารถใช้งานได้ทุกสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ จำนวน ๔๖๑ สำนักงาน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒. ใช้โปรแกรมและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ในการตรวจสอบตำแหน่งที่ดินที่ขอรังวัด เช่น ระบบระบุตำแหน่งสำหรับตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐ เพื่อการรังวัด	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b> ๑. กรมฯ ได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต การให้บริการ กระบวนการชี้ระวางแผนที่ หรือระวางรูปถ่ายทางอากาศได้เป็นอย่างดีระดับหนึ่งแล้ว คงเฝ้าระวังต่อไป ๒. ในปีงบประมาณถัดไป กรมฯ อาจพิจารณากระบวนการที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงสูง เช่น การจดทะเบียนจำนอง การซื้อขายที่ดินที่ยังมีภาพลักษณ์ของวัฒนธรรมในการจ่ายค่าอำนวยความสะดวก เพื่อซื้อความรวดเร็ว สะดวกสบายของผู้มารับบริการ โดยเฉพาะในรูปแบบของสถาบันการเงิน ผู้ประกอบการ นายหน้าภาคเอกชน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในรูปแบบการให้บริการในช่องทางพิเศษ เพื่อลดอุปสรรคและเป็นการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ เป็นต้น



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		(LANDSSTATE) หรือ โครงการ “บอกดิน” ระบบ LINE Official Account	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การทุจริตกรณีการใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒			
๕.	โดยที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ (๘) ได้กำหนดให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมีวงเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระหว่างที่ยังไม่ได้รับเงินงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ แห่งละ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยการใช้เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือเข้าใจไม่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลัง	เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนด โดยไม่ให้เกิดการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามระเบียบดังกล่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงกำหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง เพื่อมุ่งเน้นให้ดำเนินการตามภารกิจดังกล่าวเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ระเบียบดังกล่าวกำหนด ดังนี้ <b>กิจกรรม :</b> ๑. การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหลักสูตรที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดฝึกอบรม ได้แก่ ๑.๑ หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานป้องกันและบรรเทาสา	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b> ๑. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ควรพิจารณาทบทวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการดังกล่าวให้ละเอียดชัดเจน อาจมีการถอดบทเรียนกรณีดังกล่าวเพื่อให้ได้รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงที่แท้จริง โดยประเมินทุกขั้นตอน ตามที่กรมฯ ระบุ ประเด็น ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือเข้าใจไม่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นความเสี่ยงการทุจริต หากแต่เป็นปัญหามากกว่า ๒. มาตรการที่กรมฯ กำหนดมาเป็นมาตรการแก้ปัญหา ไม่ใช่มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ๓. ในปีงบประมาณถัดไป กรมฯ ควรทำการทบทวนการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวนี้ใหม่ เป็นการใช้จ่ายงบประมาณกรณีการใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเด็นความเสี่ยง เช่น ๓.๑ การประกาศเขตภัยพิบัติอาจไม่ถูกต้อง ไม่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริง มีเพียงเหตุฝนตกหรือน้ำท่วมปกติและภาพถ่ายประกอบการขออนุมัติไม่ตรงกับพื้นที่จริง บางโครงการใช้ภาพถ่ายซ้อนกันมาขออนุมัติ

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดไว้ จึงอาจมีความเสี่ยงต่อการทุจริตในการใช้จ่ายเงิน ทดรองราชการดังกล่าว</p>	<p>ธารณภัย (จบ.ปภ.)</p> <p>๑.๒ หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.)</p> <p>๑.๓ หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ อธิบายขั้นตอนการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ ตามแบบฟอร์มพร้อมตัวอย่างเอกสารและบัญชีแสดงรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ</p> <p>๓. รวบรวมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำขึ้นเว็บไซต์ของ ปภ.</p> <p>๔. จัดทำแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในรูปแบบแผ่นภาพ infographic พร้อมคำอธิบายและตัวอย่างการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ รวมทั้งรูปแบบ Checklist เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>งบประมาณ อาจมีการกำหนดตัวคู่สัญญาและคู่เทียบไว้ล่วงหน้า การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ชัดเจน เช่น การขนดินไปทิ้ง</p> <p>๓.๒ การอนุมัติให้ความช่วยเหลือ อาจไม่ถูกต้อง เช่น ถนนเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ แต่ประเมินว่าเสียหายจนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ และอนุมัติให้ซ่อมแซมถนนทั้งสาย</p> <p>๓.๓ การตรวจรับงานอาจไม่ถูกต้อง เช่น สัญญากำหนดให้ซ่อมแซมเป็นถนนลูกรัง แต่ผู้รับจ้างนำหินคลุกมาลงแทนแต่มีการตรวจรับ เป็นต้น</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>๕. จัดทำหนังสือชักชวนแนวทางปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๖. จัดทำหนังสือตอบข้อหารือและสร้างช่องทางตอบข้อหารือผ่านเว็บไซต์ ปก.</p> <p>๗. การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ</p> <p>๘. แจ้งเวียนแนวทางการลงโทษทางวินัยของสำนักงาน ก.พ. กรณีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตเพื่อป้องปรามการกระทำทุจริต</p>	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : กรมโยธาธิการและผังเมือง			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : การจัดฝึกอบรม/สัมมนาที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับคู่สัญญา			
๖.	<p>๑. ผู้บริหารโครงการฝึกอบรม/สัมมนา รับสินบนของขวัญ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ทับซ้อนกับคู่สัญญา เช่น การเลือกสถานที่ การเลือกใช้บริการร้านอาหารและที่พัก</p> <p>๒. ผู้บริหารโครงการฝึกอบรม/สัมมนา หรือผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เป็นเท็จ</p>	<p>๑. ควบคุม กำกับ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง เกี่ยวกับการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือ การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมโยธาธิการและผังเมือง</p> <p>๓. เผยแพร่ และ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชน เจตนา รณณ์ “ สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๔ ” เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้บุคลากรยึดถือและปฏิบัติตาม</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>กรมโยธาธิการและผังเมืองต้องควรทบทวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใหม่ทั้งหมด เนื่องจากที่กรมฯ จัดทำมานั้นไม่ใช่การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงทำให้ไม่สามารถเป็นเครื่องมือในการป้องกันหรือลดโอกาสการทุจริตที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>ในรอบปีงบประมาณถัดไป กรมฯ ควรคัดเลือกกระบวนการ ซึ่งเป็นภารกิจหลักหรือโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีงบประมาณสูง มาทำการประเมินความเสี่ยง</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑๓ คัน ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๗,๖๕๔,๐๐๐ บาท			
๗.	<p>๑. หน่วยงานของรัฐกำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. หน่วยงานของรัฐจัดทำขอบเขตของงานจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่มีการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการโดยไม่เท่าเทียมกัน หรืออาจมีการสมยอมกันในการยื่นข้อเสนอหรือเสนอราคาในแต่ละครั้ง</p> <p>๓. การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการ</p> <p>๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามขอบเขตของงานจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เอื้อประโยชน์ให้แก่</p>	<p>๑. เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐและป้องกันปัญหาการทุจริตโดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐโดยให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. มีระบบมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และสอดคล้องกับหลักการความคุ้มค่า โปร่งใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้มีการจัดทำขอบเขตของงานจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการโดยเท่าเทียมกันในการยื่นข้อเสนอหรือเสนอราคา</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทำการประเมินความเสี่ยง และจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตได้ชัดเจน อาจเพิ่มประเด็นความเสี่ยงการทุจริตของคณะกรรมการในการพิจารณาแนวตัวอย่าง เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ เกณฑ์การประเมินที่นำมาใช้แตกต่างจากที่อยู่ในเอกสารการประมูล</li> <li>➢ จัดทำเกณฑ์ย่อยหรือขั้นตอนการประเมินที่ไม่เหมาะสมหรือโดยผลการที่ประเมินที่ประเมิน ซึ่งแตกต่างจากเอกสารการประมูลที่เผยแพร่ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ตาม TOR กรม ฯ ใช้เกณฑ์ราคา</li> </ul>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	ผู้ประกอบการบางรายหรืออาจมีกรกลั่นแกล้งผู้ประกอบการบางราย	<p>ในแต่ละครั้ง</p> <p>๓. กำหนดแนวทางการจัดทำขอบเขตของงานจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ชัดเจนเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ในการพิจารณาคูณสมบัติของผู้ประกอบการ</p> <p>๔. วางแนวทางให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงานจ้างหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยเคร่งครัด และทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเมื่อผู้ประกอบการส่งมอบงานตามสัญญา</p>	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : การไฟฟ้านครหลวง			
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
กระบวนการ : แผนลดความเสี่ยงการคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าประเภทเงินสดและหนังสือสัญญาค้ำประกันของสถาบันการเงิน			
๘.	๑. พนักงานสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น เพื่อสวมสิทธิ์ในการรับคืนเงินประกัน จากมิเตอร์ที่ถูกตัดไฟไปนาน และเจ้าของมิเตอร์ตัวจริงไม่อยู่	<p>๑. สร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงาน ผ่านการอบรมให้ความรู้ สื่อสารเผยแพร่ถึงผลกระทบจากการกระทำทุจริต</p> <p>๒. เพิ่มการตรวจสอบในกรณีที่เครื่องวัดฯ ไม่มีการเคลื่อนไหวมาเป็นเวลานาน</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>การไฟฟ้านครหลวงควรทบทวนมาตรการป้องกันความเสี่ยงเพิ่มเติมตามที่กำหนดให้มีการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงาน ผ่านการอบรมให้ความรู้ สื่อสารเผยแพร่ถึงผลกระทบจากการกระทำทุจริต นั้นไม่ใช่มาตรการป้องกันที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p>
๒. พนักงานสร้างเอกสารเท็จหรือเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้สิทธิ์รับเงินประกันคืน	๑. อบรมให้พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเอกสารที่สำคัญ (On the Job		

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		Training) และ การสอน งาน (Coaching) ๒. สื่อสารจรรยาบรรณของ พนักงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน และปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			
๙.	<p>๑. การให้สินบน ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p> <p>๒. การกำหนด TOR / คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่เจาะจงบริษัทใดบริษัทหนึ่ง</p>	<p>โครงการการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)</p> <p>แผนงานพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา พิจารณาแนวทางการแก้ไข)</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการให้สินบน ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา อาจนำหลักการเรื่องข้อตกลงคุณธรรม มาบังคับใช้กับโครงการขนาดใหญ่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตัวอย่างเช่น การจัดสัญญาคุณธรรมระหว่างผู้รับจ้างหรือผู้เข้าทำสัญญากำหนดไว้ในประกาศ หรือ TOR และสัญญาว่าจักไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการให้เสนอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับโครงการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ จะเข้ายื่นข้อเสนอหรือผู้เข้าร่วมเสนอราคา รายอื่น เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำใด ๆ อันมิชอบไม่ว่า ในทางตรงหรือทางอ้อมหรือสมยอมกันในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ หรือในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือในการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งก่อน ระหว่าง การเสนอราคา และหลังการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : การปราบปรามคหลวง			
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
กระบวนการ : การควบคุม งานก่อสร้าง			
๑๐.	หากในขั้นตอนผู้รับจ้าง ดำเนินการถ่ายรูปแบบการก่อสร้างและส่งมอบให้ผู้ควบคุมงานมีการตัดต่อรูปถ่าย ซึ่งยากต่อการตรวจสอบ อาจทำให้งานไม่ได้มาตรฐานเมื่อตรวจงานจากรูปถ่ายดังกล่าวเพียงอย่างเดียว อาจส่งผลเสียต่อผู้ใช้น้ำหรือการปราบปรามคหลวงได้	ให้สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง ขอความร่วมมือกับผู้รับจ้างเพิ่ม คลิป VDO ประกอบกับรูปถ่าย โดยระบุวัน และพิกัดภูมิศาสตร์ให้ตรงกับใบรายงานความก้าวหน้า เนื่องจากหากบันทึกข้อมูลในรูปแบบ VDO เพิ่มเติมจะทำให้ยากต่อการตัดต่อและใช้เป็นหลักฐานในการตรวจงานว่าเป็นไปตามมาตรฐาน ทำให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>การปราบปรามคหลวงควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใหม่ เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงโครงการจัดซื้อจัดจ้างต้องระบุชื่อโครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และทำการประเมินความเสี่ยงทุกขั้นตอนการดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด และประเมินความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูง-สูงมาก มาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อไป แนวตัวอย่างประเด็นความเสี่ยงการทุจริต แนวตัวอย่าง เช่น</p> <p><b>ระยะก่อนประมูล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ บรรจुरายการที่ไม่จำเป็นไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>➢ ใช้วิธีการอื่นนอกเหนือจากการเปิดประกวดราคาโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร</li> <li>➢ การแก้ไขสัญญาบางอย่างทำให้ได้ประโยชน์จากการแข่งขันหรือจากการที่ควรจัดซื้อสินค้าแยก (เช่น กิจกรรมเพิ่มเติมซึ่งไม่เข้าลักษณะที่ควรเป็นส่วนต่อของสัญญาที่มีอยู่)</li> <li>➢ การแยกสัญญา แบ่งรายการจัดซื้อออกเป็นหน่วยย่อยทั้งที่ควรจัดซื้อร่วมกัน</li> <li>➢ การเขียนคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์บางบริษัทอย่างใกล้ชิด คุณสมบัติที่คลุมเครือกำกวมไม่สมบูรณ์</li> <li>➢ การเขียนคุณสมบัติเฉพาะกำหนดให้ใช้สินค้าบางยี่ห้อโดยไม่ได้ระบุว่า “หรือเทียบเท่า”</li> </ul> <p><b>ระหว่งการประมูล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างให้ข้อมูลภายในแก่ผู้ประมูลที่ตนสนับสนุน</li> </ul>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ข้อมูลความลับรั่วไหล เช่นข้อมูลประมาณการต้นทุน</li> <li>➢ การตัดผู้ประมูลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมออกโดยมิชอบ</li> <li>➢ การยื่นซองประมูลเป็นส่วนที่อ่อนไหวซึ่งอาจมีการรับซองประมูลที่ยื่นช้า</li> <li>➢ เอาสิ่งของที่อยู่ในซองออกเพื่อทำให้ผู้เข้าประมูลขาดคุณสมบัติ</li> <li>➢ การเปิดซองประมูล เกณฑ์การประเมินที่นำมาใช้แตกต่างจากที่อยู่ในเอกสารการประมูล</li> <li>➢ จัดทำเกณฑ์ย่อยหรือขั้นตอนการประเมินที่ไม่เหมาะสมหรือโดยผลการที่ขณะที่ประเมิน ซึ่งแตกต่างจากเอกสารการประมูลที่เผยแพร่</li> <li>➢ ปฏิเสธซองประมูลโดยอ้างว่าขาดองค์ประกอบเช่น ไม่มีแคตตาล็อก หรือแผ่นพับสำหรับสินค้าที่เสนอ</li> <li>➢ คณะกรรมการประเมินสร้างวิธีการประเมินขึ้นมาเองซึ่งแตกต่างจากเอกสารการประมูลที่เผยแพร่</li> </ul> <p><b>ระยะหลังการประมูล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาบางอย่างทำให้มีเวลามากขึ้น</li> <li>➢ มีการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน หรืองานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญา</li> </ul>
<b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : การประปาส่วนภูมิภาค</b>			
<b>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</b>			
<b>กระบวนการงาน : กระบวนการจัดเก็บรายได้</b>			
๑๑.	๑. การรับเงินค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและเงินประกันการใช้น้ำ แล้วบันทึกชำระในระบบบัญชีแต่ไม่มีเงินนำ	๑. ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการจัดเก็บรายได้ เช่น หัวหน้างานจัดเก็บรายได้/งาน	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b>  มาตรการที่การประปาส่วนภูมิภาคกำหนดมีความชัดเจนในระดับหนึ่ง



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	ฝากเข้าบัญชีธนาคารของ กปภ. และนำเงินไปหมุนใช้ประโยชน์ส่วนตัว	<p>อำนาจการควมมีการสุ่มตรวจสอบว่ามีรายการดำเนินการเกี่ยวข้องกับกับการเงินหลังเลิกทำการ แต่ก่อนปิดงานวันหรือไม่ ป้องกันการทุจริตด้านการเงิน เป็นต้น</p> <p>๒. จัดทำสื่อและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กรณีศึกษา/ตัวอย่างพฤติกรรมที่เคยถูกลงโทษทางวินัย ให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กปภ. รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ของ กปภ.</p>	<p>ควรพิจารณามาตรการการรับเงินในรูปแบบที่ไม่ใช่เงินสด เพื่อลดความเสี่ยงหรือหา มาตรการเพิ่มเติม และทำการติดตาม ใฝ่ระวัง รูปแบบความเสี่ยงอาจมีการปรับเปลี่ยน ต้องมีการทบทวนแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง</p>
	๒. รับเงินค่าติดตั้งจากผู้ขอใช้น้ำแล้วไม่ไปสำรวจประมาณการ และนำเงินไปหมุนใช้ประโยชน์ส่วนตัว	<p>๑. ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการจัดเก็บรายได้</p> <p>๒. จัดทำสื่อและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กรณีศึกษา/ตัวอย่างพฤติกรรมที่เคยถูกลงโทษทางวินัย ให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กปภ. รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ของ กปภ.</p>	
	๓. เบิกจ่ายเงินประกันการใช้น้ำและเงินค่าน้ำชำระแล้วไม่แจ้งหรือแจ้งล่าช้าให้ผู้ใช้รับคืนเงิน และนำเงินของผู้ใช้น้ำที่ทำการเบิกจ่ายออกมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว	<p>๑. ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการจัดเก็บรายได้</p> <p>๒. จัดทำสื่อและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กรณีศึกษา/ตัวอย่างพฤติกรรมที่เคยถูกลงโทษทางวินัย ให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กปภ. รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กปภ.</p>	
	๔. รับชำระเงินค่าน้ำประปาตลอดจนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วไม่บันทึกรายการรับชำระเงินในระบบบิลลิ่งและไม่นำฝากเข้าบัญชีของ กปภ. โดยนำเงินไปหมุนใช้ประโยชน์ส่วนตัวก่อนแล้วค่อยนำมาฝากเข้าบัญชีของ กปภ. ในภายหลัง	<p>๑. เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินออนไลน์เพื่อลดการรับเงินสดหน้าเคาน์เตอร์เช่น ชำระค่าน้ำประปาผ่านเว็บไซต์payment.pwa.co.th เป็นต้น</p> <p>๒. จัดทำสื่อและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กรณีศึกษา/ตัวอย่างพฤติกรรมที่เคยถูกลงโทษ</p>	



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>๕. รับชำระเงินค่าน้ำแล้ว ยกเลิกใบเสร็จ ภายหลังมีการนำเงินฝากเข้าบัญชีล่าช้า โดยนำเงินไปหมุนใช้ประโยชน์ส่วนตัว</p>	<p>ทางวินัย ให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กปภ. รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กปภ.</p> <p>๑. ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการจัดเก็บรายได้ เช่น หัวหน้างานจัดเก็บรายได้/งานอำนวยการควรมีการสุ่มตรวจสอบว่ามีรายการดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเงินหลังเลิกทำการแต่ก่อนปิดงานวัน- ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการจัดเก็บรายได้เช่น หัวหน้างานจัดเก็บรายได้/งานอำนวยการควรมีการสุ่มตรวจสอบว่ามีรายการดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเงินหลังเลิกทำการแต่ก่อนปิดงานวันหรือไม่ ป้องกันการทุจริตด้านการเงิน เป็นต้น</p> <p>๒. การเข้าระบบด้วยรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้บังคับบัญชา ควรเก็บไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ควรเปลี่ยนรหัสผ่านตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๓. เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินออนไลน์เพื่อลดการรับเงินสดหน้าเคาน์เตอร์เช่น ชำระค่าน้ำ ปร ะ ป ่า ผ่าน เว็บไซต์ <a href="http://payment.pwa.co.th">payment.pwa.co.th</a> เป็นต้น</p> <p>๔. จัดทำสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรณีศึกษา/ตัวอย่างพฤติกรรมที่เคยถูกลงโทษทางวินัย ให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กปภ. รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กปภ.</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : องค์การตลาด			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การควบคุมความเสี่ยงด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			
๑๒.	กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR	<p>๑. จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์/ความเป็นกลางของคณะกรรมการและกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ</p> <p>๒. ตรวจสอบมิให้การแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา, คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับ</p> <p>๓. เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชน</p> <p>๔. เผยแพร่ พรบ. ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้คณะกรรมการลงนามรับทราบ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>องค์การตลาดควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใหม่ เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างต้องระบุชื่อโครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และทำการประเมินความเสี่ยงทุกขั้นตอนการดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด และประเมินความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูง-สูงมากมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อไป แนวตัวอย่างประเด็นความเสี่ยงการทุจริต แนวตัวอย่าง เช่น</p> <p><b>ระยะก่อนประมูล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ บรรจุรายการที่ไม่จำเป็นไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>➢ ใช้วิธีการอื่นนอกเหนือจากการเปิดประกวดราคาโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร</li> <li>➢ การแก้ไขสัญญาบางอย่างทำให้ได้ประโยชน์จากการแข่งขันหรือจากการที่ควรจัดซื้อสินค้าแยก( เช่น กิจกรรมเพิ่มเติม ซึ่งไม่เข้าลักษณะที่ควรเป็นส่วนต่อของสัญญาที่มีอยู่)</li> <li>➢ การแยกสัญญา แบ่งรายการจัดซื้อออกเป็นหน่วยย่อยทั้งที่ควรจัดซื้อร่วมกัน</li> <li>➢ การเขียนคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์บางบริษัทอย่างใกล้ชิด คุณสมบัติที่คลุมเครือกำกวมไม่สมบูรณ์</li> <li>➢ การเขียนคุณสมบัติเฉพาะกำหนดให้ใช้สินค้าบางยี่ห้อโดยไม่ได้ระบุว่า “หรือเทียบเท่า”</li> </ul> <p><b>ระหว่างการประมูล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างให้ข้อมูล</li> </ul>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
			<p>ภายในแก่ผู้ประมวลที่ตนสนับสนุน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ข้อมูลความลับรั่วไหล เช่น ข้อมูลประมาณการต้นทุน</li> <li>➢ การตัดผู้ประมวลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมออกโดยมิชอบ</li> <li>➢ การยื่นซองประมวลเป็นส่วนที่อ่อนไหวซึ่งอาจมีการรับซองประมวลที่ยื่นเข้า</li> <li>➢ เอาสิ่งของที่อยู่ในซองออกเพื่อทำให้ผู้เข้าประมวลขาดคุณสมบัติ</li> <li>➢ การเปิดซองประมวล เกณฑ์การประเมินที่นำมาใช้แตกต่างจากที่อยู่ในเอกสารการประมวล</li> <li>➢ จัดทำเกณฑ์ย่อยหรือขั้นตอนการประเมินที่ไม่เหมาะสมหรือโดยผลการที่ขณะที่ประเมิน ซึ่งแตกต่างจากเอกสารการประมวลที่เผยแพร่</li> <li>➢ ปฏิเสธซองประมวลโดยอ้างว่าขาดองค์ประกอบเช่น ไม่มีแคตตาล็อก หรือแผ่นพับสำหรับสินค้าที่เสนอ</li> <li>➢ คณะกรรมการประเมินสร้างวิธีการประเมินขึ้นมาเองซึ่งแตกต่างจากเอกสารการประมวลที่เผยแพร่</li> </ul> <p><b>ระยะหลังการประมวล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาบางอย่างทำให้มีเวลามากขึ้น</li> <li>➢ มีการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน หรืองานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญา</li> </ul>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : องค์การการเจ้าหน้าที่			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ			
๑๓.	<p>จากฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ พบว่ามีสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสูง ดังนั้นองค์การการเจ้าหน้าที่จึงเห็นและให้ความสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่โครงการจัดจ้างที่มีวงเงินไม่สูงมากไปจนถึงโครงการจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่ที่มีวงเงินสูง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียงบประมาณได้</p> <p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่อาจเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิด ความผิดพลาดจากการขาดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงของพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และหากเกิดเหตุขึ้นจะถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สูงและมีผลกระทบเป็นอย่างมาก</p>	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้พนักงานปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้พนักงานผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้ผู้บังคับบัญชารับทราบทุกครั้ง</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับผิดชอบต่อความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง (รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์)</p> <p>๔. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้พนักงานให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. ส่งเสริม พนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๖. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>องค์การการเจ้าหน้าที่ควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม เนื่องจากที่ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงยังไม่ถูกต้อง โดยระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่อาจเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิด ความผิดพลาดจากการขาดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงของพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ นั้นไม่ใช่ความเสี่ยง แต่เป็นปัญหา โดยจะต้องประเมินทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดมาตรการให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้ตรงจุดอย่างแท้จริง</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		ทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ ๗. จัดทำมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) ๘. จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : กรุงเทพมหานคร			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา ของสำนักการโยธา			
๑๔.	๑. ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ ของโครงการก่อสร้างอาคารฯ ไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายการก่อสร้างที่กำหนด	๑. มอบหมายหน้าที่ การทำงานของผู้ควบคุมงานให้ตรวจสอบและจัดทำรายงานวัสดุและรายงานของอนุมัติใช้วัสดุและครุภัณฑ์ พร้อมกำหนดเวลาในการยื่นขออนุมัติใช้วัสดุให้สอดคล้องกับแผนจัดส่งวัสดุ โดยให้มีรายงานสรุปในที่ประชุมทุกสัปดาห์ ๒. ผู้บริหารกรุงเทพมหานครหรือผู้แทนเข้าตรวจสอบคุณภาพวัสดุในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับการอนุมัติใช้งานจากผู้ออกแบบ	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b> กรุงเทพมหานครควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใหม่ เนื่องจากที่ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงยังไม่ถูกต้อง โดยเป็นความเสี่ยงที่ผู้รับจ้างจะทำการทุจริต ซึ่งการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจจะกระทำการทุจริตประพฤตินิยมชอบ ในอนาคตโดยประเมินทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว
	๒. ผู้รับจ้างจัดเก็บตัวอย่างและทดสอบวัสดุไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ในรายการก่อสร้าง	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ โดยต้องมีรายชื่อผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ควบคุมนำส่งวัสดุตัวอย่างเพื่อส่งทดสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันที่เชื่อถือได้ ๒. ผู้ควบคุมงานต้องจัดบันทึกการปฏิบัติงาน, ควบคุมการเก็บตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบ นำส่งวัสดุ และรายงานเหตุการณ์ แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมจัดเวรควบคุมงานก่อสร้างนอกเวลา	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>๓. การเบิกจ่ายเงินล่าช้า อาจทำให้ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงินและ เป็นเหตุที่ทำให้ผู้รับจ้างแสวงหาพฤติกรรม การทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุนในโครงการก่อสร้างฯ เช่น การใช้วัสดุ เครื่องจักร และแรงงานที่ไร้ฝีมือ ช่างที่ตีในการปฏิบัติงาน ฯลฯ</p>	<p>ราชการ และรายงานต่อหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมการก่อสร้างฯ ทราบผลการปฏิบัติงานผ่านโปรแกรมแอปพลิเคชันทุกวัน</p> <p>๑. มอบหมายผู้ควบคุมงาน โดยจัดแบ่งหน้าที่การทำงานด้านเอกสารให้ชัดเจน โดยมีหน้าที่รวบรวมเอกสาร ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามและรายงานผลความคืบหน้าของการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนในการติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๓. จัดทำแผนงานแผนการใช้เงิน เพื่อประเมินและขอเสนองบประมาณประจำปีให้เพียงพอต่อการเบิกจ่ายเงินในแต่ละปี เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน</p>	

๑

กระทรวงยุติธรรม

## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๙. กระทรวงยุติธรรม

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงยุติธรรม : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : กระบวนการจัดโครงการ			
๑.	เจ้าหน้าที่จัดโครงการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย	<p>๑. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ การเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning เป็นต้น</p> <p>๒. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง</p> <p>๔. มีเครื่องมือช่วยตรวจสอบอย่างจริงจัง เช่น กำหนดแนวทาง/มาตรการ โดยให้มีการรายงานผลย้อนกลับ, การสุ่มตรวจ, การสอบทาน เป็นต้น</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. กระบวนการจัดโครงการหน่วยงานควรระบุชื่อโครงการ งบประมาณ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยละเอียด ชัดเจน และพิจารณาประเด็นความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม ต้องระบุให้ชัดเจนว่าปลอมแปลงเอกสารเบิกจ่ายอะไร เช่น ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ และต้องระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นภาคประชาชน หรือกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มเป้าหมายใดที่มีโอกาสเกิดการทุจริตสูง และมีรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงอย่างไร เช่น ไม่เข้าร่วมโครงการแต่มีชื่อ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงได้ตรงจุด เป็นต้น</p> <p>๒. มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตอาจต้องทบทวนเพิ่มเติมเนื่องจากมาตรการที่กำหนดมานั้นไม่ใช่มาตรการที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นมาตรการที่บังคับใช้ทั่วทั้งองค์กรอยู่แล้ว ในรอบปีงบประมาณถัดไปสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมควรทบทวนความเข้าใจวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงยุติธรรม : กรมคุมประพฤติ			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การป้องกันการทุจริตในการยืมเงินค้ำเงินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดที่อาจประโยชน์ส่วนตัว			
๒.	การป้องกันการทุจริตในการยืมเงินค้ำเงินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดที่อาจ	๑. สำนักงานเลขาธิการกรมกลุ่มตรวจสอบภายใน และศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. กรมคุมประพฤติ ควรทบทวน การประเมินความเสี่ยงการทุจริตโดยนำประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง - สูงมากมาจัดทำแผน</p>



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</p> <p>- การยืมเงิน ค้าเงิน โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดมีความเสี่ยงในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงและอาจจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด</p>	<p>เกี่ยวข้องในขั้นตอนการขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการฯ และการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินโครงการฯตามภารกิจของกรมคุมประพฤติให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดทุกระดับโดยเฉพาะพนักงานคุมประพฤติที่ได้รับการบรรจุใหม่ และ ผู้ปฏิบัติด้านแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและเจ้าหน้าที่การเงินให้สามารถปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องของกรมคุมประพฤติ</p> <p>๒. สำนักตรวจราชการกรมคุมประพฤติและกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการตรวจเยี่ยม กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และบัญชีของหน่วยงานในสังกัดโดยกำชับให้หัวหน้าหน่วยงานฯ ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีมาตรการในการกำกับดูแลและตรวจสอบผลการดำเนินงานในด้านดังกล่าวและรายงานผลการกำกับติดตามให้กับผู้บริหารสูงสุดทราบ</p> <p>๓. หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจของกรมฯ อย่างเคร่งครัดและหัวหน้าหน่วยงานต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งด้านการครองตน ครองคน และครองงาน</p> <p>๔. หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมอบหมายให้มีบุคลากรมากกว่า ๑ คน เป็นผู้จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายและเป็นผู้จ่ายเงินในการจัด</p>	<p>บริหารความเสี่ยงการทุจริต การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตต้องระบุให้ชัดเจนว่ารูปแบบการเบิกจ่ายที่ไม่ตรงกับความจริงประเภทใดบ้าง และแผนบริหารความเสี่ยงที่หน่วยงานจัดทำยังไม่ใช้มาตรการที่จะสามารถแก้ไขปัญหการทุจริตได้ตรงจุดแต่เป็นมาตรการกว้าง ๆ อาจไม่ใช่มาตรการที่เป็นผลมาจากการประเมินควรนำผลการประเมินในประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง – สูงมากมาจัดทำมาตรการป้องกันจะสามารถนำไปสู่การบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๒. ในปีงบประมาณถัดไป หน่วยงานควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>โครงการ/กิจกรรมเพื่อให้เกิดการตรวจสอบการปฏิบัติงานระหว่างกัน และให้ผู้ที่ทำหน้าที่จ่ายเงินจริงลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานในช่อง “ผู้จ่ายเงิน” ในใบสำคัญรับเงิน ไม่จำกัดว่าต้องเป็นผู้ยืมเงินเท่านั้นที่ลงลายมือชื่อ เนื่องจากผู้ทำหน้าที่จ่ายเงินกับผู้ยืมเงินอาจไม่ใช่บุคคลเดียวกัน</p> <p>๕. หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบกำกับดูแลการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินแต่ละประเภท เช่น ใบสำคัญรับเงินต้องระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ของผู้รับเงินหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้และระบุจำนวนเงินก่อนที่จะนำไปให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อ และให้ผู้รับผิดชอบดังกล่าวลงลายมือชื่อรับรองเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารก่อนนำไปใช้เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง</p> <p>๕. หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ/กิจกรรมโดยกำหนดให้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามราคากลาง</p> <p>๖. หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดจัดให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดกิจกรรม แก่ไขพื้นฟูผู้กระทำผิดทุกๆ ๑-๒ ปี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกทักษะการปฏิบัติงานคุมประพฤติให้รอบด้าน เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ร้านค้าที่จัดซื้อ</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>วัสดุอุปกรณ์ การจัดกิจกรรม/โครงการ</p> <p>๗. ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม/โครงการ ของหน่วยงาน ควรมีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๗.๑ ขั้นตอนการออกหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหากมีการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เช่น เงินอุดหนุนสงเคราะห์ หรือ ค่าพาหนะ ในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภท หน่วยงานจะต้องระบุจำนวนเงินค่าตอบแทนที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับลงในหนังสือเชิญให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบ</p> <p>๗.๒ ขณะที่จัดกิจกรรม มีการติดป้ายประกาศหรือป้ายตั้งโต๊ะ ภายในบริเวณการจัดกิจกรรม แจ้งสิทธิ์ผู้เข้าร่วมว่า กิจกรรมนี้มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเท่าใดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบชัดเจน</p> <p>๗.๓ ภายหลังจากการจัดกิจกรรมที่มีการจ่ายเงินค่าตอบแทน ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ใช้วิธีการสุ่มสอบถามผู้ได้รับค่าตอบแทนว่ามี การจ่ายเงินค่าตอบแทนตรงกับเอกสารใบสำคัญรับเงินหรือไม่</p>	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงยุติธรรม : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ			
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
กระบวนการ : รับคำขอจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาที่ให้คุณให้โทษกับผู้มารับบริการ หรือที่มีผลประโยชน์ตัวเงินเกี่ยวข้อง			
๓.	ในการรับคำขอจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา แบบฟอร์มที่ใช้ทำงานยังมีเนื้อหาไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่มีความสับสนหรืออาจไม่ปฏิบัติตาม	๑. จัดประชุม ทบทวน เพื่อปรับปรุงแบบฟอร์มการรับคำขอรับเงินค่าตอบแทน โดยเพิ่มข้อความชี้แจงผู้รับบริการเกี่ยวกับการไม่เรียกเก็บค่าตอบแทนทุกกรณี และกรณีที่ไม่อยู่ในข่ายให้การ	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะต้องทำการประเมินทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่ทำการประเมิน จากเหตุการณ์ความเสี่ยงที่กรมคุ้มครองสิทธิ</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>คู่มือ ทำให้การทำงานไม่เป็นตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดและไม่มีกระบวนการตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่</p> <p><b>POLICY RISK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>มีแบบฟอร์มการรับคำขอแต่เนื้อหาบางส่วนที่ไม่มีในส่วนที่แสดงถึงขั้นตอนและรายละเอียดการดำเนินงานให้ผู้รับบริการรับทราบในการช่วยเหลือ พร้อมทั้งให้ผู้รับบริการเซ็นรับทราบ</li> </ul> <p><b>PEOPLE RISK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน</li> <li>เจ้าหน้าที่ สับสนตีความคลาดเคลื่อน รู้ไม่ครบถ้วนทุกกรณี</li> </ul> <p><b>PROCESS RISK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่ดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงาน</li> </ul> <p><b>TECHNOLOGY RISK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>มีเทคโนโลยีรองรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ แต่ไม่มีกระบวนการตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่</li> </ul>	<p>ช่วยเหลือ</p> <p>๒. แปลงเนื้อหาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็น checklist ประเมินตนเองพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. จัดทำ checklist วิธีการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของเอกสารสำคัญที่อาจเป็นเท็จ และรายงานผลการตรวจสอบนั้น (ใบรับรองแพทย์)</p> <p>๔. อบรมซักซ้อมและชี้แจงแนวปฏิบัติสำหรับแบบฟอร์มการรับคำขอ คู่มือการปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว และ checklist เพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้เหมาะสมโดยผู้บังคับบัญชา</p>	<p>เสรีภาพระบุนั้น ยังพบว่ามีกรณีนำปัญหา มาปนกับความเสี่ยง หน่วยงานควรทบทวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยนำประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง – สูงมาก มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต จะสามารถกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตได้อย่างตรงจุด</p> <p>๒. ในปีงบประมาณถัดไป กรมฯ ควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม และทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการดังกล่าวนี้</p>
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงยุติธรรม : กรมบังคับคดี			
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
กระบวนการ : การตรวจสอบเอกสารขอจดทะเบียนหรือต่อใบอนุญาตผู้ทำแผนหรือบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ผู้ยื่นคำขอรับรองความถูกต้องแล้ว เช่น ปริญญาบัตร			
๔.	การตรวจสอบเอกสารขอจดทะเบียนหรือต่อใบอนุญาตผู้ทำแผนหรือบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ	๑. ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน นำส่งใบปริญญาจากสถาบันการศึกษาที่ตนสำเร็จการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ พร้อมรับรองความ	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>กรมบังคับคดีควรทบทวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการตรวจสอบเอกสารขอจดทะเบียน หรือต่อ</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ผู้ยื่นคำขอรับรองความถูกต้องแล้ว เช่น ปริญญาบัตร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นคำขอประกอบการจัดทำแผนหรือผู้บริหารแผนโดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงทุกกรณี</li> <li>• เจ้าหน้าที่มีหลักเกณฑ์การจดทะเบียนจัดทำแผนหรือผู้บริหารแผนที่อ้างอิงเอกสารตามระเบียบเท่านั้น</li> <li>• เจ้าหน้าที่ไม่มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของเอกสารที่ผู้ขอจดทะเบียนนำมายื่นได้ในส่วนของปริญญาบัตรซึ่งเป็นส่วนสาระสำคัญ</li> <li>• ผู้ใช้บริการยังไม่สามารถตรวจสอบวันหมดอายุได้จากระบบที่การจัดทำระบบการจดทะเบียนข้อมูลของผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผนยังไม่เสร็จสมบูรณ์</li> </ul>	<p>ถูกต้องตามเอกสาร</p> <p>๒. มีค่าเตือนในเว็บไซต์ หากให้ข้อความอันเป็นเท็จจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา</p>	<p>ใบอนุญาตผู้ทำแผนหรือบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ โดยต้องนำกระบวนการทั้งหมดมาทำการประเมินความเสี่ยงและพิจารณาเฉพาะประเด็นความเสี่ยงสูง - สูงมาก มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งประเด็นความเสี่ยงที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ผู้ยื่นคำขอรับรองความถูกต้องแล้ว ไม่ใช่ความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่ มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตจึงไม่ใช่มาตรการที่สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p>
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงยุติธรรม : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน</p>			
<p>ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ</p>			
<p>กระบวนการ : การรายงานผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการหลัก เช่น การรายงานตรวจปีสภาวะสารเสพติด การตรวจสิ่งของต้องห้าม เป็นการขาดจริยธรรมเรื่องการรายงานข้อเท็จจริง ที่อาจนำไปสู่โอกาสการทุจริต</p> <p>ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เลื่อนเงินเดือน)</p>			
๕.	๑. ขาดการทบทวนข้อกำหนดทางจริยธรรมที่มุ่งป้องปรามการกระทำทุจริตประพฤตินิยมโดยไม่มี	ดำเนินการออกมาตรการด้านจริยธรรม ที่มุ่งป้องปรามการกระทำทุจริตประพฤตินิยมโดยชี้ให้เห็นถึงผลดีผลเสียในส่วนของการปกปิด	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การระบุเหตุการณ์ ความเสี่ยงยังพบว่ากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>ลงโทษ เนื่องจากไม่ไฉวินัย</p> <p>๒. บุคลากรไม่ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเด็กและเยาวชน เช่น เด็กและเยาวชนไม่ได้รับการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูด้านยาเสพติด, อาจเกิดเหตุทะเลาะวิวาท, เด็กหลบหนี เป็นต้น ไม่สนใจจริยธรรมที่อาจส่งต่อทุจริตเพราะไม่มีโทษแบบวินัย ส่งผลให้ไม่สามารถนำข้อเท็จจริงมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงป้องกัน</p>	<p>ข้อเท็จจริงเพื่อสร้างผลงานเกินจริง</p> <p>๑. ปรับปรุงเพิ่มเติมคู่มือที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อกำหนดใหม่และ checklist รายงานผลการตรวจ</p> <p>๒. มีการประชุม ชักซ้อมทำความเข้าใจก่อนเริ่มใช้คู่มือ</p>	<p>เยาวชนได้นำปัญหาของหน่วยงานมาพบกับ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กล่าวคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ขาดการทบทวนข้อกำหนดทางจริยธรรม</li> <li>➢ บุคลากรไม่ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเด็กและเยาวชน เป็นต้น</li> </ul> <p>๒. ในปีงบประมาณถัดไป กรมฯ ควรทบทวนมาตรการป้องกันการทุจริต เช่น มีมาตรการตรวจสอบย้อนกลับ หลักฐานการรายงาน และทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>
	<p>๓. ปรับปรุงเพิ่มเติมคู่มือที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อกำหนดใหม่ และ checklist รายงานผลการตรวจ</p> <p>๔. มีการประชุม ชักซ้อมทำความเข้าใจก่อนเริ่มใช้คู่มือ</p>	<p>ดำเนินการออกมาตรการด้านจริยธรรมที่มุ่งป้องปรามการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบโดยชี้ให้เห็นถึงผลดีผลเสียในส่วนของ การปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อสร้างผลงานเกินจริง</p>	
<b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงยุติธรรม : กรมราชทัณฑ์</b>			
<b>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</b>			
<b>กระบวนการ : การนำทรัพย์สินของทางราชการ (วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน และรถราชการ หรืออุปกรณ์ ฝ่ายฝึกวิชาชีพ) ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวที่ไม่ได้ดำเนินงานตามหน้าที่ปกติ</b>			
๖.	<p>เจ้าหน้าที่ นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว (วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน และรถราชการ หรืออุปกรณ์ฝ่ายฝึกวิชาชีพ)</p>	<p>๑. ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๔. คู่มือการปฏิบัติงาน การควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>ในปีงบประมาณถัดไป กรมราชทัณฑ์ ควรคัดเลือกกระบวนการใหม่ ซึ่งเป็นภารกิจที่ครอบคลุมการดำเนินงานของราชทัณฑ์ จังหวัดในส่วนภูมิภาคด้วย อาจทบทวนข้อมูลจากเรื่องที่เคยมีการร้องเรียนมาประกอบคัดเลือก เช่น การจัดซื้ออาหารสำหรับนักโทษ การจัดหารายได้เป็นนอกงบประมาณ ฯลฯ เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตได้โดยตรงประเด็นตามความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง - สูงมาก</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>๕. กำชับ แนวทาง ความรับผิดชอบตามระดับการบังคับบัญชา</p> <p>๖. สร้างความเข้าใจให้ ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๗. สร้างความเข้าใจให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้น โดยเฉพาะข้าราชการบรรจุใหม่ทราบ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๘. หัวหน้างานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา</p>	
<b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงยุติธรรม : กรมสอบสวนคดีพิเศษ</b>			
<b>ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ</b>			
<b>กระบวนการ : การใช้อำนาจไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยึดหรืออายัดของกลาง</b>			
๗.	การใช้อำนาจไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยึดหรืออายัดของกลาง	การจัดทำระเบียบและแนวทางการยึดหรืออายัดปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกรณีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นว่าไม่เป็นของกลางในคดีพิเศษ	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>กรมสอบสวนคดีพิเศษ ควรทบทวน การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในกระบวนการใช้อำนาจไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยึดหรืออายัดของกลาง โดยระบุเหตุการณ์พฤติการณ์ เหตุการณ์ที่ทำให้มีโอกาสเกิดการทุจริตให้ละเอียดชัดเจน และปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตใหม่เนื่องการจัดทำระเบียบ และแนวทางการยึดหรืออายัดปฏิบัติตาม มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกรณีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีความเห็นว่าไม่เป็นของกลางในคดีพิเศษนั้น อาจไม่ใช้มาตรการป้องกันที่สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยง การทุจริต</p>



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงยุติธรรม : สำนักงานกิจการยุติธรรม			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดกลไกการกำกับติดตาม การดำเนินงานที่รัดกุม			
๘.	สำนักงานกิจการยุติธรรม ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งหน่วยงานไม่มีความเสี่ยงฯ ทั้งนี้ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หน่วยงานได้กำหนดมาตรการ ป้องกันการทุจริตใน <u>ด้านที่ ๓</u> การทุจริตเกี่ยวกับความ โปร่งใสของการใช้จ่าย งบประมาณเพื่อให้เกิดกลไก การกำกับ ติดตาม การ ดำเนินงานที่รัดกุม	๑. มีการกำกับให้การดำเนินงาน ของหน่วยงานให้มีการดำเนินการ ในกระบวนการขั้นตอนการพิจารณา กลั่นกรองในการเสนอของงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด และ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ๒. มีการกำกับติดตามการ ดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านกลไกคณะกรรมการเทคโนโลยี สารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรม และการประชุมผู้บริหารสำนักงาน กิจการยุติธรรม	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b>  การทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของ การใช้จ่ายงบประมาณ ต้องระบุให้ชัดเจน ว่าการใช้จ่ายงบประมาณประเภทใด และมีประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนใด ในปีงบประมาณถัดไปสำนักงานกิจการ ยุติธรรมควรทบทวนความเข้าใจวิธีการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงยุติธรรม : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง			
๙.	การจัดทำแนวทางการปฏิบัติ ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อ จัดจ้างเกี่ยวกับกระบวนการ และหลักเกณฑ์การกำหนด TOR เพื่อให้เกิดแนวทาง ปฏิบัติที่ชัดเจน และปฏิบัติ ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ทุกกลุ่มงาน โดยไม่ขัดแย้ง กับพระราชบัญญัติหลัก เช่น การกำหนดให้มีคณะกรรมการ TOR ประกอบไปด้วยบุคคล ผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ งานนั้นโดยตรงด้วย	๑. การจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การจัดทำแนวทางปฏิบัติ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใน บริบทของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เช่น การกำหนด tor	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b>  ๑. การประเมินความเสี่ยงในการจัดซื้อ จัดจ้างต้องระบุชื่อโครงการ งบประมาณ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และควรทำการ ประเมินก่อนจะมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยประเมินจากขั้นตอนทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดของกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างในวิธีนั้น ๆ เพื่อกำหนดมาตรการ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริตได้ตรงจุด ๒. เหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือประเด็น ความเสี่ยงการทุจริตที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นำมาประเมินนั้น เป็นการนำปัญหาปัจจุบัน ของหน่วยงานมาปนกับความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในการระบุความเสี่ยงควรเป็นการค้นหา พฤติการณ์ที่ทำให้เกิดการทุจริต ระบุความ เสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน เพื่อนำไปสู่ขั้นตอน ในการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยง

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
			การทุจริตที่ตรงจุด และมีประสิทธิภาพ ๓. ในปีงบประมาณถัดไป สถาบันฯ ควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยง การทุจริตเพิ่มเติม
<b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงยุติธรรม : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด</b>			
<b>ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ</b>			
<b>กระบวนการ : การแอบอ้างการเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ของบุคลากรภายใน เพื่อใช้ประโยชน์ภายนอกโดยมิชอบ</b>			
๑๐.	การแอบอ้างการเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ของบุคลากรภายใน เพื่อใช้ประโยชน์ภายนอกโดยมิชอบ	<p>๑. ทบทวนจุดอ่อนในด้านระเบียบของการทำให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ การเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. รวมทั้งการเปิดเผยรายชื่อพร้อมรหัสประจำตัวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลาบนระบบออนไลน์</p> <p>๒. จัดทำขั้นตอนในการตรวจสอบรายชื่อเพื่อให้ผู้ที่ใช้งานสามารถดำเนินการตามขั้นตอนและบันทึกความเกี่ยวข้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>๓. มีการเพิ่มเติมจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับบุคคลภายใน เรื่องการแอบอ้าง เพื่อให้ลงนามรับรองว่าเป็นประเด็นที่ร้ายแรงและต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์บุคคลภายนอก</p> <p>๕. ติดตามผล และปรับปรุง</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ระบุงกล่าวคือ การแอบอ้างการเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ของบุคลากรภายใน เพื่อใช้ประโยชน์ภายนอกโดยมิชอบ ซึ่งได้จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตไว้แล้ว ควรมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการที่ได้กำหนดสามารถควบคุมเหตุการณ์ ความเสี่ยงที่จะปิดหรือลดโอกาสเกิด การทุจริต หรือให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตได้ยากที่สุด เพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
<b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงยุติธรรม : สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)</b>			
<b>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</b>			
<b>กระบวนการ : การขอใช้ยานพาหนะส่วนกลางเพื่อประโยชน์และถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ</b>			
๑๑.	การขอใช้ยานพาหนะส่วนกลางที่อาจนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผิดวัตถุประสงค์การใช้งาน	<p>๑. ศึกษาร่าง พรบ.การขัดกันของผลประโยชน์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานพาหนะเพื่อนำมายกร่างระเบียบ</p> <p>๒. ปรับปรุงคู่มือการใช้</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่ชัดเจนดีระดับหนึ่ง ควรติดตาม และเฝ้าระวัง สอบทาน มาตรการควบคุมหรือป้องกันอย่างต่อเนื่อง</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ยานพาหนะส่วนกลางตามระเบียบ และทำ checklist รายงานผลการใช้ยานพาหนะ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ</p> <p>๓. ศึกษาแนวทางการติดตั้ง GPS พร้อมกล้องหน้ารถ และการนำข้อมูลใน GPS มาตรวจสอบ เพื่อยกร่างระเบียบการตรวจสอบการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง</p> <p>๔. ประชุม ชี้แจง ชักซ้อมระเบียบและแจ้งให้บุคลากรรับทราบ และถือปฏิบัติ</p> <p>๕. ติดตาม ประเมินผล เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม</p>	<p>ในปีงบประมาณถัดไป ควรคัดเลือกกระบวนการหลักหรือโครงการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกันและลดโอกาสเกิดการทุจริต</p>
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงยุติธรรม : สถาบันอนุญาโตตุลาการ</p>			
<p>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>			
<p>กระบวนการ : กระบวนการควบคุมการปฏิบัติงาน</p>			
<p>๑๒. ไม่สามารถจ่ายชำระเงินค่าเช่าสำนักงานได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด และ ความไม่ถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารการจ่ายชำระเงินค่าเช่าสำนักงาน</p>		<p>๑. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. บริหารและควบคุมการปฏิบัติงาน/ ตรวจสอบ/ อนุมัติ ให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>๔. รายงานสรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. สถาบันอนุญาโตตุลาการ ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือประเด็นความเสี่ยงการทุจริตพบว่ามี การนำปัญหามาปนกับความเสียหายและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่จัดทำนั้น ยังไม่ใช่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต แต่เป็นแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรมากกว่า</p> <p>๒. ในปีงบประมาณถัดไป สถาบันฯ ควร ทบทวนคัดเลือกกระบวนการที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p>

๑๐

กระทรวงแรงงาน

## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๑๐. กระทรวงแรงงาน

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงแรงงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การตรวจรับงาน โครงการเช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔			
๑.	<p>๑. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับเป็นญาติ คนรู้จักกับผู้ให้เช่า</p> <p>๒. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับไม่มีความรู้ ไม่เกี่ยวข้องกับงาน ทำให้การตรวจรับไม่ถูกต้องตาม TOR</p> <p>๓. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับอยู่หน่วยงานเดียวกัน ทำให้มีการตกลงกันภายในเพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง</p> <p>๔. คณะกรรมการตรวจรับตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับข้อกำหนด/งานจ้างใน TOR</p>	<p>๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ไม่เป็นญาติ คนรู้จักกับผู้ให้เช่า</p> <p>๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเป็นกรรมการตรวจรับ</p> <p>๓. แต่งตั้งกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับงาน แต่อยู่คนละหน่วยงาน</p> <p>๔. มีการจัดทำรายงานตรวจรับพัสดุเพื่อเปรียบเทียบข้อกำหนด (Specifications) ของพัสดุ/งานจ้างใน TOR กับพัสดุที่ได้รับหรือผลงานที่ส่งมอบ</p> <p>๕. คณะกรรมการตรวจสอบทุกกิจกรรม/งวดงาน ให้มีข้อมูลครบถ้วนตรงตาม TOR</p> <p>๖. คณะกรรมการตรวจงานจ้างตามงวดงานอย่างเคร่งครัดและรายงานการตรวจควบคุมงานต่อผู้บริหารเพื่อทราบ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานระบุนเหตุการณความเสี่ยงหรือประเด็นความเสี่ยงการทุจริตพบว่ามี การนำปัญหา มาปนกับความเสี่ยงคือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับไม่มีความรู้ เป็นปัญหาไม่ใช่ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๒. อาจพิจารณาประเด็นความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือไม่</li> <li>➢ วิธีการสืบราคาอาจจะมากกว่า ๓ ราย เป็นไปได้หรือไม่ และวิธีการสืบราคา มีเอกสารหลักฐานอย่างไร</li> <li>➢ ราคาากลางอาจเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน</li> <li>➢ รวบรวมข้อมูลย้อนหลัง ๓-๕ ปี คู่สัญญาางเงินที่จ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกอาจมีความเสี่ยงในโอกาสการผูกขาด</li> </ul> <p>๓. สำนักงานปลัดฯ อาจรวบรวมข้อมูลโครงการเช่าบริการเครือข่ายสื่อสาร คู่สัญญา/ราคากลาง/ราคาจ้างจริง ย้อนหลังของทุกกรมในกระทรวงแรงงาน (ถ้ามี)</p> <p>๔. คณะกรรมการ TOR/จัดทำราคา กลาง/ตรวจรับ อาจมีการตั้งจากกอง/สำนักอื่น ลักษณะหมุนเวียน</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงแรงงาน : กรมการจัดหางาน			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การจัดส่งคนหางานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบ การจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)			
๒.	<p>๑. เจ้าหน้าที่พิจารณา รายละเอียดของเอกสาร การสมัครทดสอบภาษา เกาหลีและทักษะการทำงาน เพื่อไปทำงานสาธารณรัฐ เกาหลีของคนหางาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ ผล ประโยชน์ กรณี เอกสารไม่ครบหรือต้องการ ความสะดวกรวดเร็วในการ ดำเนินการ</li> </ul> <p>๒. คนหางานที่ทดสอบ ภาษาเกาหลีและทักษะ การทำงานเพื่อไปทำงาน สาธารณรัฐเกาหลี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• คนหางานอาจเสนอ ให้ผลประโยชน์เพื่อให้ผ่าน การทดสอบ</li> </ul> <p>๓. คนหางานที่อยู่ระหว่าง ขั้นตอน การส่งรายชื่อ เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลการ คัดเลือก (Sending Public Agency System: SPAS) (ไม่มี ค่าธรรมเนียม)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ ผล ประโยชน์ กรณี เอกสารไม่ ครบ หรือ ต้องการ ความ สะดวก รวดเร็วในการดำเนินการ</li> </ul> <p>๔. คนหางานที่อยู่ระหว่าง ขั้นตอนการคัดเลือก จากนายจ้างเกาหลี (ไม่มี ค่าธรรมเนียม)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อสะดวก</li> </ul>	<p>๑. เผยแพร่ขั้นตอนการจัดส่งของ กรมการจัดหางานให้คนหางานไป ทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ได้รับทราบ อย่างชัดเจน เช่น ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง คุณสมบัติของผู้สมัครงาน หลักเกณฑ์คะแนนการสอบผ่าน เป็นต้น โดยการประชาสัมพันธ์ ผ่าน ทางเว็บไซต์กรมการจัดหางาน เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไป ต่าง ประเทศ และ Facebook epsthailand</p> <p>๒. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สำหรับคนหางานที่ต้องการเดินทางไป ทำงาน สาธารณ รัฐ เกาหลี โดยจัดบริการให้ความรู้เคลื่อนที่ (คลินิกเคลื่อนที่) โดยการเข้าถึง คนหางานตามชุมชน หมู่บ้าน สถานศึกษา เป็นต้น</p> <p>๓. จัดระบบในการให้คนหางานเข้า มามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการ ทุจริตและประพฤติ มิชอบโดยแจ้ง มายังหน่วยงานโดยตรง</p> <p>๔. จัดระบบให้มีการสุ่มตรวจใบสมัคร ว่ามีการสุ่มตรวจลำดับการเรียก คนหางานมาสัมภาษณ์ ครบถ้วน หรือไม่</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงเจ้าหน้าที่อาจ เรียกรับผลประโยชน์กรณีเอกสารไม่ครบ หรือต้องการความสะดวกรวดเร็วในการ ดำเนินการ ในกระบวนการจัดส่ง คนหางานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ที่ กรม การ จัด หางาน ที่ สำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงาน (ส.ป.ร.ง.) ที่ได้ทำการ ประเมินความเสี่ยงไว้แล้ว ควรมีการทบทวน รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจมีการ แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อจะได้กำหนดมาตรการป้องกันไว้ ล่วงหน้า และติดตามผลการดำเนินงานตาม มาตรการที่กำหนด หากหน่วยงานเห็นว่า มาตรการดังกล่าวมีประสิทธิภาพดีแล้ว</p> <p>๒. ในปีงบประมาณถัดไป กรมฯ ควรพิจารณาเลือกกระบวนการที่มีความ เสี่ยงอื่นมาทำการประเมินความเสี่ยง การทุจริตเพิ่มเติม</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>รวดเร็วในการดำเนินการ</p> <p>๕. คนหางานที่รอเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี (ไม่มีค่าธรรมเนียม)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เจ้าหน้าที่อาจเรียก รับผลประโยชน์ ในกรณี ที่อ้างว่าสามารถช่วยลัดคิว ให้เดินทางไปทำงาน สาธารณรัฐเกาหลีได้เร็วขึ้น</li> </ul>	<p>๕. ทำประกาศเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ด ประชาสัมพันธ์และผ่านเว็บไซต์ กรมการจัดหางาน เว็บไซต์กอง บริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ เพื่อความโปร่งใส</p>	
<p><b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงแรงงาน : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน</b></p>			
<p><b>ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ</b></p>			
<p><b>กระบวนการ : การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ</b></p>			
<p>๓.</p>	<p>๑. การใช้ความสนิทสนม ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ เจ้าหน้าที่ในการตรวจ เอกสารให้ตรวจผ่านโดย ที่เอกสารไม่ครบตามที่กำหนด หรือเอกสาร ที่นำมายื่นเป็นเอกสารปลอม</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่รับเงิน ค่าธรรมเนียมการขอรับการ ประเมิน ความรู้ ความสามารถจากผู้ยื่นคำขอรับการประเมินแล้วไม่นำเงิน ส่งเจ้าหน้าที่การเงิน กลับเปียดบังเงินไปเป็น ของตนเอง</p>	<p>๑. มีการปรับปรุงคู่มือการ ปฏิบัติงานการดำเนินการรับรอง ความรู้ความสามารถให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้ในการ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ ความรู้และชี้แจงคู่มือการปฏิบัติงาน การดำเนินการรับรองความรู้ ความสามารถ ให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน</p> <p>๑. ดำเนินการกำหนดมาตรการ/ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน ค่าธรรมเนียมการขอรับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ เพื่อให้ หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เช่น การ จัดทำระบบจ่ายเงินผ่าน e-payment</p> <p>๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับ เอกสาร และกรรมการตรวจสอบการ รับเงินค่าธรรมเนียม</p> <p>๓. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนพบ เห็นการทุจริตให้โทรแจ้งได้</p> <p>๔. ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึก บทลงโทษของการทุจริต</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. กระบวนการขอมีหนังสือรับรอง ความรู้ความสามารถกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ทำการประเมินไว้เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หากมีการทบทวน ปรับปรุง มาตรการเพิ่มเติมควรมีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มาตรการที่กำหนด มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ได้จริง หากหน่วยงานเห็นว่ามาตรการดังกล่าว มีประสิทธิภาพดี</p> <p>๒. ในปีงบประมาณถัดไปหน่วยงาน ควรพิจารณาเลือกกระบวนการที่มีความ เสี่ยงอื่นมาทำประเมินความเสี่ยงการทุจริต และควรติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>๓. การใช้ความสนิทสนม ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ ผู้ประเมินหรือให้สินบน ผู้ประเมิน เพื่อให้ผ่านการประเมิน</p>	<p>๕. ผู้บังคับบัญชาให้ความเข้มงวด การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันการทุจริต หรือหาประโยชน์ หากพบเห็นการทุจริต ให้ดำเนินการทางกฎหมายทันที</p> <p>๑. มีการกำหนดคู่มือการ ปฏิบัติงานสำหรับผู้ประเมินความรู้ ความสามารถ</p> <p>๒. นายทะเบียนตรวจสอบ เอกสาร ก่อนการอนุมัติประเมิน</p> <p>๓. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน ประชาสัมพันธ์ พบเห็นการทุจริต ให้โทรแจ้งได้</p> <p>๔. ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึก บทลงโทษของการทุจริต กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๕. ผู้บังคับบัญชาให้ความ เข้มงวด การปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันการทุจริต หรือหาประโยชน์ หากพบเห็นการ ทุจริตให้ดำเนินการทางกฎหมาย ทันที</p>	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงแรงงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการบูรณาการข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ e-Service			
๔.	<p>๑. การกำหนด ความ ต้องการพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• มีความ ต้องการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ไม่ เป็นไปตาม พ.ร.บ และ ระเบียบ</li> <li>• การจัดซื้อในลักษณะ เร่งด่วนหรือจัดซื้อโดยไม่มี การเตรียมการที่ดีพอ</li> </ul> <p>๒. การกำหนดรายละเอียด และการขอบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ก า ร ก า หนด</li> </ul>	<p>๑. กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน ทุจริตทุกรูปแบบ</p> <p>๒. ต้องมีการจัดทำทะเบียนคุม การรับ-จ่าย พักตร์เพื่อทราบความ ต้องการและเป็นการเตรียมพร้อม ในการจัดหาพัสดุในปีต่อ ๆ ไป</p> <p>๑. กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน ทุจริตทุกรูปแบบ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ควรทบทวนเหตุการณ์หรือประเด็นความ เสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ เรื่องหลักเกณฑ์และสิทธิในการ พิจารณาของคณะกรรมการที่ใช้ตัดสินทั้ง เกณฑ์ราคา และเกณฑ์อื่นตามที่กำหนดไว้ คือ เกณฑ์ราคา ๔๐ คะแนน เกณฑ์อื่น ๖๐ คะแนน มีโอกาสใช้ดุลยพินิจ เช่น จัดทำ เกณฑ์ย่อยหรือขั้นตอนการประเมินที่ไม่ เหมาะสมหรือโดยผลการที่ขณะประเมิน</li> </ul>



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	รายละเอียดที่ไม่เป็นธรรมที่ไม่เป็นธรรมหรือการกำหนดรายละเอียดที่ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งและการตั้งงบประมาณจัดซื้อสูงเกินความจำเป็น	๒. ในการกำหนดรายละเอียดเพื่อขอตั้งงบประมาณ ควรใช้รายละเอียดและวงเงินงบประมาณจากเอกสารของหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ เช่น สำนักงบประมาณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ซึ่งตามแตกต่างจากเอกสารการประมูลที่เผยแพร่ ➤ คณะกรรมการประเมินสร้างวิธีการประเมินขึ้นมาเองซึ่งแตกต่างจากเอกสารประมูลที่เผยแพร่
	๓. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง • แผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงกับความต้องการและไม่สอดคล้องกับงบประมาณ	๑. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ๒. กำกับดูแล ควบคุมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ	๒. ควรทบทวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการนี้หากมีในอนาคตต้องทำการประเมินทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มาตรการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ไม่อาจถือว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการดังกล่าวนี้ แต่เป็นนโยบายในภาพรวมของกรมฯ
	๔. การสั่งซื้อสิ่งจ้าง • สั่งซื้อสิ่งจ้างราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง • สัญญาไม่รัดกุมหรือทำให้ทางราชการมีความเสี่ยงสูงจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับทางราชการ	๑. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ๒. กำกับดูแล ควบคุมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ	
	๕. การบริหารสัญญา • คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพัสดุที่จะซื้อ • ตรวจรับพัสดุล่าช้าใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ • คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีภาวะจำยอมในการตรวจรับ	๑. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ๒. จัดอบรม แจ้งเวียนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ โดยที่คณะกรรมการจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับพัสดุที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง	



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>๖. การลงทะเบียนควบคุมพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>พัสดุไม่ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบหรือนำไปใช้ส่วนตัว</li> </ul>	<p>๑. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ</p> <p>๒. กำกับดูแล ควบคุมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ</p>	
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงแรงงาน : สำนักงานประกันสังคม</p>			
<p>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>			
<p>กระบวนการ : การจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม</p>			
<p>๕.</p>	<p>การรับบริการทางแพทยกรณีทันตกรรมสำหรับผู้ประกันตน โดยไม่ต้องสำรองจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>สำนักงานประกันสังคมได้ออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีสาระสำคัญในการปรับปรุงวิธีการในการขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีทันตกรรมให้ผู้ประกันตนได้รับความสะดวก ในการรับบริการและไม่ต้องสำรองจ่าย โดยให้สถานพยาบาล/คลินิกทันตกรรมให้บริการแก่ผู้ประกันตนและสถานะเป็นผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนต่อสำนักงานประกันสังคม</li> <li>สำนักงานประกันสังคมจึงเปิดรับสมัครสถานพยาบาล/คลินิกทันตกรรมเข้าร่วม</li> </ul>	<p>๑. สร้างการรับรู้ให้กับหน่วยปฏิบัติในการดำเนินการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น</p> <p>๒. สร้างการรับรู้ให้กับสถานพยาบาล/คลินิกทันตกรรมที่เข้าร่วมโครงการ ในการขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีทันตกรรมดำเนินการให้ถูกต้องตามเงื่อนไข</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจเพื่อตรวจสอบการให้บริการ/การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรมของสถานพยาบาล/คลินิกในความตกลง</p> <p>๔. จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่วินิจฉัยประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม เพื่อถอดบทเรียนแล้วหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้านการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต และจัดทำคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงพร้อมทั้งแจ้งหน่วยปฏิบัติให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. กรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าสถานพยาบาลทุจริตในการเบิกค่าบริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรมสำนักงานประกันสังคมต้องดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงการร่วมเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. มาตรการป้องกันการทุจริตของกระบวนการรับบริการทางแพทย์กรณีทันตกรรมสำหรับผู้ประกันตน โดยไม่ต้องสำรองจ่ายนั้น กรณีดังกล่าวนี้มาตรการป้องกันต้องเป็นความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพของสำนักงานประกันสังคมที่กำกับ ควบคุมสถานพยาบาล/คลินิก เพื่อป้องกันการรั่วไหลจากการเบิกจ่ายโดยถอดบทเรียนแผนประทุษกรรมกรณีดังกล่าว ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว เพื่อวางมาตรการและทบทวนมาตรการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มาตรการกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าสถานพยาบาลทุจริตในการเบิกค่าบริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรมสำนักงานประกันสังคมต้องดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงการร่วมเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตนตามข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความเสียหาย และการบอกเลิกบันทึกข้อตกลงอย่างเคร่งครัดนั้น อาจกำหนดให้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะให้เป็นการแจ้งเตือนถึงความเสื่อมเสียชื่อเสียงของสถานพยาบาล/คลินิกด้วย เป็นต้น</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>โครงการเป็นสถานพยาบาล/คลินิกทันตกรรมในความตกลงให้ผู้ประกันตนเข้ารับบริการโดยไม่ต้องสำรองจ่ายตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา การดำเนินการ สถานพยาบาล/คลินิกทันตกรรมให้บริการ กรณี ทัน ต กรรม แก่ ผู้ประกันตนโดยไม่ต้องสำรองจ่าย สถานพยาบาล/คลินิกทันตกรรมบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของสำนักงานประกันสังคมทุกวัน ซึ่งข้อมูลจะถูกประมวลผลเข้าสู่ระบบ Sapiens เพื่ออนุมัติจ่าย แล้วส่งให้กับกองการเงินและบัญชีเพื่อจ่ายให้แก่สถานพยาบาล/คลินิกทันตกรรม จาก การ ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น การรับบริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรม สำหรับผู้ประกันตนโดยไม่ต้องสำรองจ่าย เนื่องจากมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการใช้สิทธิโดยทุจริต ดังนี้</p> <p>๑. สถานพยาบาล/คลินิกทันตกรรม บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมเกินความเป็นจริง เช่น กรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์กรณีอุดฟัน เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐ บาท แต่สถาน-</p>	<p>ผู้ประกันตนตามข้อ ๗ ความรับผิดชอบ ในความเสียหาย และการบอกเลิกบันทึกข้อตกลงอย่างเคร่งครัด</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>พยาบาลบันทึกข้อมูล การเบิกกรณีฉุกเฉิน เป็นจำนวนเงิน ๙๐๐ บาท</p> <p>๒. สถานพยาบาล/คลินิกทันตกรรมนำเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตนมาบันทึกข้อมูล การเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรมโดยไม่ได้ให้บริการจริง</p> <p>๓. สถานพยาบาล/คลินิกทันตกรรมร่วมมือกับผู้ประกันตน ในการใช้สิทธิของปีนั้น โดยไม่ได้ให้บริการจริงและสถานพยาบาล/คลินิกทันตกรรม นำมาบันทึกข้อมูล การเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรม</p>		
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงแรงงาน : สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)</p>			
<p>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>			
<p>กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding ของโครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔</p>			
๖.	<p>๑. การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในเชิงลักษณะกีดกันและไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม</li> <li>• แต่งตั้งคณะกรรมการจากบุคคลในหน่วยงานเจ้าของโครงการเพียงหน่วยงานเดียว</li> </ul>	<p>๑. กำหนด TOR โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับคะแนนให้มีผลได้เป็นอย่างดีเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือความเห็นส่วนตัว</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจากหลากหลายสำนักเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจและโอกาสในการทุจริตจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ</p> <p>๓. ตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับขั้นเพื่อป้องกันมิให้เกิดโอกาสในการทุจริต ก่อนเสนอผอ. สถาบัน อนุมัติ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. สถาบันฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันที่ชัดเจนพอสมควรแล้ว อย่างไรก็ตาม สถาบันฯ ควรทบทวนหรือมีกรณีทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างเหตุการณ์หรือประเด็นความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ เรื่องหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาของคณะกรรมการที่ใช้ตัดสินทั้งเกณฑ์ราคา และเกณฑ์อื่น ตามที่กำหนดไว้คือ เกณฑ์ราคา ๒๐ คะแนน และข้อเสนอแนะทางเทคนิค ๘๐ คะแนน มีโอกาสใช้ดุลยพินิจในการให้คะแนนข้อเสนอ</li> </ul>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p><b>๒. การกำหนดราคากลาง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดราคาที่สูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง อันเป็นการเอื้อประโยชน์กับผู้ยื่นเสนอราคา รายใดรายหนึ่ง</li> </ul>	<p>๔. มีการจัดทำหนังสือรับรองการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา</p> <p>๑. การคำนวณราคากลางต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ มีเอกสารหลักฐาน แหล่งที่มาของการคำนวณที่ชัดเจนตรวจสอบได้</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจากหลากหลายสำนักเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจและโอกาสในการทุจริตจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ</p> <p>๓. ตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้นเพื่อป้องกันมิให้เกิดโอกาสในการทุจริตก่อนเสนอ ผอ. สถาบัน อนุมัติ</p> <p>๔. มีการจัดทำหนังสือรับรองการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา</p>	<p>ทางเทคนิค</p> <p>๒. มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต สถาบันฯ อาจเพิ่มการเปิดเผยการให้คะแนนของผู้เข้ารับการประกวดราคาทุกบริษัท ในการประกาศนอกเหนือจากการประกาศเฉพาะคะแนนผู้ที่ได้รับการชนะประมูล เป็นต้น</p>
	<p><b>๓. การพิจารณาผลฯ การประกวดราคา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการเป็นผู้ได้บังคับบัญชาหรือไม่มีความเป็นอิสระต่อกรรมการอื่น ๆ</li> <li>การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจเป็นหลักเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง</li> </ul>	<p>๑. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับคะแนนให้มีผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือความเห็นส่วนตัว</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจากหลากหลายสำนักเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจและโอกาสในการทุจริตจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ</p> <p>๓. ตรวจสอบและกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องตามลำดับชั้นเพื่อป้องกันมิให้เกิดโอกาสในการทุจริต ก่อนเสนอ ผอ.สถาบัน อนุมัติ</p> <p>๔. มีการจัดทำหนังสือรับรองการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา</p>	
	<p><b>๔. การตรวจรับพัสดุ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการไม่ตรวจ</li> </ul>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจากหลากหลายสำนักเพื่อตรวจสอบ</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	รับพัสดุ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขในสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	<p>และถ่วงดุลการใช้อำนาจและโอกาสในการทุจริตจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ</p> <p>๒. มีการจัดทำหนังสือรับรองการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา</p> <p>๓. จัดทำเอกสาร Check List ตามที่กำหนดในขอบเขตของงาน (TOR)</p> <p>๔. กำหนดให้มีหลักฐานการรับมอบที่ชัดเจน ที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (TOR) เช่น ภาพถ่าย, การบันทึกภาพเคลื่อนไหว</p>	

๑๑

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๑๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์			
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
กระบวนการ : การจัดแจ้งผู้ประกอบการธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา			
๑.	๑. ข้อมูลในการยื่นจดทะเบียนไม่ถูกต้องครบถ้วน และอาจมีการจัดลำดับการพิจารณาการยื่นอนุมัติไม่ถูกต้อง	๑. จัดทำคู่มือการดำเนินงานโดยระบุขั้นตอนการดำเนินการในการจัดแจ้งไว้อย่างชัดเจน ๒. มีการขึ้นตอนการดำเนินการในการตรวจสอบการจัดลำดับการพิจารณา ดังนี้ ๒.๑ การยื่นผ่านระบบสารสนเทศ ให้นับวันที่ส่งอีเมลล์แจ้ง ๒.๒ การยื่นผ่านไปรษณีย์ ให้นับวันลงรับไปรษณีย์ ๒.๓ การยื่นด้วยตนเอง ให้นับจากวันที่ได้รับเรื่อง	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ๑. มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการจัดแจ้งผู้ประกอบการธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาที่กำหนดมานั้นเป็นไปตามแนวทางตามคู่มือการปฏิบัติงานของ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานปลัดฯ อาจพิจารณามาตรการเพิ่มเติม เช่น ๑.๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต กรณีเจ้าหน้าที่ไม่มีการแจ้งผลการดำเนินการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการ เกษตรกร และเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดทราบ หรือแจ้งผลล่าช้า ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติตามระบบเกษตรพันธสัญญาได้ ควรหาวิธีการลดระยะเวลาในการแจ้งผลไปยังเกษตรกรสหกรณ์จังหวัด ให้สามารถแจ้งผลได้เร็วกว่า ๓๐ วัน เช่นการแจ้งผ่านระบบ IT ๑.๒ การประสานงานกรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ต้องผู้ประกอบการให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน ๗ วัน ควรกำหนดให้ชัดเจนวิธีการประสาน เช่นโทรศัพท์ เป็นหนังสือ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งส่วนกลาง และ ต่างจังหวัด ๒. สำนักงานปลัดฯ อาจเพิ่มมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลผู้ประกอบการที่จดทะเบียนต่อสาธารณะเพื่อให้สามารถสืบค้นได้ เป็นต้น
	๒. เจ้าหน้าที่ละเว้นการตรวจสอบ และขาดความรอบคอบในการตรวจเอกสาร	๑ กำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒ จัดทำคู่มือการจดทะเบียนซึ่งหากปรากฏว่าเอกสารไม่ครบถ้วนต้องประสานงานผู้ประกอบการให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน ๗ วัน	
	๓. ไม่มีการแจ้งผลการดำเนินการจดทะเบียนให้ผู้ประกอบการ เกษตรกร และเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดทราบ ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติตามระบบเกษตรพันธสัญญาได้	กำหนดขั้นตอนในการแจ้งผลการจดทะเบียนพร้อมหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีระยะเวลาการดำเนินการจดทะเบียน ภายใน ๓๐ วัน	
	๔. อาจมีการละเลยการติดตาม รายงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางหรือมาตรการในการปรับปรุง	กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	กระบวนการจัดทำทะเบียนผู้ประกอบการธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาต่อไป		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมชลประทาน			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง งานดำเนินการเอง			
๒.	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ดำเนินการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่เป็นไปตามรายละเอียดข้อกำหนดในสัญญา หรือลงนามตรวจรับทั้งที่ไม่ได้ออกไปตรวจรับจริง	๑. จัดทำหนังสือเวียนกำชับให้อำนาจการสำนัก/กอง/โครงการ ในฐานะผู้บังคับบัญชาให้ควบคุมกำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ วินัย ในการปฏิบัติงานและผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ๓. กรณีหากเกิดการกระทำ ความผิด ให้ดำเนินการทางวินัย ละเอียด อาญา และทางปกครอง โดยเคร่งครัด	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการก่อสร้างที่กรม ฯ ดำเนินการเอง ควรระบุชื่อโครงการ/งาน งบประมาณ ในการประเมินให้ทำการประเมินทุกขั้นตอน ของการดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด โครงการมาตรการที่กำหนดไว้ เช่น ➢ จัดทำหนังสือเวียนกำชับให้ อำนาจการสำนัก/กอง/โครงการ ในฐานะ ผู้บังคับบัญชาให้ควบคุม กำกับ ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ➢ จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง กฎหมาย ระเบียบ วินัย ในการปฏิบัติงาน และผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ ➢ กรณีหากเกิดการกระทำ ความผิด ให้ดำเนินการทางวินัย ละเอียด อาญา และทางปกครองโดยเคร่งครัดนั้น ยังไม่สะท้อนถึงการปิดจุดเสี่ยงการทุจริต ได้ตรงจุด เพราะมาตรการเหล่านี้ เป็นมาตรการทั่วไปของกรมชลประทาน อยู่แล้ว ๒. กรมชลประทานควรทบทวน มาตรการป้องกันการทุจริต เฉพาะประเด็น ที่เป็นความเสี่ยงการทุจริตที่มีความเสี่ยงสูง - สูงมาก เพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงจุดได้อย่าง แท้จริง
	๒. การจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่ไม่ได้มาปฏิบัติงานจริง แต่มีการเบิกจ่ายค่าจ้าง หรือการหักเงินค่าจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควรเป็นเหตุให้ลูกจ้างชั่วคราวไม่ได้รับเงินค่าจ้างครบถ้วนถูกต้องตามที่ได้มีการจัดจ้าง	๑. จัดทำหนังสือเวียนกำชับให้อำนาจการสำนัก/กอง/โครงการ ในฐานะผู้บังคับบัญชาให้ควบคุมกำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงานในการดำเนินการจัดจ้างและเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ๒. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง กฎหมาย ระเบียบ วินัย ในการปฏิบัติงานและผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ๓. กรณีหากเกิดการกระทำ ความผิด ให้ดำเนินการทางวินัย ละเอียด อาญา และทางปกครองโดยเคร่งครัด	
	๓. ควบคุมงานไม่ดำเนินการตรวจและควบคุมงานทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดที่กำหนด	๑. จัดทำหนังสือเวียนกำชับให้อำนาจการสำนัก/กอง/โครงการ ในฐานะผู้บังคับบัญชาให้ควบคุมกำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงานในการดำเนินการตรวจและควบคุมงานทุกวันให้เป็นไปตาม	

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>แบบรูปรายการรายละเอียดที่กำหนด</p> <p>๒. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ วินัย ในการปฏิบัติงานและผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ</p> <p>๓. กรณีหากเกิดการกระทำ ความผิด ให้ดำเนินการทางวินัย ละเอียด อาญา และทางปกครอง โดยเคร่งครัด</p>	
	<p>๔. คณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานเองดำเนินการตรวจรับไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด หรือ การลงนามตรวจการปฏิบัติงานทั้งที่ไม่ได้ออกไปตรวจสอบ</p>	<p>๑. จัดทำหนังสือเวียนกำชับให้อ่านวยการสำนัก/กอง/โครงการ ในฐานะผู้บังคับบัญชาให้ควบคุมกำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงานในการดำเนินการตรวจ และควบคุมงานทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดที่กำหนด</p> <p>๒. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ วินัย ในการปฏิบัติงานและผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ</p> <p>๓. กรณีหากเกิดการกระทำ ความผิด ให้ดำเนินการทางวินัย ละเอียด อาญา และทางปกครองโดยเคร่งครัด</p>	
	<p>๕. การคิดคำนวณราคาวัสดุก่อสร้างไม่เป็นไปตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่กำหนด</p>	<p>๑. จัดทำหนังสือเวียนกำชับให้อ่านวยการสำนัก/กอง/โครงการ ในฐานะผู้บังคับบัญชาให้ควบคุมกำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการคิดคำนวณราคากลางและให้เป็นไปตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่กำหนด</p> <p>๒. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ วินัย ในการปฏิบัติงานและผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		๓. กรณีหากเกิดการกระทำ ความผิด ให้ดำเนินการทางวินัย ละเอียด อาญา และทางปกครอง โดยเคร่งครัด	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)			
๓.	<p>๑. การดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นไปอย่างล่าช้า</p> <p>๒. คณะกรรมการไม่เข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p> <p>๓. การเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่พัสดุบ่อยครั้ง ส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่ต่อเนื่อง</p>	<p>ให้ความรู้และแนวทางการ ปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมการ ฝึกอบรม เกี่ยวกับ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>กำหนดแบบฟอร์ม และกำหนด ขั้นตอน Check list การจัดซื้อจัด จ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมทั้งเผยแพร่แบบฟอร์ม และกำหนดขั้นตอน Check list ต่างๆ บนเว็บไซต์กลุ่มบริหารงาน คลัง สำนักบริหารกลาง กรมตรวจ บัญชีสหกรณ์</p> <p>จัดทำคู่มือประกอบการปฏิบัติงาน ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ กลุ่มบริหารงานคลัง สำนักบริหาร กลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ศึกษา ขั้นตอนและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ควรระบุชื่อโครงการ/ งาน งบประมาณในการประเมินให้ทำการ ประเมินทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการ</p> <p>๒. การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่พัสดุ บ่อยครั้ง ส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ต่อเนื่อง และคณะกรรมการ ไม่เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วย วิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นปัญหาของกรมฯ ที่ต้อง แก้ไขที่สาเหตุของปัญหา ไม่ใช่ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๓. มาตรการป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริตที่กรมฯ กำหนดไว้ส่วนใหญ่เป็นการ อบรมให้ความรู้ แสดงให้เห็นว่ากรมฯ อาจมี ปัญหาเรื่องเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจ จึงมีการจัดอบรม เป็นการแก้ไขที่สาเหตุ ของปัญหา จึงไม่ใช่มาตรการป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต</p> <p>๔. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ควรจัดให้มี การทบทวนการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในปีงบประมาณถัดไป โดยไม่ นำเอาปัญหามาปนกับความเสี่ยงเพื่อหา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมประมง			
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
กระบวนการ : กระบวนการออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร (Aquatic Animal Carcass Health Certificate)			
๔.	๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารในการตรวจสอบรับรองล่าช้า ถ่วงเวลา หรือเรียกผลประโยชน์	๑. ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานการออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร โดยกำหนดกรอบระยะเวลาการยื่นคำขออนุญาต และวิธีปฏิบัติงานให้ชัดเจน ๒. ปรับปรุงคู่มือประชาชนให้ผู้ประกอบการทราบถึงแนวทางระยะเวลาและวิธีปฏิบัติในการออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่กรมประมงกำหนด คือ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการตรวจประเมินประกอบการออกใบรับรองสถานที่พักซากและใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำให้เหมาะสม อาจกำหนดให้มาตรการเพิ่มเติม เช่น มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และในกรณีประเด็นความเสี่ยงการทุจริตบริษัทผู้ส่งออกให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ในการละเว้นการปฏิบัติบางประการ หากเป็นกรณีที่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นดังกล่าวนี้ ต้องระบุให้ชัดเจนกรณีเอื้อประโยชน์มีประเด็นหรือมีรูปแบบอย่างไรบ้าง และอาจมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือในแบบคำขอรับบริการ ฯลฯ ถึงบทลงโทษทั้งผู้ให้และผู้รับสินบน เป็นต้น
	๒. หลักเกณฑ์ในการตรวจประเมินเพื่อประกอบการออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร ไม่มีความชัดเจน เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุลพินิจ เพื่อเอื้อประโยชน์ในการดำเนินการ	๑. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการตรวจประเมินประกอบการออกใบรับรองสถานที่พักซากและใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำให้เหมาะสม ๒. แก้ไขปรับปรุงคำสั่งและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการออกใบรับรองสถานที่พักซากและใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร	
	๓. บริษัทผู้ส่งออกให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเอื้อประโยชน์ในการละเว้นการปฏิบัติบางประการ	๑. ปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรณีที่เจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบเรียกรับเงินหรือเรียกร้องประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติงาน ๒. พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับการดำเนินการออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำได้	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมปศุสัตว์			
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
กระบวนการ : ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕			
๕.	การอาศัยตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ รวมถึงชะลอหรือเร่งรัดการพิจารณาเพื่อหวังเรียกประโยชน์จากผู้ประกอบการ	เปิดช่องทางร้องเรียนให้กับผู้ให้บริการ ๑. พัฒนาระเบียบกฎหมายระบบการพิจารณาอนุญาต เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ ๒. ปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เช่น การขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า ขาย และขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b>  กรมปศุสัตว์ควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโดยประเมินทุกขั้นตอนของกระบวนการ โดยต้องระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตให้ชัดเจนว่าการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ รวมถึงชะลอหรือเร่งรัดการพิจารณาเพื่อหวังเรียกประโยชน์จากผู้ประกอบการ มีรูปแบบอย่างไร เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันได้ตรงจุด
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมพัฒนาที่ดิน			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ภายใต้โครงการบริหารเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning by Agri-Map)			
๖.	๑. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ <ul style="list-style-type: none"><li>มีเกษตรกรต้องการเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความรอบคอบในการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย/เกษตรกร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</li></ul>	ทบทวนคู่มือ แนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b>  ๑. กรมพัฒนาที่ดินควรทบทวนการประเมิน ความเสี่ยง การทุจริต ของกระบวนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ภายใต้โครงการบริหารเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning by Agri-Map) เนื่องจากการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตไม่ชัดเจน จึงทำให้การกำหนดมาตรการ เป็นเพียงการ ทบทวนคู่มือ แนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและการออกหนังสือชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมงาน และการตรวจรับงานซึ่งไม่สะท้อนให้เห็นว่าจะสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตได้  ๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
	๒. ดำเนินการปรับเปลี่ยนการผลิต(ปรับโครงสร้างของดินเพื่อรองรับการทำเกษตรผสมผสาน/พืชเศรษฐกิจ) <ul style="list-style-type: none"><li>การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการควบคุม</li></ul>	ออกหนังสือชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมงาน และการตรวจรับงาน	

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	และตรวจรับงานอาจเปิดโอกาสให้เกิดความไม่โปร่งใส		ในกระบวนการดังกล่าวนี้ควรประเมินทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการ เช่น โครงการมีการสนับสนุน ช่วยเหลืองบประมาณให้กับเกษตรกรหรือไม่ต้องนำมาประเมินด้วย เป็นต้น
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมวิชาการเกษตร			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ			
๗.	<p>๑. การควบคุมภายในด้านวิจัยและพัฒนา ยังไม่มีประสิทธิผล</p> <p>๑.๑ ใน ขั้นตอน กระบวนการวิจัย ไม่ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานโครงการวิจัย แผนใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายเสนอผู้บริหารขออนุมัติหลักการก่อนเริ่มทำวิจัย</p> <p>๑.๒ นักวิจัย และเกษตรกรไม่มีข้อตกลงร่วมกันเป็นหนังสือ ในการขอใช้พื้นที่ของเกษตรกร ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัย หรือค่าชดเชย หากเกิดความเสียหายกับแปลงที่ทำการทดลอง หรือกรณีเกษตรกรยกเลิกการทดลอง ในขณะที่ทดลองยังไม่เสร็จ</p>	<p>๑. ให้นำแนวปฏิบัติการควบคุมภายในหน่วยงานวิจัยและพัฒนาที่กรมฯ กำหนดมาประยุกต์ใช้ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน</p> <p>๒. ให้จัดทำแผนทรัพยากรเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติหลักการก่อนเริ่มการดำเนินงานทุกครั้งว่าการดำเนินงานวิจัยจะทำการทดลองสถานที่ใด ช่วงเวลาไหน และเจ้าของแปลงที่ร่วมการทดลองเป็นใครบ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน และควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานโดยเหมาะสม</p> <p>๓. โครงการที่ดำเนินงานวิจัยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม กรณีใช้พื้นที่ของเกษตรกรเป็นแปลงทดลอง ควรจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงถึงประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ ทั้งนี้ ควรกำหนดรูปแบบทำข้อตกลงความร่วมมือกัน (MOU) เป็นลายลักษณ์อักษรให้มีความเป็นธรรมอย่างเหมาะสมทั้งสองฝ่าย เพื่อมิให้ราชการได้รับความเสียหาย</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. กรมวิชาการเกษตร ต้องระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตจากขั้นตอนการกำกับ ควบคุม งานวิจัยว่าในขั้นตอนนั้น ๆ มีโอกาสเกิดการทุจริตขึ้นในอนาคต</p> <p>๒. มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่ระบุมานั้น ยังไม่ใช่มาตรการที่เป็นผลมาจากการประเมินขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริตที่มีความเสี่ยงระดับสูง-สูงมาก</p> <p>๓. การประเมิน ความเสี่ยงที่กรมวิชาการเกษตรจัดทำมานั้น จะเป็นแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจไม่บรรลุเป้าหมายมากกว่า เป็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>๒. การควบคุมและการใช้จ่ายเงิน ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ</p> <p>๒.๑ ไม่ได้บันทึกค่าใช้จ่ายแยกตามกิจกรรมหรือการทดลองของแต่ละโครงการฯ ที่เกิดขึ้นจริง มีเพียงการบันทึกการเบิกจ่ายในทะเบียนคุมเงินประจำงวดตามผลผลิต/โครงการที่ได้รับจัดสรร</p> <p>๒.๒ การใช้เงินบางรายการ ใช้ร่วมกันหลายการทดลอง/กิจกรรม ไม่มีการปันส่วนค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมที่ดำเนินการ</p> <p>๒.๓ ผลการใช้จ่ายเงินดำเนินงานโครงการวิจัยระยะเวลา ๓ ปี มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๙๔ และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ ร้อยละ ๓๗.๐๕ ของงบประมาณที่ได้รับ</p>	<p>๔. หัวหน้าโครงการฯ และนักวิจัยควรร่วมกันจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องตามกิจกรรมของโครงการ เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ มีการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแยกตามกิจกรรม/โครงการให้ถูกต้องครบถ้วน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในเชิงบริหารและการจัดทำคำของบประมาณ</p>	
	<p>๓. การควบคุมวัสดุไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ</p> <p>๓.๑ เจ้าหน้าที่บันทึกบัญชีวัสดุการเกษตร โดยรับเข้าและจ่ายออกทั้งจำนวน เช่น เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ปุ๋ย สารเคมีป้องกันกำจัดโรค</p> <p>๓.๒ ไม่มีหลักฐานการ</p>	<p>๕. ให้บันทึกบัญชีวัสดุให้ถูกต้อง และครบถ้วนทุกประเภทวัสดุที่มีการจัดหา รวมทั้งวัสดุที่จัดหาจากการดำเนินงานวิจัย โดยให้บันทึกบัญชีทุกครั้งที่มีการรับหรือจ่ายตามความจำเป็นในการใช้งานแต่ละครั้ง กรณีเบิกค่าวัสดุเพื่อจ่ายให้เกษตรกรผู้ร่วมทดสอบ ให้จัดทำหลักฐานประกอบการจ่ายวัสดุใน</p>	



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>จ่ายหรือส่งมอบวัสดุ การเกษตรที่ใช้ทดสอบ ให้แก่เกษตรกร เช่น เมล็ด พันธุ์ถั่วลิสง ปุ๋ย สารเคมี ป้องกันกำจัดโรค</p> <p>๓.๓ ไม่ได้จัดทำบัญชี คมผลผลิตที่ได้จากแปลง ทดลอง</p>	<p>การดำเนินงานวิจัยที่มอบให้ เกษตรกรทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐาน</p>	
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมส่งเสริมการเกษตร</p>			
<p>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>			
<p>กระบวนการ : โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร- เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๘๘๒ เครื่อง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณ ๑๗,๔๖๓,๖๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)</p>			
<p>๘.</p>	<p>๑. ไม่มีเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๒. ดำเนินการเป็นไปตาม ข้อกำหนด ดังนี้</p> <p>๒.๑ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒.๒ ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒.๓ หนังสือจาก คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๑๔๐๕.๒/ว๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p> <p>๒.๔ คู่มือแนวทาง การประกาศรายละเอียด ข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างของ</p>	<p>ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่าง ครบครัด ดำเนินการโดยวิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา มีขั้นตอนและวิธีการดังนี้</p> <p>๑. การจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง</p> <p>๑.๑ การจัดทำแผน การ จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๒ บันทึกแผนการจัดซื้อ จัดจ้างในระบบ e-GP</p> <p>๒. จัดทำราคากลาง</p> <p>๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางและร่างขอบเขต ของงานฯ (TOR)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ในการจัดซื้อครั้งนี้ ใช้วิธีการราคาที่ได้จากการสืบราคา จากท้องตลาด</li> </ul> <p>๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดำเนินการ (คณะกรรมการพิจารณา ผล และคณะกรรมการตรวจรับ)</p> <p>๒.๓ เสนอหัวหน้าหน่วยงาน</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรระบุ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตของโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง โครงการขึ้นทะเบียนและ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรงบประมาณ ๑๗,๔๖๓,๖๐๐ บาท ว่าไม่มีเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต เนื่องจาก มีการดำเนินการเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมฯ อาจเข้าใจ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่ คลาดเคลื่อน ความหมายของความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด แต่มีการ คาดการณ์ว่าเหตุการณ์นั้นๆ มีโอกาส อาจเกิดขึ้นในอนาคตจึงต้องหามาตรการ ควบคุมไว้ไม่ให้เกิดหรือเกิดยากที่สุด น้อยที่สุด เหตุการณ์ทุกอย่างมีโอกาสเกิด ความเสี่ยงทั้งสิ้น หากมีการควบคุม ป้องกัน ที่ดีมีประสิทธิภาพ อาจไม่เกิดหรือเกิดน้อย กว่า หากหน่วยงานประเมินว่าไม่มีความ เสี่ยงการทุจริตหากมีการเกิดขึ้นจะทำให้ เกิดความสูญเสีย</p> <p>๒. ในปีงบประมาณถัดไป กรมฯ ควรต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยง</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>หน่วยงานรัฐแบบตาราง แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง (แบบ บก.๐๖) ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒</p>	<p>ของรัฐให้ความเห็นชอบราคากลาง</p> <p>๓. จัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๔. บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เช่น รายงานขอซื้อขอจ้างฯ</p> <p>๕. เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง</p> <p>๖. กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น</p> <p>๖.๑ ประกาศผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์ระบบ e-GP อย่างน้อย ๓ วัน</p> <p>๑) ไม่มีแสดงความคิดเห็น</p> <p>๒) มีแสดงความคิดเห็น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• พิจารณาทบทวนปรับปรุง และเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ</li> <li>• เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและเว็บไซต์ระบบ e-GP</li> </ul> <p>๗. ดำเนินการเผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคา</p> <p>๗.๑ ปิดประกาศ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและ e-GP</p> <p>๗.๒ ระยะเวลาเผยแพร่และระยะเวลาจัดเตรียมเอกสาร (ตามระเบียบฯ ปี ๒๕๖๐ ข้อ ๕๑)</p> <p>๑) เกิน ๕ แสน แต่ไม่เกิน ๕ ล้าน ให้กำหนดไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ</p> <p>๒) เกิน ๕ ล้าน แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้าน ให้กำหนดไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำการ</p> <p>๓) เกิน ๑๐ ล้าน แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้าน ให้กำหนดไม่น้อยกว่า ๑๒ วันทำการ</p>	<p>การทุจริตเพิ่มเติม</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>๔) เกิน ๕๐ ล้านขึ้นไป ให้กำหนดไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ</p> <p>๗.๓ การชี้แจงเพิ่มเติม (ตามระเบียบฯ ปี ๒๕๖๐ ข้อ ๕๒)</p> <p>๘. กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา</p> <p>๙. รับตัวอย่างและหลักประกันการเสนอราคา (ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ไม่มีหลักประกันการเสนอราคา) ตามระเบียบฯ ปี ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๖</p> <p>๑๐. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ดาวนโหลดเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาคัดเลือกและจัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงาน</p> <p>๑๑. เสนอผู้มีอำนาจสั่งซื้อสิ่งจ้าง</p> <p>๑๑.๑ จัดทำประกาศผลผู้ชนะและแจ้งผลผู้ชนะการเสนอราคา</p> <p>๑๑.๒ ระยะเวลาการอุทธรณ์ (ตาม พรบ.พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๗)</p> <p>๑๒. ทำสัญญาหรือข้อตกลง (ไม่นับรวมระยะเวลาที่ผู้ชนะการเสนอราคาทำหลักประกันสัญญา)</p>	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมส่งเสริมสหกรณ์			
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
กระบวนการ : ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่รับจดทะเบียนสหกรณ์ของเจ้าหน้าที่			
๙.	<p>๑. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่พิจารณาความถูกต้องของเอกสารที่ยื่นไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่</p> <p>๓. การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่</p>	<p>๑. การตรวจสอบเอกสารภายใน ๑ วันทำการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ยื่นคำขอจดทะเบียน สหกรณ์ พร้อม เอกสาร พยานหลักฐาน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความและเอกสาร</li> </ul> <p>๒. การพิจารณา ภายใน ๑๓ วันทำการ</p> <p>๒.๑ พิจารณาและวิเคราะห์</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตจากที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ระบุนั้น เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ มาตรฐานการใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน กรมฯ ควรขยายความหรือยกตัวอย่างเพิ่มเติม เพื่อในการกำหนดมาตรการป้องกันจะได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การขอเอกสารเพิ่มเติมมากกว่าคู่มือกำหนดการปฏิเสธคำขอเนื่องจากเอกสารไม่ครบ</li> </ul>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>ดำเนินการตามลำดับคำขอ</p> <p>๔. รับสินบนเพื่อให้ลงนาม โดยไม่ต้องพิจารณาความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร</p> <p>๕. กรณีอาจมีเหตุอันเชื่อว่า สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นมีเจตนา โดยตรงหรือโดยปริยาย หรือกระทำการ ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลีกเลียงภาษีตามประมวลรัษฎากร</li> <li>- การฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงิน</li> <li>- แสวงหากำไรหรือผลประโยชน์เฉพาะบุคคลหรือกลุ่มของบุคคลนั้น</li> <li>- ใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือสำหรับให้บุคคลภายนอกหาประโยชน์</li> <li>- ไม่อาจดำเนินการให้เป็นไปตามหลักสหกรณ์สากล</li> </ul>	<p>ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสหกรณ์จากแผนการ ดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจของสหกรณ์ที่ตั้ง</p> <p>๒.๒ พิจารณาและวิเคราะห์ข้อบังคับของสหกรณ์ให้ครบถ้วนถูกต้องตาม ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ และกฎหมาย</p> <p>๒.๓ พิจารณาและวิเคราะห์คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ให้ เป็นไปตามกฎหมาย</p> <p>๒.๔ บั น ที ก ระ บ บ จ ด ทะเบียนสหกรณ์ เพื่อจองเลขทะเบียนสหกรณ์ เลขทะเบียน ข้อบังคับและอื่น ๆ</p> <p>๒.๕ จัดทำเอกสารเพื่อเสนออนุมัติลงนาม</p> <p>๓. การลงนาม ภายใน ๑ วันทำการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• นายทะเบียนสหกรณ์ ลงนามและเจ้าหน้าที่ดำเนินการลงบันทึกอนุมัติในระบบจด ทะเบียนสหกรณ์พร้อมทั้งออกเอกสารคำขอจดทะเบียนสหกรณ์</li> </ul> <p>๔. การจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา ๓๓, ๓๔, ๓๕, ๓๖ และ ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยวิธีดำเนินการจดทะเบียน จัดตั้งสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติหลัก ๆ ในการดำเนินการขอจัดตั้งสหกรณ์ <p>๕. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางกรรเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรณีเจ้าหน้าที่ประพฤติ</li> </ul> </li></ul>	<p>เป็นต้น มาตรการป้องกันอาจมีมาตรการ เช่น กำหนดวิธีการหากขอเอกสารใช้โทรศัพท์ หรือเป็นหนังสือหรือช่องทางใด เป็นต้น</p> <p>➤ การอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับ คำขอ มาตรการป้องกันของกรมฯ อาจกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการลำดับคิว เช่นกรณีขอผ่านระบบการมาขอด้วยตนเอง อาจเพิ่มมาตรการ มีใบตอบรับทางระบบหรือเอกสารแจ้งลำดับคิว หรือการจัดทำระบบให้สามารถติดตามสถานะของเรื่องว่าอยู่ในขั้นตอนใด เป็นต้น</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		มิชอบ เรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดในการหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแส เรื่องร้องเรียนทุจริต โดยมีช่องทางร้องเรียน ๒ ช่องทาง คือ ทางเว็บไซต์กรม และสามารถร้องเรียน เป็นหนังสือส่งมายังกรมฯ	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม			
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
กระบวนการ : การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (กรณีออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ในแปลงเกษตรกรรม/กรณีออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ซ ในแปลงที่อยู่อาศัย / กรณีออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ในที่ดินเกิน ๕๐ ไร่ แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ไร่			
๑๐.	<p>๑. ขั้นตอนการรังวัดที่ดิน</p> <p>๑.๑ เจ้าหน้าที่รังวัดที่ดิน มีการเรียกรับเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน โดยมีชอบ (เช่น ใช้เวลาในวันหยุดออกไปปรับรังวัดที่ดินเป็นการเฉพาะตัว / รังวัด ที่ ดิน และ แก้ว ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ดินผิดไป จาก ข้อ เท็จ จ ริ ง / หลอกหลวงเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจรังวัดที่ดิน)</p> <p>๑.๒ เจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ (เช่น รังวัดที่ดินในพื้นที่ไม่เหมาะสม คือ สภาพลาดชันไม่เหมาะสมในการทำการเกษตร / รังวัดที่ดินโดยพื้นที่บางส่วน ไม่มีร่องรอยการทำประโยชน์ / รังวัดที่ดินคาบเกี่ยวกับเขตป่าไม้ เนื่องจากไม่ได้ตรวจสอบแผนที่ต้นร่าง / รังวัดที่ดินแปลงที่มีกรณีพิพาท</p>	<p>๑. ผู้บริหารกำกับ ให้ความรู้ ข้อคิด ฯลฯ เกี่ยวกับการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ในโอกาสต่าง ๆ เช่น ในการประชุมต่าง ๆ การลงตรวจพื้นที่ ฯลฯ</p> <p>๒. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าฤชาธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน</p> <p>๓. จัดทำแผนงานการสำรวจรังวัดที่ดิน (รายเดือน/รายตำบล) และประกาศแจ้งให้ผู้ขอรับรังวัดที่ดินทราบ โดยใช้ข้อมูลจากระบบศูนย์บริการประชาชนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ระบบป็นสุข)</p> <p>๔. บูรณาการการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานภายนอก โดยขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</p> <p>๕. ประสานความร่วมมือและพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต กรณีเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินมีการเรียกรับเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน โดยมีชอบ เช่น ใช้เวลาในวันหยุดออกไปปรับรังวัดที่ดินเป็นการเฉพาะตัว/รังวัดที่ดินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ดินผิดไปจากข้อเท็จจริง/หลอกหลวงเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจรังวัดที่ดิน มาตรการที่กำหนดมานั้นยังเป็นนโยบายภาพรวม สำนักงานฯ ควรหามาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อปิดจุดเสี่ยงดังกล่าว เพราะความเสี่ยงในประเด็นนี้อาจไม่มีการร้องเรียนเพราะสมประโยชน์กันทั้ง ๒ ฝ่าย</p> <p>๒. ส่วนมาตรการป้องกันการทุจริตที่ระบุมานั้น เช่น ปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้ผู้บริหารกำกับ ให้ความรู้ ข้อคิด ฯลฯ เกี่ยวกับการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ในโอกาสต่าง ๆ เช่น ในการประชุมต่าง ๆ การลงตรวจพื้นที่นั้น ไม่ใช่มาตรการป้องกันการทุจริตที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่ตรงจุด</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>ที่ยังไม่มีข้อยุติ ฯลฯ)</p> <p>๒. ขั้นตอนการสอบสวนสิทธิ</p> <p>๒.๑ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการสอบสวนสิทธิ มีการเรียกเก็บเงินเป็นค่าใช้จ่ายโดยมิชอบ (เช่น การโอนสิทธิทำประโยชน์)</p> <p>๒.๒ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการกระจายสิทธิที่ดินดำเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ (เช่น กระจายสิทธิในที่ดินแปลงที่มีกรณีพิพาทและยังไม่มีข้อยุติ)</p> <p>๓. ขั้นตอนการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกเก็บเงินจากผู้ขอรับการจัดที่ดินหรือผู้ขอรับการจัดที่ดินมีการเสนอเงินให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้มีการออกเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ด้วยความรวดเร็ว (ลัดคิว)</li> </ul>	<p>๖. จัดทำ QR CODE ของปฏิรูปที่ดินจังหวัด เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องทุกข์เกี่ยวกับกรณีการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ติดตั้งไว้ที่สำนักงานหรือรถยนต์ราชการของสำนักงาน</p> <p>๗. กำชับ ติดตามให้ทุกหน่วยงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นระยะๆ</p> <p>๘. ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ ส.ป.ก. หรือโครงการอื่นๆ ของ ส.ป.ก. ที่เกี่ยวข้อง)</p> <p>๙. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยมีข้อความว่า “ขั้นตอนการดำเนินการของ ส.ป.ก. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น”</p> <p>๑๐. จัดทำป้ายหรือสติ๊กเกอร์ โดยมีข้อความว่า “เจ้าหน้าที่ผู้ใดเรียกรับสินบน/ ผู้ใดติดสินบนเจ้าหน้าที่/ มีความผิดทางอาญา” เพื่อใช้ติดที่สำนักงานหรือรถยนต์ราชการของสำนักงาน</p> <p>๑๑. แจกเวียนคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง โดยสรุปพฤติการณ์การกระทำ ความผิด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ผู้บังคับบัญชาได้ระมัดระวังและกำหนดมาตรการป้องกัน</p> <p>๑๒. แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการ ผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง (การลงโทษผู้กระทำผิดวินัยฐาน ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ) ตามหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖</p> <p>๑๓. จัดทำหนังสือแจ้งสำนักงาน การปฏิรูป ที่ดิน จังหวัด ให้ ประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องที่มีอำนาจหน้าที่ว่า “ขั้นตอนการดำเนินการของ ส.ป.ท. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น”</p> <p>๑๔. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ควบคุม กำกับ ดูแล การ ปฏิบัติ งาน ของ ผู้ได้บังคับบัญชาในทุกขั้นตอน มิให้มีการทุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต</p> <p>๑๕. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ควบคุม กำกับ ดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์การสำรวจ รังวัดที่ดินอย่างเข้มงวดเพื่อมิให้ เจ้าหน้าที่นำไปใช้โดยมิชอบ</p> <p>๑๖. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูป ที่ดินจังหวัด ติดบัตรประจำตัว เจ้าหน้าที่เพื่อแสดงตนในขณะไป ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกครั้งและ ตลอดเวลา</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : กระบวนการความโปร่งใสของการใช้อำนาจ			
๑๑.	ผู้ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าส่วนราชการใช้อำนาจตามที่ได้รับมอบอำนาจโดยไม่ถูกต้องหรือโดยปราศจากอำนาจหรือนอกเหนือตามที่ได้รับมอบอำนาจ (ไม่ว่าจะกระทำโดยเจตนาหรือสำคัญผิดหรือไม่เข้าใจก็ตาม)	๑. ตรวจสอบ กลั่นกรอง และทำคำสั่งมอบอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ ๒. บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจ ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้เสนอเรื่อง ผู้บังคับบัญชา จนถึงผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าส่วนราชการ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. กระบวนการที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรระบุคือกระบวนการความโปร่งใสในการใช้อำนาจนั้น ต้องระบุว่าเป็นการประเมินความเสี่ยงกระบวนการในการปฏิบัติงานใด โดยระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด และทำการระบุเหตุการณ์หรือประเด็นความเสี่ยงที่อาจมีโอกาสเกิดการทุจริตของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว ๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กรมฯ ส่งมานั้นยังไม่ตรงประเด็น ควรทำความเข้าใจวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณถัดไป
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ			
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
กระบวนการ : การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต กรณีที่การตรวจสอบมาตรฐานจำเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีขีดความสามารถและคุณสมบัติที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕			
๑๒.	ขั้นตอนเจ้าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต กรณีที่การตรวจสอบมาตรฐานจำเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการของผู้ขอรับใบอนุญาต ต้องมีขีดความสามารถและคุณสมบัติที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC	๑. กรณีการตรวจสอบมาตรฐานของผู้ขอรับใบอนุญาตจำเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการ ต้องกำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตระบุชนิดตัวอย่างสินค้าเกษตร พร้อมทั้งรายการทดสอบ/วิเคราะห์ และวิธีการทดสอบ/วิเคราะห์ ที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมอบให้ห้องปฏิบัติการ ดำเนินการทดสอบ/วิเคราะห์ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่ารายการทดสอบ/วิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการนั้นได้รับการรับรอง	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต กรณีที่การตรวจสอบมาตรฐานจำเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีขีดความสามารถและคุณสมบัติที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ นั้นประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่อาจมีความเสี่ยงสูง-สูงมาก คือ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบอาจใช้อำนาจดุลยพินิจเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในขั้นตอนการพิจารณาได้ หน่วยงานควรติดตามประเมินผลอย่าง

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	๑๗๐๒๕ ว่าด้วยเรื่องข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบและฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมในรายการทดสอบ/วิเคราะห์ตามข้อกำหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรและขึ้นทะเบียนกับ มกอช. หรือได้รับการรับรองตามมาตรฐานอื่นที่ มกอช. ให้การยอมรับ ซึ่งในกรณีนี้อาจมีรายการทดสอบ/วิเคราะห์บางรายการที่ไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ หรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ มกอช. หรือไม่ได้รับการยอมรับจาก มกอช. ทำให้มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบอาจใช้อำนาจดุลยพินิจเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในขั้นตอนการพิจารณาได้	ตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕ และได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานหรือได้รับการรับรองตามมาตรฐานอื่นที่สำนักงานให้การยอมรับหรือไม่ ๒. กำหนดให้มีการจัดทำ checklist เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต ๓. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตาม checklist แล้ว เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อทำการทวนสอบการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต ๔. กำหนดให้สำนักงานเลขานุการกรม โดยกลุ่มนิติการดำเนินการทวนสอบความถูกต้องในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตก่อนนำเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามในใบอนุญาต	ต่อเนื่งว่ามาตรการที่กำหนดมานั้นสามารถป้องกันความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากยังไม่เพียงพออาจมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม
<b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมการข้าว</b>			
<b>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</b>			
<b>กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน</b>			
๑๓๓.	๑. การกำหนด TOR <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่ครอบคลุม ไม่รัดกุมในการกำหนด TOR</li> <li>เฉพาะเจาะจง เหมือนกับเอื้อประโยชน์</li> <li>ระยะเวลาในการกำหนด TOR ล่าช้าทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้รับผลกระทบ</li> </ul>	๑. จัดทำให้รัดกุมและเผยแพร่ผ่านสื่อที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง ๒. เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผน ๓. ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. มีการประชุมร่วมกับกรมบัญชีกลางและคณะกรรมการคุณธรรม	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b> ๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาจมีประเด็นความเสี่ยง แนวตัวอย่าง เช่น <b>ระยะก่อนประมูล</b> ➢ บรรจุรายการที่ไม่จำเป็นไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ➢ ใช้วิธีการอื่นนอกเหนือจากการเปิดประกวดราคาโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร ➢ การแก้ไขสัญญาบางอย่างทำให้ได้ประโยชน์จากการแข่งขันหรือจากการ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>๒. การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/ คณะกรรมการตรวจรับ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการขัดผลประโยชน์</li> <li>• มีอคติในการทำหน้าที่กรรมการ</li> <li>• ไม่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul>	<p>- ชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ที่ควรจัดซื้อสินค้าแยก (เช่น กิจกรรมเพิ่มเติมซึ่งไม่เข้าลักษณะที่ควรเป็นส่วนต่อของสัญญาที่มีอยู่)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ การแยกสัญญา แบ่งรายการจัดซื้อออกเป็นหน่วยย่อยทั้งที่ควรจัดซื้อร่วมกัน</li> <li>➢ การเขียนคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์บางบริษัทอย่างใกล้ชิด คุณสมบัติที่คลุมเครือกำกวม ไม่สมบูรณ์</li> </ul>
	<p>๓. การกำหนดราคากลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ราคากลางไม่เป็นปัจจุบัน</li> </ul>	<p>๑. สืบราคาจากหลาย ๆ แหล่ง ๒. สืบราคาจากฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง</p>	<p>การเขียนคุณสมบัติเฉพาะ กำหนดให้ใช้สินค้าบางยี่ห้อโดยไม่ได้ระบุว่า “หรือเทียบเท่า” ระหว่างการประมูล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างให้ข้อมูลภายในแก่ผู้ประมูลที่ตนสนับสนุน</li> </ul>
	<p>๔. e-bidding</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่มีผู้เสนอราคา</li> <li>• ผู้เสนอราคาเสนอราคาสูงหรือต่ำกว่าราคากลาง</li> <li>• มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว</li> <li>• มีผู้เสนอราคาอุทธรณ์ TOR/อุทธรณ์ ผู้ชนะการประกวดราคา</li> </ul>	<p>๑. ประกาศเผยแพร่หลาย ๆ ช่องทาง ๒. เปิดช่องทางให้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ ๓. เปิดเผยแพร่ข้อมูลในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ข้อมูลความลับรั่วไหล เช่น ข้อมูลประมาณการต้นทุน</li> <li>➢ การตัดผู้ประมูลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมออกโดยมิชอบ</li> <li>➢ การยื่นซองประมูลเป็นส่วนที่อ่อนไหวซึ่งอาจมีการรับซองประมูลที่ยื่นช้า</li> <li>➢ เอาสิ่งของที่อยู่ในซองออกเพื่อทำให้ผู้เข้าประมูลขาดคุณสมบัติ</li> </ul>
	<p>๕. การลงนามสัญญา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ชนะการประกวดราคา ไม่มาลงนามสัญญา</li> </ul>	<p>ประสานติดตามอย่างใกล้ชิด</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ การเปิดซองประมูล เกณฑ์การประเมินที่นำมาใช้แตกต่างจากที่อยู่ในเอกสารการประมูล</li> </ul>
	<p>๖. การตรวจรับ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ส่งของไม่เป็นไปตามสัญญา</li> <li>• คุณภาพไม่เป็นไปตาม TOR</li> <li>• ปริมาณไม่ครบ</li> <li>• กรรมการตรวจรับไม่สามารถปฏิบัติงานได้พร้อมกัน</li> </ul>	<p>๑. ประสานติดตามอย่างใกล้ชิด ๒. จัดทำแผนส่งเจ้าหน้าที่ ๓. ปร ก บ ผู้ ร บ จ ้าง ให้ดำเนินการตามสัญญา</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ จัดทำเกณฑ์ย่อยหรือขั้นตอนการประเมินที่ไม่เหมาะสมหรือโดยพลการที่ ขณะที่ประเมินซึ่งแตกต่างจากเอกสารการประมูลที่เผยแพร่</li> <li>➢ ปฏิเสธของประมูลโดยอ้างว่า ขาดองค์ประกอบเช่น ไม่มีแคตตาล็อก หรือ แผ่นพับสำหรับสินค้าที่เสนอ</li> <li>➢ คณะกรรมการประเมินสร้างวิธีการประเมินขึ้นมาเองซึ่งแตกต่างจากเอกสารการประมูลที่เผยแพร่ระยะหลังการประมูล</li> <li>➢ มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาบางอย่างทำให้มีเวลามากขึ้น</li> </ul>



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
			<p>➤ มีการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน หรือ งานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญา</p> <p>๒. กรมฯ ควรทบทวนมาตรการป้องกันที่ได้จากการประเมิน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่มีความเสี่ยงสูง-สูงมาก และเป็นมาตรการที่ปิดจุดเสี่ยงที่ตรงจุด</p>
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมหม่อนไหม			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : การคัดเลือกร้านค้าในโครงการงาน “ตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ ๑๖”			
๑๔.	๑. การจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ ๑๖” ได้มีการกำหนดให้ร้านค้าเข้าร่วมงาน และมีร้านค้าที่มีความประสงค์เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งในการคัดเลือกร้านค้าอาจเป็นเหตุให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ร้านค้าและอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่จากร้านค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมออกร้านในงานดังกล่าว	<p>๑. กรมหม่อนไหมมีการแต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกร้านค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์</p> <p>๒. มีการกำหนดแนวทางหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกร้านค้า</p> <p>๓. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ที่กำหนดแนวทางขั้นตอนการคัดเลือกร้านค้าให้ทั่วถึง</p> <p>๔. ให้มีการร้องเรียนในช่องทาง การร้องเรียนของกรมหม่อนไหม</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงของการใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกร้านค้าในโครงการงาน “ตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ ๑๖” นั้น ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตให้ทำการประเมินทุกขั้นตอนของการดำเนินการตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการ ว่ามีขั้นตอนใดที่เสี่ยงที่อาจมีโอกาสเกิดการทุจริตของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๒. อาจกำหนดมาตรการเพิ่มเติม เช่น มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ตลอดจนอาจกำหนดบทลงโทษกรณีการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับ</p>
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : งานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ			
๑๕.	๑. การร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (TOR) ไม่เปิดกว้างให้มีการยื่นเสนอราคาได้หลายรายหรือหลายยี่ห้อ	กำหนดร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (TOR) ให้มีผู้ยื่นเสนอราคาได้หลายรายหรือหลายยี่ห้อ	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินการจัดซื้อจัดจ้างต้องระบุชื่อโครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร อาจพิจารณาตัดเลือก</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	๒. การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างสมเหตุสมผล เช่น การตรวจรับพัสดุ การขยายระยะเวลา การงด/ลดค่าปรับ เป็นต้น	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารสัญญาของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ๒. กำหนดมาตรการการบริหารสัญญาประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> <li>• การตรวจรับพัสดุ</li> <li>• การขยายระยะเวลา</li> <li>• การงด/ลดค่าปรับ</li> </ul>	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีงบประมาณสูงมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยอาจทำการถอดบทเรียนเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในโครงการของกรมฯ เพื่อวางมาตรการป้องกันอย่าให้เกิดซ้ำอีก และปิดจุดเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยง
	๓. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รายเดิมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลหรือตรวจรับ	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสำนัก/กองอื่น เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลหรือตรวจรับ	
	๔. การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	จัดทำ check list การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	
	๕. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินตามกฎหมายกระทรวง ส่วนใหญ่สืบราคาจากผู้ค้ารายเดิม	จัดทำบัญชีราคากลางพัสดุของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยใช้ข้อมูลสถิติการจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านมา ๒ ปี ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร	

หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : องค์การสะพานปลา

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ

กระบวนการ : พัฒนาระบบการป้องกันและปราบปรามทุจริตการรับสินบน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในหน่วยงาน

๑๖.	ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงินหรือออกใบเสร็จรับเงินล่าช้า	๑. เผื่อระวังให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงโทษหากกระทำการทุจริตต่อหน้าที่	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การระบุชื่อกระบวนการยังไม่ถูกต้องต้องนำกระบวนการในการปฏิบัติงานมากำหนดเป็นชื่อกระบวนการ ๒. เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ระบุมาคือผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินแล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงิน
-----	--	--	--

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>๓. อบรมให้ความรู้ในเรื่องการแยกแยะผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง</p> <p>๔. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	หรือออกไปเสร็จรับเงินล่าช้า จึงไม่ถูกต้อง เนื่องจากไม่ทราบว่าจะประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการงานใดหน่วยงานควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในเชิงปริมาณถัดไป
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : กระบวนการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย			
๑๗.	ได้รับ มอบ อำนาจ จาก ผู้อำนวยการให้ อนุมัติ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แต่ใช้อำนาจไม่ถูกต้อง และเกินไปกว่าอำนาจที่ได้รับมอบอำนาจ	<p>๑. จัดทำคู่มือ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการใช้อำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ</p> <p>๒. จัด อ บ ร ม ให้ ค วาม ร ู้ ที่ เกี่ยว ข้อง ในการ ใช้อำนาจหน้าที่ อนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันแต่ละระดับผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้เสนอเรื่อง จนถึงผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. ชื่อกระบวนการต้องระบุว่าเป็น การประเมินความเสี่ยงกระบวนการในการปฏิบัติงานใด โดยระบุขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดการระบุชื่อกระบวนการดังกล่าวยังไม่ถูกต้อง ต้องเป็นกระบวนการในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่ระบุ มา คือ ได้รับ มอบ อำนาจ จาก ผู้อำนวยการให้ อนุมัติ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน แต่ใช้อำนาจไม่ถูกต้อง และเกินไปกว่าอำนาจที่ได้รับมอบอำนาจ หน่วยงานต้องระบุให้ชัดเจนว่าเหตุการณ์ ความเสี่ยงมีประเด็นอะไรบ้างที่มีโอกาสเกิด การทุจริต เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำ มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ดังกล่าว ประเด็นความเสี่ยงที่ระบุมานั้นก็ ไม่ทราบว่าเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านใด</p> <p>๓. มาตรการป้องกัน ที่ระบุมาคือจัดทำ คู่มือ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบการใช้อำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการและ จัดอบรมให้ความรู้ที่ เกี่ยวข้องยังไม่ถูกต้อง มาตรการดังกล่าว กว้างเกินไป ไม่ใช่มาตรการป้องกันความ เสี่ยงที่จะสามารถปิดจุดเสี่ยงการทุจริตได้ ตรงจุด</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเพื่อทดแทนของเก่าที่ชำรุดและใช้งานมานานเกิน ๕ ปี			
๑๘.	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแล้วพบว่า ระดับ ความรุนแรง ของความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในระดับ ความรุนแรงของความเสี่ยง ระดับต่ำ มีการควบคุม ภายในที่อยู่มีความเพียงพอ จึงไม่จำเป็นต้องมีแผน บริหารความเสี่ยงการทุจริต		ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  กระบวนการที่หน่วยงานนำมาประเมิน ความเสี่ยงคือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเพื่อ ทดแทนของเก่าที่ชำรุดและใช้งานนาน เกิน ๕ ปีที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรได้ทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตแล้ว พบว่า ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงอยู่ใน ระดับต่ำ และมีการควบคุมภายในที่อยู่ มีความเพียงพอ จึงไม่จำเป็นต้องมีแผน บริหารความเสี่ยงการทุจริตนั้น หากเป็น กรณีเช่นนี้อีก หน่วยควรเลือกกระบวนการ อื่นมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หรืออาจถอดบทเรียนคดีทุจริตที่เคยเกิดขึ้น ของหน่วยงานมาทำการประเมินความเสี่ยง การทุจริต เพื่อให้การบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือในการป้องกัน และลดโอกาสการทุจริตของหน่วยงานได้ อย่างแท้จริง
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : การยางแห่งประเทศไทย			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : การรับชำระเงินกู้ - เงินทุนสวัสดิการพนักงาน			
๑๙.	กระทำการขัดคำสั่งหรือ หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม คำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่การงาน	ดำเนินการทางวินัยโดยกำหนด บทลงโทษให้มีความเหมาะสมกับ ความผิดที่กระทำขึ้นแก่พนักงานที่ กระทำผิด และมีมาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติโดยให้รางวัล แก่พนักงาน ที่ ปฏิบัติตาม กฏ ระเบียบ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ๑. มาตรการป้องกันการทุจริตที่กำหนด มานั้นยังไม่สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยง การทุจริต ในเรื่องของเจ้าหน้าที่อาจมีการ ยักยอกเงิน จากการรับชำระเงินกู้ - เงินทุน สวัสดิการ เป็นเงินสด แล้วไม่นำเข้าบัญชี เงินทุนสวัสดิการ หน่วยงานควรเพิ่ม

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	การปฏิบัติหน้าที่การงาน โดยมีขอบด้วยการรับชำระ เงินกู้ - เงินทุนสวัสดิการ เป็นเงินสด แล้วไม่นำเข้าบัญชีเงินทุนสวัสดิการ	ดำเนินการทางวินัยโดยกำหนด บทลงโทษให้มีความเหมาะสมกับความผิดที่กระทำขึ้น	มาตรการที่มีประสิทธิภาพ นอกเหนือ จากดำเนินการทางวินัยโดยกำหนด บทลงโทษให้มีความเหมาะสมกับความผิด ที่กระทำขึ้น ๒. ในปีงบประมาณถัดไป การยางแห่งประเทศไทยควรเลือกกระบวนการหลัก เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริต
	ผู้บังคับบัญชามีได้มีการ ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาโดย มิได้ตรวจสอบความถูกต้อง ในการปฏิบัติงาน ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาส่งผลให้ ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำ ทุจริต	ผู้บังคับบัญชาติดตาม และ ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปด้วยความ ถูกต้อง เพิ่มความละเอียดรอบคอบ ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ใน ทุกขั้นตอน อย่างเคร่งครัด	
	ประมาทเลินเล่อในการ ปฏิบัติงานไม่ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของ องค์กร	แจ้งเวียนกรณีตัวอย่างพนักงานที่ถูก ลงโทษทางวินัย เพื่อเป็นแนวทาง ในการป้องกันมิให้พนักงานกระทำ การทุจริตและประพฤติมิชอบและ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ที่สำนักงานกำหนด	

หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ด้านที่ ๑ ๒ ๓ : ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ

กระบวนการ : การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว

๒๐.	๑. กรอกแบบฟอร์มขอรถ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน แต่นำไปใช้ส่วนตัวด้วย ในคราวเดียวกัน	๑. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน คอร์รัปชัน (ปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่) ๒. จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานรถยนต์สำนักงาน ๓. จัดโครงการฝึกอบรม ในเรื่อง เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้เจ้าหน้าที่ที่มีความตระหนักถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b> ๑. มาตรการป้องกันการทุจริตที่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กำหนดมานั้นไม่ใช่เป็นผล มาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่จะ สามารถปิดความเสี่ยงการทุจริตได้ตรง จุด หากแต่ได้มีการนำมาตรการที่หน่วยงาน ได้ดำเนินการตามนโยบายซึ่งเป็นมาตรการใช้ บังคับในภาพรวมของหน่วยงาน คือ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน (ปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่) ➤ จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน รถยนต์สำนักงาน ➤ จัดโครงการฝึกอบรม ในเรื่อง
	๒. การซาร์จแบตเตอรี่มือถือส่วนตัว การใช้อุปกรณ์ ทำครัวในสำนักงาน	๑. มีหนังสือเวียนกำชับ ๒. ปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารยื่นเตือนเจ้าหน้าที่เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ในการจัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ๓. จัดโครงการฝึกอบรม ในเรื่อง	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้เจ้าหน้าที่ที่มีความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้เจ้าหน้าที่ที่มีความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
	๓. การเบิกวัสดุสำนักงานไปใช้ส่วนตัว	๑. มีหนังสือเวียนกำชับ ๒. จัดทำทะเบียนคุมการเบิก-จ่ายอย่างเคร่งครัด ๓. จัดโครงการฝึกอบรมในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้เจ้าหน้าที่ที่มีความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๒. สำนักงานฯ ควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและควรคัดเลือกกระบวนการหลักของหน่วยงานมาทำการประเมินความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : การจ้างวิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง			
๒๑.	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานโดยไม่ถูกต้องครบถ้วนตามขอบเขตของงาน หรือ TOR โดยมีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง ๒. คณะกรรมการร่าง TOR กำหนดขอบเขตของงานโดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง และเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องในภายหลัง ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้รับจ้าง	๑. ผู้บริหารมีประกาศนโยบายไม่เรียก รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือ No Gift Policy ๒. ทบทวนและจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. จัดกิจกรรมเพื่อธรรมาภิบาลและสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรในการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มาตรการป้องกันการทุจริตที่กำหนดมานั้นไม่ใช่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่จะสามารถปิดความเสี่ยงการทุจริตได้ตรงจุด หากแต่ได้มีการนำมาตรการที่หน่วยงานได้ดำเนินการตามนโยบายซึ่งเป็นมาตรการใช้บังคับในภาพรวมของหน่วยงาน คือ ๑. ผู้บริหารมีประกาศนโยบายไม่เรียก รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือ No Gift Policy ๒. ทบทวนและจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. จัดกิจกรรมเพื่อธรรมาภิบาลและสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรในการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน จึงไม่ใช่มาตรการป้องกันความเสี่ยงการจ้างวิเคราะห์คุณภาพดินและน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
	๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือแนวปฏิบัติ ทำให้ตรวจรับงานล่าช้าเกินสมควร	๑. จัดทำแนวปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ และเผยแพร่หรือจัดอบรมเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรของสถาบัน ๒. กำกับติดตามผลการตรวจรับ	๔. ในปีงบประมาณถัดไป หน่วยงานควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : สำนักงานพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : มาตรการการป้องกันการรับสินบน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน			
๒๒.	ไม่กำกับติดตามความคืบหน้า ตรวจสอบงานวัสดุอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นเกิดข้อผิดพลาดระหว่างดำเนินงาน เช่น วัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐานงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง รับสินบน	<b>มาตรการ/กิจกรรม</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>เปิดเผยข้อมูลตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>แต่งตั้งผู้ควบคุมงานกำกับติดตามให้เป็นไปตามแผนงาน</li> <li>แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กำกับติดตามผลงานและการบริหารสัญญา</li> <li>การยืนยันรับรองตนเองในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่</li> </ol> <b>แนวทาง</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดประชุมติดตามงานระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้รับจ้าง</li> <li>ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายให้ตรงตามงวดงาน</li> <li>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับภายในระยะเวลาที่กำหนด</li> <li>สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรใช้หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</li> </ol> <b>รายละเอียด</b> <p>ลงนามทำสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร ๖ จำนวน ๑ อาคาร เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยตกลงค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เริ่มเข้าทำงานวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กำหนดการจ่ายเงิน จำนวน ๓ งวดงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>งวดที่ ๑ กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔</li> <li>งวดที่ ๒ กำหนดทำงานแล้ว</li> </ul>	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>ชื่อกระบวนการที่หน่วยงานระบุคือ มาตรการการป้องกันการรับสินบน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงานนั้น ต้องระบุว่าเป็นการประเมินความเสี่ยงกระบวนการในการปฏิบัติงานใด โดยระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบ</li> <li>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตต้องระบุให้ชัดเจนว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่มีโอกาสเกิดการทุจริต เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต</li> <li>มาตรการป้องกันการทุจริตที่กำหนดมานั้น เช่น สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรใช้หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นมาตรการภาพรวมของหน่วยงาน และเปิดเผยข้อมูลตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่งตั้งผู้ควบคุมงานกำกับติดตามให้เป็นไปตามแผนงานแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กำกับติดตามผลงานและการบริหารสัญญาไม่ใช่มาตรการป้องกันความเสี่ยง แต่เป็นการดำเนินการตามขั้นตอน พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อยู่แล้ว</li> <li>ในรอบปีงบประมาณ ถัดไปหน่วยงานต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</li> </ol>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		เสร็จภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ <ul style="list-style-type: none"> <li>• งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย)</li> </ul> กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔	



๑๒

กระทรวงคมนาคม

## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๑๒. กระทรวงคมนาคม

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สำนักงานรัฐมนตรี)			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : การรับเรื่องร้องเรียนเป็นหนังสือ			
๑.๑	ผู้บริหารสำนักงานรัฐมนตรี (รัฐมนตรี/เลขาธิการรัฐมนตรี/ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรี) กระทรวงคมนาคม สั่งการไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เพื่อสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อาจเกิดเหตุการณ์ล่าช้า) ทำให้เกิดปัญหาการทุจริต	ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการประสานและติดตามการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ควรทบทวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยทบทวนขั้นตอนทั้งหมดของกระบวนการจัดการ ข้อร้องเรียนของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม และระบุความเสี่ยงการทุจริตแต่ละขั้นตอน กระบวนการดังกล่าวนี้ สำนักงานรัฐมนตรี ได้เคยทำการประเมินความเสี่ยงมาแล้ว จึงต้องทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงหากมาตรการที่กำหนดไว้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปรับมาตรการป้องกันเพิ่มเติม เพื่อปิดจุดเสี่ยงที่ยังมีความเสี่ยงสูง
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กลุ่มตรวจสอบภายใน)			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : การตรวจสอบภายใน			
๑.๒	๑. ขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี <ul style="list-style-type: none"> <li>ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจจะเลือกประเมินความเสี่ยงในบางงาน/โครงการหรือละเว้นไม่ตรวจสอบในบางงาน/โครงการ</li> <li>ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ตั้งใจหลีกเลี่ยงหรือละเลยการปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้บุคคลบางกลุ่ม</li> </ul>	๑. มีการกำหนดกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายในที่ ปกค. อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับถือปฏิบัติ ได้แก่ การปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๒. มีการจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ มาตรฐานจรรยาบรรณและจรรยาบรรณในการ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  มาตรการป้องกันการทุจริตที่กลุ่มตรวจสอบภายในกำหนดนั้น เป็นกรอบการปฏิบัติงานตามหน้าที่อยู่แล้ว จึงไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ระบุไว้ กระบวนการดังกล่าวนี้ กลุ่มตรวจสอบภายในได้เคยทำการประเมินความเสี่ยงมาแล้ว จึงต้องทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง หากมาตรการที่กำหนดไว้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการหามาตรการป้องกันเพิ่มเติม เพื่อปิดจุดเสี่ยงที่ยังมีหลงเหลือ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	๒. ขั้นตอนรายงานผลการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> <li>• ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ไม่รายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่ตรวจพบหรือรายงานประเด็นข้อตรวจพบไม่ครบถ้วน</li> </ul>	ปฏิบัติงานตรวจสอบตลอดจนเพื่อให้กลุ่มตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	
<b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)</b>			
<b>ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ</b>			
<b>กระบวนการ : การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของกระทรวงคมนาคม</b>			
๑.๓	๑. ความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อประกอบการวิเคราะห์และกลั่นกรองรายละเอียดรายงานคำชี้แจง (Check list) ไม่ ครบ ถ้วน และ ถูกต้อง	๑. มีการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินงาน ของมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งแจ้งเวียนโดยหนังสือของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่เกี่ยวข้อง ๒. ศึกษารายละเอียด ที่มา และ ปัญหา รวมถึงเหตุผลความจำเป็น นำมาประกอบการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงคมนาคม ๓. ศึกษามติคณะรัฐมนตรี แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบแนวคิดและการวิเคราะห์ข้อมูล ๔. รวบรวมข้อมูลและประมวลภารกิจเพื่อกลั่นกรองความเหมาะสมของการจัดตั้ง/ปรับปรุงส่วนราชการ ๕. จัดทำรายละเอียดรายการคำชี้แจง (Check list) ประกอบการจัดตั้งส่วนราชการ ๖. จัดประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการ สปค. เพื่อพิจารณาข้อเสนอการจัดตั้ง/ปรับปรุงส่วนราชการ ๗. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของ คค. เพื่อประกอบการพิจารณาข้อเสนอการจัดตั้ง/ปรับปรุงส่วนราชการ ก่อนส่งข้อเสนอให้	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b>  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารคัดเลือกกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของกระทรวงคมนาคมมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต นั้น กระบวนการดังกล่าวนี้อาจมีความเสี่ยงที่งานจะไม่บรรลุเป้าหมายมากกว่าที่มีความเสี่ยงการทุจริต

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>๒. ความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกำหนดเวลา</p>	<p>สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณา ๘. มีการจัดทำคู่มือประกอบการดำเนินงานที่ชัดเจน และตรวจสอบได้</p> <p>๑. ประสานเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ๒. จัดทำหนังสือเสนอผู้บริหารสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ๓. จัดประชุมติดตามการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต)</p>			
<p>ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ</p>			
<p>กระบวนการ : การจัดการติดตามข้อร้องเรียนการทุจริตของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต</p>			
<p>๑.๔</p>	<p>๑. การรับข้อร้องเรียนการทุจริตจากผู้ร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เจ้าหน้าที่ไม่รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตจากผู้ร้องเรียน เพื่อแลกกับผลประโยชน์ อาทิเช่น ตัวเงิน กระเช้า หรือของสมนาคุณต่าง ๆ</li> </ul> <p>๒. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อสั่งการของ รปค.(อ.ร.)/หน.ศปท. โดยทันที และรายงานผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนการทุจริตให้ ศปท. เป็นระยะจนสิ้นสุดกระบวนการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ถูกกล่าวหาเพื่อแลกกับผลประโยชน์ อาทิเช่น</li> </ul>	<p>๑. คู่มือ การปฏิบัติงานกระบวนการจัดการติดตามข้อร้องเรียนการทุจริตของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต</p> <p>๒. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม</p> <p>๓. นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่าง ๆ</p> <p>๔. ข้อกำหนดสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมว่าด้วยจริยธรรมข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๕. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๖. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ</p> <p>๗. มาตรการ กลไกในการกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามคู่มือและมาตรฐานคุณภาพงาน</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตควรทบทวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใหม่ โดยทบทวนขั้นตอนทั้งหมดของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของกระทรวงคมนาคม และระบุความเสี่ยงการทุจริตแต่ละขั้นตอน ส่วนมาตรการที่กำหนดมานั้นไม่ใช่มาตรการที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หากเป็นมาตรการที่บังคับใช้ทั่วทั้งองค์กรอยู่แล้ว</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กongsong)			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การพิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรองการเลื่อนตำแหน่งของบุคลากรในสำนักงาน ปลัดกระทรวงคมนาคม			
๑.๕	บุคลากรที่เสนอขอพิจารณาในการเลื่อนตำแหน่ง อาจยื่นข้อเสนอให้เจ้าหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการเสนอเรื่องต่อผู้บริหาร	๑. ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานตามคู่มือกระบวนการงานเลขานุการผู้บริหารตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. มีประกาศข้อตกลงคุณธรรมการไม่เรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มาตรการป้องกันการทุจริตที่กongsong กำหนด คือ ๑. ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานตามคู่มือกระบวนการงานเลขานุการผู้บริหารตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. มีประกาศข้อตกลงคุณธรรมการไม่เรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ กongsong อาจเพิ่มมาตรการการเปิดเผยข้อมูลเกณฑ์ ในการกลั่นกรอง ผลการกลั่นกรอง ผลคะแนนลำดับ เป็นต้น
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กongsong)			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงคมนาคม			
๑.๖	การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายบางฉบับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดเอกภาพในการตรวจพิจารณา เนื่องจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองที่หวังผลประโยชน์จากการร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว จนทำให้การจัดความเห็นและการตรวจพิจารณาเกิดความไม่ถูกต้อง	ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงคมนาคม ของ กongsong สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และดำเนินการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่มีความถูกต้อง ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการณ์ และไม่เกิดช่องให้ทุจริตได้	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กระบวนการตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย ได้เคยทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้แล้ว มาตรการที่ปรับเปลี่ยนคือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือ นั้น อาจจะต้องทบทวนว่าจะสามารถป้องกันความเสี่ยงเนื่องจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองได้หรือไม่ เนื่องจากเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานปกติของเจ้าหน้าที่อยู่แล้วที่ต้องปฏิบัติตามคู่มือ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กองการต่างประเทศ)			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : การจัดทำความร่วมมือและความช่วยเหลือกับต่างประเทศด้านการขนส่งและจราจร			
๑.๗	ความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการจัดทำความร่วมมือและความช่วยเหลือกับต่างประเทศด้านการขนส่งและจราจรในการด้านใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	กองการต่างประเทศมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ รวมถึงกฎหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑.๗ กระบวนการจัดทำความร่วมมือและความช่วยเหลือกับต่างประเทศด้านการขนส่งและจราจร ที่ระบุประเด็นความเสี่ยงนั้น ยังไม่สะท้อนว่าน่าจะมีโอกาสเกิดการทุจริตอย่างไร มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดขึ้น ไม่บ่งบอกว่าเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและการประเมินความเสี่ยงที่อาจไม่บรรลุเป้าหมายในการดำเนินการมากกว่าที่จะเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กองตรวจราชการ)			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์			
๑.๘	๑. การส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต้องใช้ดุลยพินิจในการสรุปวิเคราะห์ ก่อนนำเสนอ ๒. การติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามข้อสั่งการ หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดก่อให้เกิดความเสี่ยง ๓. จัดทำสรุปผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการ	๑. ไม่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัวในการสรุปวิเคราะห์ ก่อนนำเสนอ ๒. ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ๓. สรุปผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑.๘ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตหรือประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ควรระบุให้ชัดเจน และพิจารณาประเด็นความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม เช่น การนำข้อมูลลับเปิดเผยให้กับพวกพ้อง เป็นต้น และมีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจได้อย่างไร

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กองบริหารทรัพยากรบุคคล)			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ			
๑.๙	<p>๑. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้แสดงความจำนงเข้ารับการคัดเลือกฯ จาก ก.พ. ๗</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>หากผู้สมัครคัดเลือกฯ คนหนึ่งคนใดติดสินบนเจ้าหน้าที่ ในการให้ข้อมูลของอีกฝ่ายผิดพลาด อาจส่งผลกระทบต่อตัดสินใจของคณะกรรมการได้</li> </ul>	<p>๑. ตรวจสอบความถูกต้องของ ก.พ. ๗</p> <p>๒. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้แสดงความจำนงเข้ารับการคัดเลือกฯ อย่างละเอียดเพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้องที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายระหว่างผู้เข้ารับการคัดเลือก เช่น วัน เดือน ปีที่บรรจุ วัน เดือน ปีที่เลื่อนระดับเป็นชำนาญการ หรือ เงินเดือนการดำรงตำแหน่งในสายงาน เป็นต้น</p> <p>๓. ในการนำเสนอข้อมูลของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแนบสำเนา ก.พ. ๗ ของผู้สมัครคัดเลือกฯ ทุกคน</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑.๙ มาตรการป้องกันไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต เนื่องจากมาตรการที่กำหนดนั้นเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว จึงควรพิจารณาหามาตรการป้องกันที่จะปิดจุดเสี่ยง เรื่องติดสินบนเพื่อช่วยพวกป้องกันอย่างไร ซึ่งน่าจะมีความเสี่ยงในระดับสูง</p>
	<p>๒. ตรวจสอบเค้าโครงผลงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบชื่อเค้าโครงผลงานว่ามีหัวข้อที่ซ้ำกับผลงานของคนอื่น ๆ ที่เคยส่งมาหรือไม่ เพราะอาจมีการคัดเลือกผลงานคนอื่นมาส่งได้</li> </ul>	<p>ระบุในประกาศ สปค. อย่างชัดเจนว่าผลงานที่จะส่งประเมินต้องเป็นผลงานที่เกิดจากงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบ และข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน และห้ามนำผลงานที่เป็นวิทยานิพนธ์ หรือ ผลงานของผู้อื่นมาเสนอเป็นผลงานของตนเอง มิฉะนั้นจะได้รับโทษทางวินัย</p>	
	<p>๓. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หากผู้สมัครคนใดวิ่งเต้นโดยการติดสินบนคณะกรรมการคัดเลือกฯ คนหนึ่งคนใด ก็อาจส่งผลกระทบต่อคัดเลือกได้</p>	<p>๑. ระบุหลักเกณฑ์ตามที่ อ.ก.พ. สปค. และหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.พ. กำหนดให้ชัดเจน รวมถึงการให้คะแนนต่าง ๆ เพื่อป้องกันการทุจริต</p> <p>๒. ฝ่ายเลขานุการต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้องของผู้สมัครทั้งหมดแก่คณะกรรมการฯ</p> <p>๓. เขียนระบุในรายงานการประชุมให้ละเอียดว่าคนที่ได้รับคัดเลือกได้รับเพราะเหตุผลใด</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>๔. ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ส่งเอกสารผลงานภายใน ๖ เดือน โดยผลงานต้องมีลายมือชื่อของผู้ร่วมงานตามสัดส่วนการปฏิบัติงานนั้น ๆ และลายมือชื่อของผู้บังคับบัญชาเพื่อรับรองผลงาน : กรณีชำนาญการพิเศษจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้ เนื่องจากได้ผ่านกระบวนการงานผ่านคณะกรรมการคัดเลือกฯ ซึ่งจะมีผู้อำนวยการกอง/สำนัก/ศูนย์ เป็นกรรมการอยู่แล้ว และมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมด้านอำนาจการเป็นประธานแต่กรณี เลื่อนระดับจากปฏิบัติการเป็นชำนาญการ ซึ่งในกรณีนี้ผู้เสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับจากปฏิบัติการเป็นชำนาญการนั้น หากหัวหน้าหน่วยงานที่ผู้ขอรับการประเมินไม่เห็นชอบ หรือไม่ยินยอมลงลายมือชื่อในผลงานขึ้นนั้น ผู้ขอรับการประเมินผลงานก็ไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ และหากเกินระยะเวลาที่กำหนด กระบวนการทั้งหมดต้องสิ้นสุดลง ต้องกลับไปดำเนินการใหม่ตั้งแต่ต้น สำหรับหัวข้อนี้เป็นสิ่งที่ป้องกันได้ยาก เนื่องจากเป็นกระบวนการในความรับผิดชอบของผู้ผ่านการคัดเลือกที่ต้องให้ผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชารับรองผลงาน</p>	<p>เพื่อป้องกันการร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นได้</p> <p>๑. นำกรณีศึกษานี้ เข้าประชุม อ.ก.พ. สปค. เพื่อหาวิธีการป้องกันมิให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น</p> <p>๒. หากเกิดในกรณีเช่นนี้ขึ้น ผู้ขอรับการประเมินสามารถยื่นร้องเรียนกับผู้มีอำนาจในการบรรจุแต่งตั้งได้ เพื่อให้ผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวน และหากมีข้อมูลเป็นการกลั่นแกล้ง สามารถดำเนินการทางวินัยได้</p>	



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์)			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การเผยแพร่ข่าวกระทรวงคมนาคม			
๑.๑๐	<p>การเผยแพร่ข่าวกระทรวงคมนาคมในช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ได้แก่ เอกสารเผยแพร่ “ข่าวกระทรวง” เว็บไซต์กระทรวงคมนาคม Apps. Line และFacebook อาจมีการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบได้ เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การใช้ดุลยพินิจมากเกินไปที่หน้าที่รับผิดชอบกำหนดหรือเกินขอบเขต</li> <li>๒. การไม่ใช้ดุลยพินิจหรือใช้ดุลยพินิจบกพร่อง</li> <li>๓. ไม่ใช้ดุลยพินิจให้เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสภาพแห่งข้อเท็จจริงซึ่งอาจจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือไม่เข้าใจ หรือสำคัญผิด</li> <li>๔. ใช้ดุลยพินิจบิดเบือนโดยการละเลยหรือจากนโยบาย</li> </ol>	<p>โดยมีแนวทางการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ ให้ผู้ปฏิบัติยึดถือเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อนำมาเรียบเรียงเขียนข่าวเป็นต้นฉบับ <ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาข้อมูลเบื้องต้นและค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข่าว เช่น เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับข่าวที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ หรือข้อมูลสถิติด้านการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น</li> <li>• ค้นหาจากฐานข้อมูลหน่วยงานในสังกัด บุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่มีความรู้และมีข้อมูลเกี่ยวกับข่าวที่จัดทำ หรือสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต (ต้องเป็นแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงได้ เพื่อให้ข่าวมีเนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ และมีความน่าเชื่อถือ ก่อนดำเนินการเขียนข่าวกระทรวงคมนาคม)</li> </ul> </li> <li>๒. เมื่อเขียนข่าวแล้วเสร็จให้นำเสนอหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของข่าวก่อนนำเสนอผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์พิจารณา</li> <li>๓. ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์พิจารณาลงนามอนุมัติการเผยแพร่ข่าว</li> <li>๔. ดำเนินการออกเลขที่ข่าว</li> </ol>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑.๑๐ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ควรคัดเลือกกระบวนการเพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใหม่ เช่น โครงการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อจัดทำสื่อ เป็นต้น มากกว่าการเผยแพร่ข่าวสารกระทรวงคมนาคม กระบวนการที่ทำการประเมินครั้งนี้ น่าจะเป็นการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะไม่บรรลุเป้าหมายการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าจะเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		จัดทำสำเนา นำข่าวเผยแพร่ทางระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ของกระทรวงคมนาคม และจัดเก็บข่าว โดยให้สามารถสืบค้นข่าวกระทรวงคมนาคมย้อนหลังได้	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การติดตามประเมินผลการใช้จ่ายของกระทรวงคมนาคม			
๑.๑๑	หน่วยงานจัดส่งข้อมูลผลการเบิกจ่ายให้ล่าช้าและข้อมูลได้ไม่ตรงตามที่ต้องการ	จัดทำแบบฟอร์มข้อมูลผลการเบิกจ่าย และให้คำปรึกษา แนะนำกับหน่วยงาน พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาการจัดส่งล่วงหน้า ๒ - ๓ วัน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑.๑๑ กระบวนการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายของกระทรวงคมนาคม ไม่ควรนำมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต น่าจะเป็นการประเมินความเสี่ยงที่อาจไม่บรรลุเป้าหมายการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กองอู่ทรัพย์เงินค่าทดแทน)			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : การพิจารณาอู่ทรัพย์เงินค่าทดแทน			
๑.๑๒	การตรวจสอบการจัดทำผลการพิจารณาอู่ทรัพย์เงินค่าทดแทน เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อวินิจฉัยอู่ทรัพย์ • เจ้าหน้าที่อาจเรียกเก็บผลประโยชน์ เพื่อเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาอู่ทรัพย์เงินค่าทดแทนที่คณะกรรมการพิจารณาอู่ทรัพย์พิจารณาแล้วมีความเห็นเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจากผู้มาติดต่อหรือผู้อู่ทรัพย์	กำหนดให้มีมาตรการ หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการประชุมและรายงานผลการพิจารณาอู่ทรัพย์ ๑. มีกระบวนการตรวจสอบและกลั่นกรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอู่ทรัพย์เงินค่าทดแทนว่ามีความสมบูรณ์ถูกต้อง	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑.๑๒ การประเมินการพิจารณาอู่ทรัพย์เงินค่าทดแทนซึ่งเคยทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแล้ว และมาตรการที่กำหนดนั้นยังไม่มี ความมั่นใจว่าจะมีประสิทธิภาพในการปิดความเสี่ยงได้หรือไม่ อาจเพิ่มมาตรการในการเปิดเผยผลการใช้ดุลยพินิจ เพื่อให้สามารถตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในทุกขั้นตอน หรืออาจให้มีมาตรการเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Maintenance Agreement Services: MA)			
๑.๑๓	การเอื้อประโยชน์ของแต่ละบุคคลแต่ละหน้าที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาตรวจรับ	กำหนดกฎเกณฑ์ บทบาทหน้าที่ในการลงปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจรับให้ชัดเจน และมีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่โดยคณะกรรมการผู้ควบคุมการทำงานอย่างเคร่งครัด	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b>  ๑.๑๓ การบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Maintenance Agreement Services: MA) ซึ่งเคยทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้แล้ว และมาตรการที่กำหนดตามนั้นยังไม่มี ความมั่นใจว่าจะมีประสิทธิภาพในการปิดความเสี่ยงได้หรือไม่ อาจเพิ่มมาตรการในเรื่องของคณะกรรมการตรวจรับ จากกอง/สำนักอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับเพื่อเป็นการถ่วงดุล และอาจเพิ่มประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างในการการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยี เป็นต้น
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย)			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย			
๑.๑๔	๑. มีการปกปิดการรับแจ้งข่าวเหตุการณ์อากาศยานประสบอุบัติเหตุและอุบัติการณ์	มีการจัดเจ้าหน้าที่เวรศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ ในการรับข่าวมากกว่า ๑ คนขึ้นไป เพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และหัวหน้าศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ ต้องกำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b>  ๑.๑๔ กระบวนการการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัยเคยทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยมีการทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยง และยังใช้มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่เคยกำหนดไว้สำนักงานฯ ควรเฝ้าระวังทบทวนเพิ่มเติมหากมาตรการที่กำหนดไว้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอและอาจพิจารณาเพิ่มประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่อาจมากเกินความเป็นจริงหรือเบิกเท็จ
	๒. ไม่ใส่ใจการปฏิบัติหน้าที่ในการรับแจ้งข่าวและประเมินค่าข่าวอากาศยานประสบอุบัติเหตุและอุบัติการณ์	หัวหน้าศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ เน้นย้ำการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่เวรศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือฯ ให้ปฏิบัติงานด้วยความเคร่งครัด	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	๓. ไม่รีบ ดำเนิน การ ประสานงานการค้นหาและ ช่วยเหลือฯ ตามข่าวที่ได้รับ แจ้งหรือถ่วงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	มีการแจ้งข่าวทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ แฟกซ์ โทรศัพท์ โดยส่วนราชการสามารถตรวจสอบ ได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่รับแจ้งข่าวนั้น มีการดำเนินการอย่างไรต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เป็นการ ป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ของ เจ้าหน้าที่ด้วย และมีการกำหนด ระยะเวลาในการแจ้งข่าวให้ หน่วยงาน SRUs ทราบโดยไม่ชักช้า เพื่อทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต่อไป	
	๔. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการรายงานกำหนดไม่ ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้รับ แจ้งข่าวใช้ดุลยพินิจในการ ดำเนินการ	มีการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการรายงานเป็นลำดับขั้น	
	๕. การประสานงานไม่มี กรอบระยะเวลาที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับ เหตุการณ์ ที่ เกิดขึ้น	ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับหัวหน้า ศูนย์ประสานงานฯ และผู้อำนวยการฯ ต้องตรวจสอบการดำเนินการและ กำกับดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด และละเอียดรอบคอบ	
	๖. เอกสารประกอบการ รายงานอาจไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ตามแบบฟอร์มการ รายงาน	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สำนักงานคณะกรรมการสอบสวน อุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน)			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : การพิจารณาเสนอความเห็นให้อากาศยานที่ประสบอุบัติเหตุและอุบัติการณ์รุนแรง พ้นจากความพิหัทษ์			
๑.๑๕	การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อเบี่ยงเบนให้การกระทำ ที่เข้าข่ายความผิดทาง กฎหมายเป็นเรื่อง ที่ไม่เข้าข่าย	การสื่อสารภายในสำนักงานเกี่ยวกับ โทษตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวล กฎหมายอาญาเกี่ยวกับการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑.๑๕ สำนักงานคณะกรรมการ สอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของ อากาศยาน ควรทบทวนมาตรการป้องกัน ที่กำหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ หรือไม่อาจพิจารณาเพิ่มมาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
			การพิจารณาเสนอความเห็นให้อาภาศยานที่ประสบอุบัติเหตุและอุบัติเหตุการณ์
<b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : กรมเจ้าท่า</b>			
<b>ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</b>			
<b>กระบวนการ : การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</b>			
๒.	<p>๑. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นที่มีใช้ราชการ</p> <p>๒. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</p> <p>๓. การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัวและการนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้โดยไม่ขออนุญาตไม่บันทึกในสมุดการใช้รถยนต์</p> <p>๔. การนำรถยนต์ของส่วนราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานก่อนได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาและ การ นำ ไป ใช้ นอกเหนือจากการปฏิบัติราชการ รวมถึงการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p>	<p>๑. จัดทำมาตรการป้องกันการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</p> <p>๒. จัดทำแนวทาง/คู่มือการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. จัดถ่ายถอดความรู้การขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. จัดให้มีการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๕. ลงประกาศข้อมูลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยงานทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๖. แจ้งมาตรการป้องกันการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว และแนวทาง/คู่มือการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานในการประชุมหน่วยงานจำนวน ๑ ครั้ง</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. กรมเจ้าท่าไม่ควรนำกระบวนการนี้มาทำการประเมินความเสี่ยงสูงอีกเนื่องจากเหตุการณ์ความเสี่ยงที่กรมเจ้าท่านำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตในเรื่องการนำสินทรัพย์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ของทางราชการ) ที่ได้มีการกำหนดมาตรการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้แล้ว ควรมีการประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต และกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. กรมเจ้าท่าควรคัดเลือกกระบวนการ เช่น โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินสูงหรือโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี ที่มีการดำเนินการกระจายในพื้นที่ที่รับผิดชอบทั่วประเทศ มาทำการประเมินเพื่อป้องกันการทุจริตในระดับนโยบายในภาพรวมมากกว่า หรือความเสี่ยงการทุจริตจากการใช้ตำแหน่งหน้าที่อาจมีการแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบ เป็นต้น</p>
<b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : กรมการขนส่งทางบก</b>			
<b>ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</b>			
<b>กระบวนการ : การขอรับใบอนุญาตผู้ฝึกสอนขับรถ</b>			
๓.	<p>๑) เรียกรับผลประโยชน์จากการเลือกปฏิบัติจัดการอบรมก่อนหลัง</p> <p>๒) เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจตัดสินการทดสอบภาคปฏิบัติ</p> <p>๓) การเรียกรับผลประโยชน์จากการยกเว้นการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาต</p>	<p>๑. จัดเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่รับคำขอสมัครขอรับใบอนุญาตผู้ฝึกสอนขับรถออกคำสั่งหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รับคำขอผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตผู้ฝึกสอนขับรถ</p> <p>๒. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในเว็บไซต์ของกรมฯ เพื่อให้</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>กระบวนการขอรับใบอนุญาตผู้ฝึกสอนขับรถ กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตไว้แล้ว กรมฯ อาจเพิ่มมาตรการในส่วนของการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการตัดสินการทดสอบภาคปฏิบัติ โดยการ</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	ผู้ฝึกสอนขับรถ	<p>บุคคลอื่นสามารถตรวจสอบได้</p> <p>๓. ผู้ควบคุมการอบรมทำหน้าที่อย่างเข้มงวด โดยผู้อบรมต้องลายมือชื่อเข้าอบรมทุกวัน ต้องแสดงลายนิ้วมือในการยืนยันตัว เมื่อเข้ารับ การทดสอบปรับปรุงการทดสอบให้ เป็น การ ทด สอบ ดั ้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ สรุปผลการทดสอบ ภาคปฏิบัติทุกครั้งเมื่อมีการอบรม เป็นลายลักษณ์ โดยลงลายมือชื่อ ผู้ควบคุมการทดสอบทุกคน</p> <p>๔. สรุปผลผู้ผ่านการอบรมทดสอบ ต้องตรงกับจำนวนใบอนุญาตผู้ฝึกสอน ขั้บรถที่จะนำเสนอผู้ออกใบอนุญาต ลงลายมือชื่ออนุญาต</p>	กำหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน และ ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ ให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการป้องกันการ ทุจริตและสามารถนำไปใช้ได้จริง ทั้งนี้ ควรมี การประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการ และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : กรมท่าอากาศยาน			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างภายในกรมท่าอากาศยานทุกวิธี			
๔.	<p>๑. การใช้ดุลยพินิจของ คณะกรรมการพิจารณา ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณา ข้อวิจารณ์/ ผลการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า หรือ ไม่ ครบ ถ้วน หรือ ผิดพลาด</p> <p>๒. เจ้าของ/หน่วยงานใช้ ดุลยพินิจพิจารณาของ อุทธรณ์ หรือ ร้องเรียน ของบริษัทล่าช้า</p>	<p>จัดทำคำสั่งเพื่อให้มีผลบังคับใช้ ใน การ กำหนด ระยะเวลา ดำเนินงาน ที่ ชัดเจน และ กำหนด แบบฟอร์ม Check List ในการตรวจสอบ เพื่อ เป็นการ ทวน สอบ ว่า เอกสาร ครบถ้วนหรือไม่ พร้อมทั้งจัดทำองค์ ความรู้รวมภายในกรมท่าอากาศยาน เพื่อเป็นการถ่ายทอดการค้นห านั่งสือเวียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง</p> <p>จัดทำคำสั่งเพื่อให้มีผลบังคับใช้ ใน การ กำหนด ระยะเวลา ดำเนินงาน ที่ ชัดเจน และ กำหนด แบบฟอร์ม Check List ใน การ ท ร ว ง ส อ บ เพื่อ เป็นการ ทวน สอบ ว่า เอกสาร ครบถ้วนหรือไม่ พร้อมทั้งจัดทำ องค์ความรู้รวมภายในกรมท่าอากาศ ยานเพื่อเป็นการถ่ายทอดการค้นห านั่งสือเวียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงในโครงการ จัดซื้อจัดจ้างต้องระบุชื่อโครงการ งบประมาณ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และทำ การประเมินความเสี่ยงทุกขั้นตอนการ ดำเนินงานโครงการตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุด ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตอาจมีความ เสี่ยงนอกเหนือจากการใช้ดุลยพินิจของ คณะกรรมการต่าง ๆ หรือเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง และยังพบว่ามีการนำปัญหาของ หน่วยงานมาปนกับความเสี่ยง ในกรณี ที่กรมท่าอากาศยาน ระบุประเด็นความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุบริหารจัดการ ทำ แผนติดตามโครงการที่ไม่ชัดเจน</p> <p>๒. กรมท่าอากาศยานควรทบทวน วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใหม่ โดยกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริตที่ได้มาจากผลการประเมินขั้นตอน ในการดำเนินงานของแต่ละกระบวนการงาน ขั้นตอนใดเป็นจุดที่มีลำดับความเสี่ยงสูง</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุบริหารจัดการทำแผนติดตามโครงการที่ไม่ชัดเจน	กำหนดแบบฟอร์ม Check List ในการตรวจสอบเพื่อเป็นการทวนสอบว่าเอกสารครบถ้วนหรือไม่ และจัดทำองค์ความรู้รวมภายในกรมทำอากาศยานเพื่อเป็นการง่ายต่อการค้นหาหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง	สูงมาก มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่จะสามารถปิดหรือลดความเสี่ยงการทุจริตได้อย่างแท้จริง
	๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้ดุลยพินิจในการตรวจรับพัสดุล่าช้าและไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ในร่างขอบเขตของงานหรือตรวจรับงานไปก่อน	จัดทำทะเบียนบริหารสัญญากลางของพัสดุ และติดตามคณะกรรมการตรวจรับอย่างสม่ำเสมอ	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : กรมทางหลวง			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ			
๕.	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุอาจละเลยไม่ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	๑. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ๒. แจ้งเวียนกรณีตัวอย่างการกระทำความผิดทางวินัยที่เกี่ยวกับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งคำอธิบายเกี่ยวกับบทลงโทษทางวินัย	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ๑. กรมทางหลวงได้กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตตามเหตุการณ์หรือประเด็นความเสี่ยงที่นำมาประเมินแล้ว ควรมีการประเมินผลมาตรการที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ และในการกำหนดมาตรการฯ จะไม่นำแนวทางการดำเนินในภาพรวมของกรมทางหลวงที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้วมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต  ๒. ในปีงบประมาณถัดไปกรมฯ ควรคัดเลือกกระบวนการอื่นมาทำการประเมินความเสี่ยง เช่น โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น
	๒. ผู้ขอใช้รถยนต์ราชการอาจกรอกข้อมูลที่เป็นเท็จในใบอนุญาตใช้รถยนต์ราชการ	แจ้งเวียนกรณีตัวอย่างการกระทำความผิดทางวินัยที่เกี่ยวกับการกรอกข้อมูลที่เป็นเท็จ พร้อมทั้งคำอธิบายเกี่ยวกับบทลงโทษทางวินัย	
	๓. เจ้าหน้าที่พัสดุอาจเสนอใบอนุญาตใช้รถยนต์ราชการที่มีข้อมูลคลาดเคลื่อนจากการใช้งานจริง	๑. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ๒. แจ้งเวียนกรณีตัวอย่างการกระทำความผิดทางวินัยที่เกี่ยวกับการเสนอใบอนุญาตใช้รถยนต์ราชการที่มีข้อมูลคลาดเคลื่อนจากการใช้งานจริง พร้อมทั้งคำอธิบายเกี่ยวกับบทลงโทษทางวินัย	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	๔. เจ้าหน้าที่พัสดุอาจมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานขับรถยนต์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกัน	แจ้งเวียนกรณีตัวอย่างการกระทำ ความผิดทางวินัยที่เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ราชการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง พร้อมทั้งคำอธิบายเกี่ยวกับบทลงโทษทางวินัย	
	๕. เจ้าหน้าที่พัสดุอาจส่งมอบรถยนต์พนักงานขับรถยนต์ โดยมีได้รับอนุญาต	แจ้งเวียนกรณีตัวอย่างการกระทำ ความผิดทางวินัยที่เกี่ยวกับการส่งมอบรถยนต์ราชการให้พนักงานขับรถยนต์ โดยมีได้รับอนุญาต พร้อมทั้งคำอธิบายเกี่ยวกับบทลงโทษทางวินัย	
	๖. เจ้าหน้าที่พัสดุอาจส่งมอบรถยนต์ให้กับบุคคลที่มีใช้พนักงานขับรถยนต์	แจ้งเวียนกรณีตัวอย่างการกระทำ ความผิดทางวินัยที่เกี่ยวกับการส่งมอบรถยนต์ราชการให้กับบุคคลที่มีใช้พนักงานขับรถยนต์ พร้อมทั้งคำอธิบายเกี่ยวกับบทลงโทษทางวินัย	
	๗. พนักงานขับรถยนต์อาจไม่ได้ใช้รถยนต์ราชการตามที่ระบุไว้ในใบขออนุญาตหรือออกนอกเส้นทางเพื่อประโยชน์ส่วนตน	แจ้งเวียนกรณีตัวอย่างการกระทำ ความผิดทางวินัยที่เกี่ยวกับการยินยอมให้บุคคลอื่นนำรถยนต์ราชการไปใช้ พร้อมทั้งคำอธิบายเกี่ยวกับบทลงโทษทางวินัย	
	๘. พนักงานขับรถยนต์อาจยินยอมให้บุคคลอื่นนำรถยนต์ราชการไปใช้	แจ้งเวียนกรณีตัวอย่างการกระทำ ความผิดทางวินัยที่เกี่ยวกับการยินยอมให้บุคคลอื่นนำรถยนต์ราชการไปใช้ พร้อมทั้งคำอธิบายเกี่ยวกับบทลงโทษทางวินัย	
	๙. พนักงานขับรถยนต์อาจละเลยไม่เขียนบันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์ราชการ	๑. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ๒. แจ้งเวียนกรณีตัวอย่างการกระทำ ความผิดทางวินัยที่เกี่ยวกับการละเลยไม่เขียนบันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์ราชการ พร้อมทั้งคำอธิบายเกี่ยวกับบทลงโทษทางวินัย	



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	๑๐. เจ้าหน้าที่พัสดุอาจละเลยไม่ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของใบอนุญาตใช้รถยนต์ราชการกับบันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์ราชการ	๑. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ๒. แจ้งเวียนกรณีตัวอย่างการกระทำความผิดทางวินัยที่เกี่ยวกับการละเลยไม่ละเอียด ไม่ตรวจสอบความถูกต้องในการนำรถยนต์ราชการไปใช้ พร้อมทั้งคำอธิบายเกี่ยวกับบทลงโทษทางวินัย	
	๑๑. เจ้าหน้าที่พัสดุอาจส่งมอบรถยนต์พนักงานขับรถยนต์ โดยมีได้รับอนุญาต	แจ้งเวียนกรณีตัวอย่างการกระทำความผิดทางวินัยที่เกี่ยวกับการละเลยไม่จัดเก็บหลักฐานในการนำรถยนต์ราชการไปใช้ พร้อมทั้งคำอธิบายเกี่ยวกับบทลงโทษทางวินัย	

หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : กรมทางหลวงชนบท

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

กระบวนการ : การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

๖.	การไม่ปฏิบัติตามคู่มือระบบมาตรฐานด้านเครื่องจักรกล (MECHANICAL STANDARD SYSTEM HANDBOOK)	๑. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดในคู่มือระบบมาตรฐานด้านเครื่องจักรกล (MECHANICAL STANDARD SYSTEM HANDBOOK) อย่างเคร่งครัด ๒. ลดการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรไปกลับในการปฏิบัติงานที่มีระยะทางไกล เช่น การนำเครื่องจักรไว้ปฏิบัติงานที่หน้างานจนกว่าจะแล้วเสร็จโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายเครื่องจักรไปกลับ เพื่อลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร ๓. กำชับผู้ขอใช้เครื่องจักรกลจะต้องเขียนรายละเอียดความต้องการขอใช้เครื่องจักรลงในแบบฟอร์มการขอใช้เครื่องจักรกล ๔. เมื่อได้รับเครื่องจักรไว้ใช้งานแล้ว ผู้ขอใช้จะต้องมีการบันทึกผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวัน	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b>  ๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่กรมทางชนบทนำมาประเมินนั้นควรระบุพฤติกรรมที่ทำให้เกิดการทุจริต ระบุความเสี่ยงให้ละเอียด เช่น การนำเครื่องจักรไปให้คนอื่นเช่า การนำเครื่องจักรไปใช้ในงานส่วนตัว เป็นต้น เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ และในกรณีที่กรมทางหลวงชนบทระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงการไม่ปฏิบัติตามคู่มือระบบมาตรฐานด้านเครื่องจักรกล (MECHANICAL STANDARD SYSTEM HANDBOOK) เป็นปัญหาของกรมที่จะต้องออกมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนั้น กรมทางหลวงชนบทควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใหม่โดยกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่ได้มาจากผลการ
----	--	---	---

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>เพื่อเป็นประโยชน์และได้รู้ถึงปัญหาในการควบคุมและติดตามการใช้งานของเครื่องจักร</p> <p>๕. ผู้ขอใช้เครื่องจักรจะต้องเน้นถึงความสำคัญของการใช้งานเพื่อให้ตรงกับการใช้งานในข้อเท็จจริงและเกิดประโยชน์มากที่สุด</p> <p>๖. ไม่นำเครื่องจักรกลับไปใช้ในการส่วนตนหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้อื่นจากงานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๗. การส่งคืนเครื่องจักรต้องทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพเครื่องจักร โดยระบุรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการส่งคืนเครื่องจักร และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเครื่องจักรตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง</p>	<p>ประเมินขั้นตอนในการดำเนินงานของแต่ละกระบวนการงานขั้นตอนใดเป็นจุดที่มีลำดับความเสี่ยงสูง-สูงมาก มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่จะสามารถปิดหรือลดโอกาสเกิดการทุจริต หรือมีโอกาสกระทำการทุจริตได้ยากที่สุด ซึ่งการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานไม่ควรนำแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมที่ต้องดำเนินการอยู่แล้วมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๒. ในรอบปีงบประมาณถัดไปกรมฯ ควรคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีงบประมาณสูง เพื่อมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p>
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การจ้างที่ปรึกษา			
๗.	<p>๑. ในการกำหนด TOR การจ้างที่ปรึกษามีการกำหนดขอบเขตงานหรือเนื้องานที่เกินความจำเป็น เพื่อให้มีการประมาณราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การกำหนดเนื้องานในส่วนที่ไม่จำเป็น เพื่อให้มีราคาที่สูงขึ้น</p> <p>๒. การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทที่ปรึกษา</p>	<p>กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมโครงการจ้างที่ปรึกษา</p> <p>๑. ในการกำหนดราคากลาง ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองราคากลางการจ้างที่ปรึกษา</p> <p>๒. มีการเปิดเผยรายชื่อที่ปรึกษาที่หน่วยงานได้มีการจ้างย้อนหลังโดยไม่มีกำหนดเวลาเพื่อประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบได้</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร อาจทบทวนมาตรการเปิดเผยข้อมูลย้อนหลัง ชื่อที่ปรึกษา ชื่อโครงการวงเงินที่จ้างย้อนหลังที่มีการเข้ารับงานกับหน่วยงาน ในการประเมินความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาต้องระบุชื่อโครงการวงเงินงบประมาณ และวิธีการจ้าง และประเมินทุกขั้นตอนของการจ้าง</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	๓. บริษัทที่ปรึกษามีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง/ของกำนัลต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ได้รับการจ้างเป็นที่ปรึกษาในโครงการต่าง ๆ	<p>๑. จัดทำประกาศป้องกันการทุจริตกำหนดนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในโอกาสต่าง ๆ</p> <p>๒. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปว่าในการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ไม่ต้องให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง/ของกำนัลต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่</p> <p>๔. ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการกิจกรรมแนวทางตามแผนอย่างต่อเนื่อง</p>	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : กรมการขนส่งทางราง			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างภายในกรมการขนส่งทางราง			
๘.	๑. การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ร่างขอบเขตของงาน (TOR)	มอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือหัวหน้าที่สูงกว่าเจ้าหน้าที่ชั้นหนึ่ง ทำหน้าที่ตรวจสอบ/กลั่นกรองรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ร่างขอบเขตของงาน (TOR) นั้น กรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างนั้นมีวงเงินเล็กน้อยและจำเป็นต้องมอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งปฏิบัติหน้าที่จัดทำร่างของเขตงาน (TOR) เพียงคนเดียว	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างต้องระบุชื่อโครงการงบประมาณ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และการประเมินความเสี่ยงทุกขั้นตอนการดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีนอกจากเรื่องที่กรมการขนส่งทางรางกำหนดที่มีเฉพาะความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ร่างขอบเขตของงาน (TOR)</li> <li>➢ การตรวจรับพัสดุ (วัสดุ/ครุภัณฑ์/จ้าง/เช่า) ไม่เป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลงที่เป็นหนังสือและเอกสารแนบท้ายสัญญาฯ ยังไม่ได้รับบุถึงพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความเสียหายการทุจริต</li> </ul> <p>๒. กรมฯ ควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในรอบปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้ได้มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่สอดคล้อง เหมาะสมกับความเสี่ยง</p>
	๒. การตรวจรับพัสดุ (วัสดุ/ครุภัณฑ์/จ้าง/เช่า) ไม่เป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลงที่เป็นหนังสือและเอกสารแนบท้ายสัญญาฯ	กำหนดเกณฑ์ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในการลงปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับให้ชัดเจน และให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่การตรวจรับโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มีการวางแผน การสุ่มตรวจรับพัสดุ (สังเกตการณ์) พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
			และสามารถบังคับใช้ได้จริง
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : การรถไฟแห่งประเทศไทย			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การบริหารงบประมาณ			
๙.	<p>๑. การควบคุมงบประมาณ การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้มีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เป็นการบ่งบอกว่าหน่วยงานมีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ งบประมาณสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานสามารถใช้งบประมาณได้ตามจริง แต่ตรงกันข้ามการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ล่าช้า โดยไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เพราะพนักงานกลัวถูกลงโทษจากแนวทางหรือมาตรการที่ไม่ชัดเจนส่งผลให้ไม่สามารถติดตามและจัดการตรวจสอบงบประมาณได้</p> <p>๒. การควบคุมงบประมาณ การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้มีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เป็นการบ่งบอกว่าหน่วยงานมีการบริหารจัดการ งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ งบประมาณสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานสามารถใช้งบประมาณได้ตามจริง แต่ตรงกันข้ามการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ล่าช้า โดยไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เพราะพนักงานกลัวถูก</p>	<p>จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุมัติแผนงาน/โครงการประจำปี งบประมาณ เพื่อให้ได้แผนงาน/โครงการ ที่มีความชัดเจนและสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมา พร้อมทั้งลำดับขั้นตอนในการจัดทำจนถึงการอนุมัติ</p> <p>๑. การจัดทำแผนในการขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ ถ้าหน่วยงานมีแผนงานที่ไม่ชัดเจน การเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ได้รับการอนุมัติมานั้นก็ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนด หรือการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้จะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการในกิจกรรมหรือโครงการที่ระบุไว้ในแผนงานเกินจากความเป็นจริง พองบประมาณเหลือเยอะก็นำไปสู่การเพิ่มโครงการใหม่เข้ามา หรือการโอนงบประมาณที่เหลือไปโครงการอื่นช่วงกลางปีงบประมาณติดตามการรายงานจัดทำแนวทางในการตรวจสอบ งบประมาณ เช่น การขออนุมัติ การเบิกจ่าย การติดตาม และการรายงาน ให้มีความชัดเจนตรวจสอบได้</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>การรถไฟฯ นำกระบวนการ การบริหาร งบประมาณมาทำการประเมินความเสี่ยง การทุจริตนั้น กระบวนการดังกล่าวจะเป็น การประเมินความเสี่ยงของการบริหาร งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงควรทำการคัดเลือกกระบวนการหลักของการรถไฟแห่งประเทศไทย มาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เช่น การให้เอกชนเช่าที่ดินของการรถไฟ ที่มีอยู่ทั่วประเทศ เป็นต้น</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>ลงโทษจากแนวทางหรือมาตรการที่ไม่ชัดเจนส่งผลให้ไม่สามารถติดตามและตรวจสอบงบประมาณได้</p>		
	<p>๓. การขอเจียดจ่ายงบประมาณรับจ้าง</p> <p>หากหน่วยงานมีการจัดทำแผนในการขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณที่ชัดเจน รัดกุม และครอบคลุมตามภารกิจที่ได้รับมา โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถประเมินล่วงหน้าได้ว่าจะต้องใช้งบประมาณจำนวนเท่าไร และถ้าคลาดเคลื่อนจากที่ประเมินไว้จะต้องมีแผนสำรองอย่างไรเพื่อจะได้ไม่ต้องไปของบประมาณมาจากแหล่งอื่นหรือโครงการอื่นอันนำไปสู่การลดช่องว่างในการทุจริต การเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง ฯลฯ เป็นต้น โดยสรุปการขอเจียดจ่ายงบประมาณบ่งบอกว่าหน่วยงานขาดการควบคุมที่ดี</p>	<p>จัดทำมาตรการในการเจียดจ่ายงบประมาณที่สามารถกระทำได้</p> <p>แนวทางการโอนงบประมาณที่ถูกต้อง ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อป้องกันการทุจริต</p>	
	<p>๔. การติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>การติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่ได้ขออนุมัติไว้ ซึ่งฝ่ายงานเจ้าของเรื่องจะต้องรับผิดชอบ เอาใจใส่และติดตามจนจบกระบวนการเบิกจ่ายที่ทำแผนเงินไว้</p>	<p>วางแนวทางในการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ส่วนจัดซื้อจะต้องรายงานสถานการณ์จัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ทุกเดือน ฝ่ายงานเจ้าของเรื่องจะต้องปฏิบัติตามให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ เบิกจ่ายงบประมาณให้ตรงกำหนดและแผนงบประมาณ ติดตามแผนงาน สอบถามปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	เมื่อเจอปัญหาจะต้องเรียนรายงานให้ผู้บังคับบัญชา รับทราบเพื่อหาทางแก้ไข ส่วนแผนงบประมาณก็ติดตาม เร่งรัด ไปที่ฝ่ายงาน ที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงาน สอบถามปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข เพื่อนำไปจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พร้อมรายงาน ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ซึ่งการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้บ่งบอกว่าหน่วยงานบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ มีความเสี่ยงในการถูกตัดงบประมาณสูง		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การป้องกันการรับผลประโยชน์อันก่อให้เกิดการทุจริต			
๑๐.	พนักงานรับของขวัญ ของกำนัลจากที่ปรึกษา หรือบริษัทเอกสาร	<p>๑. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติภายใต้นโยบายการให้และรับของขวัญของ รฟม. ในการงดรับของขวัญทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และตลอดทั้งปี ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงทั่วทั้งองค์กร</p> <p>๒. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลภายในองค์กร โดยสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติในการงดรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๓. ผู้บริหารแสดงตนเป็นต้นแบบของการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การคัดเลือกกระบวนการที่จะนำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (รฟม.) ต้องคัดเลือกกระบวนการของการปฏิบัติงานหรือโครงการที่จะนำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริต รฟม. ระบุกระบวนการ “การป้องกันการรับผลประโยชน์อันก่อให้เกิดการทุจริต” ซึ่งไม่ใช่กระบวนการปฏิบัติงานในการประเมินความเสี่ยงที่จะต้องประเมินทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการ จึงขาดความชัดเจนว่า เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการใด ขั้นตอนใด</p>



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>โดยมีการสื่อสารคำประกาศตนเป็นผู้นำงดรับของขวัญและประโยชน์อื่นใด ตามนโยบายการให้และรับของขวัญของ รพม. ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๔. ประเมินประสิทธิภาพกระบวนการกำหนดนโยบายและ/หรือแนวปฏิบัติในการงดรับของขวัญทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการในปีต่อไป</p>	<p>๒. มาตรการการป้องกันการทุจริตที่หน่วยงานจัดทำขึ้นจึงยังไม่ใช่มาตรการที่จะควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตได้อย่างตรงจุดเนื่องจากขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงไม่ชัดเจนตั้งแต่ต้น</p> <p>๓. หน่วยงานควรคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง การให้สัมปทานซึ่งอาจมีความเสี่ยงการทุจริต มาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมในปีงบประมาณในปีถัดไป</p>
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : การท่าเรือแห่งประเทศไทย			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การให้บริการเครื่องมือทุ่นแรง			
๑๑.	พนักงานเครื่องมือทุ่นแรงของรถยกตู้สินค้าหนัก (รตส.) รถยกตู้สินค้าเปล่า (รตป.) รถยกสินค้า (รย.) รถปั้นจั่น (รป.) อาจเรียกรับผลประโยชน์เพิ่มเติมจากผู้ใช้บริการ	<p>๑. ประสานกองท่าบริการตู้สินค้า ๑ และกองท่าบริการตู้สินค้า ๒ ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า จัดเจ้าหน้าที่ มาประจำลานกองเก็บตู้สินค้าเพื่อจัดคิวงานการรับ – ส่งมอบสินค้า ให้แก่ผู้ใช้บริการเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกรับเงินระหว่างพนักงานขับเครื่องมือทุ่นแรงกับผู้ใช้บริการ</p> <p>๒. ประสานกองท่าบริการตู้สินค้า ๑ และกองท่าบริการตู้สินค้า ๒ ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า บริหารและจัดการพื้นที่วางตู้สินค้าให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (ตู้สินค้าขาเข้า – ออก ไม่กองเก็บไว้ปะปนกัน)</p> <p>๓. กรณีได้รับการร้องเรียนเรื่องการให้บริการเครื่องมือทุ่นแรงจะดำเนินการติดต่อผู้ร้องเรียนเพื่อสอบถามสาเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาเป็นข้อมูลปรับปรุงการปฏิบัติงานของการให้บริการเครื่องมือทุ่นแรงต่อไป</p> <p>๔. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการรับทราบหมายเลข</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริตที่ การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้ระบุ “พนักงานเครื่องมือทุ่นแรงของรถยกตู้สินค้าหนัก (รตส.) รถยกตู้สินค้าเปล่า (รตป.) รถยกสินค้า (รย.) รถปั้นจั่น (รป.) อาจเรียกรับผลประโยชน์เพิ่มเติมจากผู้ใช้บริการ” ซึ่งได้จัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตไว้แล้ว ควรมีการประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการ มีประสิทธิภาพในการควบคุมเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริตที่ปิดโอกาสเกิดการกระทำการทุจริตได้ยากที่สุด และมีการติดตามควบคุมอย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณถัดไปควรทำการคัดเลือกกระบวนการใหม่ ที่เป็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่มาทำการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>โทรศัพท์ที่ให้บริการ ๒๔ ชั่วโมง ในกรณีที่ไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้บริการเครื่องมือทุนแรง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• วันปฏิบัติงานปกติ</li> </ul> <p>เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โทร. ๐๒ - ๒๖๙ - ๓๓๑๔, ๐๒ - ๒๖๙ - ๓๖๗๕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• วัน ปฏิบัติงานปกติ</li> </ul> <p>เวลา ๑๖.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. ของวันถัดไปและวันหยุดราชการ โทร. ๐๒ - ๒๖๙ - ๓๕๑๒</p>	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง/งานพัฒนาทางพิเศษสายใหม่โครงการพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก			
๑๒.	๑. การจัดหาผู้ให้บริการงานก่อสร้าง - การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. การจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้ประกอบการ</p> <p>๒. การกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ครบถ้วน</p> <p>๓. การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้างครบถ้วน</p> <p>๔. การเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานจ้างบนเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงยังไม่ชัดเจน และมาตรการป้องกันที่กำหนดนั้นเป็นขั้นตอน การดำเนินโครงการจึงไม่ใช่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในงบประมาณถัดไปการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติม</p>
	๒. การบริหารการก่อสร้าง	<p>๑. การกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับจ้าง</p> <p>๒. การจัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมค้ำึงถึงระยะเวลาของสัญญาหลัก</p> <p>๓. การกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการก่อสร้าง</p> <p>๔. การกำหนดหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาจากข้อร้องเรียนจากการก่อสร้าง</p> <p>๕. การตรวจสอบการปฏิบัติ</p>	



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		ตามเงื่อนไขของสัญญาการก่อสร้าง ๖. การตรวจรับงานก่อสร้าง ๗. การดำเนินการเบิกจ่าย ค่าจ้างตามขั้นตอนการเบิกจ่ายและ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามรายละเอียดขั้นตอน ในสัญญาจ้าง	
	๓. การบริหารงานเอกสาร • การทุจริตด้านการ เบิกจ่ายและการตรวจรับ พัสดุ	๑. การจัดเก็บเอกสาร ๒. การจัดการเอกสารการ เบิกจ่ายและการตรวจรับพัสดุ	
	๔. การกำกับดูแลหลังการ ก่อสร้าง • การทุจริตด้านการ กำกับดูแลหลังการก่อสร้าง	๑. การกำกับดูแลการรับและ แก้ไขเรื่องร้องเรียน ๒. การกำกับดูแลให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไข	
	๕. การเตรียมความพร้อม รับสถานการณ์วิกฤต	การเตรียมพร้อมรับสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน	

หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

กระบวนการ : การเช่ารถโดยสารไฟฟ้า (EV) จำนวน ๒,๕๑๑ คัน

๑๓.	ขั้นตอน การจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุที่อาจมี ช่องทางการทุจริตทำให้เกิด การร้องเรียน และเกิดความ ล่าช้าในการเช่ารถโดยสาร (EV) ส่งผลให้ ผู้ใช้บริการไม่ได้ รับความสะดวกในการเดินทาง เนื่องจากสภาพรถเก่าและอาจ จอดเสียระหว่างการให้บริการ ๑. กระบวนการการจัด จ้างที่ปรึกษาและคัดเลือก คณะกรรมการในการจัดทำ TOR ที่อาจมีช่องทางการ ทุจริต	๑. คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง แต่ละคณะต้องประกอบไปด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการ อย่างน้อย ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจาก ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน ราชการ พนักงานมหาลัย พนักงาน ของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงาน ของรัฐที่เรียกชื่อ อย่างเป็นทางการ อย่างน้อย ๑ คน โดยให้ คำนึงถึงลักษณะหน้าที่ความ รับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น สำคัญ ๒. ตรวจสอบมิให้มีการแต่งตั้ง ผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบ ราคาหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต โครงการเช่ารถโดยสารไฟฟ้า (EV) จำนวน ๒,๕๑๑ คัน โครงการดังกล่าวนี้ มีภาคส่วน ต่าง ๆ ให้ความสนใจ เพื่อแสดงถึงความ โปร่งใสทุกขั้นตอน ควรเพิ่มมาตรการการ เปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอนของการดำเนิน โครงการต่อสาธารณะ และสามารถ ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
-----	--	--	--

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>โดยวิธีคัดเลือกเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๓. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะควรเชิญผู้ชำนาญการ/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน/ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำ TOR เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบัญชี ด้านวิศวกรรมเครื่องยนต์ ด้านกฎหมายและสัญญา</p> <p>๔. ประธานกรรมการและกรรมการจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา หากมีต้องลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการที่ตนได้รับการแต่งตั้ง</p>	
	<p>๒. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่ จัดซื้อจัดจ้างที่อาจทำให้พวกฟ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล</p>	<p>๑. การกำหนดคุณลักษณะของรถโดยสารให้คำนึงถึงคุณภาพเทคนิค และวัตถุประสงค์ของใช้งาน</p> <p>๒. การจัดซื้อจัดจ้างต้องกระทำโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกราย โดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ</p> <p>๓. ห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสารให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่มียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใดก็ระบุยี่ห้อให้ได้</p> <p>๔. ต้องจัดทำข้อตกลงคุณธรรมระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการ และให้มีผู้สังเกตการณ์ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำ TOR หรือรายละเอียดของพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวนจนถึงขั้นตอน</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		สิ้นสุดโครงการโดยผู้สังเกตการณ์ ต้องมีความเป็นกลาง	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : สถาบันการบินพลเรือน			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : การสรรหาบุคลากรของสถาบันการบินพลเรือน			
๑๔.	<p>๑. กรรมการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้ามาเป็นพนักงาน อาจมีการเรียก/รับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ต่อ พวกพ้องของตนเอง เพื่อรับเข้าทำงาน</p> <p>๒. คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก หรือผู้มีอำนาจอนุมัติ อาจมีการรับสินบน หรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัครทำให้ผลการพิจารณาในกระบวนการสรรหาคัดเลือกได้บุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน</p>	<p>๑. สำนักงานทรัพยากรบุคคลได้กำหนดให้คณะกรรมการ/คณะกรรมการทุกชุด ที่ สบพ. มีคำสั่งแต่งตั้ง ดำเนินการจัดทำแบบรายงานเปิดเผยความขัดกันระหว่างประโยชน์ ตามระเบียบสถาบันการบินพลเรือนว่าด้วยความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ก่อนเริ่มการประชุมในครั้งแรก</p> <p>๒. จัดทำประกาศของสถาบันการบินพลเรือน เรื่องแนวทางการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อเป็นการลดการใช้ดุลยพินิจ เกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ</p> <p>๑. สำนักงานทรัพยากรบุคคลได้กำหนดให้คณะกรรมการ/คณะทำงานทุกชุด ที่ สบพ. มีคำสั่งแต่งตั้ง ดำเนินการจัดทำแบบรายงานเปิดเผยความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ตามระเบียบสถาบันการบินพลเรือนว่าด้วยความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ก่อนเริ่มการประชุมในครั้งแรก</p> <p>๒. จัดทำประกาศของสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็นมาตรการ แนวทาง และกลไก ในการป้องกันการให้การรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็น</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่สถาบันการบินพลเรือนนำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จัดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตแล้วสถาบันอาจเพิ่มมาตรการ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ที่กำหนดในการคัดเลือกบุคลากรของสถาบันการบินพลเรือน รวมทั้งประกาศผลคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</li> <li>➢ กำหนดบทลงโทษเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่นำเอกสารข้อสอบไปจำหน่าย แจก หรือกระทำการอื่นที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้เข้าสอบคัดเลือกในทางมิชอบ</li> <li>➢ มีการประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดมีประสิทธิภาพในการลดหรือปิดโอกาสเกิดการทุจริตที่จะควบคุมเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตเพียงพอหรือไม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงการทุจริต และมีการติดตามควบคุมอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินให้ผู้บริหาร และพนักงาน ของ สบพ. ถือปฏิบัติ	
	๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ ออกข้อสอบบอามีการ จัดทำเอกสารเพื่อจำหน่าย แจก หรือกระบวนกรอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ตนเอง และ ผู้เข้าสอบ คัดเลือก	จัดทำประกาศของสถาบันการบิน พลเรือน เรื่อง มาตรการป้องกันการ ชัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อเป็น มาตรการ แนวทาง และกลไกในการ ป้องกันไม่ให้ผู้บริหาร และพนักงาน ของ สบพ. อาศัยโอกาสในการ ปฏิบัติงานเพื่อแสวงหาผลประโยชน์	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : บริษัท ขนส่ง จำกัด			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การรับ - ส่ง พัสดุภัณฑ์			
๑๕.	พนักงานประจำรถ รับพัสดุ ภัณฑ์ไปก็บรรดโดยสารโดย ไม่นำไปชำระเงิน	๑. หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัด เจ้าหน้าที่หมุนเวียนเพื่อตรวจสอบ พัสดุภัณฑ์ก่อนนำรถออกจากขาน ชาลา ๒. ให้หน่วยตรวจการของ บริษัทฯ ขึ้นสุ่มตรวจพัสดุภัณฑ์บน รถโดยสาร/รถรับส่งพัสดุภัณฑ์ (เพิ่มความถี่และเข้มงวดในการตรวจ) ๓. ให้สถานีเดินรถระหว่างทาง ขึ้น สุ่ม ตรวจ พัสดุ ภัณฑ์ บน รถ โดยสาร/รถรับส่งพัสดุภัณฑ์	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  หน่วยงานต้องทำการประเมินผลว่า มาตรการที่กำหนดไว้สามารถป้องกันความ เสี่ยงการทุจริตได้อย่างแท้จริงหรือไม่ และควรทบทวนประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิด การทุจริต เช่น การรับฝากพัสดุภัณฑ์ ระหว่างทาง
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : บริษัท วิสาหกิจการบินแห่งประเทศไทย จำกัด			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง			
๑๖.	มีการรับผลประโยชน์เพื่อ เอื้อให้เกิดการกำหนด คุณ สมบัติเฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย	๑. มีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ พัสดุ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งต้อง ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด ๒. มีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตาม วงเงินที่เหมาะสม	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องระบุชื่อโครงการ งบประมาณ และวิธีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และควรมีการประเมินก่อนจะมีการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยประเมินจากขั้นตอนทุกขั้นตอน ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในวิธีนั้น ๆ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยง ได้ตรงจุด

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
			<p>๒. ในการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตควรกำหนดให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงที่สามารถปิดหรือลดโอกาสที่จะควบคุมสถานการณ์ความเสี่ยงที่ทำการประเมินให้กระทำการทุจริตได้ยากที่สุด โดยไม่เป็นการนำขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ หน้าที่ที่หน่วยงานต้องปฏิบัติมากำหนดเป็นมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๓. บริษัท วิฑูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ควรทบทวนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในรอบปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการป้องกันหรือลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การออกใบอนุญาตให้นำอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปกักอากาศยาน (ภายในประเทศ)			
๑๗.	<p>๑. เจ้าหน้าที่ ฝรภ. ไม่นำพา (escort) ไปที่จุดตรวจตามขั้นตอน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารตามประกาศ กพท.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่นำเอกสารต้นฉบับมาแสดง</li> <li>• เอกสารหมดอายุ</li> <li>• เอกสารปลอม</li> </ul>	<p>จัดทำคู่มือ แนวทางการปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการทำ shortlist เพื่อใช้เป็น</p> <p>๑. จัดให้มี หัวหน้าชุด (Supervisor)/พนักงานเจ้าหน้าที่ อนุญาตตาม ประกาศ กพท. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. จัดให้มี SOP กำหนดการปฏิบัติงานที่ชัดเจน</p> <p>๓. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อ ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔. จัดให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ และสอดคล้องกับ SOP ของหน่วยงานกำกับ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. เหตุการณ์หรือประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่นำมาประเมินนั้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ต้องระบุ เหตุการณ์ ความเสี่ยงจากการค้นหา พฤติการณ์ที่ทำให้เกิดการทุจริตโดยระบุ ความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน เพื่อนำไปสู่ ขั้นตอนในจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่ตรงจุด และมีประสิทธิภาพ โดยไม่เป็นการนำปัญหาปัจจุบันของ หน่วยงานมาปนกับความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๒. บริษัท ฯ ควรทบทวนการจัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมในปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้ การประเมินความเสี่ยงเป็นเครื่องมือ ในการป้องกันหรือลดโอกาสการทุจริต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	๔. พนักงาน/เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตไม่ตรวจทานเอกสารตามขั้นตอน <ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้ความสัมพันธ์</li> <li>เอื้อประโยชน์</li> <li>มีการให้สินบน</li> </ul>	๑. จัดให้มีหัวหน้าชุด (Supervisor)/ พนักงานเจ้าหน้าที่ อนุญาตตามประกาศ กพท. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๒. จัดให้มี SOP กำหนดการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ๓. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อ ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๔. จัดให้มีการตรวจสอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ และสอดคล้องกับ SOP ของ หน่วยงานกำกับ	
	๕. เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบอาวุธปืนให้มีความปลอดภัย อาจเกิดเครื่องกระสุนค้าง อยู่ใส่อาวุธปืนได้	๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุม การปลดกระสุนในการตรวจสอบ ๒. จัดให้มีการฝึกอบรมทบทวน สำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมการปลด กระสุนเป็นประจำทุกปี ๓. นำอาวุธปืนผ่านเครื่อง X-ray	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การกำกับดูแลและควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างของโรงแรม			
๑๘.	๑. พนักงานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้รับจ้างช่วง เจตนาykkยกของที่ถูกยึด จากการห้ามนำขึ้นอากาศยานออกไปเป็นของตนเอง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตน	๑. เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของพนักงานและ บริษัทจัดจ้างที่ทำหน้าที่ยึดสิ่งของ ต้องห้ามให้เป็นไป ด้วย ความ เรียบร้อย ๒. อบรมและให้ความรู้ผู้มีวินัย ของพนักงาน ซึ่งระบุถึงข้อห้ามการ กระทำการทุจริตและบทลงโทษ ลง ในหลักสูตรการฝึกอบรมหลักของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องระบุชื่อโครงการ งบประมาณ และวิธีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และควรมีการประเมินก่อนจะมีการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยประเมินจากขั้นตอนทุกขั้นตอน ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในวิธีนั้น ๆ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยง ได้ตรงจุด ๒. ในการจัดทำมาตรการป้องกันความ เสี่ยงการทุจริตควรกำหนดให้เชื่อมโยง สอดคล้องเชื่อมโยงกับรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงที่สามารถปิดหรือลดโอกาสที่จะ ควบคุมสถานการณ์ความเสี่ยงที่ทำการ ประเมินให้กระทำการทุจริตได้ยากที่สุด
	๒. กระบวนการตรวจสอบ การจัดการทรัพย์สินที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ยึดได้จากการห้ามนำสิ่งของต้องห้าม	เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราความ เรียบร้อยของท่าอากาศยานโดยฝ่าย รักษาความปลอดภัย	

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	ขึ้นบนอากาศยานยังมีไม่เพียงพอ		<p>โดยไม่เป็นการนำขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หน้าที่ที่หน่วยงานต้องปฏิบัติตามกำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๓. บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด ควรทบทวนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการป้องกันหรือลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
	๓. บริษัทรับจ้างจัดการไม่นำของที่ถูกยึดจากการห้ามนำขึ้นอากาศยานไปทำลายตามที่ตกลงกันได้	ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เพิ่มรอบความถี่ในการตรวจสอบบริษัทจัดจ้างให้นำของที่ถูกยึดไปทำลายตามข้อตกลง	
	๔. พนักงานไม่ทราบความผิดจากการยกยกของที่ถูกยึดจากการห้ามนำขึ้นอากาศยาน	อบรมและให้ความรู้คู่มือวินัยของพนักงาน ซึ่งระบุถึงข้อห้ามการกระทำการทุจริตและบทลงโทษลงในหลักสูตรการฝึกอบรมหลักของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	

หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

กระบวนการ : การบริหารงบประมาณ

๑๙.	<p>๑. การจัดทำแผนในการขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ถ้าหน่วยงานมีแผนงานที่ไม่ชัดเจนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติมานั้นก็ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนด หรือการเบิกจ่ายไม่ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้จะส่งผลกระทบต่อดำเนินการในกิจกรรมหรือโครงการที่ระบุไว้ในแผนงานที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจที่วางไว้และเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตได้ เช่น การระบุงบประมาณไว้ในแผนงานเกินจากความเป็นจริง พองบประมาณเหลือเยอะก็นำไปสู่การเพิ่มโครงการใหม่เข้ามา หรือ</li> </ul>	<p>จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุมัติแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ เพื่อให้ได้แผนงาน/โครงการที่มีความชัดเจนและสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมา พร้อมทั้งลำดับขั้นตอนในการจัดทำจนถึงการอนุมัติ การติดตามการรายงาน</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด นำกระบวนการบริหารงบประมาณมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตนั้น กระบวนการดังกล่าวนี้จะเป็นการประเมินความเสี่ยงของการบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในรอบปีงบประมาณถัดไปควรคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อ การซ่อมบำรุงมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นต้น</p>
-----	--	--	---

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	การโอนงบประมาณที่เหลือไปโครงการอื่น ช่วงกลางปีงบประมาณ		
	<p>๒. การควบคุมงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้มีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เป็นการบ่งบอกว่าหน่วยงานมีการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ งบประมาณสามารถนำไปใช้ได้โดยมีประสิทธิภาพ หน่วยงานสามารถใช้งบประมาณได้ตามจริง แต่ตรงกันข้ามการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้า โดยไม่สามารถระบุได้ว่าเพราะสาเหตุอะไร หรือการเบิกจ่ายไม่สามารถดำเนินการต่อได้เพราะพนักงานกลัวถูกลงโทษจากแนวทางหรือมาตรการที่ไม่ชัดเจนส่งผลให้ไม่สามารถติดตามและตรวจสอบงบประมาณได้</li> </ul>	จัดทำแนวทางในการตรวจสอบงบประมาณ เช่น การขออนุมัติ การเบิกจ่าย การติดตาม และการรายงานให้มีความชัดเจนตรวจสอบได้	
	<p>๓. การขอเจียดจ่ายงบประมาณรับจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• หากหน่วยงานมีการจัดทำแผนในการขออนุมัติโครงการประจำปี งบประมาณที่ชัดเจน รัดกุม และครอบคลุมตามภารกิจที่ได้รับมา โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถประเมินล่วงหน้าได้ว่าจะต้องใช้งบประมาณจำนวนเท่าไร และถ้าคลาดเคลื่อนจากที่ประเมินไว้จะต้องมีแผนสำรอง</li> </ul>	จัดทำมาตรการในการเจียดจ่ายงบประมาณที่สามารถกระทำได้นั้น แนวทางการโอนงบประมาณที่ถูกต้อง ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อป้องกันการทุจริต	



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>อย่างไรเพื่อจะได้ไม่ต้องไปของบประมาณมาจากแหล่งอื่น หรือโครงการอื่น อันนำไปสู่การลดช่องว่างในการทุจริต การเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง ฯลฯ เป็นต้น โดยสรุปขอเจียดจ่ายงบประมาณบ่งบอก ว่าหน่วยงานขาดการควบคุมที่ดี</p>		
	<p>๔. การติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การติดตาม และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่ได้ขออนุมัติไว้ซึ่งฝ่ายงานเจ้าของเรื่องจะต้องรับผิดชอบ เอาใจใส่และติดตามจนจบกระบวนการเบิกจ่ายที่ทำแผนเงินไว้เมื่อเจอปัญหาจะต้องรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชา รับทราบเพื่อหาทางแก้ไข ส่วนแผนงบประมาณก็ติดตาม เร่งรัดไปที่ฝ่ายงานที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงาน สอบถามปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข เพื่อนำไปจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พร้อมรายงานผล ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ซึ่งการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้บ่งบอกว่าหน่วยงานบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ มีความเสี่ยง</li> </ul>	<p>วางแนวทางในการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ส่วนจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ทุกเดือน ฝ่ายงานเจ้าของเรื่องจะต้องปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้ตรงกำหนด และแผนงบประมาณ ติดตามแผนงาน สอบถามปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ตลอดจนรายงานการเบิกจ่ายต่อผู้บริหารทุกเดือน</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	ในการถูกดัดงบบประมาณสูง		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงคมนาคม : สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : จัดซื้อจัดจ้าง			
๒๐.	๑. กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ๒. จัดอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาให้พนักงาน กพท.	๑. กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ๒. จัดอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาให้พนักงาน กพท.	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b>  ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องระบุชื่อโครงการงบประมาณ และวิธีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และควรมีการประเมินก่อนจะมีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยประเมินจากขั้นตอนทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในวิธีนั้น ๆ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงได้ตรงจุด ๒. ในการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตควรกำหนดให้เชื่อมโยงสอดคล้องเชื่อมโยงกับรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงที่สามารถปิดหรือลดโอกาสที่จะควบคุมสถานการณ์ความเสี่ยงที่ทำการประเมินให้กระทำการทุจริตได้ยากที่สุด โดยไม่เป็นการนำขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หน้าที่ที่หน่วยงานต้องปฏิบัติมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ๓. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ควรทบทวนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมในปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการป้องกันหรือลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	๓. กำหนดเกณฑ์การประเมินเลือกผู้ให้บริการให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกมีความเข้าใจเกณฑ์การประเมินตรงกัน และเกณฑ์การประเมินควรครอบคลุมหลากหลาย ประเด็นดังนี้ ๓.๑ เป็นผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญในการบริการนั้น ๆ และมีประสบการณ์การให้บริการต่อประเภทองค์กรที่คล้ายกับ กพท. ๓.๒ ประสบการณ์ของทีมงานผู้ให้บริการ ๓.๓ ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน ๓.๔ มาตรฐานของ	๑. กำหนดเกณฑ์การประเมินเลือกผู้ให้บริการให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกมีความเข้าใจเกณฑ์การประเมินตรงกัน และเกณฑ์การประเมินควรครอบคลุมหลากหลาย ประเด็นดังนี้ ๑.๑ เป็นผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญในการบริการนั้น ๆ และมีประสบการณ์การให้บริการต่อประเภทองค์กรที่คล้ายกับ กพท. ๑.๒ ประสบการณ์ของทีมงานผู้ให้บริการ ๑.๓ ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน ๑.๔ มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ ๑.๕ บริการหลังการขาย ๑.๖ พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	สินค้าหรือบริการ ๓.๕ บริการหลังการขาย ๓.๖ พัสดุที่รัฐต้องการ ส่งเสริมหรือสนับสนุน ๓.๗ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ๓.๘ ข้อเสนอ ด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น	๑.๗ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ๑.๘ ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ๒. จัดอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญาให้พนักงาน กพท.	
	๔. จัดอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญาให้พนักงาน กพท. จัดอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญาให้พนักงาน กพท.	จัดอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญาให้พนักงาน กพท.	
	๕. ประกาศสำนักงานการbinพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	ประกาศสำนักงานการbinพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	

๑๓

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม

## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๑๓. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : สำนักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
กระบวนการ : การอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ กรมป่าไม้ (ทสจ.) ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒)			
๑.	๑. เอกสาร หลักฐาน แนบ ประกอบ คำขอไม่ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน คำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ ๒. การตรวจสอบและเสนอ ความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการ ตามลำดับคำขอ ๓. การใช้ดุลยพินิจให้ความ เห็นชอบเพื่อประกอบการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๔. ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อความ สะดวกสบาย ความรวดเร็ว ในการบริการฯ	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน แสดงเจตนาธรรมหรือค้ำประกันว่าจะ ปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒. การจัดการเรื่องร้องเรียน ทุจริตและประพฤติมิชอบ แสดง ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ แจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน พร้อมแนวทางการ ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่ เกี่ยวข้องกับการทุจริตของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ ๓. แสดงช่องทางที่ บุคคลภายนอกสามารถติดต่อ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อ การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือ ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทาง ออนไลน์ หรือแสดงเครือข่ายสังคม ออนไลน์ของหน่วยงาน โดยเป็นการ สื่อสารสองทาง ๔. การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรหรือกิจกรรมที่แสดง พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยม ในการ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ๕. มีมาตรการขับเคลื่อนการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b>  ๑. ชื่อกระบวนการในการประเมินความ เสี่ยงการทุจริตต้องระบุให้ชัดเจนว่า กระบวนการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ประเภทใด ๒. เหตุการณ์ความเสี่ยงต้องได้จากการ ประเมินทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานตั้งแต่ รับคำขอจนถึงสิ้นสุดการออกใบอนุญาต โดยระบุเหตุการณ์หรือประเด็นความเสี่ยง การทุจริตโดยละเอียด ในแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน ๓. มาตรการที่กำหนดในแผนบริหาร ความเสี่ยง ได้แก่ ๓.๑ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน แสดงเจตนาธรรมหรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติ หน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิ บาล ๓.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต และประพฤติมิชอบ แสดงช่องทางที่ บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของ หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ ๓.๓ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก สามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความ ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทาง

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ของหน่วยงาน พร้อมนำไปปฏิบัติ            อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๖. แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการ            ให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ            กับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการ            ขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน            ให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านช่องทาง            ออนไลน์</p> <p>๗. แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือ            รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน            สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน            ตำแหน่งใด ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็น            มาตรฐานเดียวกัน ให้สาธารณชน            รับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์</p>	<p>ออนไลน์ หรือแสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์            ของหน่วยงาน โดยเป็นการสื่อสารสองทาง</p> <p>๓.๔ การเสริมสร้างวัฒนธรรม            องค์กรหรือกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของ            เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยม            ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต</p> <p>๓.๕ มีมาตรการขับเคลื่อนการ            ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ            หน่วยงาน พร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็น            รูปธรรม</p> <p>๓.๖ แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการ            ให้บริการที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ            หน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ            หรือติดต่อกับหน่วยงานให้สาธารณชน            รับทราบผ่านช่องทางออนไลน์</p> <p>๓.๗ แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือ            รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สำหรับ            เจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด ใช้ยึดถือ            ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้สาธารณชน            รับทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์</p> <p>มาตรการเหล่านี้เป็นมาตรการที่            สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ            สิ่งแวดล้อมต้องดำเนินการในภาพรวม            อยู่แล้ว ควรมีมาตรการเฉพาะกระบวนการ            ที่ทำการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดทำ            มาตรการป้องกันการทุจริตได้ตรงจุดในการ            ปิดโอกาส (Opportunity) หรือช่องทางการ            กระทำทุจริต เพื่อควบคุมหรือป้องกันความ            เสี่ยงการทุจริตได้อย่างแท้จริง</p> <p>๔. สำนักงานปลัดฯ ควรกำหนด            มาตรการเพิ่มเติมให้สำนักงาน            ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด            (ทสจ.) เช่น</p> <p>๔.๑ นำระบบเทคโนโลยี            สารสนเทศเข้ามาช่วยวิเคราะห์และจัดการ            ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการพิจารณา            และตรวจสอบเอกสาร ตลอดจนนำระบบคิว            อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
			<p>ซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถตรวจสอบและยื่นคำขอผ่านออนไลน์ได้ (Simplify and Online) รวมทั้งอาจจัดทำฐานข้อมูลสถิติ ระยะเวลาการให้บริการในแต่ละขั้นตอน เพื่อพิจารณาลดขั้นตอนลดระยะเวลาในการให้บริการ</p> <p>๔.๒ การเปิดเผยข้อมูลของ ทสจ. ในกระบวนการให้บริการประชาชน ดังกล่าว (จากการสุ่มตัวอย่างในหน้าเว็บไซต์ ของ ทสจ. หลายแห่งพบว่า เข้าใจ เข้าถึง ยาก ควรทำการปรับปรุงให้เข้าใจ เข้าถึงง่าย และสะดวกในการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อประโยชน์ ในการขอรับบริการ เช่น มีแบบรายการ Check List สำหรับประชาชน เพื่อป้องกันการรับของขวัญ สิ้นน้ำใจ ค่าอำนวยความสะดวก สิบบน หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณเป็นเงินได้ อาจระบุไว้ในเอกสารคำขอ และให้ระบุโทษ ความผิดทั้งผู้ให้และผู้รับไว้ เป็นต้น</p>
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ			
๒.	๑. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ของทางราชการ)	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยสุ่มตรวจสอบสมุดบันทึกการใช้รถตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับและติดตามการใช้รถยนต์ราชการเป็นรอบระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๓. ตรวจสอบสถานที่ และวิธีการเก็บรักษาวัสดุให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ควบคุม สอดส่อง</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. มาตรการป้องกันการทุจริต การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ของทางราชการ) ที่กำหนดให้ถือปฏิบัติตามมาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อย่างเคร่งครัด และจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันการทุจริต ปลุกจิตสำนึกสร้างค่านิยมสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในหน่วยงานเป็นมาตรการทั่วไปของกรมฯ</p>



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>กำกับดูแล มิให้เกิดกรณีดังกล่าว</p> <p>๕. ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๖. ถือปฏิบัติตามมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างเคร่งครัด</p> <p>๗. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันการทุจริต ปลุกจิตสำนึก สร้างค่านิยมสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน</p>	<p>หากแต่มาตรการป้องกันความเสี่ยง การทุจริตจะต้องสอดคล้อง ตรงจุดกับ เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน</p> <p>๒. อาจเพิ่มเติมมาตรการ เช่น ในใบ คำขออนุญาตการใช้รถมีการระบุห้ามใช้ รถยนต์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว หรือ ติดไว้ใน รถยนต์ ทุก คัน และจัดเป็นข้อปฏิบัติที่ชัดเจนบังคับใช้ มีการติดตาม ประเมินผล ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต บังคับใช้ ทั้งส่วนกลางและ ทช.ทั้ง ๑๐ แห่ง ด้วย</p> <p>๓. ใน รอบ ปีงบประมาณ ถัดไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ควรคัดเลือกภารกิจหลักมาทำการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต</p>
	<p>๒. การใช้รถยนต์ราชการ เพื่อการเดินทางไปราชการ ไม่ตรงกับ ใบ ขอใช้รถ ราชการ หรือ ออกนอก เส้นทางที่ขออนุญาตใช้รถ</p>	<p>๑. การขอใช้รถราชการต้องมี หนังสือขออนุญาตจากผู้มีอำนาจ พร้อมแนบหลักฐานการไปราชการหรือ ไปติดต่อราชการ</p> <p>๒. ผู้ขอใช้รถราชการต้อง ตรวจสอบให้พนักงานขับรถ ลง รายละเอียดการใช้รถราชการให้ ถูกต้องครบถ้วน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถ ราชการต้องตรวจสอบรายละเอียด การใช้รถราชการให้สอดคล้องกับ ข้อเท็จจริง หากพบความผิดปกติให้ แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นของ ผู้ขออนุญาตใช้รถราชการทราบ และให้ผู้ขออนุญาตใช้รถราชการ ชี้แจงเหตุผล</p>	
<p><b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรมควบคุมมลพิษ</b></p>			
<p><b>ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ</b></p>			
<p><b>กระบวนการ : การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ</b></p>			
<p>๓.</p>	<p>การใช้ดุล พินิจ ของ เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ บังคับทางปกครองอาจ ก่อให้เกิดการทุจริตหรือ</p>	<p>กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้าน การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ และบังคับการตามกฎหมาย เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติเป็นแนวทาง</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ควรระบุเหตุการณ์หรือประเด็นความเสี่ยง</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	ประวิงเวลา	<p>เดียวกันเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ</p> <p>๑. กำกับการดำเนินงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมาย ให้เป็นไปตามทประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ</p> <p>๒. กำกับการดำเนินงานตามข้อบังคับกรมควบคุมมลพิษว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ</p> <p>๓. กำกับการดำเนินงานตามแนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ของเจ้าพนักงานกรมควบคุมมลพิษ</p> <p>๔. กำกับการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมกรมควบคุมมลพิษ</p> <p>๕. กำกับการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการให้หรือรับสินบนกรมควบคุมมลพิษ</p> <p>๖. กำกับการดำเนินงานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p> <p>๗. กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์การทุจริตประพฤติมิชอบมิชอบและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมควบคุมมลพิษ</p> <p>๘. จัดให้มี กระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระหว่างการปฏิบัติงาน</p>	<p>การทุจริตให้ชัดเจนว่า เป็นการตรวจปกติหรือ ตรวจพิเศษกรณีมีการร้องเรียนเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันได้ตรงจุด</p> <p>๒. เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่ระบุว่าเป็น “การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการบังคับทางปกครองอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ ประวิงเวลา” ยังขาดความชัดเจนว่าเป็นการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการบังคับทางปกครองในเรื่องใดหรือขั้นตอนใดของกระบวนการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษที่อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ดังนั้นหน่วยงานควรระบุให้ชัดเจนว่ามีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในประเด็นอะไรบ้างที่มีโอกาสหรือความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. มาตรการที่กำหนดในแผนบริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นมาตรการเชิงนโยบายของหน่วยงานซึ่งบังคับใช้ทั่วทั้งองค์กร ดังนั้น ในการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตต้องมีความสอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการที่มีความเสี่ยงการทุจริตเพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันหรือลดโอกาสเกิดการทุจริตได้อย่างแท้จริง และบังคับใช้กับภาคด้วย</p> <p>๔. อาจเพิ่มเติมมาตรการการเปิดเผยข้อมูล เช่น</p> <p>๔.๑ จัดข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษทุกประเภทและจุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดมลพิษของแต่ละกิจการ เผยต่อสาธารณะเพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชน สื่อมวลชน เข้าตรวจสอบ ติดตามเฝ้าระวังร้องเรียน แจ้งเบาะแส ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยต่อผู้ให้ข้อมูล อาจทำในรูปแบบ QR CODE ที่สามารถส่งตรงถึงกรมควบคุมมลพิษได้สามารถประมวลผล ติดตาม แก้ไข</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>และหลังการปฏิบัติ</p> <p>๘.๑ หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ดำเนินการหรือกำหนดให้มีการประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษข้อมูลบันทึกข้อเท็จจริงจากการตรวจ</p> <p>๘.๒ มีช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยการใช้แบบประเมินความคิดเห็นออนไลน์ และไปรษณียบัตรเพื่อสำรวจความคิดเห็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษในการตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ</p> <p>๙. กำกับ ดูแลการดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงาน(work manual) การติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษและบังคับการตามกฎหมาย</p> <p>๑๐. พัฒนาแนวปฏิบัติในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทฟาร์มสุกร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ</p> <p>๑๑. เสริมสร้างศักยภาพเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในการตรวจสอบฟาร์มสุกร</p> <p>๑๒. จัดกิจกรรม Unit School เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ</p> <p>๑๓. ทบทวนและและกำหนดกรอบระยะเวลากำกับขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายและกำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p>	<p>ได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>๔.๒ เปิดเผย ข้อมูลผลการตรวจสอบ กรณีผลตรวจไม่เป็นไปตามมาตรฐานในแต่ละปีงบประมาณ มีที่ใดกิจการใดบ้าง เพื่อให้ประชาชนติดตามผลการปรับปรุง หรือตามที่ทางราชการมีคำสั่งทางปกครอง</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรมทรัพยากรธรณี			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : การส่งเสริมจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายใต้กรอบคุณธรรม จริยธรรม			
๔.	<p>แนวทางเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านความโปร่งใสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เนื่องจากผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมทรัพยากรธรณี สาเหตุที่อาจทำให้เกิดการทุจริตในกรมทรัพยากรธรณี อาจเกิดจากปัจจัยหลาย ๆ อย่างในสังคมปัจจุบันที่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ให้ ถูก ต้อง ตาม หลัก กฎหมาย จนทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า และอาจกระทบต่อกลไกการตรวจสอบ ทำให้มีการเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน ตลอดจนผู้รับบริการมีพฤติกรรมการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดการทุจริตและขาดจิตสำนึก เช่น การเรียกร้องผลประโยชน์ การเลือกปฏิบัติ และการให้สินบน เป็นต้น โดยเห็นว่มาตรการที่จะช่วยแก้ไขปัญหการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐอย่างหนึ่ง คือ</li> </ul>	<p>๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๑.๑ ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตลอดจน ข้อบังคับ กรม ทรัพยากรธรณี ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยต้องแยกเรื่องส่วนตนออกจากตำแหน่งหน้าที่ราชการและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของทางราชการ และประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ละเว้นการแสวงหาประโยชน์ที่มีชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการ ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่เอื้อประโยชน์พิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณ และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๑.๒ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเที่ยงธรรม ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความมีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด</p> <p>๑.๓ หากพบว่าผู้ใดกระทำการที่สุ่มเสี่ยงไปในทางทุจริตในกรณีดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาให้คำแนะนำด้วยการอธิบายให้เข้าใจถึงผลที่จะเกิดและโทษที่จะได้รับ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการทุจริตเกิดขึ้น และเพื่อสร้างความโปร่งใส</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องประเมินจากกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน โดยกรมทรัพยากรธรณีได้ทำการประเมินเรื่องการส่งเสริมจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายใต้กรอบคุณธรรม จริยธรรม จึงไม่ใช่กระบวนการที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณต่อไป กรมฯ ต้องปรับปรุงการคัดเลือกกระบวนการที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใหม่</p> <p>๒. มาตรการการป้องกันการทุจริตที่จัดทำขึ้นมาเป็นมาตรการที่กรมฯ ต้องดำเนินการในภาพรวมอยู่แล้ว ควรมีมาตรการเฉพาะกระบวนการที่ทำการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดทำมาตรการควบคุมหรือป้องกันการทุจริตได้ตรงจุด เพื่อปิดหรือลดโอกาสของเหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ทำการประเมินไว้ เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ทุจริตหรือมีโอกาสทำการทุจริตได้ยากที่สุด</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	การอบรมสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรของภาครัฐให้อยู่ภายใต้กรอบคุณธรรมจริยธรรม โดยผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	<p>ในการปฏิบัติงาน หากผู้หนึ่งไม่ปฏิบัติตาม คำแนะนำให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลำดับจนถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เพื่อพิจารณาสั่งการหาทางป้องกันและกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยพลัน</p> <p>ทั้งนี้ จะต้องมีการดำเนินการให้บุคลากร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางปฏิบัติ และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ</p> <p>๒. แนวทางการสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรภาครัฐอยู่ภายใต้กรอบคุณธรรมจริยธรรม</p> <p>กรมทรัพยากรธรณีต้องจัดให้มีกิจกรรมและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ทรัพยากรบุคคลรุ่นใหม่ได้เกิดทัศนคติที่ดีในการรับราชการ ไม่ใช่มารับราชการเพื่อการมาหาผลประโยชน์ หรือเพื่อการทุจริต จึงควรมีการปลูกฝังค่านิยมและปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี รวมถึงการปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อราชการ ตลอดจนเสริมสร้างและปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรมที่ดีในการปฏิบัติราชการ รวมถึงจรรยาข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ และการปฏิบัติตามพระยุคลบาทโดยยึดถือส่วนรวมและประเทศชาติเป็นสำคัญ</p>	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : การออกใบอนุญาตเจาะ/ใช้น้ำบาดาล (เฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร)			
๕.	๑. มีการพิจารณาคำขอไม่ปฏิบัติตามลำดับการขออนุญาต โดยเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ที่มีผลประโยชน์	จัดทำระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) สำหรับการประกอบกิจการน้ำบาดาลจัดทำระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) สำหรับ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต อาจจะมีมากกว่าในขั้นตอนการรับคำขอ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>ตอบแทนก่อน</p> <p>๒. การพิจารณาเอกสารคำขอ และ แนบ เอกสารหลักฐาน ประกอบไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องตามความจริง แต่มีการดำเนินการพิจารณาโดยเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ที่มีผลประโยชน์ตอบแทน</p>	<p>การประกอบกิจการน้ำบาดาล</p>	<p>ควรทบทวนประเด็นความเสี่ยงการทุจริตทุกขั้นตอน เช่น กรณีมีการออกตรวจสอบพื้นที่ก่อนอนุญาตหรือไม่ ถ้ามีประเด็นนี้อาจมีความเสี่ยงการทุจริตต้องระบุให้ชัดเจนเพื่อจะได้เป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
<p><b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b></p>			
<p><b>ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</b></p>			
<p><b>กระบวนการ : การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</b></p>			
<p>๖.</p>	<p>๑. ขั้นตอนการพิจารณาความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ</p> <p>๒. ขั้นตอนการพิจารณาความสมบูรณ์ของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ</p> <p>๓. ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตขอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับใบอนุญาตฯ และการสัมภาษณ์ผู้ชำนาญการ</p> <p>๔. ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ</p>	<p>๑. ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนในศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน <a href="http://www.info.go.th">http://www.info.go.th</a> ในกระบวนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. จัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการขออนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. กระบวนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในฐานะสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องนี้ในภาพรวม ควรเพิ่มเติมมาตรการปิดจุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตอนการใช้ดุลยพินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ทุกจังหวัด เช่น การอนุมัติหรือไม่อนุมัติ อนุมัติแบบมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไข การแจ้งมติการประชุมของคณะกรรมการระดับจังหวัด มีวิธีการแนวปฏิบัติอย่างไรและเปิดเผยขั้นตอนเหล่านี้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย</p> <p>๒. ควรทบทวนประเด็นความเสี่ยงหรือพฤติการณ์การทุจริตของแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนการแจ้งผล ไปยังผู้ขอหรือรอการแจ้งผลไปยัง ทสจ.</p> <p>๓. เพิ่มเติมการใช้ระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความรวดเร็ว</p>



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
			เช่น การแจ้งผลของสำนักงานไปยังจังหวัด จังหวัดต้องส่งหนังสือต่อไปยัง ทสจ. ยังพบว่าส่งหนังสือในรูปแบบปกติ อาจเกิดความผิดพลาด เช่น การไปรษณีย์ อาจส่งผิดจังหวัด ทำให้ผลไปถึงจังหวัด ล่าช้า อาจเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ประกอบการ เช่น ขอมารับผลเอง หรือส่งแบบ EMS หากเป็นภาระต่องบประมาณอาจกำหนดให้เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของผู้ประกอบการ ได้ หรือ ส่ง ทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ไปยังจังหวัด และ ทสจ.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง/งานจ้างที่ปรึกษาและงานจัดประชุมสัมมนา			
๗.	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน จากบุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอกที่ต้องการเข้ามา เป็นผู้รับจ้าง	๑. เผยแพร่องค์ความรู้หรือจัด อบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ ที่เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง โทษและความผิดของการ ทุจริต ๒. เผยแพร่ระเบียบ คณะ กรรมการบริหาร สพท. ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พระราชบัญญัติมาตรฐานทาง จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อปลูก จิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ให้ประพฤติ ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม ๓. รวบรวมและเผยแพร่กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไว้เป็น หมวดยุทธศาสตร์ เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.bedo.or.th เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ถู้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และ บุคคลภายนอกได้รับทราบ ๔. กรณี การจัดซื้อจัดจ้างใน โครงการที่มีมูลค่าสูง อาจแต่งตั้งให้ เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างร่วมเป็น คณะกรรมการ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างต้องระบุชื่อโครงการ งบประมาณ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและ ควรทำการประเมินก่อนจะมีการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยประเมินจากขั้นตอน ทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในวิธีนั้น ๆ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน ความเสี่ยงได้ตรงจุด แนวตัวอย่าง การจัดซื้อจัดจ้าง/งาน จ้างที่ปรึกษา อาจมีความเสี่ยงการทุจริต เช่น ➢ วิธีการเชิญชวนอาจเลือกเชิญชวน จากสถาบันการศึกษา ที่เคยเขียน TOR ให้ ➢ การกำหนด TOR ที่เอื้อประโยชน์ ให้กับพวกพ้องหรือที่ปรึกษาของสถาบันใด สถาบันหนึ่ง เช่น คุณสมบัติที่ปรึกษา วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ที่ปรึกษา จำนวนที่ปรึกษา เหล่านี้อาจมากเกินความ จำเป็น ทำให้วงเงินในการจ้างที่ปรึกษาสูง เกินความเป็นจริง ➢ การบริหารสัญญา เจ้าหน้าที่ของ

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>๕. ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือรับเรื่องร้องเรียน ให้เป็นที่รับทราบอย่างกว้างขวาง</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างในการตรวจรับงาน หรือกรณีที่เกิดปัญหาต่าง ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง เช่น ตรวจรับผลงานที่ไม่ตรงตามขอบเขตงาน หรือส่งงานล่าช้ากว่ากำหนด</p>	<p>๕. ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือรับเรื่องร้องเรียน ให้เป็นที่รับทราบอย่างกว้างขวาง</p> <p>๑. เผยแพร่องค์ความรู้หรือจัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มาตรการ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โทษและความผิดของการทุจริต</p> <p>๒. รวบรวมและเผยแพร่กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไว้เป็นหมวดหมู่เฉพาะ เผยแพร่บนเว็บไซต์ <a href="http://www.bedo.or.th">www.bedo.or.th</a> เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และบุคคลทั่วไปได้รับทราบ</p> <p>๓. กรณีการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการตรวจรับงาน อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้ประเมินผลงานหรือให้ความเห็นเพื่อใช้ประกอบในการตรวจรับงานหรือร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ</p> <p>๔. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา ต้องจัดทำรายงานการประชุมตรวจรับงาน โดยมีการเปรียบเทียบขอบเขตงานกับผลงานที่ส่ง</p> <p>๕. เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการบริหาร สพท. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อปลูกจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ให้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม</p>	<p>หน่วยงานอาจรับทำงานบางกิจกรรมให้กับที่ปรึกษาและรับค่าตอบแทน ที่ปรึกษาบางรายที่มีรายชื่อในข้อเสนอกลับไม่ได้ทำงานจริง</p> <p>๒. มาตรการที่กำหนดในแผนบริหารความเสี่ยงนั้น ยังไม่ใช่มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยง ส่วนใหญ่เป็นมาตรการเชิงนโยบายของหน่วยงาน ซึ่งบังคับใช้ทั่วทั้งองค์กรในการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยง การทุจริตต้องมีความสอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๓. หน่วยงานควรต้องทบทวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใหม่ในรอบปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและลดโอกาสเกิดการทุจริตของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
๓.	เจ้าหน้าที่ใช้เอกสารเบิกเงินที่มียอดเงินสูงกว่าจำนวนเงินที่จ่ายจริง	๑. แจ้งวิธีการประเมินค่าใช้จ่ายรายการต่าง ๆ ให้ผู้รับเงินในกิจกรรมต่าง ๆ (เช่น การรับค่าเดินทาง	



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ค่าที่พัก ค่าอาหาร ของผู้ร่วมประชุม เป็นต้น) รับทราบ และกำกับติดตามว่าดำเนินการถูกต้องตามวิธีการหรือไม่</p> <p>๒. กรณีรายการค่าใช้จ่ายที่ทราบจำนวนและอัตราการเบิกจ่ายที่แน่นอน ให้จัดพิมพ์รายการและจำนวนเงินนั้นลงในใบสำคัญรับเงินให้ครบถ้วน</p> <p>๓. ผู้รับเงินต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง กรอกข้อมูลที่อยู่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ ให้ครบถ้วน</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ผู้ขออนุมัติค่าใช้จ่ายระบุจำนวนและอัตราแต่ละรายการให้ชัดเจน เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่การเงิน (แล้วแต่กรณี) ตรวจสอบรายการและอัตราค่าใช้จ่ายตามประเภทและอ้างอิงตามราคาตลาด เพื่อไม่ให้กำหนดวงเงินสูงเกินความเป็นจริง</p>	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การวิเคราะห์พฤติกรรมความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน			
๘.	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว	<p>๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ในการดำเนินงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดให้กับเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. กำหนดมาตรการ ขั้นตอน แนวทาง การควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานต้องประเมินจากขั้นตอนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน ซึ่งจากการที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทำการประเมินกระบวนการ “การวิเคราะห์พฤติกรรมความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน” จึงยังไม่สะท้อนให้เห็นว่า “การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัว” คือทรัพย์สินประเภทใด</p> <p>๒. มาตรการที่หน่วยงานกำหนดขึ้นมาควรกำหนดให้เชื่อมโยงและสอดคล้อง</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
			<p>กับรูปแบบหรือพฤติการณ์ความเสี่ยง เพื่อให้สามารถปิดหรือลดโอกาสที่จะควบคุมเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ทำการประเมินให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตได้ยากที่สุด ทั้งนี้ ไม่ควรนำเอามาตรการที่จะต้องดำเนินการในภาพรวมของหน่วยงานอยู่แล้ว มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๓. ในปีงบประมาณถัดไปควรทบทวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและลดโอกาสเกิดการทุจริตของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำการคัดเลือกกระบวนการหลักที่อาจมีความเสี่ยงหรือโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างสูงมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p>
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างชั่วคราว			
๙.	<p>๑. การอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างชั่วคราว ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่รายงานผลเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างชั่วคราว ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์</p>	<p>๑. กำหนดหลักเกณฑ์ หรือ มาตรการการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างชั่วคราว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช</p> <p>๒. อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพหุ-มิติชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ รณรงค์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพหุมิติชอบ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันต่อต้านการทุจริต</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. กระบวนการที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ควรครอบคลุมการจ้างลูกจ้างของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖ ด้วย และผู้แทนของสำนักบริหารพื้นที่ที่ควรเข้าร่วมระดมความคิดเห็น โดยทำการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดมาแล้ว</p> <p><b>แนวตัวอย่าง</b> ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการนี้ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ การจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่ไม่ได้มาปฏิบัติงานจริง แต่มีการเบิกจ่ายค่าจ้าง</li> <li>➢ การเรียกรับผลประโยชน์จากการเข้าทำงาน</li> <li>➢ การหักหัวคิดจากลูกจ้าง</li> <li>➢ การจ้างคนของพวกพ้อง แต่ไม่มี</li> </ul>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		เน้นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว	<p>ประสิทธิภาพเหมาะสมกับงานที่ต้องปฏิบัติ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของส่วนกลาง และสำนักบริหารพื้นที่และติดตามเฝ้าระวัง ตรวจสอบ โดยตรวจสอบ ภายใน ผู้ตรวจฯ และทำการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มาตรการที่กรมฯ ระบุมานั้นยังไม่ใช่ มาตรการป้องกันที่เป็นผลมาจากการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่แท้จริง ควรทำการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตใหม่ เพื่อให้การประเมินความเสี่ยง เป็นเครื่องมือในการป้องกันหรือลดโอกาส การทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. ในปีงบประมาณถัดไปกรมฯ อาจทำ การคัดเลือกภารกิจหลักของกรมฯ และ รวมถึงภารกิจของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑ - ๑๖ มาทำการประเมินความเสี่ยง การทุจริต เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ การจำหน่ายตั๋วให้กับ นักท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวในกรม อุทยาน</li> <li>➢ การจัดเก็บรายได้ร้านอาหารใน อุทยาน</li> <li>➢ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มี งบประมาณสูง</li> <li>➢ การใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อ แสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบ เป็นต้น</li> </ul>
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : ความเสี่ยงทางด้านชื่อเสียงองค์กร			
๑๐.	<p>ความเสี่ยงทางด้านชื่อเสียง องค์กรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ขององค์การสวนสัตว์แห่ง ประเทศไทย ดังต่อไปนี้</p> <p>๑. กรณีแก๊งเผือกหายที่สวน สัตว์สงขลาและได้มีการ</p>	<p>๑. ปรับปรุงระบบการเข้าถึง ข้อมูลของบุคคลภายนอกให้มีความ ชัด ช้อย น้อยที่สุด และมีข้อมูล ที่ปรับปรุงได้ตลอดเวลา</p> <p>๒. จัดให้มีการทดสอบในการเข้า ระบบอยู่เป็นประจำเพื่อตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลให้กับ อสส.</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. กระบวนการในการประเมินความ เสี่ยงการทุจริต หมายถึง กระบวนการใน การปฏิบัติงานหรือโครงการที่ทำการ ประเมิน ซึ่งจากที่หน่วยงานระบุมาคือ “ความเสี่ยงทางด้านชื่อเสียงองค์กร” ไม่ใช่</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>แต่งตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง</p> <p>๑.๑ มีการทำร้ายผู้บังคับบัญชา</p> <p>๑.๒ มีข่าวเผยแพร่จากสื่อว่าภายในองค์การสวนสัตว์ฯ มีการลักลอบค้าสัตว์ป่า</p> <p>๑.๓ กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสอบสวนการทุจริตโครงการอ่างเก็บน้ำภายในสวนสัตว์สงขลา</p> <p>๒. กรณีองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้คะแนนประเมิน ITA ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน</p>	<p>๓. แต่งตั้งคณะทำงานในการกำหนดในด้านการกำหนดข้อมูลที่จะต้องเปิดเผยและการรับเรื่องร้องเรียน จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการลงระบบเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๔. การสัมมนาอบรมชี้แจงเจ้าหน้าที่ อสส ทุกคนทุกระดับให้ความเข้าใจและตระหนักในการประเมินผล ITA</p> <p>๕. เผยแพร่ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทำ CG เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๖. การกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและคู่มือที่ได้จัดทำไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>๗. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &amp; Transparency Assessment : ITA) ประจำปี ๒๕๖๔ ตามคำสั่งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยที่ ๗๘/๒๕๖๔</p>	<p>กระบวนการงานในการปฏิบัติงาน ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องทำการประเมินทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่ทำการประเมิน จึงยังขาดความชัดเจนว่า เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว เป็นความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการงานใด ขั้นตอนใด</p> <p>๒. มาตรการการป้องกันการทุจริตที่หน่วยงานจัดทำขึ้นยังไม่ใช้มาตรการที่จะควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงได้ตรงจุด เนื่องจากขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงไม่ชัดเจนตั้งแต่ต้น</p> <p>๓. หน่วยงานควรทบทวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในรอบปีงบประมาณถัดไป โดยถอดบทเรียนจาก กรณี เรื่อง ร้องเรียน การทุจริตของปีที่ผ่านมา เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมหรือป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีก</p>
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้</p>			
<p>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>			
<p>กระบวนการงาน : แผนงาน/โครงการ ตามงบประมาณอุดหนุนของรัฐบาลมีค่าใช้จ่ายตามแผน แต่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>			
๑๑.	<p>๑. การจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>๑. ส.บก. ทบทวน ปรับปรุงแบบฟอร์ม Checklist การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานรายงานประกอบกับการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน</p> <p>๒. หน่วยงานจัดทำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม Checklist ในรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. กระบวนการงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นกระบวนการงานในการปฏิบัติงานหรือโครงการที่ทำการประเมิน ซึ่งจากที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ระบุนั้น ยังไม่ใช้กระบวนการงานในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องทำการประเมินทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่ทำการ</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	๒. การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการไม่มีประสิทธิภาพ	<p>๑. ออป.เขต ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ รายงาน อ.อ.ป. ภาค และสรุปรายงาน อ.อ.ป. พร้อมปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขเป็นรายไตรมาส</p> <p>๒. ส.นพ. ติดตามประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนงาน/โครงการ ตามงบประมาณอุดหนุนของรัฐบาลมีค่าใช้จ่ายตามแผน แต่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	<p>ประเมิน จึงยังขาดความชัดเจนว่า เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว เป็นความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการใด ขั้นตอนใด</p> <p>๒. เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต ที่หน่วยงานนำมาประเมินนั้น เป็นการนำ ปัญหาปัจจุบันของหน่วยงานมาปนกับ ความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในการระบุความเสี่ยง ควรเป็นการค้นหาเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการทุจริต โดยระบุความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจน เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนในการจัดทำ มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ที่ตรงจุด และมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. ในปีงบประมาณถัดไป หน่วยงาน ควรทบทวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือ ในการป้องกันและลดโอกาสเกิดการทุจริต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
<p><b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)</b></p>			
<p><b>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</b></p>			
<p><b>กระบวนการ : การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</b></p>			
๑๒.	๑. การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่เอื้อแก่ผู้มีส่วนได้เสีย	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. การที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) คัดเลือกกระบวนการ “การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ” มาใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต อาจยังไม่ใช่กระบวนการในการปฏิบัติงานที่แท้จริงเนื่องจากไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ ความเสี่ยงและมาตรการป้องกันการทุจริต ที่หน่วยงานจัดทำขึ้น ดังนั้นหน่วยงานอาจระบุให้ชัดเจนและละเอียดยิ่งขึ้นว่าเป็น “กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง”</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างต้องระบุชื่อโครงการ</p>
๒. การกำหนดเฉพาะของอุปกรณ์/วัสดุที่ใช้ในการดำเนินการ	จัดทำคู่มือราคากลางวัสดุ/เปรียบเทียบราคา		

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
			<p>งบประมาณ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และทำการประเมินก่อนจะมีการดำเนินการ โดยประเมินจากขั้นตอนทุกขั้นตอนของ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในวิธีนั้น ๆ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยง ได้ตรงจุด</p> <p>๓. ใน รอบ ปีงบประมาณ ถัดไป หน่วยงานควรทบทวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : องค์การสวนพฤกษศาสตร์			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : งานขายและบริหารจัดการร้านค้า			
๑๓.	<p>การจำหน่ายสินค้า รับเงิน บันทึกรายการการขายลงระบบเพื่อออใบเสร็จรับเงิน ซึ่งมีโอกาสเกิดความเสี่ยงทุจริต กรณีมีการขายสินค้า แต่เจ้าหน้าที่ขายไม่บันทึกข้อมูลการขายลงในระบบเพื่อออใบเสร็จรับเงินกับลูกค้า ส่งผลให้การส่งยอดเงินไม่ถูกต้อง หรือสินค้าหาย</p>	<p>๑. มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ขาย ทำการลงข้อมูลการขายในระบบเพื่อออใบเสร็จรับเงินกับลูกค้าทุกครั้ง</p> <p>๒. มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือลูกค้าให้ขอใบเสร็จรับเงิน ในกรณีที่มีการซื้อสินค้าภายในร้าน</p> <p>๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ร้านค้า อาวุโสตรวจสอบและควบคุมการขายสินค้าประจำวันของเจ้าหน้าที่ขายสินค้า</p> <p>๔. มีการแต่งตั้งกรรมการตรวจนับเงินของร้านขายสินค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเป็นรายสัปดาห์</p> <p>๕. จัดทำรายงานการขายสินค้า และสินค้าคงเหลือภายในร้านประจำวัน เสนอผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล และตรวจสอบความถูกต้องทุกเดือน</p> <p>๖. มีการตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้ตรวจสอบภายใน อาทิเช่น สำเนาใบเสร็จ สินค้าคงเหลือ เจ้าหน้าที่ฝากขายสินค้า เป็นประจำทุกปี</p> <p>๗. มีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำทุกปี</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>ในการปิดโอกาส (Opportunity) หรือช่องทางการกระทำทุจริต เพื่อควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจาก เจ้าหน้าที่อาจยกยอกหรือมีการเอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ กับลูกค้าในกรณีของการจำหน่ายสินค้ารับเงิน บันทึกรายการการขายลงระบบเพื่อออใบเสร็จรับเงิน อาจมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม เช่น</p> <p>๑. นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน เช่น ติดตั้งกล้องบันทึกวีดีโอหรือกล้องวงจรปิด ขณะมีการปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นต้น</p> <p>๒. เพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบการทำงานโดยการสุ่มตรวจเป็นระยะ และไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า</p> <p>๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางจากบุคคลที่มีได้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้ารับเงิน และบันทึกข้อมูลการขาย</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรมป่าไม้			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : การตรวจสอบพื้นที่บุกรุกตัดไม้ทำลายป่า			
๑๔.	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการเข้าตรวจสอบพื้นที่บุกรุก	<p>๑. กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน และให้หัวหน้าหน่วยงานกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ใช้แนวทางปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น กอ.รมน. ฝ่ายปกครอง ทหาร และ ตำรวจ โดยสนธิกำลังในการเข้าตรวจสอบพื้นที่</p> <p>๓. กรมป่าไม้ มีการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส โดยสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางดังนี้</p> <p>๓.๑ ไปรษณีย์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ เลขที่ ๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐</li> </ul> <p>๓.๒ โทรศัพท์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• สายด่วนกรมป่าไม้ โทร ๑๓๑๐ กด ๓</li> <li>• ศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ โทร. ๐๒ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๕๗ โทรสาร ๐๒ ๕๗๙ ๒๘๘๔</li> </ul>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. การกำหนดมาตรการป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ควรกำหนดให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับรูปแบบพฤติการณ์ ความเสี่ยงที่สามารถปิดหรือลดโอกาสที่จะควบคุมเหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ทำการประเมินให้กระทำทุจริตได้อย่างที่สุด โดยไม่เป็นการนำขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ หน้าที่ที่หน่วยงานต้องปฏิบัติตามกำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยงอันเกิดจากเจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการเข้าตรวจสอบพื้นที่บุกรุก อาจทำการถอดบทเรียน รูปแบบ หรือแผนประทุษกรรมจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว เพื่อจะได้ทำมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีก และคาดการณ์หรือพยากรณ์เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตด้วย เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการป้องกันหรือลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรมทรัพยากรน้ำ			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : การบริหารสัญญาจ้างงานโครงการก่อสร้าง			
๑๕.	ขั้นตอนย่อย : ช่างควบคุมงาน ควบคุมงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการตามสัญญาจ้าง	<p>๑. มี “คู่มือเทคนิคควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ” โดยมีเนื้อหา ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของช่างควบคุมงานที่</li> </ul>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างต้องระบุชื่อโครงการงบประมาณ และวิธีการดำเนินการ</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนา อุนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ในการดำเนินงานหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงานในงานจ้างก่อสร้าง และได้มีการดำเนินการตามสัญญาจนแล้วเสร็จ ต่อมาภายหลังการตรวจรับเกิดความเสียหายกับโครงการฯ และมีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน และ/หรือส่วนราชการที่มีหน้าที่ตรวจสอบ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ สำนักงาน ป.ป.ช.) ว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการตามสัญญา และ/หรือมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าการทุจริตประทุพติมิชอบ</p>	<p>สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การเตรียมตัวก่อนปฏิบัติงาน</li> <li>• ข้อควรรู้และปฏิบัติของช่างฯ</li> <li>• การเตรียมการและขั้นตอนในการตรวจรับงาน</li> <li>• หน้าที่ของช่างควบคุมงานตามระเบียบฯ</li> </ul> <p>๒. มี “เอกสารประกอบการควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ” เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ใช้เป็นเอกสารในการปฏิบัติงาน โดยมีเนื้อหาสาระแสดงถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของช่างควบคุมงาน การเตรียมเอกสารรายงาน ในแต่ละขั้นตอนการก่อสร้าง แบบตรวจรับงาน และแบบการลงทะเบียนประวัติโครงการแหล่งน้ำ</p> <p>๓. มีการสั่งการ หรือการกำชับจากผู้บังคับบัญชา เพื่อถือปฏิบัติในการควบคุมการก่อสร้างโครงการฯ ประกอบด้วย หนังสือกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ทส ๐๖๐๑/ว๗ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ และ ที่ ทส ๐๖๐๔/ว๑๙๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓</p> <p>๔. มีคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำที่ ๕๖๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแล ติดตาม และให้คำปรึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนา อุนุรักษ์ และ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้านเทคนิควิชาการวิศวกรรม เพื่อตรวจติดตามงาน และให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการฯ ด้านเทคนิควิชาการวิศวกรรมในลักษณะ Area Engineer</p>	<p>และควรทำการประเมินก่อนจะมีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยประเมินจากขั้นตอนทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในวิธีนั้น ๆ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงได้ตรงจุด</p> <p>๒. ในการกำหนดมาตรการควรกำหนดให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงที่สามารถปิดหรือลดโอกาสที่จะควบคุมเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ทำการประเมิน ให้กระทำการทุจริตได้ยากที่สุด โดยไม่เป็นการนำขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับหน้าที่ที่หน่วยงานต้องปฏิบัติมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๓. ในปีงบประมาณถัดไป กรมฯ ควรทบทวนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการป้องกันหรือลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>ขั้นตอนย่อย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตรวจรับงานไม่ปฏิบัติตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดของสัญญา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรณี เป็นการทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนา อูร์ักษ์ และพื้นที่แหล่งน้ำ และใน การดำเนินงานหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง และได้มีการดำเนินการโครงการฯ จนแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้ทำการตรวจรับงานที่ส่งมอบ ต่อมาภายหลังการตรวจรับมีความเสียหายเกิดขึ้นกับโครงการฯ และมีเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและ/หรือส่วนราชการที่มีหน้าที่ตรวจสอบ</li> </ul>	<p>๕. จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสร้างและตระหนักรับรู้ตลอดจนมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น การเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการอบรมเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ มาตรการ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนผ่าน VDO Conference ระบบ Zoom และ ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๑. มีการสั่งการ หรือการกำชับจากผู้บังคับบัญชา เพื่อถือปฏิบัติในการควบคุมการก่อสร้างโครงการฯ ประกอบด้วย หนังสือกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ทส ๐๖๐๑/ว๗ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ และ ที่ ทส ๐๖๐๔/ว๑๕๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓</p> <p>๒. มีคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๕๖๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแล ติดตาม และให้คำปรึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนา อูร์ักษ์ และ พื้นที่ แหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้านเทคนิควิชาการวิศวกรรม เพื่อตรวจ ติดตาม งาน และให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการฯ ด้านเทคนิควิชาการวิศวกรรมในลักษณะ Area Engineer</p> <p>๓. จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสร้างและตระหนักรับรู้ตลอดจนมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น การเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>(สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และสำนักงาน ป.ป.ช.) ว่าการก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามแบบรูปรายการตามสัญญา และ/หรือมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าการทุจริตประพฤติมิชอบ</p> <p>ขั้นตอนย่อย : การขยายสัญญาจ้าง งด หรือลดค่าปรับ ให้อำนาจประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการและผู้ว่าจ้างใช้เวลาพิจารณาขยายเวลาล่าช้าแต่ระหว่างพิจารณาค่าขอขยายเวลาผู้ว่าจ้างมิได้สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานแต่อย่างใด ผู้รับจ้างยังคงสามารถทำงานตามสัญญาได้ตามปกติ การใช้ระยะเวลาพิจารณาขยายสัญญามีได้มีความสัมพันธ์หรือส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการตามสัญญา กรณีไม่เป็นเหตุ ที่จะใช้อำนาจในการงด หรือลดค่าปรับตามสัญญา หากหน่วยงานไปพิจารณาให้ตามที่ผู้รับจ้างร้องขอ จะเป็นการปฏิบัติที่มิชอบ ทำให้ราชการได้รับความเสียหาย และอาจพิจารณาได้ว่า เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง</li> </ul>	<p>โครงการอบรมเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่าน VDO Conference ระบบ Zoom และประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๑. ปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา มีความล่าช้า และเกิดความเสียหายต่อทางราชการ</p> <p>๒. จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสร้างและตระหนักรู้รับรู้อย่างครอบคลุมมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น การเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการอบรมเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่าน VDO Conference ระบบ Zoom และ ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>	

๑๔

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม

## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๑๔. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม			
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC๑๑๑๑)			
๑.	<p>๑. การจัดทำค่าของงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชน (Call Centre) โดยใช้บริการโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Centre) ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บมจ.ทีไอที) ทำให้ส่วนราชการขาดอำนาจในการต่อรองอาจส่งผลกระทบต่อการจัดทำค่าของงบประมาณในวงเงินที่สูงกว่าความเป็นจริง</li> </ul> <p>๒. การจัดหาพัสดุ</p> <p>๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ไม่ครอบคลุมด้านเทคนิคอาจทำให้การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงและไม่สอดคล้องกับ Spec ที่กำหนด</p>	<p>๑. ประมาณการค่าใช้จ่ายโดยคำนึงถึงรายละเอียดขอบเขตของงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด ตลอดจนคำนึงถึงความคุ้มค่า การใช้งบประมาณ</p> <p>๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. จัดให้มีกิจกรรมสร้างการรับรู้ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี</p> <p>๔. กำหนดคำสั่ง ประกาศ กลไก มาตรการ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สป.ตศ. ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ</p> <p>๕. กำหนดมาตรการในการจัดหาพัสดุที่มีวงเงินสูงโดยให้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นต้น</p> <p>๕.๑ แต่งตั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน เทคนิค หรือเจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนด</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ควรทบทวนประเด็นความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : GCC๑๑๑๑) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงสูง-สูงมาก โดยการค้นหาพฤติการณ์ความเสี่ยงในทุกขั้นตอนของกระบวนการที่นำมาประเมินความเสี่ยง เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตได้อย่างแท้จริงหากโครงการดังกล่าวนี้ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. ในการกำหนดมาตรการควรกำหนดให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง โดยไม่เป็นการนำขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับหน้าที่ที่หน่วยงานต้องปฏิบัติมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมานั้นเป็นมาตรการในการดำเนินการของหน่วยงานในภาพรวมอยู่แล้ว จึงไม่ใช่มาตรการป้องกันที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยง</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>๒.๒ การจัดทำขอบเขตของงานฯ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เช่น การคำนวณเงินงวดที่ไม่สอดคล้องกับ ผลงานที่ส่งมอบ เป็นต้น</p> <p>๒.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ อาจเป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการจัดหา ก่อให้เกิดโอกาสเสี่ยงในการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง เนื่องจากไม่มีการสอบทานการทำหน้าที่ของคณะกรรมการฯ</p> <p>๒.๔ เปิดเผยแพร่ราคากลางตลอดจนขอบเขตของงาน หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบก่อนถึงเวลาอันเหมาะสม</p> <p>๒.๕ ด้วยมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้ บมจ.ทีไอที ดำเนินการเกี่ยวกับ ศูนย์บริการประชาชน (Call Centre) อาจส่งผลกระทบต่อคณะกรรมการจัดหาอำนาจการต่อรองราคาได้</p> <p>๒.๖ ระยะเวลาในการพิจารณาข้อเสนอ ค่อนข้างมาก อาจเอื้อให้ผู้รับจ้างมีระยะเวลาในการแก้ไข ข้อเสนอ</p> <p>๒.๗ การอนุมัติสั่งจ้างโดยผู้ไม่มีอำนาจอนุมัติ</p>	<p>รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดหาพัสดุ</p> <p>๕.๒ กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาข้อเสนอ</p> <p>๖. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๗. จัดให้มีกิจกรรมสร้างการรับรู้ ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี</p> <p>๘. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๙. จัดให้มีกิจกรรมสร้างการรับรู้ ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต และปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี</p>	<p>๓. ในปีงบประมาณถัดไป สำนักงาน ปลัดฯ ควรทบทวนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงสามารถปิดหรือลดโอกาสเกิดการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>หรือไม่ผ่านความเห็นชอบตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา</p> <p>๒.๘ การจัดทำสัญญา อาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง เช่น การกำหนดอัตราค่าปรับ เป็นต้น</p> <p>๓. การบริหารสัญญา</p> <p>๓.๑ ไม่ได้ตรวจรับงานตามสถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา</p> <p>๓.๒ ระยะเวลาในการดำเนินการตรวจรับพัสดุค่อนข้างนาน อาจยืดระยะเวลาในการแก้ไขงานให้กับคู่สัญญาอาจส่งผลกระทบต่อการศึกษาถดถอย ค่าปรับตามสัญญาได้</p>		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : กรมอุตุนิยมวิทยา			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (งานกำหนด TOR)			
๒.	<p>๑. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุหรืองานที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อต่อผู้เสนอราคาบางราย หรือบางยี่ห้อ</p>	<p>๑. กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาความครบถ้วนของร่าง TOR และราคากลางของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๒. กำหนดระบบการตรวจสอบที่ชัดเจน เน้นการสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ ให้บุคลากรมีส่วนร่วม</p> <p>๓. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้แก่บุคลากรเรื่องกฎ ระเบียบ และโทษจากการทุจริตทั้งทางวินัย ทางอาญาและทางละเมิด</p> <p>๔. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องรวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้กับ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างต้องระบุชื่อโครงการ งบประมาณ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและควรทำการประเมินก่อนจะมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยประเมินจากขั้นตอนทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในวิธีนั้นๆ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงได้ตรงจุด</p> <p>๒. ในปีงบประมาณถัดไป กรมอุตุนิยมวิทยา ควรทบทวนประเด็นความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงสูง-สูงมากในขั้นตอนอื่นนอกจากการจัดทำ (TOR) เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตได้อย่าง</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		บุคลากรที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	แท้จริง หน่วยงานควรศึกษาวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : สำนักงานสถิติแห่งชาติ			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)			
๓.	<p>๑. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และราคากลาง</p> <p>๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๓. บริหารสัญญา/ตรวจรับพัสดุ</p>	<p>๑. กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด</p> <p>๒. ให้มีการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดที่ชัดเจนเพื่อได้รับพัสดุที่ตรงตามวัตถุประสงค์ต่อการใช้งาน</p> <p>๓. สร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รวมถึงหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลาง</p> <p>๔. คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ควรกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจน</p> <p>๕. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาที่ชัดเจน เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบและถูกต้อง</p> <p>๖. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>๗. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรมีการควบคุมการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้รับความเสี่ยงกล่าวคือ</p> <p>๑.๑ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และราคากลาง</p> <p>๑.๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๑.๓ บริหารสัญญา/ตรวจรับพัสดุในการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือประเด็นความเสี่ยงการทุจริตควรเป็นการค้นหาพฤติกรรมที่ทำให้เกิดการทุจริต ระบุความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. ในปีงบประมาณถัดไปสำนักงานสถิติแห่งชาติ ควรทบทวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม โดยนำประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง - สูงมาก มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต</p>



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ข้อกำหนดในสัญญาให้เป็นไปตามกำหนดเวลาหรือขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๘. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การตรวจรับพัสดุครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา</p> <p>๙. การลงบัญชีวัสดุ / ครุภัณฑ์ จะต้องทำด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>๑๐. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p>			
<p>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>			
<p>กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง : การบริหารสัญญา</p>			
๔.	<p>๑. การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และสัญญา มีการเอื้อผลประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจรับพัสดุในแต่ละงวดงานหลายครั้งเกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุมหรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกรับทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ</p> <p>๓. ผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>๑. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. มีมาตรการให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่สัญญา</p> <p>๓. มีการกำหนดแบบฟอร์มตรวจสอบรายการ (check list) ในการตรวจรับพัสดุ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างต้องระบุชื่อโครงการ งบประมาณ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและควรทำการประเมินก่อนจะมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยประเมินจากขั้นตอนทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในวิธีนั้นๆ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงได้ตรงจุด</p> <p>๒. หน่วยงานควรทบทวนประเด็นความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะความเสี่ยงสูง-สูงมาก มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตได้อย่าง</p>



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
			แท้จริง หากโครงการดังกล่าวนี้ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณถัดไปหน่วยงานควรศึกษาวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการใช้ทรัพย์สินและวัสดุสำนักงานเพื่อรองรับ Mobile Office			
๕.	<p>ทรัพย์สินและวัสดุสำนักงานต่างๆ อาจถูกนำไปใช้ส่วนตัว หรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ สพธอ. ได้โดยง่าย อีกทั้งเมื่อเกิดการชำรุด สูญหายแล้วอาจไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบได้ชัดเจน</p> <p><b>สาเหตุเนื่องจาก</b></p> <p>๑. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้สำนักงานเป็น Mobile Office ส่งผลให้ทรัพย์สินและวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น จอคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ, โต๊ะทำงาน, เก้าอี้ และ/หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในสำนักงาน จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนผู้ใช้งานไปในแต่ละวัน (จากเดิม: ผู้ใช้งานจะเป็นท่านเดิมและมีการระบุชื่อผู้รับผิดชอบทรัพย์สินฯ แต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน)</p> <p>๒. การให้สิทธิ์ทุกหน่วยงาน ภายใน สพธอ. สามารถสั่งซื้อและเบิกใช้วัสดุสำนักงานได้เอง</p>	<p>๑. ทบทวนและกำหนดสิทธิ์การถือครองทรัพย์สินและวัสดุสำนักงาน รวมถึงการสั่งซื้อ/เบิกใช้ ให้มีความชัดเจนมากขึ้น</p> <p>๒. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินและวัสดุสำนักงาน เช่น การถือครอง, การเบิกใช้ และการส่งคืน เป็นต้น พร้อมทั้งจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ</p> <p>๓. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงาน เช่น การลงทะเบียนทรัพย์สินฯ, การลงทะเบียนการใช้งานการเบิกใช้ และการส่งคืน เป็นต้น</p> <p>๔. กำหนดกระบวนการและรอบระยะเวลาในการตรวจสอบทรัพย์สินและวัสดุสำนักงานให้มีความเหมาะสมมากขึ้น</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นำกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการใช้ทรัพย์สินและวัสดุสำนักงานเพื่อรองรับ Mobile Office นั้น กระบวนการดังกล่าวน่าจะเป็นการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือเป็นการนำปัญหาของหน่วยงานมาปนกับความเสี่ยง</p> <p>๒. ในปีงบประมาณถัดไปสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ควรทำการคัดเลือกกระบวนการภารกิจหลักของหน่วยงานหรือโครงการที่ใช้งบประมาณสูง เป็นต้น</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>เพื่อความสะดวกและให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน ดังนั้น จึงอาจเปิดโอกาสให้ ทรัพย์สิน และวัสดุสำนักงานต่างๆ ถูกนำไปใช้ส่วนตัวหรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ สพธอ. ได้โดยง่ายรวมทั้งเมื่อเกิดการชำรุด สูญหาย แล้วอาจไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบได้ชัดเจน</p>		
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล</p>			
<p>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>			
<p>กระบวนการ : ความโปร่งใสของกระบวนการคัดเลือกผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>			
๖.		<p>มีการดำเนินการตามคู่มือมาตรฐานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>นอกจากนี้ ยังมีการออกประกาศของสำนักงาน เพื่อเป็นกรอบป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในกระบวนการก่อสร้าง จำนวน ๓ ฉบับ</p> <p>๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) ออกประกาศเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒</p> <p>๒. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ออกประกาศเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒</p> <p>๓. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. หน่วยงานได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยงในกระบวนการจัดตั้งสถาบัน IoT และนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (การก่อสร้างอาคารนวัตกรรม IoT ๒ มูลค่าโครงการ ๑,๓๖๐ ล้านบาท) แต่ยังคงขาดความชัดเจนในเรื่องเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งหน่วยงานจำเป็นต้องระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือประเด็นความเสี่ยงมาด้วย การประเมินความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างต้องระบุชื่อโครงการ งบประมาณ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและควรทำการประเมินก่อนจะมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยประเมินทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในวิธีนั้น ๆ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงได้ตรงจุด</p> <p>๒. มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมานั้นเป็นมาตรการในการดำเนินการของหน่วยงานในภาพรวมอยู่แล้ว จึงไม่ใช่มาตรการป้องกันที่เป็นผลมาจากการประเมิน</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ออกประกาศเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓</p> <p>สำหรับ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับกรณีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ผู้เสนอราคารันั้น สำนักงานสามารถจัดการความเสี่ยงโดยกำหนดให้พนักงานพัสดุดำเนินการจัดทำแบบตรวจสอบการมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายชื่อของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามหนังสือปริศนาคำสนธิ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดใน มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน คณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ยังดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กำหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน</p>	ความเสี่ยง
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการให้บริการรับชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ			
๗.	<p>ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง คือ การรับชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อผ่านระบบ Pay@Post (ใบแจ้งหนี้ที่พิมพ์จากระบบ Web AR) เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตผู้ปฏิบัติงานอาจไม่ได้รับเงินค่าบริการฯ เข้าระบบ CA POS โดยทันที ทำให้วันที่ออกใบเสร็จไม่ตรงกัน ทำให้การนำส่งเงินล่าช้า ส่งผลให้ ปณ.ท. ขาดรายได้ที่จะ</p>	<p>๑. ระเบียบ ปณท ฉบับที่ ๒๕๓ ว่าด้วย บริการรับชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อสำหรับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘</p> <p>๒. คู่มือโปรแกรมบริการฝากส่งเงินเชื่อและบริการธุรกิจตอบรับ Web Accounting Receivable (Web AR)</p> <p>๓. บันทึกที่ ปณท จร.(รฝ.๕)/๔๕๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง วิธีปฏิบัติการออกไป</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต มีการกำหนดมาตรการที่ครอบคลุมชัดเจนระดับหนึ่ง ควรติดตามสอบทานมาตรการว่าสามารถป้องกันความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตอาจมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>หมุนเวียนเข้ามาในระบบธุรกิจ</p>	<p>แจ้งหนี้จากระบบ Web AR ของลูกหนี้บริการเป็นเงินเชื่อและการรับชำระค่าบริการ</p> <p>๔. บันทึกที่ ปณท จร.(รง.๕)/๕๗๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง วิธีปฏิบัติการออกไปแจ้งหนี้ค่าบริการเป็นเงินเชื่อ และการรับชำระค่าบริการของลูกหนี้ ปณท ที่พิมพ์จากระบบ Web AR/ERP ผ่านบริการ Pay@Post</p> <p>๕. บันทึกที่ ปณท จร.(รง.๒)/๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมการรับชำระเงินจากใบแจ้งหนี้ค่าบริการเป็นเงินเชื่อ และการรับชำระค่าบริการของลูกหนี้ ปณท ที่พิมพ์จากระบบ Web AR/ERP ผ่านบริการ Pay@Post ด้วยบัตรเครดิต/เดบิต</p> <p>๖. บันทึกที่ ปณท จร.(รณ.๓)/๔๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมวิธีปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานการชำระเงินค่าบริการเป็นเงินเชื่อด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ ปณท ของลูกค้าเอกชนหรือส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้ชำระค่าบริการผ่านระบบ GFMIS</p> <p><b>มาตรการควบคุมเพิ่มเติม</b></p> <p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือจัดทำแนวทางปฏิบัติ/มาตรการ/ออกบันทึก เพิ่มเติมกำหนด แนวทางหรือเน้นย้ำการปฏิบัติในขั้นตอนรับชำระเงินค่าบริการจากใบแจ้งหนี้ค่าบริการเงินเชื่อผ่านระบบ CA POS ให้ถูกต้องครบถ้วน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• โดยเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานนำเงินเข้าระบบทันทีเมื่อผู้ใช้บริการนำใบแจ้งหนี้มาชำระค่าบริการ</li> </ul>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>พร้อมทั้งเน้นย้ำการพิมพ์ใบเสร็จเต็มรูปแบบแก่ลูกค้าทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานในการชำระค่าบริการ</li> </ul>	

๑๕

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ  
ความมั่นคงของมนุษย์

## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๑๕. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การจ้างดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) บริหารสวัสดิการสังคมของ สป.พม.			
๑.	ความไม่รัดกุม หรือไม่ครบถ้วนของข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) โดยจงใจ เอื้อประโยชน์ให้เอกชน ผู้รับจ้างไม่ต้องถ่ายทอดให้แก่เจ้าของงาน ในตอนส่งมอบงาน ทำให้ไม่มีทางเลือกในการจ้างบริษัทที่หลากหลายในระยะยาว	๑. ต้องเขียนร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ให้รัดกุมมีการถ่ายทอดงานให้ครบถ้วนตามกระบวนการ/ ขั้นตอน ๒. คณะกรรมการร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ต้องมาจากหลากหลายหน่วยงาน เพื่อมิให้เกิดการแต่งตั้งพวกพ้องที่มีผลประโยชน์ต่อกัน ๓. ต้องศึกษาการเขียนร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) จากหน่วยงานที่เป็นต้นแบบ มีความถูกต้อง รอบคอบและรัดกุม	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรทบทวนประเด็นความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างโครงการบูรณาการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงสูง-สูงมาก ในขั้นตอนอื่นนอกจากการจัดทำ (TOR) เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตได้อย่างแท้จริงหากโครงการดังกล่าวนี้ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ๒. ในปีงบประมาณถัดไปสำนักงานปลัดฯควรศึกษาวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : การรับเงินหรือสิ่งของบริจาค			
๒.	๑. ผู้บริจาคประเมินราคาสิ่งของมือสองที่นำมาบริจาค โดยอ้างอิงจากราคาซื้อ ราคาป้าย โดยไม่คำนึงถึงความเสื่อมสภาพ ความถดถอย ที่สามารถใช้งานได้ในปัจจุบัน	กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินราคาสิ่งของ โดยอ้างอิงจากการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินราคากลาง	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กรมกิจการเด็กและเยาวชน ควรศึกษาวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมที่ประเมินมานั้นไม่ใช่ความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงการทุจริต แต่เป็นการประเมินความเสี่ยงของผู้บริจาค
	๒. ผู้บริจาค ไม่ได้แนบหลักฐานหรือใบเสร็จรับเงินของสิ่งของที่นำมาบริจาค เพื่อนำมาประเมินราคาสิ่งของในใบรับบริจาค	กำกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบสิ่งของบริจาคให้ครบถ้วนและประเมินราคาโดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อให้การประเมินราคาใช้ดุลพินิจน้อยที่สุด	



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	สิ่งของการประเมินราคาจึงมีความคลาดเคลื่อนได้		
	๓. ผู้บริจาคโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยงานแต่ไม่ได้แจ้งให้ทางหน่วยงานทราบ ทำให้ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ ณ วันดังกล่าว และไม่ทราบที่มาของเงินบริจาค	กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบยอดเงินหรือเช็คสเตทเมนต์ให้เป็นประจำ กรณีที่มียอดเงินเข้าบัญชีแต่ไม่มีการแจ้งผู้บริจาค ให้ออกใบเสร็จว่าไม่ประสงค์ออกนามโดยทันที ณ วันที่ทราบยอด	
	๔. ผู้บริจาคโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยงานแต่ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ จนเมื่อล่วงเลยเวลา จึงมาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ขอใบเสร็จรับเงิน ย้อนหลัง ณ วันที่โอนเงิน	กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบยอดเงินหรือเช็คสเตทเมนต์ให้เป็นประจำ ออกใบเสร็จตามวันที่ทราบยอดเงิน เนื่องจากไม่สามารถออกย้อนหลังได้ แต่ควรมีการเพิ่มเติมรายละเอียดวันที่โอนเงินลงในใบเสร็จรับเงิน	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : กรมกิจการผู้สูงอายุ			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย			
๓.	๑. ผู้สูงอายุหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่จะประสงค์ยื่นคำขออาจได้รับข้อมูลไม่ทั่วถึง	๑. พมจ./ศพส. ประชุมชี้แจงโครงการฯ ให้แก่ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน เพื่อไปสื่อสารให้กับผู้สูงอายุ ในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการและการยื่นคำขอการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผ่านทางเว็บไซต์ ๓. จัดทำข้อมูลเรื่องสิทธิของผู้สูงอายุ เช่น หลักเกณฑ์คุณสมบัติ วิธีการยื่นคำขอ เป็นต้น ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเข้าถึงสิทธิที่ควรจะได้รับบริการมากขึ้น	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตมีการนำปัญหามาปนกับความเสียหายการทุจริต ผู้สูงอายุหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่จะประสงค์ยื่นคำขออาจได้รับข้อมูลไม่ทั่วถึง ไม่ใช่ความเสี่ยงแต่เป็นปัญหา ๒. มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต กรมกิจการผู้สูงอายุควรทบทวนมาตรการเดิมที่อาจมีอยู่แล้ว โดยเพิ่มมาตรการที่สามารถปิดจุดเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูง-สูงมาก เช่น อาจมีการเปิดเผยข้อมูลการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุทั่วประเทศ เช่น ชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือที่ตั้ง ค่าใช้จ่าย ฯลฯ
	๒. การพิจารณาคัดเลือกบ้านผู้สูงอายุไม่ได้จัดลำดับความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือ	เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบสภาพที่อยู่อาศัยที่แท้จริงของผู้สูงอายุ พร้อมถ่ายภาพประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ	

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		ประชาคมเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริง	
	๓. แบบ ประมาณ การ ค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพ บ้านอาจจะมีการตั้งราคา ค่าใช้จ่ายที่สูงเกินราคา กลางหรือราคาจริงเพื่อ ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ หรือพวกพ้อง	มีการตรวจสอบแบบประมาณการ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้าน ให้ตรงกับราคาจริงให้มากที่สุดโดย เปรียบเทียบกับราคากลางของ กรม บัญชี กลาง หรือ ร้าน ค่า ประกอบการ	
	๔. หลักฐานการจ่ายเงิน ประกอบด้วย ใบสำคัญรับ เงิน (ค่า ตอ บ แท น ผู้ ประ มาณ การ แล ะ ค่าตอ บ แท นผู้ช่วยในการ ซ่อมแซม) ใบเสร็จรับเงิน (ค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง และค่าเอกสารในการ จัดประชุม)อาจมีการตั้ง ค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริง หรือ รวบรวมเอกสารหลักฐานไม่ ครบถ้วน	๑. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การจ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่าย หรือผู้เกี่ยวข้องในการ เบิกจ่าย เพื่อตรวจทานความถูกต้อง ก่อนที่จะทำการเบิกจ่ายเงินและเพื่อ ป้องกันการดำเนินงานเพียงคนเดียว ๒. ชี้แจงและกำหนดการรายงาน ผลพร้อมส่งหลักฐานการเงินให้ ครบถ้วนในระเบียบกรมกิจการ ผู้สูงอายุว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ สูงอายุและการเสริมสร้างชุมชนที่ เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๒ และคู่มือแนวทางการดำเนินโครงการ เพื่อประกอบการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียนด้านการทุจริตให้กับผู้รับ ค่าตอบแทน ในกรณีที่ไม่ได้รับเงิน ค่าตอบแทน เพื่อเป็นช่องทาง ในการแจ้งเบาะแสการทุจริตในการ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง			
๔.	๑. ขออนุมัติค่าใช้จ่าย <ul style="list-style-type: none"> <li>มีการติดต่อกับร้าน ผู้ค้าไว้ก่อนล่วงหน้า เพื่อ ผลประโยชน์ส่วนตนก่อนจะ</li> </ul>	๑. ต้องนำราคาที่ได้มาจากการ คำนวณตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการราคากลาง กำหนดไว้	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม <ul style="list-style-type: none"> <li>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องระบุชื่อโครงการ</li> </ul>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	มีการสืบราคาจริง (การสืบราคา กำหนดไว้ต้องมีการสืบราคาอย่างน้อย ๓ แห่ง)	๒. ต้องใช้ราคามาตรฐานที่สำนักงานประมาณหรือหน่วยงานกลางกำหนดขึ้น ๓. ให้พัสดุเป็นผู้จัดหาร้านค้าอย่างน้อย ๓ แห่ง เพื่อเปรียบเทียบ	และควรทำการประเมินก่อนจะมีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยประเมินจากทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในวิธีนั้น ๆ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงได้ตรงจุด
	๒. ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR • การกำหนดคุณสมบัติของการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ต่อร้านค้าและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการที่มีทักษะ หรือความรู้ให้ตรงกับของที่จัดซื้อจัดจ้าง	๒. เหตุการณ์หรือประเด็นความเสี่ยง การทุจริตที่นำมาประเมินนั้น ต้องระบุเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการทุจริต โดยระบุความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนในการมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่ตรงจุด และมีประสิทธิภาพ โดยไม่เป็นการนำปัญหาปัจจุบันของหน่วยงานมาปนกับความเสี่ยงการทุจริต เช่น ผู้ค้าไม่สามารถทำสัญญาได้ทันตามระยะเวลา
	๓. จัดทำสัญญา • ผู้ค้าไม่สามารถมาทำสัญญาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดแต่เจ้าหน้าที่พัสดุได้ดำเนินการต่อโดยให้ผู้ค้าเซ็นสัญญาย้อนหลัง	๑. กำหนดให้ทำสัญญาภายใน ๗ วัน ๒. หากผู้ค้าไม่สามารถทำสัญญาได้ตามที่กำหนดทางส่วนราชการจะพิจารณาเปลี่ยนผู้ค้ารายอื่น	๓. ในการกำหนดมาตรการควรกำหนดให้เชื่อมโยงกับรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงที่สามารถปิดหรือลดโอกาสที่จะควบคุมเหตุการณ์ความเสี่ยงทำการประเมินให้กระทำการทุจริตได้ยากที่สุด โดยไม่เป็นการนำขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หน้าที่ที่หน่วยงานต้องปฏิบัติตามกำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
	๔. ตรวจสอบ/จัดทำข้อมูลผู้ขาย • เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ทำการผูกข้อมูลผู้ขายในระบบ GFMS เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากจ่ายเงินผ่านระบบ GFMS ไปใช้การจ่ายเงินวิธีอื่นแทน	หลังจากการทำสัญญาเจ้าหน้าที่ต้องผูกข้อมูลผู้ขายในทันที	๔. ในปีงบประมาณถัดไป กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ควรทบทวนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงสามารถปิดหรือลดโอกาสเกิดการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	๕. ตรวจสอบรับพัสดุ • การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ทำการขออนุมัติไว้โดยมีการตรวจรับเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่มีทักษะ หรือความรู้แต่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเข้าร่วมการตรวจรับพัสดุ ๒. ตรวจสอบใบเสนอราคากับของที่รับว่ามีคุณสมบัติตรงกันหรือไม่ เช่น ตรวจสอบลักษณะของที่ทำกรการจัดซื้อจัดจ้างว่ามีการชำรุดหรือไม่, ทดลองการใช้งานก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง	
	๖. เบิกจ่ายพัสดุ เบิกจ่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์	๑. ดำเนินการตามแนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ สำนักงาน	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	เกินกว่าการใช้งานจริง แต่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	เลขาธิการกรม ประจำปี ๒๕๖๔ ๒. เบิกจ่ายผ่านระบบแผนงาน และงบประมาณเพื่อให้สามารถตรวจสอบจำนวนคงเหลือได้อย่างถูกต้อง ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุเพื่อป้องกันการทุจริตในการเบิกจ่ายพัสดุ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปีงบประมาณ	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การใช้รถราชการ			
๕.	๑. การดำเนินการก่อนใช้รถราชการ <ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่พ่นตราเครื่องหมายประจำกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ</li> <li>• ลบตราเครื่องหมายประจำกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการออก</li> <li>• ไม่ขออนุมัติยกเว้นการพ่นตราเครื่องหมายประจำกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการตามระเบียบราชการ</li> <li>• นำรถราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัว</li> <li>• ให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐมาปฏิบัติหน้าที่ขับรถราชการ</li> <li>• รถราชการที่ชำรุดไม่สามารถต่อภาษีประจำปีได้ซึ่งหน่วยงานคงไว้ไม่จำหน่าย แต่ยังคงงบประมาณการซ่อมบำรุงประจำปี</li> <li>• รถราชการที่ชำรุด</li> </ul>	๑. กำชับให้ดำเนินการพ่นตราเครื่องหมายประจำกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ และให้รายงานผลดังกล่าวทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ในกรณีที่มีการยกเว้นการพ่นตราเครื่องหมายประจำกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ต้องจัดทำเป็นหนังสือรายงานเป็นการเฉพาะ (สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/หน่วยงาน ) ๒. กำชับให้ดำเนินการจัดทำเกณฑ์เชื้อเพลิงสิ้นเปลืองของการใช้รถราชการทุกสิ้นปี (สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/หน่วยงาน) ๓. จัดทำคู่มือ และแนวทางปฏิบัติการใช้รถราชการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและแจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติ (กลุ่มตรวจสอบภายใน) ๔. จัดทำการสำรวจ ติดตาม และรายงานเกี่ยวกับรถราชการที่ชำรุด และการต่อภาษีประจำปีกับค่าใช้จ่ายจริง (สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/หน่วยงาน) ๕. พัฒนาระบบสารสนเทศการติดตาม และตรวจสอบการใช้รถ	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b>  ในปีงบประมาณถัดไป กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ควรคัดเลือกภารกิจหลักที่มีความเสี่ยงมาทำการประเมินความเสี่ยง ส่วนความเสี่ยงเรื่องการใช้รถราชการของกรมฯ มีการประเมินและมีมาตรการควบคุมที่ชัดเจนดี ควรติดตาม และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>ที่ไม่สามารถ ใช้งานได้แต่มีค่าใช้จ่ายน้ำมัน/ค่าซ่อมบำรุง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่จัดทำเกณฑ์การใช้เชื้อเพลิงสิ้นเปลืองของรถราชการประจำปี ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ของระยะทางกับปริมาณน้ำมันในแต่ละครั้งได้ อาจส่งผลให้เกิดการนำน้ำมันไป</li> </ul>	<p>ราชการ ( กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)</p> <p>๖. ให้คำปรึกษา และแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการใช้รถราชการ (Helpdesk) ที่ถูกต้องและชัดเจน (กลุ่มตรวจสอบภายใน, กลุ่มพัสดุและบริหารทรัพย์สิน)</p>	
	<p>๒. การใช้รถราชการ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เขียนบันทึกคำขอในใบอนุญาตใช้รถราชการ (แบบ ๓) ไม่ตรงตามความเป็นจริง</li> <li>ผู้มีความประสงค์จะใช้รถราชการให้ผู้อื่นเขียนบันทึกคำขอในใบอนุญาตใช้รถราชการ (แบบ ๓) แทน</li> <li>ให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน นำรถราชการไปใช้งาน</li> <li>ผู้มีอำนาจอนุมัติส่งใช้รถราชการนำรถราชการไปใช้นอกภารกิจราชการ</li> <li>พนักงานขับรถยนต์และเจ้าหน้าที่นำรถราชการไปใช้นอกเส้นทาง - นำรถราชการไปรับ - ส่งเจ้าหน้าที่ระหว่างที่พัก/สำนักงานกับสนามบินหรือสถานีขนส่ง แต่นำมาดำเนินการเบิกเงินค่า</li> </ul>	<p>๑. กำชับให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการขอใช้รถราชการ ตั้งแต่การเขียนบันทึกคำขอในใบอนุญาตพร้อมแนบหลักฐานประกอบการขออนุญาตใช้รถราชการ (แบบ ๓) เช่น หนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกส่วนราชการ เป็นต้น และขั้นตอนการให้ผู้ขอยืมใช้รถราชการที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง (สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/หน่วยงาน)</p> <p>๒. กำชับให้หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มที่ขอใช้รถราชการ กลับกรอง และตรวจสอบใบขออนุญาตใช้รถราชการ (แบบ ๓) ให้ถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อก่อนนำส่งคำขอใบอนุญาตใช้รถราชการไปที่ ฝ่าย/งาน ที่ดูแลยานพาหนะ (สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/หน่วยงาน)</p> <p>๓. กำชับให้ผู้ขอใช้รถราชการ สอดส่องและห้ามพนักงานขับรถยนต์ ขับรถออกนอกเส้นทางหรือไปใช้นอกภารกิจราชการ (สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/หน่วยงาน)</p> <p>๔. ตรวจสอบข้อมูลเลขไมล์ ข้อมูลการเดินทางในแบบบันทึกการใช้รถราชการ (แบบ ๔) และการควบคุมการเติมน้ำมัน</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>พาหนะเดินทางไปราชการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• พนักงานขับรถยนต์ นำรถราชการไปใช้ในภารกิจส่วนตัวระหว่างรอภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต</li> <li>• พนักงานขับรถยนต์ ป้อนข้อมูลการเดินทางไว้ในภารกิจส่วนตัว</li> <li>• พนักงานขับรถยนต์ หรือเจ้าหน้าที่นำกุญแจรถราชการไปใช้ภารกิจส่วนตัว โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งในและนอกเวลาราชการ</li> <li>• พนักงานขับรถยนต์ บันทึกข้อมูลการเดินทางไม่ตรง กับความเป็นจริง เช่น จำนวนระยะทาง (กิโลเมตร) ไม่สัมพันธ์กับสถานที่ที่ไป, สถานที่ที่บันทึกข้อมูลไม่ตรงกับสถานที่ที่ขออนุญาตจริง เป็นต้น</li> <li>• พนักงานขับรถยนต์ แก้ไขเลขไมล์เอง เพื่อให้ตรงกับแบบบันทึกการใช้รถราชการ (แบบ ๔)</li> <li>• ผู้ขอยืมใช้รถราชการ นำรถราชการไปใช้ในอภรกิจราชการ</li> </ul>	<p>รถราชการพร้อมหลักฐานการเติมน้ำมันทุกครั้งหลังการนำรถราชการไปใช้งาน (สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/หน่วยงาน )</p> <p>๕. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเก็บรักษา กุญแจหรือป้อนกุญแจสำรองที่ชัดเจน และที่จัดเก็บกุญแจที่ปลอดภัย (สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/หน่วยงาน)</p> <p>๖. จัดประชุมชี้แจงให้กับผู้มีอำนาจสั่งใช้รถราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานขับรถยนต์ เกี่ยวกับการใช้รถราชการที่ถูกต้องและเป็นไปแนวทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง (กลุ่มพัสดุและบริหารทรัพย์สิน)</p> <p>๗. คณะนิเทศฯ กำชับ และติดตามการใช้รถราชการให้เป็นไปตามระเบียบราชการ</p>	
	<p>๓. การเก็บรักษา และซ่อมบำรุงรถราชการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• พนักงานขับรถยนต์ และเจ้าหน้าที่นำรถราชการไปจอดเก็บที่บ้าน โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจนำไปใช้ในภารกิจอื่นในเวลานอกราชการ</li> </ul>	<p>๑. จัดทำมาตรการควบคุม ดูแล และตรวจสอบรถราชการ ที่นำไปใช้งาน ต้องกลับมาจอดเก็บรักษาที่บริเวณส่วนราชการ/หน่วยงาน ให้ครบตามระยะเวลาที่กำหนด หากกรณีที่ไม่สามารถนำกลับมาจอดเก็บที่บริเวณส่วนราชการ/หน่วยงานได้ ให้พนักงานขับรถยนต์ที่รับผิดชอบรถ</p>	



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>บุคคลอื่นนำรถราชการไปใช้และนำไปจอดเก็บนอกบริเวณส่วนราชการ/หน่วยงาน</li> <li>นำรถส่วนตัวไปซ่อมบำรุงแทนรถราชการแล้วนำมาดำเนินการเบิกเงินกับทางส่วนราชการ</li> </ul>	<p>ราชการ รายงานขออนุญาต พร้อมด้วยเหตุผล ความจำเป็น และรายละเอียดของสถานที่ที่ไปจอดเก็บรักษา (สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/หน่วยงาน)</p> <p>๒. จัดทำแนวทางการตรวจสอบข้อมูลการบันทึกรายการซ่อมบำรุงรถราชการให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน (กลุ่มพัสดุและบริหารทรัพย์สิน)</p>	
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ</p>			
<p>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>			
<p>กระบวนการ : กระบวนการรับบริจาคสิ่งของ</p>			
๖.	<p><b>๑. การตรวจสอบสิ่งของบริจาค</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าหน้าที่เวรรับบริจาคไม่ได้พิจารณาประเมินภาระค่าใช้จ่ายก่อนการรับบริจาค และไม่ได้ตรวจสอบจำนวนสิ่งของบริจาคว่าถูกต้องตรงตามรายละเอียดในใบแสดงความจำนองหรือไม่</li> </ul> <p><b>๒. การควบคุม ดูแล และการเก็บรักษาวัสดุบริจาค</b></p> <p>๒.๑ เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมดูแลสิ่งของบริจาคไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียด (ประเภท จำนวน หน่วยนับ) ในใบรับบริจาคกับสิ่งของบริจาคว่าถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนนำไปเก็บรักษา และไม่มีหลักฐานการตรวจสอบ/รับมอบระหว่างเจ้าหน้าที่รับบริจาคกับเจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับบริจาค มีการระบุหน้าที่ให้ชัดเจน โดยให้ระบุหน้าที่ในการประเมินภาระค่าใช้จ่ายของก่อนรับบริจาค และให้ตรวจสอบจำนวนสิ่งของบริจาคกับรายละเอียดในใบแสดงความจำนองก่อนออกใบรับบริจาคทุกครั้ง (มีการมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจน ผู้ที่ได้รับมอบหมายรับทราบคำสั่งและเข้าใจวิธีการปฏิบัติงาน)</p> <p>กำกับเจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลสิ่งของบริจาคตรวจสอบประเภท จำนวน ปริมาณ สิ่งของบริจาคว่าถูกต้องตามใบแสดงความจำนอง และใบรับบริจาคทุกครั้งก่อนนำของเก็บรวมทั้งให้มีการลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานการตรวจสอบทุกครั้ง</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อาจเพิ่มมาตรการการเปิดเผยข้อมูลการรับบริจาคทั้งประเภท เงิน ทรัพย์สิน หรือสิ่งของ ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ทางช่องทางออนไลน์ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส และตรวจสอบได้</p>



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	๒.๒. เจ้าหน้าที่บันทึกบัญชีคุมวัสดุไม่ถูกต้อง (จำนวนสิ่งของ และหน่วยนับ) ไม่เป็นปัจจุบัน (เมื่อรับสิ่งของบริจาคไม่บันทึก และเมื่อมีการเบิกจ่ายไม่บันทึก)	กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลสิ่งของบริจาคต้องบันทึกรายการในบัญชีคุมสิ่งของบริจาคทุกครั้งที่มีการรับหรือเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน โดยให้ระบุรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน	
	๒.๓. เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมดูแลสิ่งของบริจาค ไม่มีการจัดเก็บของบริจาค ไว้ อย่าง เป็นหมวดหมู่ (ไม่แยกประเภทของและปริมาณหรือขนาด (จำนวนลิตร จำนวนแพ็ค ไซส์) และ ไม่ มี การตรวจสอบสภาพของสิ่งของบริจาคที่ชำรุด เสื่อมคุณภาพ หมดอายุ หรือไม่เหมาะสมที่จะนำไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อนแล้ว	กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลสิ่งของบริจาคให้จัดเก็บสิ่งของบริจาคให้เป็นหมวดหมู่ แบ่งแยกประเภท ขนาดหรือปริมาณให้ชัดเจน และให้มีการตรวจสอบสภาพสิ่งของบริจาคที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดอายุ หรือไม่เหมาะสมที่จะนำไปช่วยเหลือเป็นระยะ	
	๓. การเบิกจ่ายหรือจัดสรรสิ่งของบริจาค <ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ขอรับการสนับสนุน ไม่มีหนังสือขอรับการสนับสนุน ไม่เขียนใบเบิกผ่านผู้มีอำนาจอนุมัติ ผู้จ่ายสิ่งของบริจาคไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกหรือเอกสารการอนุมัติหรือเอกสารการร้องขอ และไม่มีหลักฐานการรับสิ่งของบริจาค เมื่อนำของบริจาคส่งมอบให้ผู้ร้องขอแล้ว</li> </ul>	กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารการเบิกจ่ายทุกครั้ง	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : การเคหะแห่งชาติ			
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
กระบวนการ : การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
๗.	๑. การอนุมัติเบิกจ่ายค่าก่อสร้างโดยที่ผลงานการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้องตามแบบรูปรายงานและเงื่อนไขในสัญญา	การกำหนดคุณลักษณะโครงการ ขนาดกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติ ตาม พรบ. จัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐอย่างเคร่งครัด	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  การเคหะแห่งชาติควรความเข้าใจวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เนื่องจากที่ทำการประเมินมานั้นยังไม่ถูกต้องในปัจุบันประมาณถัดไป การเคหะอาจพิจารณาคัดเลือกโครงการระดับนโยบาย มาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม
	๒. การอนุมัติจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกับคู่ค้ารายเดียวอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน	กำหนดให้มีขั้นตอนในการทบทวนและประเมินคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : สำนักงานธรรมาภิบาล			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การประเมินราคารับจํา			
๘.	ให้บุคคลอื่นนำทรัพย์สินประเภท เพชร ทอง ของตัวเองหรือญาติ พี่น้องมาจํา โดยประเมินราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง	๑. กำหนดให้มีการรายงานการรับจําทรัพย์สิน ประเภท ทองคำและเพชร (จําแนกรายชิ้น) ทุกรอบ ๑๕ วัน (ตามแบบรายงาน) มายังสำนักงาน ฯ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ๑. สำนักงานธรรมาภิบาลทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตได้ครอบคลุมในระดับหนึ่ง ควรมีการติดตาม ประเมินผล และมาตรการป้องกันว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ อาจมีการเพิ่มมาตรการป้องกันที่มีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต  ๒. ในปัจุบันประมาณถัดไป อาจทำการประเมินความเสี่ยงกระบวนการประมูลทรัพย์สินที่หลุดจํา เป็นต้น
	๒. ประเมินราคาทรัพย์สินประเภท เพชร ให้สูงกว่าความเป็นจริงของคุณภาพของทรัพย์สิน	๒. ผู้บริหารกำหนดนโยบายหรือข้อสั่งการในการรับจําให้แก่ผู้รับจําปฏิบัติตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด  ๓. เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการรับจําเพื่อให้พนักงานทราบอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน  ๔. ประชาสัมพันธ์เจตจํานงสุจริต การบริหารงานและประกาศแจ้งมาตรการบทลงโทษทางวินัยและอาญาในกรณีกระทำการทุจริตเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำผิด	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p><b>มาตรการการป้องกันการทุจริต (เพิ่มเติม)</b></p> <p>๑. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ การรับจํานำตรวจสาขาในเขต กรุงเทพฯ ปริมณฑล และสาขา ต่างจังหวัด ใช้วิธีการตรวจแบบไม่ แจ้งล่วงหน้า (Surprise Check) ทุกสาขา</p> <p>๑.๑. การตรวจสาขาในเขต กรุงเทพฯและปริมณฑล แบ่งการตรวจ เป็น ๓ สาย ตามอัตรากำลังของกลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญฯ และวิธีการตรวจแบบ ไม่แจ้งล่วงหน้า (Surprise Check) ตามความเสี่ยงที่ประเมิน</p> <p>๑.๒. การตรวจสถานธนา นุเคราะห์สาขาต่างจังหวัด ใช้วิธีการ ตรวจแบบไม่แจ้งล่วงหน้า (Surprise Check) ทุกสาขา</p> <p>๑.๓. การตรวจแบบไม่แจ้ง ล่วงหน้า (Surprise Check) สถาน ธนา นุเคราะห์ทั้งหมดได้รับการตรวจ รวมทั้งหมด ๑๕ สาขา</p> <p>๒. เผยแพร่ช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียน หรือ แจ้งเบาะแ ส การทุจริตและประพฤติมิชอบจากทั้ง ภายในและภายนอก และมีกระบวนการ ดำเนินการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และมีศักยภาพ ซึ่งจะให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความ เชื่อมั่นในการดำเนินการกิจของ สำนักงานธนา นุเคราะห์</p> <p>๒.๑. กำหนดช่องทางรับ เรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแ ส การทุจริตและประพฤติมิชอบจาก ทั้งภายในและภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ช่องทางอินเทอร์เน็ต</li> <li>• ช่องทางร้องเรียนด้วย ตนเอง</li> </ul>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ช่องทางไปรษณีย์</li> <li>• ช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์</li> </ul> ๒.๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่องทางให้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้รับทราบในการสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ ดำเนินการตามกระบวนการหากพบข้อร้องเรียนการทุจริตตามมาตรฐานที่กำหนด	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน)			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน			
๙.	๑. คุณภาพของกองทุนสวัสดิการชุมชนไม่เป็นไปตามเป้าหมายและอาจไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ	๑.๑ กำหนดมาตรการและคู่มือในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน ๑.๒ พัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนตามมาตรฐานกองทุนสวัสดิการชุมชนเข้มแข็งให้สามารถดำเนินการ ได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. ความเสี่ยงเรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชนอาจเพิ่มมาตรการควบคุมหรือป้องกันการทุจริต เช่น ระบบข้อมูลเพื่อตรวจสอบการช่วยเหลือที่ไม่มีตัวตนจริง และวางมาตรการกำกับตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดทำโครงการที่มีประสิทธิภาพ ได้อย่างไร ๒. การประเมินความเสี่ยง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มีการนำปัญหาความไม่โปร่งใส ความเสี่ยงการทุจริต เช่น กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเชิญไม่ได้เป็นผู้นำองค์กรชุมชนที่แท้จริง และไม่ครอบคลุมประเด็นงานพัฒนาทุกประเด็นและมาตรการยังไม่ใช้มาตรการที่จะสามารถป้องกันการทุจริตได้ตรงจุดที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
	๒. มีช่องว่างที่อาจก่อให้เกิดการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ไม่โปร่งใสหรือเกิดการทุจริตในกองทุนสวัสดิการชุมชน	พัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลสถานะกองทุนสวัสดิการชุมชน	
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการการพัฒนาศักยภาพคนในขบวนองค์กรชุมชนและองค์กรชุมชน			
	กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเชิญไม่ได้เป็นผู้นำองค์กรชุมชนที่แท้จริง และไม่ครอบคลุมประเด็นงานพัฒนาทุก	คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง พิจารณารายชื่อบุคคลที่เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา และกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>ประเด็น</p> <p>๓. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเบิกค่าใช้จ่ายเป็นเท็จ ไม่ได้มีการจัดโครงการขึ้นจริง</p>	<p>ครอบคลุมทุกประเด็นงาน</p> <p>๑. กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย โดยรายงานผลต่อผู้บริหารต้นสังกัด</p> <p>๒. ผู้บริหารต้นสังกัดกำกับและตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่และผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น</p> <p>๓. มีการรายงานผลการดำเนินโครงการต่อคณะอนุกรรมการคณะทำงาน หรือกลไกที่เกี่ยวข้อง</p>	
	<p>๔. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเบิกค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบการเงินและบัญชี หรือมีการเบิกค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ</p>	<p>๑. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่สถาบันกำหนดกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดทำคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อให้ส่วนงานและผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๓. จัดทำรายงานสรุปผลการใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือไม่เหมาะสมพร้อมแนวปฏิบัติที่ต้องดำเนินการให้กับผู้บริหารต้นสังกัด</p>	

๑๖

กระทรวงวัฒนธรรม

## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๑๖. กระบวนการวัฒนธรรม

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระบวนการวัฒนธรรม : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ			
๑.	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจสอบพัสดุจริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อ เอื้อ อ ประโยชน์ต่อผู้รับจ้างหรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุนั้น ๆ	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุที่ตรวจรับ ๓. กำกับให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจความถูกต้องและครบถ้วนตามข้อตกลง ๔. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรับรองตนเอง (Declare) ทุกครั้งที่ว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง”	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b>  ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องระบุชื่อโครงการงบประมาณ วิธีดำเนินการ และทำการประเมินก่อนที่จะมีการดำเนินการ โดยประเมินจากขั้นตอนทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในวิธีนั้นๆ เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงได้ตรงจุด ความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีมากกว่าประเด็นการตรวจรับ ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ➤ การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะของพัสดุที่เกี่ยวกับผู้ผลิตและได้รับอนุมัติจดทะเบียนผลิตภัณฑ์จากสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือได้รับการรับรองคุณภาพจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ISO หรือการระบุว่า มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย มีบริการหลังการขายและมีอะไหล่สำรองเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบจากสถาบันต่างๆ ทำให้มีผู้ประกอบการเพียงรายเดียวเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาตามประกาศ ทำให้เป็นการกีดกันหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือเป็นการลิดรอนเปิดต่อการสินค้าจากต่างประเทศเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางราย ➤ ราคาผลงานก่อสร้าง (๑) ไม่ใช้ราคามาตรฐานที่สำนักงานประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด แต่มีการสืบราคาจากผู้มีอาชีพแทน



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
			<p>(๒) ไม่มีการถอดแบบจริง/ ปริมาณงานไม่ถูกต้อง</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และงาน พัสดุนั้น ๆ เป็นปัญหาที่หน่วยจะต้อง แก้ปัญหา แต่ความเสี่ยงคือเหตุการณ์ ที่ยังไม่เกิด แต่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต</p> <p>๓. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจสอบ พัสดุจริง หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตาม รายการและรายละเอียดของ TOR เพื่อ เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างหรือประวิงเวลา เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ต้องแยก ทีละประเด็น เพราะอยู่คนละขั้นตอน การดำเนินโครงการ</p> <p>๔. มาตรการควบคุมความเสี่ยงหรือ ป้องกันเรื่องการตรวจรับที่สำนักงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดไว้ ดังนี้</p> <p>๔.๑ ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุที่มีความรู้ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและ งานพัสดุที่ตรวจรับ</p> <p>๔.๓ กำกับให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจความถูกต้องและครบถ้วนตาม ข้อตกลงนั้น ยังไม่สะท้อนมาตรการที่ เหมาะสมที่จะสามารถปิดจุดเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นได้ตรงจุด</p> <p>สำหรับมาตรการที่ ๔ ให้เจ้าหน้าที่ พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรับรอง ตนเอง (Declare) ทุกครั้งว่า “ไม่มีส่วน เกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอ ราคา/ผู้รับจ้าง” นั้น ต้องมีการสอบทาน เพราะที่ผ่านมาหน่วยงานมีมาตรการแต่ขาด การบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรมี</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
			มาตรการเพิ่มเติม ๕. สำนักงานปลัดฯ ควรทบทวน แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติมในปีงบประมาณถัดไป
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงวัฒนธรรม : กรมการศาสนา			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ			
๒.	มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่ชอบด้วยระเบียบของทางราชการหรือไม่ ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา	๑. จัดอบรมเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตนตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ๓. ส่งเสริมให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๔. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างถูกต้อง และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. ประเด็นความเสี่ยงการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่ชอบด้วยระเบียบของทางราชการ หรือไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชานั้น กรมฯ ต้องทำการประเมินว่า ทรัพย์สินที่มีโอกาสเสี่ยงนั้น คือ ทรัพย์สินอะไร จึงจะทำให้ ออกมาตรการเพื่อบังคับใช้ได้ตรงจุด ๒. มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ ยังไม่ตรงจุด เนื่องจากขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ไม่ชัดเจนตั้งแต่ต้น และมาตรการฯ ที่ กำหนดมานั้นเป็นมาตรการทั่ว ๆ ไป
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงวัฒนธรรม : กรมศิลปากร			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การจัดซื้อ			
๓.	๑. ขาดการติดตามความคืบหน้าในการรับรู้และถือปฏิบัติของเจ้าหน้าที่พัสดุในเรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุอาจจะมีโอกาสเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้างหรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสนอ	๑. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดทำหนังสือติดตามความคืบหน้าในการรับรู้และถือปฏิบัติในเรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบและมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุให้คำรับรองเป็นหนังสือทุกครั้งว่าไม่มีส่วน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องระบุ ชื่อโครงการงบประมาณ วิธีดำเนินการ และทำการประเมิน ก่อนที่จะมีการดำเนินการ โดยประเมินจากขั้นตอนทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในวิธีนั้น ๆ เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตได้ตรงจุด ๒. เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่กรมฯ ระบุมานั้น ยังไม่สะท้อนให้เห็นว่า

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>ราคา/ผู้รับจ้าง รวมทั้งไม่มีการรายงานเป็นหนังสือต่อผู้บริหาร</p> <p>๓. กลุ่มคลังและพัสดุขาดการรายงานตามประกาศกรมศิลปากร เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีพบเห็นการทุจริตหรือไม่พบเห็นการทุจริต)</p>	<p>เกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/รับจ้าง</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่พัสดุให้คำรับรองเป็นหนังสือให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง</p> <p>๕. กลุ่มงานคลังและพัสดุติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรมศิลปากร และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างต่ออธิบดีกรมศิลปากร ปีละ ๑ ครั้ง</p>	<p>จะเป็นมาตรการปิดจุดเสี่ยงในขั้นตอนใดของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
<p><b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงวัฒนธรรม : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม</b></p>			
<p><b>ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</b></p>			
<p><b>กระบวนการ : การเข้าใช้สถานที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย</b></p>			
<p>๔. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเข้าใช้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบสถานที่ อุปกรณ์ หากกรณีเกิดความเสียหาย เช่น พื้นเวทีเกิดชำรุด หลอดไฟแตก เป็นต้น ผู้ขอเข้าใช้ศูนย์วัฒนธรรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยต้องดำเนินการแก้ไขในส่วนที่เสียหายให้กลับมามีสภาพที่สามารถใช้งานได้เหมือนเดิม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ผู้เข้าใช้สถานที่ศูนย์วัฒนธรรมเสนอผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อที่จะไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือลดระดับความเสียหายที่เกิดขึ้น</p>	<p>จัดทำแบบรายงานการใช้สถานที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้รับผิดชอบและนำเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ต้องหมายถึงโอกาสที่เจ้าหน้าที่จะกระทำการทุจริต แต่ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมระบุคือ ผู้เข้าใช้สถานที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเสนอผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อที่จะไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือลดระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นยังไม่ถูกต้องอาจปรับเป็น เช่น</p> <p>๑.๑ เจ้าหน้าที่ของกรมฯ อาจรายงานการตรวจสอบสถานที่เข้าศูนย์วัฒนธรรมฯ ไม่ตรงข้อเท็จจริง</p> <p>๑.๒ เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เช่า</p> <p>๑.๓ เจ้าหน้าที่อาจไม่ตรวจครบทุกรายการ หรือ ประเมินมูลค่าความเสียหายที่ไม่ตรงกับความจริง เป็นต้น</p> <p>๒. ส่วนมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่กรมฯ เสนอมานั้น คือจัดทำแบบรายงานการใช้สถานที่ศูนย์วัฒนธรรมฯ โดยต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้รับผิดชอบและนำเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง อาจจะมี</p>	

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
			<p>เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานปกติ</p> <p>๓. กรมฯ อาจมีการจัดทำมาตรการเพิ่มเติม เช่น จัดทำแบบ Checklist กำหนดรายการทั้งหมดก่อนเข้า และการตรวจสอบหลังครบเวลาเช้า และกำหนดหากมีการตรวจพบความเสียหายจากการตรวจสอบความเสียหาย เจ้าหน้าที่ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายแทนผู้เช่า เป็นต้น</p>
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงวัฒนธรรม : สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ			
๕.	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างหรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	<p>๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ควบคุมกำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓. จัดทำแบบตรวจรับพัสดุ ระบุรายการตามคุณลักษณะที่กำหนดใน TOR ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องระบุ ชื่อโครงการงบประมาณ วิธีดำเนินการ และทำการประเมินก่อนที่จะมีการดำเนินการ โดยประเมินจากขั้นตอนทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในวิธีนั้น ๆ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงได้ตรงจุด</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่สำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยระบุคือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างหรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง โดยได้กำหนดมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต คือ</p> <p>๒.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.๒ ควบคุมกำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
			<p>๒.๓ จัดทำแบบตรวจรับพัสดุ ระบุรายการตามคุณลักษณะที่กำหนด ใน TOR ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓. มาตรการที่สำนักฯ กำหนดมานั้น ยังไม่สะท้อนว่าจะนำไปปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ที่หน่วยงานประเมินมาไม่ชัดเจนตั้งแต่ต้น</p>
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงวัฒนธรรม : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ			
๖.	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ที่ต้องปฏิบัติในบันทึกข้อตกลงจ้างเหมาบุคคลภายนอกไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงาน / โครงการ งบประมาณเงินอุดหนุน	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อใช้ประกอบบันทึกข้อตกลงจ้างเหมาบุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ งบประมาณเงินอุดหนุน ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ เพื่อให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานและส่งมอบงานให้เป็นไปตามขอบเขตของงาน (TOR) ที่กำหนด และมีผลการดำเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. กระบวนการควรระบุว่ากระบวนการจ้างเหมาบุคคลภายนอก</p> <p>๒. เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตในการจ้างเหมาบุคคลภายนอก น่าจะมีประเด็นความเสี่ยงการทุจริตมากกว่าการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ควรทบทวนจากการตั้งสมมติฐานว่าน่าจะมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตในอนาคตเพิ่มเติม เพื่อให้การกำหนดมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตตรงจุดเสี่ยงทุกขั้นตอนของการจ้างเหมา</p> <p>๓. หน่วยงานควรทบทวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมในงบประมาณถัดไป</p>
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงวัฒนธรรม : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : การรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด			
๗.	๑. มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เช่น ของขวัญ ของฝากของที่ระลึก การให้ที่พักการ เดินทาง บัตรของขวัญ	๑. จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในการรับ-ให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ๒. จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติในการรับ-ให้ของขวัญ หรือประโยชน์	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง กระบวนการในการปฏิบัติงานหรือโครงการที่ทำการประเมิน</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>บัตรกำนัล บัตรลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ หรือสิ่งอื่นใดที่มีมูลค่าจากบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการหรือบริษัทเอกชน เพื่อจงใจให้กระทำการ/ไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือประวิงเวลาการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่</p> <p>๒. ให้ ทรั พ ย สิ น หรือ ประโยชน์อื่นใดกับบุคคลภายนอก หน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชน เพื่อจงใจให้กระทำการ/ไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือประวิงเวลาการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่</p>	<p>อื่นใด</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์นโยบายและคู่มือแนวทางปฏิบัติในการรับ-ให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>๔. เผยแพร่ความรู้และแนวปฏิบัติ ตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ห้ามเจ้าพนักงานของรัฐทุกตำแหน่งรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เว้นแต่รับโดยธรรมจรรยา</p> <p>๕. เผยแพร่ความรู้และแนวปฏิบัติ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๖. กำกับติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือแนวทางปฏิบัติในการรับ-ให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>๗. จัดทำรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	<p>ที่ระบุงาน การรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้น ไม่ใช่กระบวนการงานในการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติจะต้องทำการประเมินทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานของกระบวนการที่ทำการประเมิน ดังนั้นที่หน่วยประเมินมานั้นจึงไม่ทราบว่า เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการรับของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เป็นความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการงานขั้นตอนใด</p> <p>๒. มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กำหนดไว้ เช่น จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในการรับ-ให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ยังไม่ใช้มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลมาจากการประเมิน</p> <p>๓. หน่วยงานควรทบทวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมในปีงบประมาณถัดไป</p>
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงวัฒนธรรม : หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)</p>			
<p>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>			
<p>กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ</p>			
๘.	<p>๑. การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ดำเนินการตามมาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง กระบวนการในการปฏิบัติงานหรือโครงการที่ทำการประเมินจะต้องทำการประเมินทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานของโครงการที่คัดเลือกมาทำการ</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>๒. การทุจริตในทรัพย์สิน เช่น ครุภัณฑ์ วัสดุ และ อุปกรณ์ของหน่วยงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ประกาศ เรื่อง นโยบายการจัดหาและการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒</li> <li>๓. การบริหารจัดการงานพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๔</li> <li>• การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ และการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับประจำปี</li> <li>• มีแผนการสำรวจและจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ สำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีผู้รับผิดชอบการเบิกจ่าย</li> <li>๔. ปฏิบัติตามข้อบังคับบุคคลของ หอภาพยนตร์</li> <li>• การให้คุณให้โทษกรณี บุคลากรทุจริตและประพฤติมิชอบตามระเบียบหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง การสอบวินัย และสั่งพักงาน พ.ศ. ๒๕๕๗</li> <li>๕. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>• ประกาศ เรื่อง มาตรการกลไก และระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. ๒๕๖๒</li> <li>• ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔</li> <li>• ประกาศนโยบายเรื่องการรับของขวัญ พ.ศ. ๒๕๖๔</li> </ul> </li> <li>๖. จัดทำประกาศแจ้งเวียนภายใน และเผยแพร่ในเว็บไซต์หอภาพยนตร์</li> </ul>	<p>ประเมิน เพราะฉะนั้น ที่หน่วยประเมินมานั้นจึงไม่ทราบว่า เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตกรณีการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการจัดซื้อจัดจ้าง และการทุจริตในทรัพย์สิน เช่น ครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์เป็นความเสี่ยงการทุจริตของโครงการและขั้นตอนใด</p> <p>๒. ในส่วนของมาตรการที่หน่วยกำหนดไว้ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด</li> <li>➢ ดำเนินการตามมาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ</li> </ul> <p>จึงยังไม่ใช่มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หากแต่เป็นแนวนโยบายที่ใช้บังคับทั่วทั้งองค์กร</p> <p>๓. หน่วยงานควรทบทวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตในรอบปีงบประมาณ ถัดไป</p>



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงวัฒนธรรม : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง			
๙.	บุคลากรยังมีความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและเสี่ยงต่อการทุจริต เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลัง ระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	<p>๑. ประสานขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ</p> <p>๒. ติดตามผลการใช้งานคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี พัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อนำไปทบทวนและปรับปรุงแก้ไขตามวาระที่กำหนด</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างต้องระบุชื่อโครงการงบประมาณ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และทำการประเมินทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง และที่หน่วยระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือประเด็นความเสี่ยงการทุจริตว่า บุคลากรยังมีความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและเสี่ยงต่อการทุจริต เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลัง ระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องนั้น ยังไม่ใช่ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต หากแต่เป็นปัญหาที่หน่วยจะต้องแก้ไขปัญหานี้ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ หลักการสำคัญในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องไม่นำปัญหาที่รู้อยู่แล้วมาเป็น ความเสี่ยง หน่วยงานควรทบทวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในรอบปีงบประมาณถัดไป</p> <p>๒. มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยกำหนดไว้ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ประสานขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ</li> <li>➢ ติดตามผลการใช้งานคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี พัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อนำไปทบทวนและปรับปรุงแก้ไขตามวาระที่กำหนดนั้น ยังไม่ใช่มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เนื่องจาก ขั้นตอนการระบุประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตไม่ถูกต้อง</li> </ul>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
			<p>ตั้งแต่ต้น</p> <p>๓. หน่วยงานควรทบทวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมในปีงบประมาณถัดไป</p>

๑๗

กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๑๗. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค			
๑.	๑. การควบคุมงานก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้รับเหมา ทำให้อาจเกิดการเจรจกันส่วนตัว และเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้คุณภาพงาน ระยะเวลาดำเนินการ ทำให้การก่อสร้างไม่ได้คุณภาพตามที่ตกลงไว้ในสัญญาจ้าง</li> </ul>	๑. มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานให้รัดกุมและมีความเชี่ยวชาญตรงกับงาน และกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนคุณลักษณะผู้ควบคุมงานให้ชัดเจน เช่น ประสบการณ์ ผลสำเร็จของงาน และความเชี่ยวชาญ ๒. มีมาตรการในการตรวจสอบความสัมพันธ์ของบริษัทผู้ควบคุมงานกับบริษัทผู้รับเหมาโดยคณะกรรมการฯ ผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องต้องตรวจพิจารณาเอกสารบัญชีจดทะเบียนบริษัท บัญชีผู้ถือหุ้น โดยละเอียดเพื่อป้องกัน การเอื้อผลประโยชน์ต่อกัน ๓. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจ้างก่อสร้างและสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง ควรกำกับดูแลการปฏิบัติงานทั้ง ๒ สัญญาอย่างใกล้ชิด และต้องตรวจสอบรายละเอียดของการควบคุมงาน เช่น บันทึกควบคุมงานประจำวัน เป็นระยะ	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b>  เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริตกรณีผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้รับเหมาทำให้เกิดการเจรจกันส่วนตัว และเอื้อผลประโยชน์ต่อกันในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้คุณภาพงาน ระยะเวลาดำเนินการทำให้การก่อสร้างไม่ได้คุณภาพตามที่ตกลงไว้ในสัญญาจ้าง ประเด็นความเสี่ยงนี้มีโอกาสเกิดความเสียหายสูง-สูงมาก ๒. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ควรทบทวนมาตรการที่กำหนดว่าสอดคล้องเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ประเมินไว้หรือไม่ อาจกำหนดมาตรการเพิ่มเติม เช่น จรรยาบรรณของผู้ควบคุมงาน ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เช่น จากผู้รับเหมา หรือบุคคลใดซึ่งเกี่ยวข้องในงานที่ทำอยู่กับผู้ว่าจ้าง
	๒. การตรวจรับพัสดุ <ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน และเซ็นยอมรับงาน โดยที่งานไม่ได้คุณภาพ และ/หรือ งานไม่ตรงตามรายละเอียดงวดงาน และ/หรือ วัสดุที่ใช้</li> </ul>	๒. สัญญาอย่างใกล้ชิด และต้องตรวจสอบรายละเอียดของการควบคุมงาน เช่น บันทึกควบคุมงานประจำวัน เป็นระยะ  ๒.๑. คณะกรรมการทุกคนต้องดำเนินการตรวจรับในสถานที่จริง เพื่อให้สามารถตรวจสอบผลงาน	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	ไม่ได้มาตรฐาน	<p>จริงของผู้รับจ้าง และกำหนดให้ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น VDO และภาพถ่าย เป็นเอกสารสำคัญประกอบการตรวจรับ</p> <p>๒.๒. ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานอื่นที่มีความชำนาญเฉพาะทางเพื่อเป็นคณะกรรมการตรวจรับร่วม</p> <p>๒.๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นระยะนอกเหนือจากการตรวจรับงวดปกติ</p> <p>๒.๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องใช้วิจารณญาณประกอบความเห็นของผู้ควบคุมงาน ในการตรวจรับ</p>	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาสูง			
๒.	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ในสินค้าที่จะซื้อให้เข้ากับบริษัทของตน หรือพวกพ้องได้เปรียบ หรือให้เข้ากับผู้ห่อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือภาคเอกชนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ เมื่อเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจเป็นความเสี่ยงให้ไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวทำให้เกิดการแข่งขัน	<p>๑. มีแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานครั้งนั้น ตามมาตรา ๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. มีการมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็วมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. มีคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในทุกครั้ง</p> <p>๔. มีคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสำนัก/โครงการ และคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดซื้อเครื่องมือฯ ของ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จและสิ่งปลูกสร้างด้านศุลกากรแม่สาย ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตน่าจะมีมากกว่าเรื่อง การจัดทำ TOR เช่น การควบคุมงาน การบริหารสัญญา การตรวจรับงาน ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรมฯ ควรทบทวนเพื่อให้มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงได้ทุกจุด</p> <p>๒. เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ระบุว่า “ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต” ยังไม่ชัดเจนว่า ช่องว่างที่ระบุนี้หมายถึงอะไร เช่น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาจกำหนดราคากลางหรือค่านวนราคากลางไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง/หลักวิชาการ/หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือ ค่านวนราคากลางโดยไม่สามารถพิสูจน์ หรืออ้างอิง</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>กรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อป้องกันปัญหาการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ในสินค้าที่จัดซื้อจัดจ้างให้เข้ากับยี่ห้อหนึ่งหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือภาคเอกชนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และการคำนวณราคากลางเกินความเป็นจริง</p> <p>๕. ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>แหล่งที่มาของราคากลางที่เชื่อถือได้ การคำนวณราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ใช้ค่า Factor F ไม่ถูกต้อง</li> <li>➢ ไม่มีการถอดแบบสรุปรายการ</li> <li>➢ คำนวณปริมาณงานผิดพลาด</li> <li>➢ ราคาวัสดุ ไม่ถูกต้อง</li> <li>➢ ใช้ราคาวัสดุในการคำนวณราคากลางไม่ใกล้เคียงกับราคาตามดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือราคาท้องถิ่น</li> <li>➢ การกำหนดคุณสมบัติเอื้อประโยชน์เฉพาะให้กับผู้รับจ้าง/ผู้ขายบางรายหรือ มีการล็อกสเปคให้เข้าเสนอราคาได้เฉพาะ พวกพ้องของตนหรือมีการแจ้งให้ผู้รับจ้าง/ผู้ขายทราบล่วงหน้าหรือไม่</li> </ul> <p>๒. มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะถึงรายละเอียด วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละรายการ แหล่งข้อมูลที่ใช้อ้างอิง เป็นต้น</p>

หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

กระบวนการ : การดำเนินการอนุญาตวัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

๓.	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือได้รับผลประโยชน์จากสถานประกอบการอาจมีผลต่อการใช้อุปินิจของเจ้าหน้าที่ประเมิน เช่น กรณีเอกสารแสดงรายละเอียดไม่ครบ ไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่อาจช่วยแก้ไข หรือจัดทำเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน</p> <p>๒. หัวหน้างานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือได้รับ</p>	<p>๑. เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. จัดทำระบบควบคุมคุณภาพ (QA) เพื่อควบคุมเอกสาร</p> <p>๔. การสอบทานผลการประเมินโดยผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าการประเมินมีปัญหาจะนำเข้าสู่ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาเห็นชอบ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>การดำเนินการอนุญาตวัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ต้องทำการประเมินทุกขั้นตอนในการให้บริการหรือการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน เพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง-สูงมากมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นลำดับแรก เช่น กระบวนการดำเนินการอนุญาตวัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ มีการพิจารณาในรูปคณะกรรมการฯ กรณีมีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกต้องนำมาประเมินด้วย</p>
----	--	---	---

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	ผลประโยชน์จากสถานประกอบการ อาจใช้อำนาจสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเร่งรัดขั้นตอนหรือช่วยจัดทำเอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้อง และรวดเร็วเป็นกรณีพิเศษ		เป็นต้น เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตให้ตรงจุด
	๓. เจ้าหน้าที่ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ อาจส่งผลให้การพิจารณาประเด็นต่างๆ มีการช่วยเหลือ ผ่อนปรน หรือละเว้นการบังคับใช้กฎหมายสำหรับสถานประกอบการทางนิเวศที่ยังไม่ดำเนินการตามมาตรฐานหรือกฎหมายที่กำหนด	การพิจารณาหรือประเมินความปลอดภัยในประเด็นใดควรมอบหมายเจ้าหน้าที่อย่างน้อย ๒ คน ในการรับผิดชอบประเด็นนั้นๆ เช่น ในการพิจารณารายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยควรมีการมอบหมายผู้ประเมินอย่างน้อย ๒ คน ต่อ ๑ หัวข้อ	
<b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ</b>			
<b>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</b>			
<b>กระบวนการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</b>			
๔.	๑. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการในจังหวัดและต่างจังหวัดด้านการเหมาจ่ายค่าที่พัก	๑. กำหนดมาตรการ การเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักตามความเป็นจริง ๒. ใช้ใบเสร็จจริงที่ออกโดยผู้เช่าที่พักเท่านั้น ๓. หลักการเหมาจ่ายค่าที่พักทั้งนี้ ต้องเบิกจ่ายตามความเป็นจริง ๔. คณะที่เข้าพัก ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือรู้จักผู้ให้เช่าเป็นการส่วนตัว	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b>  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อาจกำหนดเป็นหลักเกณฑ์การอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดที่ชัดเจนในแต่ละประเภท ตัวอย่างเช่น มาตรการควบคุมภายในโดยมีการสอบทานมาตรการโดยตรวจสอบภายในของสำนักงานฯ และในปีงบประมาณถัดไปสำนักงานฯ ควรคัดเลือกกระบวนการที่เป็นภารกิจหลักมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
	๒. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการในจังหวัดและต่างจังหวัดด้านเช่าเหมารถยนต์เกินจริง	๑. จัดทำฐานข้อมูลราคากลางการเบิกจ่ายค่าเช่าเหมารถยนต์ โดยกำหนดจุดเริ่มต้นจากสำนักงาน ถึงปลายทาง โดยเป็นราคากลางการเบิกจ่ายตามระยะทาง ไป และกลับ โดยคิดตามระยะทางจริง โดยอ้างอิง	

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ระยะกิโลเมตรจาก Application Google Map และมากำหนดเป็นราคากลางต่อกิโลเมตร</p> <p>๒. กำหนดค่าอัตราทางด่วนไปและกลับ โดยแบ่งตามประเภทของรถตามอัตราการเบิกจ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินตามราคากลางที่กำหนด</p> <p>๓. การเบิกจ่ายค่าน้ำมันตามอัตราเบิกจ่ายจริง ทั้งประเภทรถตู้และรถบัส</p> <p>๔. ออกมาตรการห้ามใช้รถยนต์นอกเส้นทาง นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง</p>	
	<p>๓. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการในจังหวัดและต่างจังหวัดด้านการเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางพร้อมสัมภาระ (ค่า Taxi)</p>	<p>๑. มาตรการเบิกจ่ายตามระยะทางจริง</p> <p>๒. กำหนดราคากลาง ตามระยะทาง ตั้งแต่ ๐ - ๓๐ กิโลเมตร (ขาไป และขากลับ)</p>	
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม</p>			
<p>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>			
<p>กระบวนการ : การลดความเสี่ยงจากการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง</p>			
๕.	<p>เจ้าของเรื่องจัดทำ TOR โดยขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทใดบริษัทหนึ่ง</p>	<p>๑. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทำความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับพนักงาน สกสว. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและปรับปรุงแบบฟอร์มให้สอดคล้องกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงโครงการจัดซื้อจัดจ้างต้องระบุชื่อโครงการงบประมาณวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตทุกขั้นตอนการดำเนินการตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีความเสี่ยงการทุจริตนอกจากเรื่อง TOR กรณีที่สำนักงานฯ ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตว่าเจ้าของโครงการขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นปัญหาของหน่วยงานฯ ที่ต้องทำการแก้ไขปัญหาให้ ความรู้ ความเข้าใจ หากแต่การประเมิน</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
			<p>ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต</p> <p>๒. สำนักงานฯ ควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใหม่ในงบประมาณถัดไป เพื่อให้ได้มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและสามารถบังคับใช้ได้จริง</p>
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p>			
<p>ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ</p>			
<p>กระบวนการ : การรับรองโครงการวิจัย(เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการยกเว้นภาษี เพื่อการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม)</p>			
๖.	<p>๑. เจ้าหน้าที่ RDI ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น</p> <p>๑.๑. เจ้าหน้าที่ นำความลับของโครงการไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น</p> <p>๒. กรณีให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกองค์กรประเมินโครงการ</p> <p>๒.๑. คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญไม่เหมาะสมที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อเจ้าของโครงการได้ เช่น ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาของโครงการที่ประเมิน</p>	<p>๑. มีการลงนาม ระหว่างเจ้าหน้าที่กับองค์กรในการรักษาความลับขององค์กรในสัญญาจ้าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสำคัญและทราบบทลงโทษในกรณีผิดสัญญา</p> <p>๒. มีการกำหนดสิทธิ์เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์ในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละโครงการในระบบ RDC Online เพื่อให้สามารถสอบกลับถึงผู้รับผิดชอบได้ในกรณีที่มีปัญหา</p> <p>๑. มีเกณฑ์การคัดเลือกคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมในแต่ละโครงการ</p> <p>๒. มีการจัดทำฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญที่กำหนด และพิจารณาอนุมัติโดยผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย จากนั้นจึงจะคัดเลือกรายชื่อผู้เชี่ยวชาญจากฐานข้อมูลดังกล่าว</p> <p>๓. มีการอนุมัติแต่งตั้งรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่จะเป็นผู้ประเมิน</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการรับรองโครงการวิจัย (เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการยกเว้นภาษีเพื่อการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม) สำนักงานฯ อาจเพิ่มมาตรการการเปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ อัตราการจ่าย ความเชี่ยวชาญ หรือคุณวุฒิคำตอบแทน (กรณีเปิดเผยได้) และหลักการนำความลับของโครงการไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่นบนเว็บไซต์ของสำนักงานฯ</p> <p>๒. อาจเพิ่มบทลงโทษการนำความลับของโครงการไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่นในเอกสารการจ้าง (TOR) ผู้เชี่ยวชาญภายนอกและในเอกสารการลงนามระหว่างเจ้าหน้าที่กับสำนักงานฯ</p> <p>๓. อาจเพิ่มให้มีการรายงานการเข้าใช้ระบบการ RDC Online ตามสิทธิ์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบย้อนกลับได้</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	๒.๒. ผู้เชี่ยวชาญมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ	<p>๑. มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญในเอกสารการจ้าง (TOR) ว่าต้องไม่เป็นที่ปรึกษาหรือหุ้นส่วน หรือ มีผลประโยชน์อื่นใดในโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี</p> <p>๒. ปรับปรุงแบบประเมินโครงการของผู้เชี่ยวชาญ โดยระบุข้อความเรื่อง “การมีส่วนได้ส่วนเสีย” เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญรับทราบและเกิดความตระหนักทุกครั้งที่มีการประเมินโครงการ</p>	
	๒.๓. ผู้เชี่ยวชาญนำความลับของโครงการไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น	<p>๑. ให้ผู้เชี่ยวชาญลงนามยืนยันการเก็บรักษาความลับของข้อมูลโครงการในแบบประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (เอกสารเลขที่ F-CO-RDI-๐๔)</p> <p>๒. มีการกำหนดสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละโครงการในระบบ RDC Online</p>	
	๓. คณะกรรมการพิจารณารับรอง ๓.๑ องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่เหมาะสมเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าของโครงการ	<p>๑. มีการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ตามเอกสารข้อกำหนดทั่วไปเรื่องบทบาท หน้าที่ และการดำเนินงานของคณะกรรมการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (เอกสารเลขที่ G-RDIMS-๐๐๓) ที่แสดงเอกสารไว้ในเว็บไซต์การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การใช้สิทธิ์รับรองตนเอง Self-Declaration(<a href="https://www.nstda.or.th/rdp/self-declaration.html">https://www.nstda.or.th/rdp/self-declaration.html</a>) ซึ่งประกอบด้วยบุคลากร สวทช. และบุคคลภายนอก</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ที่มีสัดส่วนอย่างละครึ่ง ทั้งนี้ บุคคลภายนอกเป็นบุคลากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชา และจากหลายองค์กรระดับประเทศ เช่น กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) เป็นต้น</p> <p>๒. การพิจารณารับรองโครงการของคณะกรรมการมีการอ้างอิงผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกประกอบ</p>	
	๓.๒ คณะกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ	<p>๑. คณะกรรมการมีการยืนยันการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในที่ประชุมคณะกรรมการก่อนการเริ่มพิจารณาโครงการ โดยการสอบถามคณะกรรมการในที่ประชุม</p> <p>๒. ปรับปรุงแบบฟอร์มสัญญาการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของคณะกรรมการ โดยระบุข้อความเรื่อง “การมีส่วนได้ส่วนเสีย” เพื่อให้คณะกรรมการเกิดความตระหนักและไม่แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ หรือ เปิด เผย กับ บุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้เกี่ยวข้อง</p>	
	๓.๓ คณะกรรมการนำความลับของโครงการไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น	<p>๑. มีการระบุเรื่องการรักษาความลับในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และแจ้งเวียนคำสั่งให้คณะกรรมการรับทราบก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. มีการลงนามในแบบฟอร์มคำรับรองการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของคณะกรรมการ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง			
๗.	๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส	มาตรการการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ</li> <li>๒. การประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>๓. การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือนตามแบบ สขร.๑</li> <li>๔. สรุปผล/วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคประจำปี</li> </ol>	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ควรมีการทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม เนื่องจากที่ทำการประเมินยังไม่ถูกต้องทำให้มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตไม่ถูกต้อง เช่นเดียวกัน ตามที่หน่วยงานได้จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องทำการประเมินในรูปของโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระบุใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และทำการประเมินทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการ และระบุความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดการทุจริตในอนาคต
	๒. การสั่งการกำหนดบุคคลเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	มาตรการป้องกันผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กำหนดให้มีรายงานการรับรองตนเองว่า ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ol>	
	๓. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	มาตรการวางระบบในการจัดซื้อจัดจ้างที่ประหยัด คุ่มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล <ul style="list-style-type: none"> <li>• ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ได้แก่ การจัดทำ TOR ราคากลางการบริหารสัญญา การตรวจนับการกำกับ โดยต้องคำนึงถึงหลักความประหยัด ความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล</li> </ul>	
	๔. การสมยอม (ฮั้ว) ของผู้ประกอบการ การกำหนด	มาตรการการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	ผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเอื้อต่อผู้ประกอบการ และรายละเอียดของสัญญา ไม่ถูกต้องตามประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน และมีแนวทางในการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างชัดเจน</li> </ul>	
	๕. การตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญาเพื่อเอื้อต่อผู้ประกอบการ	<p>มาตรการการรับสินค้า/การเลี้ยงรับรอง/การอำนวยความสะดวก</p> <p>๑. ไม่เรียกจะรับ/หรือยอมจะรับหรือยอมให้ผู้อื่นเรียกจะรับหรือยอมจะรับซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>๒. ระมัดระวังค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของนิติบุคคลเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี</p>	
	๖. กรรมการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่สัญญา	กรรมการยื่นแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน/และการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : สำนักงานสภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ที่ต้องจัดทำ TOR			
๘.	<p>การจัดทำ TOR เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑. TOR เนื้อหาไม่ครอบคลุมชัดเจนตามสิ่งที่ต้องการ</p> <p>๒. ไม่มีการเปรียบเทียบราคากลางอย่างแท้จริง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบให้มีการจัดทำ TOR ตามคู่มือหรือตัวอย่างใน NXPO Intranet</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบให้มีการดำเนินการตาม Flow การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี ใน NXPO Intranet</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบให้มีหลักฐานการสืบราคาตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ อาจกำหนดรูปแบบวิธีการในการสืบราคา การเปรียบเทียบราคากลาง เพื่อจัดทำราคากลางให้มีรายละเอียดชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และหากสำนักงานฯ จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องระบุชื่อโครงการ งบประมาณ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อประเมินทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกรณีผู้ใช้ดำเนินการเอง (วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)			
๙.	<p>๑. การจัดทำเตรียมการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๑. จัดทำ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ซื้อผู้ขายรายใดรายหนึ่ง</p> <p>๑.๒. กำหนดราคาสูงกว่าความเป็นจริง</p>	<p>๑. จัดอบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีผู้ซื้อดำเนินการเองให้แก่บุคลากร วว. ในระหว่างที่ไม่สามารถจัดอบรมได้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ให้จัดทำในรูปแบบ E-learning สื่อสารให้กับบุคลากร วว. พร้อมทั้งทำแบบทดสอบ (โดย สกค. ร่วมกับ กพค. และ กปส.)</p> <p>๒. สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากร วว.</p> <p>๑.๒.๑ กำหนดมาตรการตรวจเช็คราคากับผู้รับจ้างหรือร้านค้าโดยตรง</p> <p>๑.๒.๒ จัดทำราคากลางสินค้าที่มีความต้องการในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ให้เป็นราคารมาตรฐานเดียวกัน โดยเริ่มดำเนินการกับวัสดุประเภท หมึกเครื่องพิมพ์, หน้ากากอนามัย, ถุงมือยาง, กระดาษทิชชู, ถุงซิปล็อค, อุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์, และการเข้าเล่มรายงาน ก่อนในเฟสแรก)</p> <p>๓. เผยแพร่ข้อมูลราคากลางที่ได้จัดทำให้แก่บุคลากร วว. รับทราบและปฏิบัติ ผ่านช่องทาง Intranet และเสียงตามสาย เป็นต้น</p> <p>๔. ขอความร่วมมือให้จัดทำทะเบียนคุมวัสดุ/อุปกรณ์ ทุกศูนย์/สำนัก ในส่วนของวัสดุประเภท หมึกพิมพ์, mask, ถุงมือยาง, กระดาษทิชชู ฯลฯ) โดย ผอ.กพค. สื่อสารผ่านช่องทางการประชุม see you on Monday ให้เลขานุการกลุ่มงานนำไปสื่อสารภายในกลุ่มงานต่อไป</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>มาตรการที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกรณีผู้ซื้อดำเนินการเอง (วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) เพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในการจัดทำ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ซื้อผู้ขายรายใดรายหนึ่ง โดยมีมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑. จัดอบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีผู้ซื้อดำเนินการเองให้แก่บุคลากรในระหว่างที่ไม่สามารถจัดอบรมได้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ให้จัดทำในรูปแบบ E-learning สื่อสารกับบุคลากร พร้อมทั้งทำแบบทดสอบ (โดย สกค. ร่วมกับ กพค. และ กปส.)</p> <p>๒. สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากร มาตรการที่กำหนดขึ้นมานั้นไม่ใช่มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินจุดเสี่ยงการทุจริตที่แท้จริง หากแต่เป็นมาตรการแก้ปัญหาเรื่องเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ</p> <p>๓. สถาบันฯ ควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณต่อไป เพื่อให้ได้มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่สอดคล้อง เหมาะสมกับความเสี่ยงและสามารถบังคับใช้ได้จริง และหากสถาบันจะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องระบุชื่อโครงการวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อประเมินทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง</p>



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	๒. การเสนอขออนุมัติ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ที่มีอยู่สามารถควบคุมได้	
	๓. การตรวจรับงาน <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปลอมลายเซ็นตรวจรับงานในเอกสาร</li> </ul>	ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตรวจรับต้องลงนามรับทราบการ แต่งตั้ง	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : องค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ดำเนินการเอง)			
๑๐.	๑. จัดทำข้อกำหนด/ คุณลักษณะเพื่อเอื้อ ประโยชน์กับผู้จำหน่าย รายใดรายหนึ่ง ๒. แบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพื่อให้ สามารถจัดซื้อจัดจ้างใน วงเงินต่ำกว่าแสนได้ ๓. คณะกรรมการไม่ได้ ตรวจรับพัสดุตามที่มีการ จัดซื้อ ๔. คณะกรรมการตรวจรับ เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง โดยตรวจรับงาน ให้ผ่านทั้งที่งานยังไม่ถูกต้อง/ ครบถ้วน ตามที่กำหนด	๑. มีการเปรียบเทียบราคา ประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การรับรองตนเองด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. มีระบบควบคุมภายในในการ ตรวจสอบเอกสาร ๔. มีการจัดทำข้อกำหนด/ ขั้นตอน ในการตรวจรับพัสดุที่ถูกต้องตาม ระเบียบ ๕. คณะกรรมการต้องมีการ รับรองตนเองด้านผลประโยชน์ทับ ซ้อน ๖. เพิ่มช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการกระทำ ทุจริตประพฤติมิชอบทั้งภายใน ภายนอกองค์กร	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  องค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ (อพวช.) อาจพิจารณาเรื่องการ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยการสำรวจความต้องการ ในภาพรวมของ อพวช. และจัดซื้อในคราว เดียวกัน จะทำให้สามารถ ประหยัด งบประมาณ และไม่เป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณ คุ่มค่ามี ประสิทธิภาพ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี อวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก			
๑๑.	๑. บริษัทอาจจะจัดหา คู่เทียบเองทำให้ได้ราคา สูงกว่าท้องตลาด ๒. บริษัท ผู้รับ จ้างมี คุณ สม บัติ ไม่ ตรง กับ	๑. การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตามแผน ๒. ตรวจสอบคุณสมบัติบริษัท ผู้รับจ้างให้ตรงกับวัตถุประสงค์กับ การจัดซื้อ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ๑. เหตุการณ์หรือประเด็นความเสี่ยง การทุจริตที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี อวกาศ และภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กำหนด คือ

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	วัตถุประสงค์กับการจัดซื้อ	๓. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน ( SOP )	<p>๑. บริษัทอาจจะจัดหาคู่แข่งเองทำให้ได้ราคาสูงกว่าท้องตลาด</p> <p>๒. บริษัทผู้รับจ้างมีคุณสมบัติไม่ตรงกับวัตถุประสงค์กับการจัดซื้อ</p> <p>๒. มาตรการที่กำหนดไว้ คือ</p> <p>๒.๑ การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน</p> <p>๒.๒ ตรวจสอบคุณสมบัติบริษัทผู้รับจ้างให้ตรงกับวัตถุประสงค์กับการจัดซื้อ</p> <p>๒.๓จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน ( SOP )</p> <p>๓. สทอภ. ควรทบทวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกโดยระบุชื่อโครงการในรอบปีงบประมาณถัดไปให้ได้ความเสี่ยงและมาตรการที่สามารถปิดจุดเสี่ยงการทุจริตได้อย่างตรงจุดต่อไป</p>
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ			
๑๒.	สทน. มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีจำนวนผลิตน้อยรายเป็นประจำทุกปีอันเนื่องมาจากคุณลักษณะเฉพาะของงานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้าออกอยู่เสมอ ดังนั้น ต้องส่งเสริมให้เข้าใจถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต อาทิ การกำหนดสเปคที่ไม่เป็นกลาง หรือรวมไปถึงการตรวจรับงานที่ค่อนข้างมีรายละเอียดสูง	<p>๑. กิจกรรมส่งเสริมความรู้/ความเข้าใจในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ต้องกำหนดสเปคและตรวจรับ</p> <p>๓ มีการรับรองตนเอง (Declare) ทุกครั้งว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง การตรวจรับ และบริหารพัสดุอย่างเคร่งครัด</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) กำหนดไว้เพื่อควบคุมป้องกันความเสี่ยงการทุจริตการกำหนดสเปคที่ไม่เป็นกลางหรือรวมไปถึงการตรวจรับงาน ยังไม่เป็นมาตรการที่ปิดจุดเสี่ยงที่แท้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นมาตรการในภาพรวมทั่วไปของ สทน. และกรณีเจ้าหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้า - ออก อยู่เสมอไม่ใช่ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตแต่เป็นปัญหาของหน่วยงาน</p> <p>๒. สทน. อาจเพิ่มมาตรการจัดทำข้อมูลครุภัณฑ์ที่มีจำนวนผลิตน้อยของงานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ คุณลักษณะ</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
			ราคา ผู้ขายแหล่งในการจัดซื้อ
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดแบบ			
๑๓.	<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ยังเป็นจุดอ่อน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการดำเนินงาน เช่น คณะกรรมการในการจัดทำ TOR คณะกรรมการจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ</li> </ul>	<p>ทางเลือกที่ ๑ แผนการควบคุมภายในด้านความเสี่ยงระดับองค์กร</p> <p>๑. จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการ</p> <p>๒. ตรวจสอบมิให้แต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการจัดจ้างพิจารณาผลการประกวดแบบเป็นคณะกรรมการตรวจรับ</p> <p>๓. แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดจ้างและตรวจรับอย่างน้อย ๑ ท่าน</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ควรมีการทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใหม่ ในรอบปีงบประมาณถัดไปเนื่องจากหน่วยงานยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เช่น กรณีมีการนำเอาปัญหา มาปนกับความเสี่ยงจะทำให้ไม่สามารถปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด การประเมินความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต สถาบันฯ ควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๒. ในปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้ได้มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่สอดคล้อง เหมาะสมกับความเสี่ยง และสามารถบังคับใช้ได้จริง</p>
	<p>๒. กระบวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่าง อาจทำให้เกิดการทุจริต</li> </ul>	<p>๑. กำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้าร่วมการประกวดแบบ และสาธารณชนได้รับรู้</p> <p>๒. จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ</p> <p>๓. การสอบทานการจัดทำ TOR ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ</p>	
	<p>๓. กิจกรรมการควบคุมและบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต</p>	<p>๑. กำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวน</p>	

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>๓.๑ การกำหนดกรอบระยะเวลาไม่เหมาะสม หรือล่าช้า ไม่ชัดเจน</p> <p>๓.๒ ขาดการสอบทานแผนการจัดทำ TOR</p>	<p>ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้าร่วมการประกวดแบบ และสาธารณชนได้รับรู้</p> <p>๒. จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ</p> <p>๓. การสอบทานการจัดทำ TOR ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ</p>	
	<p>๔. การบริหารข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารด้านทุจริต</p> <p>๔.๑ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ TOR</p> <p>๔.๒ การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ผู้เข้าร่วมการประกวดแบบไม่ชัดเจน</p>	<p>๑. เชิญที่ปรึกษาบริหารโครงการฯ มาช่วยในการวางขั้นตอน Procedure</p> <p>๒. จัดทำ Checklist เอกสารทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้ข้ามหรือหลุดขั้นตอนที่สำคัญและเป็นผลเสียกับองค์กร</p> <p>๓. เผยแพร่ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และ พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ</p> <p>๔. ชี้แจงทำความเข้าใจรายละเอียด เอกสารประกอบ แก่ผู้เข้าร่วมการประกวดแบบ ตอบข้อซักถามในการชี้แจงแบบ และตอบข้อซักถามผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือเผยแพร่ผ่านระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีหลักฐานชัดเจน</p> <p>๕. ตรวจสอบการควบคุมเก็บรักษาข้อมูลผู้ค้าที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในการป้องกันการสมยอมราคา</p>	
	<p>๕. การติดตาม วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต</li> </ul>	<p>กำหนดให้มีกระบวนการตรวจรับงาน ๒ ชั้น (Double-Check) ชั้นแรกโดยคณะกรรมการควบคุมงานของหน่วยงานและในชั้นที่สองให้มีการตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับงาน</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
๑๔.	<p>๑. ผู้ปฏิบัติงานไม่ส่งใช้เงินยืมทตรง ได้ทันภายในกำหนดระยะเวลา</p> <p>๒. การกำหนดระเบียบข้อบังคับยังไม่ครอบคลุมการปฏิบัติงาน กรณีผู้ปฏิบัติงานไม่ส่งใช้เงินยืมทตรงภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๓. ระบบการแจ้งเตือนของสถาบัน ยังไม่ครอบคลุมการแจ้งเตือนการครบกำหนดการคืนเงินทตรง</p>	<p>๑. กำหนดหลักเกณฑ์การส่งคืนเงินยืมทตรงจ่าย และการหักเงินเดือนผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. จัดทำระบบ E-Approve เพื่อขออนุมัติ หรือส่งจ่ายเงินผ่านธนาคาร ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังบัญชีของผู้ปฏิบัติงานหรือคู่สัญญาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อป้องกันการทุจริต และให้เชื่อมโยงกับการยืมเงินทตรงจ่ายของผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๓. จัดทำระบบแจ้งเตือนทางอีเมลล์ของผู้ปฏิบัติงาน เป็นช่วงระยะเวลา โดยให้แจ้งเตือนก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า ๗ วัน</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ควรระบุชื่อกระบวนการว่า กระบวนการส่งใช้เงินยืมทตรง หน่วยงานอาจจัดทำเป็นหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติในการยืม - การส่งใช้เงินยืมทตรง โดยให้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานทำการสอบถามมาตรการเพื่อเพิ่มมาตรการ ถ้ามาตรการ ยังไม่ประสิทธิภาพเพียงพอ และทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม เช่น เจ้าหน้าที่อาจมีการยกยอกเงินจากการรับเงินคืนเงินยืมทตรงการจัดทำข้อมูลเท็จ เป็นต้น</p>
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การจัดหาพัสดุไม่ได้ตามแผนที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กำหนด			
๑๕.	<p>การแจ้งความต้องการใช้พัสดุที่จำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ทำให้ระยะเวลาการจัดหาพัสดุตามวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปไม่สามารถดำเนินการ</p>	<p>๑. กำหนดให้มีการสำรวจความต้องการจัดหาพัสดุโดยพิจารณาให้ครอบคลุมพัสดุที่ต้องการทั้งหมด</p> <p>๒. ในกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนที่ต้องจัดหาพัสดุให้ทันต่อการใช้งาน และไม่สามารถดำเนินการตามวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปได้ก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ กำหนดให้ต้องเสนอเหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วนต่อผู้อำนวยการเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยจะต้องระบุถึงเหตุการณ์และผลกระทบที่อาจมีต่อสถาบันฯ ให้ชัดเจน</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตควรใช้ชื่อกระบวนการ การจัดหาพัสดุ โดยทำการประเมินทุกขั้นตอนในการจัดหาพัสดุตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ และการระบุเหตุการณ์การแจ้งความต้องการใช้พัสดุที่จำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ทำให้ระยะเวลาการจัดหาพัสดุตามวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปไม่สามารถดำเนินการได้ยังไม่ใช้ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต แต่เป็นความเสี่ยงการดำเนินงานของหน่วยงานที่อาจไม่บรรลุ</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
			เป้าหมายของหน่วยงาน ๒. ในปีงบประมาณถัดไป สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำควรทบทวนคัดเลือกกระบวนการงานที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานเพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การจัดทำโครงการที่มีการกำหนดคุณลักษณะจำเพาะใน TOR/ใบเสนอราคาเพื่อใช้ประกอบการจัดซื้อ จัดจ้าง			
๑๖.	เรื่องการจัดทำโครงการที่มีการกำหนดคุณลักษณะจำเพาะใน TOR/ใบเสนอราคา เพื่อใช้ประกอบการจัดซื้อ/จ้าง ซึ่งในการจัดซื้อจัดจ้างของ สนช. ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา ด้านนวัตกรรม ซึ่งเป็น การศึกษารูปแบบใหม่ๆ และมี ผู้เชี่ยวชาญ ในประเทศจำนวนน้อยราย จึง ก่อให้เกิดข้อจำกัดในการ กำหนด คุณ ลักษณะ ที่ จำเพาะเจาะจงมากเกินไป ในการคัดเลือกผู้รับจ้างหรือ ผู้ขาย	<p>๑. สร้างความตระหนัก ให้กับ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน/โครงการ ในการจัดทำโครงการที่มีการกำหนด คุณลักษณะจำเพาะใน TOR/ใบเสนอ ราคา เพื่อใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งต้องกำหนดให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงาน/โครงการ</p> <p>๒. การสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน/โครงการ เกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนในการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ที่ จะมา เป็น คู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยการอธิบายรายละเอียดการจัดทำ โครงการ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ในการดำเนินโครงการ ทั้งในเรื่อง ของวิธีการและระยะเวลาที่เหมาะสม</p> <p>๔. นโยบายจากผู้บริหาร ในการ แนวทางการพัฒนาหน่วยงานให้มี คุณ ธรรม และ ความ โปร่งใส ของ สนช.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ด้านความพร้อมรับผิด</li> <li>• ด้านความปลอดภัยจากการ ทุจริตในการปฏิบัติงาน</li> <li>• ด้านวัฒนธรรมคุณธรรม ภายในองค์กร</li> <li>• ด้านคุณธรรมการทำงาน ในหน่วยงาน</li> </ul>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>การประเมินความเสี่ยงโครงการจัดซื้อ จัดจ้างต้องระบุชื่อโครงการ งบประมาณ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และทำการประเมิน ความเสี่ยงทุกขั้นตอนการดำเนินโครงการ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ประเด็นความเสี่ยง ในการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีความเสี่ยง การทุจริตนอกจากเรื่องกำหนด TOR มาตรการอาจเพิ่มเติม เช่น การเปิดเผย ข้อมูลของที่ปรึกษาอัตราการจัดจ้าง ย้อนหลัง รายโครงการบนเว็บไซต์ของสำนักงานฯ</p>



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน</li> </ul>	
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)</p>			
<p>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>			
<p>กระบวนการ : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีช่องทางการทุจริต</p>			
๑๗.	<p>อาจมีการจัดทำ TOR ที่เอื้อประโยชน์กับผู้ซื้อ/ผู้ขายรายใดรายหนึ่ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติ ในการจัดทำ TOR ที่ชัดเจน และรัดกุม</li> <li>กำหนดเงื่อนไขใน TOR ให้ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องการก่อสร้าง การจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ เฉพาะทาง ไม่ให้เข้าข่ายการ ล็อกสเปค โดยให้ผู้เชี่ยวชาญร่วม กำหนดและระบุสัญญาให้ชัดเจน</li> <li>จัดให้มีการรับรองตนเองว่า ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง</li> <li>จัดให้มีช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส การกระทำทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร</li> </ol>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>การประเมินความเสี่ยงโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องระบุชื่อโครงการ งบประมาณ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และทำการประเมินความเสี่ยงในทุกขั้นตอนการดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีความเสี่ยงการทุจริตนอกจากเรื่องกำหนด TOR ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ควรทบทวนวิธีการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตใหม่ในปีงบประมาณถัดไป</p>



๑๘

กระทรวงศึกษาธิการ

## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๑๘. กระทรวงศึกษาธิการ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : การใช้รถราชการ			
๑.	๑. การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยการนำรถราชการออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติ ๒. ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ตนเองนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว	๑. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งกำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด ๒. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการใช้รถราชการ ๓. หน่วยงานต้องควบคุมการใช้รถราชการ โดยพนักงานขับรถต้องบันทึกรายการใช้รถในสมุดบันทึกการใช้รถราชการประจำรถแต่ละคันตามความจริง ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระยะทาง และเลขไมล์รถยนต์ ๔. ต้องมีหนังสือการอนุญาตนำรถราชการไปใช้จากผู้มีอำนาจพร้อมแนบหลักฐานการไปติดต่อราชการ ๕. ให้ผู้บริหารหน่วยงานมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในในสังกัดกำกับติดตามดูแลการใช้รถราชการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ๑. กระบวนการใช้รถราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ทำการประเมินไว้เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ควรมีการทบทวนมาตรการเดิมที่ได้กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการและพิจารณากระบวนการอื่นในการประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติม  ๒. สำนักงานปลัดฯ ควรทบทวนกระบวนการ เช่น โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีงบประมาณสูงหรือคัดเลือกกระบวนการของศึกษาธิการจังหวัด มาทำการประเมินเพิ่มป้องกันการทุจริตในระดับนโยบายในภาพรวมทั้งประเทศ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
กระบวนการ : การบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารการคลัง			
๒.	<p>๑. ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p> <p>กระบวนการพัฒนากระบวนการและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การบริหารและพัฒนาศักยภาพบุคคลมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายมาตรฐานแนวทาง กฎ ระเบียบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด</li> <li>• การไม่ได้จัดทำคำบรรยายลักษณะงานของแต่ละตำแหน่ง (Job Description)</li> <li>• การไม่ได้จัดทำแผนสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง</li> <li>• การไม่ได้จัดทำแผนอัตรา กำลัง ของ ส่วนราชการ</li> <li>• การไม่ได้จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Pat)</li> <li>• การไม่ได้จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan - IDP)</li> <li>• การไม่ได้ดำเนินการ</li> </ul>	<p>๑. ผู้บริหารกำหนดทิศทางและแนวทางดำเนินงาน</p> <p>๒. มอบหมายผู้รับผิดชอบงาน</p> <p>๓. ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานโดยฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. ประเมินผล และ จัดทำข้อเสนอการปรับปรุงมาตรการครั้งต่อไป</p> <p><b>กิจกรรม</b></p> <p>๑.๑. มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามทีเลขาธิการสภาการศึกษาได้มีการเห็นชอบตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๓๐๑.๒/๑๐๙๐ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งข้อมูลแผนภูมิโครงสร้าง อำนาจหน้าที่และอัตรากำลังของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบภาระงานเกี่ยวกับงานคุ้มครองจริยธรรม งาน ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๒. เนื่องจากผู้รับผิดชอบเดิมไม่สามารถดำเนินงาน เกี่ยวกับการจัดทำแผนอัตรากำลัง แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนความก้าวหน้าในอาชีพของแต่ละสายงานที่มีความสอดคล้องกับแนวทาง การพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ และการพัฒนาสู่การเป็นระบอบราชการ ๔.๐ พร้อมทั้งทำหน้าที่วิเคราะห์และจัดทำคำบรรยายลักษณะงานให้เหมาะสมกับภาระงานและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประเด็นความเสี่ยงได้ ซึ่ง</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่สำนักงานเลขาธิการสภาศึกษานำมาประเมินนั้น เป็นการนำปัญหาปัจจุบันของหน่วยงานมาปนกับความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในการระบุความเสี่ยงควรเป็นการค้นหาเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการทุจริต ระบุความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจนเพื่อนำไปสู่ขั้นตอนในการจัดทำมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง การทุจริตที่ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. มาตรการที่สำนักงานฯ กำหนดเป็นควรกำหนดให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงที่สามารถปิดหรือลดโอกาสที่จะควบคุมเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ทำการประเมินให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตได้ยากที่สุด ทั้งนี้ไม่ควรนำเอามาตรการที่จะต้องดำเนินการในภาพรวมของหน่วยงานอยู่แล้วมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๓. สำนักงานฯ ควรทบทวนความประเมินความเสี่ยงการทุจริตใหม่ เพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>ตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การไม่ได้จัดทำแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ</li> <li>• การไม่ได้จัดทำแผนบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง เพื่อเตรียมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ</li> <li>• การขาดแคลนบุคลากรด้านสารสนเทศ ส่งผลทำให้การทำงานอาจหยุดชะงัก หากบุคลากรผู้รับผิดชอบไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ และจำนวนบุคลากรที่มีไม่เพียงพอต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้งาน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและควบคุมดูแลระบบ</li> <li>• การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดและไม่สามารถสรุปค่าเป้าหมายที่กำหนดตามหลักเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐</li> <li>• การรายงานการ</li> </ul>	<p>กลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลายาวนานหลายปีต่อเนื่องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นซ้ำอีก จึงได้มีการศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่ประสบปัญหาเดียวกัน ซึ่งมีวิธีการแก้ปัญหาโดยการจัดตั้งกลุ่มงานเพื่อดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวข้างต้นโดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นจึงควรจัดตั้ง “กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล” เป็นกลุ่มงานที่จะดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ โดยกลุ่มงานดังกล่าวจะมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำคำบรรยายลักษณะงานของแต่ละตำแหน่ง (Job Description)</li> <li>๒. จัดทำแผนสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง</li> <li>๓. จัดทำแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ</li> <li>๔. จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)</li> <li>๕. จัดแผนการฝึกอบรมพัฒนากลุ่มบุคลากร</li> <li>๖. จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan - IDP)</li> <li>๗. จัดทำแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ</li> <li>๘. จัดทำแผนบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ</li> <li>๙. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ</li> </ol>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>บริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ของสำนักงาน ก.พ. ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในประเด็นความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และตรวจสอบได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ของสำนักงานไม่สามารถใช้งานได้</li> </ul>	<p>บุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการ</p> <p>๑.๓. ดำเนินกิจกรรมภายใต้ “งานภารกิจบูรณาการบทบาทหญิงชายตามค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ขับเคลื่อนนโยบายกำกับองค์กรที่ดี” และ “งานภารกิจตามข้อสังเกต คณะทำงานพิจารณาแผนปฏิรูปองค์กรของส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ” ภายใต้ “โครงการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาสู่ระบบราชการ ๔.๐”</p> <p>๑.๔ จัดประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบงาน</p> <p>๑.๕ กำหนดระยะเวลาสำหรับติดตามประเมินและรายงาน ความคืบหน้า และรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะ</p> <p>๑.๖ ประเมินผลการบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตและจัดทำ รายงานพร้อมกับจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงมาตรการ</p>	
<p><b>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</b></p>			
<p><b>กระบวนการ : การบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารการคลัง</b></p>			
	<p>๒. ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p> <p>๑. การจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรไม่เพียงพอทุกระดับ</p>	<p>๑.๑ รวบรวมข้อมูลของบุคลากร และศึกษาความต้องการ จำเป็นในการฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ และการพัฒนาสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐</p> <p>๑.๒ วางแผนการพัฒนาบุคลากร ให้ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมตาม</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ความจำเป็น</p> <p>๑.๓ จัดหลักสูตรการฝึกอบรม และจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม</p> <p>๑.๔ ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม</p> <p>๑.๕ ประเมินผลลัพธ์ของการฝึกอบรมที่สะท้อนให้เห็นว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำองค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง และวัดผลการปฏิบัติงานได้</p>	
	๒. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ	<p>๒.๑ ให้ทุกสำนัก/กลุ่มจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส</p> <p>๒.๒ ให้ทุกสำนัก/กลุ่มรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส</p> <p>๒.๓ ผู้บริหารกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการของสำนัก/กลุ่มที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล</p> <p>๒.๔ ปรับแผนการดำเนินงานตามความเหมาะสมของสถานการณ์</p>	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : การใช้ทรัพย์สินทางราชการ			
๓.	๑. มีการใช้รถยนต์ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑. จัดทำบันทึกการใช้รถยนต์ราชการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรจัดทำเป็นคำสั่งสำนักงานฯ ที่สามารถบังคับใช้กับอาชีวศึกษาจังหวัดด้วย โดยมีการติดตาม ตรวจสอบเพื่อประเมินผลมาตรการที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่</p> <p>๒. ในปีงบประมาณถัดไป สำนักงานฯ ควรคัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม เพื่อทำการประเมินอาจ</p>
	๒. มีการใช้รถยนต์ออกนอกเส้นทาง	ใช้ระบบการติดตามรถยนต์ด้วย GPS	
	๓. ระยะทางสัมพันธ์กับจุดหมาย	การขอใช้รถยนต์แบบหลักฐานประกอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ เช่น คำสั่งไปราชการ หนังสือเชิญ	

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		ประชุม โดยจัดทำเป็น ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในระบบก่อนขอ อนุญาตใช้รถยนต์	เลือกกระบวนการหลักของอาชีวศึกษา จังหวัดเพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือ ในการป้องกัน ลดโอกาสเกิดการทุจริต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	๔. พนักงานขับรถยนต์อาจ นำรถยนต์ราชการไปใช้ ส่วนตัว	จัดทำมาตรการจัดเก็บและเบิก กุญแจรถยนต์ เช่น แบบฟอร์ม การขอรับกุญแจและขอคืนกุญแจ เพื่อเป็นหลักฐานโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแล	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการต่าง ๆ			
๔.	การแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ให้กับพรรคพวก มีระบบ เส้นสาย ระบบอุปถัมภ์	๑. ให้มีการกำหนดคุณสมบัติ ของผู้ที่จะเป็นกรรมการอนุกรรมการ ในคณะต่าง ๆ อย่างชัดเจน ๒. ให้มีการตั้งคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกด้วยความโปร่งใส ๓. ให้มีการพิจารณาผู้ที่จะเป็น กรรมการ อนุกรรมการ ในคณะต่าง ๆ จากความรู้ ความสามารถ และความ เหมาะสม ๔. ให้มีการประกาศในที่ สาธารณะอย่างชัดเจน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษานำมาทำการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต ต้องทำการประเมิน ตามขั้นตอนการแต่งตั้ง เพื่อทำการประเมิน ความเสี่ยงตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒. สำนักงานฯ ควรทบทวนกระบวนการ เพิ่มเติม เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต โดยถอดบทเรียนจากกรณี เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตของปีที่ผ่านมา ๆ มาเพื่อ กำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต ซ้ำอีก
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การลงเวลาการมาปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่			
๕.	ผู้มาปฏิบัติราชการ/ ปฏิบัติงาน ลงเวลาปฏิบัติ ราชการ/ปฏิบัติงาน ไม่เป็นไป ตามข้อเท็จจริง	๑. ให้บุคลากรในสังกัดกลุ่ม/ ศูนย์ส่วนกลาง ที่มีหน่วยงานที่ตั้ง ณ กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๑๑ หน่วยงาน ประกอบด้วย ๑.๑ กลุ่มงานเลขานุการกรม ๑.๒ กลุ่มการคลัง ๑.๓ กลุ่มแผนงาน ๑.๔ กลุ่มพัฒนาการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือประเด็น ความเสี่ยงการทุจริตที่สำนักงานส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยนำมาประเมินนั้น กระบวนการ ลงเวลาการมาปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานฯ ได้ทำการประเมินความเสี่ยงไว้เมื่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ควรพิจารณา



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>๑.๕ กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ</p> <p>๑.๖ กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ</p> <p>๑.๗ กลุ่มการเจ้าหน้าที่</p> <p>๑.๘ หน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>๑.๙ หน่วยศึกษานิเทศก์</p> <p>๑.๑๐ ศูนย์การศึกษาจากระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย</p> <p>กลุ่มเป้าหมายพิเศษ</p> <p>๑.๑๑ สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สแกนไบหน้า แทนการลงชื่อและลงลายมือชื่อ เวลามา เวลากลับ ณ จุดที่จัดให้</p> <p>ทุกวันที่มาปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ทั้ง ๑๑ หน่วยงาน ตามข้อ ๑. ทำหน้าที่พิมพ์ข้อมูลจากผลการบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสรุปรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบของทุกวันทำการ เพื่อเป็น หลักฐานให้สามารถตรวจสอบวัน เวลาการปฏิบัติราชการ/การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด</p> <p>๓. ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลบุคลากรในสังกัด และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <p>๓.๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๓.๒ กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๓.๓ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๐๒</p> <p>๓.๔ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือน</p>	<p>กระบวนการอื่นในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เช่น กระบวนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ</p> <p>๒. สำนักงานฯ ควรทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใหม่ในปีงบประมาณถัดไป</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๓.๕ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๓.๖ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>๓.๗ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕</p> <p>๓.๘ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗</p> <p>๓.๙ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗</p> <p>๓.๑๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔</p>	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล			
๖.	<p>๑. เจ้าหน้าที่ ศธจ./สช. จังหวัดไม่ สามารถตรวจสอบนักเรียนเข้าออกได้ทุกเดือน</p> <p>๒. ข้อมูลของนักเรียน ผิดพลาด เช่น เลขประจำตัวประชาชนผิด</p>	<p>นำระบบ PSIS มาใช้ในการตรวจสอบจำนวนนักเรียนเข้าออกทุกเดือน และสามารถยืนยันจำนวนนักเรียนได้โดยโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียน</p> <p>โรงเรียนสามารถเข้าไปแก้ไขกรอกข้อมูลใหม่ โดยการจำหน่ายออกจากระบบโดยระบุ ว่า “กรอกเลข</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานนำมาประเมินนั้น ควรระบุพฤติการณ์ที่ทำให้เกิดการทุจริต ระบุความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจน เช่น พฤติการณ์การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลเกินกว่าจำนวนที่มีสิทธิ์รับจริงและเงินส่วนเกินไปใช้</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		ประจำตัวประชาชนผิดพลาด” และโรงเรียนสามารถดำเนินการกรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนให้ถูกต้องและบันทึกข้อมูล	จ่ายส่วนตัว เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนในการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่ตรงจุด และมีประสิทธิภาพ
๓.	การเพิ่มความจุนักเรียนทั้งโรงเรียน การออกใบอนุญาตไม่ได้นำมารวมทุกฉบับมารวมกัน ทำให้ความจุนักเรียนทั้งโรงเรียนไม่ถูกต้อง	กรณีได้รับอนุญาตให้เพิ่มความจุนักเรียน แต่การอนุญาตอื่น ๆ ยังคงเดิม ให้โรงเรียนดำเนินการในระบบ PSIS คือโรงเรียนเพิ่มใบอนุญาต โดยนำข้อมูลเดิมของการอนุญาตมาใส่ในระบบ ส่วนของความจุที่ได้รับการเพิ่มขึ้นให้แก้ไขให้ตรงกับที่ได้รับตามใบอนุญาตฉบับใหม่ ส่วนเลขที่ใบอนุญาตให้ใช้ตามใบอนุญาตฉบับล่าสุด	๒. ในการกำหนดมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตควรกำหนดให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต
๔.	การรับนักเรียนเข้าระหว่างเทอม	ถ้านักเรียนระดับชั้นพื้นฐานต้องมีหนังสือส่งตัวพร้อมผลการเรียนที่ผ่านมาจากโรงเรียนเดิม สำหรับเข้าระบบ PSIS รับผิดชอบ โดยให้ศิษย์ข้อมูลเด็กนักเรียนเข้าระบบ PSIS รับนักเรียนเข้าวันไหนให้ศิษย์เข้าระบบวันนั้น ซึ่งนักเรียนดังกล่าวจะรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของเดือนถัดไป โดยระบบจะออกรายงาน (อน.๕)	
๕.	สถานะนักเรียนซ้ำซ้อนในระบบ PSIS	๑. โรงเรียนกดยืนยัน (กรณีที่มีนักเรียนอยู่จริง) หรือปฏิเสธ (กรณีนักเรียนไม่ได้เรียนอยู่จริง) ๒. กรณีกดยืนยันให้โรงเรียนนำหลักฐานการลงทะเบียนรับเข้านักเรียนพร้อมเอกสารอื่นที่เจ้าหน้าที่ร้องขอมาให้ตรวจสอบ ๓. ศธจ./สช.จังหวัด ตรวจสอบจากเอกสารของโรงเรียนหากข้อมูลไม่เพียงพอสามารถติดต่อสอบถามผู้เกี่ยวข้องเช่น ผู้ปกครอง พ่อแม่ของนักเรียน หรือไปตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของนักเรียนที่โรงเรียนได้ ๔. เมื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว ศธจ.สช.จังหวัดกดยตัดสินนักเรียนซ้ำซ้อนในระบบ PSIS ให้กับโรงเรียน	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		เอกชนที่มีนักเรียนอยู่จริง	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน			
๗.	<p>๑. แจ้งระยะทางเป็นเท็จ เพื่อให้ได้รับค่าพาหนะที่สูงกว่าการเดินทางจริง</p> <p>๒. คำนวณ ชั่วโมงการเดินทางมากกว่าเวลาจริง เพื่อให้ได้เบี้ยเลี้ยง</p> <p>๓. ขออนุญาตเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่แต่ไม่ได้เดินทางไปปฏิบัติงานจริง</p>	<p>๑. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำใบเบิกค่าเดินทางไปปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่คุรุสภากำหนด โดยแนบหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย เช่น ตัวเดินทาง หรือใบเสร็จรับเงิน กรณีไม่มีตัวเดินทาง หรือ ใบเสร็จรับเงิน ให้แนบเอกสารคำนวณระยะทางจากเว็บไซต์ <a href="http://www.dxplace.com">http://www.dxplace.com</a> หรือ เว็บไซต์ กรมทางหลวง <a href="http://gisweb.doh.go.th">http://gisweb.doh.go.th</a> และเบิกจ่ายตามมาตรการควบคุมที่คุรุสภากำหนด</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ตรวจสอบเอกสารการเบิกค่าเดินทางอย่างละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบกำหนดการปฏิบัติงาน และพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเดินทาง</p> <p>๓. ผู้บริหารอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากเอกสาร หลักฐาน เช่น หนังสือเชิญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดการปฏิบัติงาน และให้พนักงานเจ้าหน้าที่สรุปรายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้บริหารทราบ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. หน่วยงานอาจกำหนดเป็นหลักเกณฑ์การอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการการของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดที่ชัดเจนในแต่ละประเภทยกตัวอย่างประกอบเป็นมาตรการควบคุมภายในโดยมีการสอบทานมาตรการโดยตรวจภายในของหน่วยงาน</p> <p>๒. ในการกำหนดมาตรการควรกำหนดให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับรูปแบบพฤติการณ์ ความเสี่ยงที่สามารถปิดหรือลดโอกาสที่จะควบคุมเหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ทำการประเมินให้กระทำทุจริตได้ยากที่สุด</p> <p>๓. ในปีงบประมาณถัดไปสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ควรคัดเลือกกระบวนการหลักมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เช่น การให้เงินอุดหนุนกับโรงเรียนเอกชน</p>
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ			
๘.	พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสกสค. ขาดความรู้ความ	๑.อบรมให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสกสค. ในเรื่องพระราชบัญญัติการ	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. เหตุการณ์หรือประเด็นความเสี่ยงที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	เข้าใจด้านกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	<p>จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ฯลฯ</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสกสค. ปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. จัดทำรายงานการบริหารพัสดุเสนอผู้บริหาร</p> <p>๔. จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p>	<p>และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบุนั้น เป็นการนำปัญหารวมกับความเสียหาย การประเมินความเสี่ยงการทุจริต หมายถึงความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีโอกาสการทุจริต</p> <p>๒. มาตรการที่กำหนดไว้เป็นมาตรการในการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่มากกว่า ซึ่งไม่ใช่มาตรการที่จะนำไปปิดหรือลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๓. สำนักงานฯ ควรทบทวนการประเมินความเสี่ยง การทุจริต และคัดเลือกกระบวนการหลักตามอำนาจหน้าที่ มาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในปีงบประมาณถัดไป</p>
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ			
๙.	<p>๑. รายงานการเดินทางไปราชการ และการส่งใช้เงินยืมตรงราชการ</p> <p>๑.๑ การแก้ไขชี้แจงในรายงานการเดินทาง เช่น ค่าพาหนะ</p> <p>๑.๒ แนบหลักฐานเอกสารประกอบการเบิกไม่ครบถ้วน</p> <p>๑.๓ การคำนวณเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงไม่ถูกต้อง</p>	<p>๑. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้ทุกหน่วยงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• คู่มือการปฏิบัติงาน</li> <li>• แบบฟอร์ม</li> <li>• ตัวอย่างเอกสารและรายละเอียดของใบเสร็จที่ถูกต้องครบถ้วน</li> </ul> <p>๒. ให้ความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน</p> <p>๑.๓. ให้ผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินตรวจสอบความถูกต้องอย่างเคร่งครัด</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. เหตุการณ์หรือประเด็นความเสี่ยงที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระบุนั้น เป็นการนำปัญหามาปนกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หมายถึงความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีโอกาสการทุจริต</p> <p>๒. สถาบันฯ ควรทบทวนประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการเพิ่มเติมทุกขั้นตอนในการเดินทางไปราชการ ตั้งแต่ขออนุมัติ ส่งใช้เงินยืมเพื่อหาจุดเสี่ยงในแต่ละขั้นตอน เช่น จำนวนวัน จำนวนคน ในการเดินทางไปราชการอาจมากเกินความจำเป็นและควรคัดเลือกกระบวนการหลักทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณถัดไป</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ : โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง			
๑๐.	<p>๑. การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ในการสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์</p> <p>๒. การใช้ดุลพินิจหรือการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง</p>	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรปฏิบัติตามมติ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนโดยเคร่งครัด เพื่อให้การสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความยุติธรรม โปร่งใสและยุติธรรม หากเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนแสวงหาประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ใด ๆ ต่อการสอบคัดเลือกดังกล่าว ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง</p> <p>๒. ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนไปสอนกวดวิชาหรือสอนพิเศษตามที่ระบุในสัญญาจ้าง</p> <p>๓. ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่มีบุตรหรือเครือญาติที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เข้ามาปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสอบคัดเลือกใด ๆ ทั้งสิ้น</p> <p>๔. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละงานทำแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมระบุกำหนดเวลาอย่างชัดเจน โดยประกาศประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่อื่น นักเรียน และผู้ปกครอง ผู้มาติดต่อราชการ ให้ทราบโดยทั่วกันผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน รวมถึงติดประกาศที่หน้าห้องทำงาน</p> <p>๕. สร้างความเข้าใจกับบุคลากรให้ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต</p> <p>๖. ให้ความรู้สร้างความตระหนักแก่บุคลากรเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๗. เมื่อต้องตัดสินใจในเรื่องหรือประเด็นที่มีส่วนได้ส่วนเสียใดอันเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>เหตุการณ์ความเสี่ยงที่โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์นำมาประเมินความเสี่ยง คือ</p> <p>๑. การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์</p> <p>๒. การใช้ดุลพินิจหรือการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ได้ทำการประเมินความเสี่ยงไว้แล้ว ควรมีการทบทวนรูปแบบพฤติการณ์ ความเสี่ยงที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่าง ๆ เพื่อจะได้กำหนดมาตรการการป้องกันไว้ล่วงหน้า และติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการที่กำหนดไว้เดิมหรืออาจกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในการใช้ดุลพินิจหรือการตัดสินใจที่ชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลผลการพิจารณา หรือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกอีกชั้นหนึ่งเพื่อพิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือก</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		นั้น ผู้ที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวจะไม่ได้รับมอบหมายหรือไม่มีสิทธิ์เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ			
๑๑.	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะซื้อหรือจ้างปฏิบัติเอื้อประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. กำหนดบุคคลในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะซื้อหรือจ้างให้ชัดเจนและครอบคลุมลักษณะของงานในคำสั่งการแต่งตั้งกรรมการฯ ๒. กำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำร่างขอบเขตฯ	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b>  ๑. การประเมินความเสี่ยงควรระบุรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น ชื่อโครงการ ชนิด ประเภท ของพัสดุ ที่นำมาประเมินความเสี่ยง และทำการประเมินความเสี่ยงทุกขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ อาจพิจารณาประเด็นความเสี่ยงการทุจริต นอกจากเรื่องคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะซื้อหรือจ้างปฏิบัติเอื้อประโยชน์ หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ๒. การประเมินความเสี่ยงไม่ควรนำเอาปัญหาเกี่ยวกับความเสี่ยง จะทำให้ไม่สามารถปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด สถาบันฯ ควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใหม่ในปีงบประมาณต่อไป เพื่อให้ได้มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่สอดคล้องเหมาะสมความเสี่ยง และสามารถบังคับใช้ได้จริง
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพศึกษา (องค์การมหาชน)			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง			
๑๒.	ใช้รูปแบบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ แต่ใช้วิธีการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) หรือรูปแบบ	๑. ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเรื่องขั้นตอนและ	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b>  ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างต้องระบุชื่อโครงการงบประมาณ และวิธีดำเนินการ และทำการประเมิน ก่อน จะ มี การ ดำ เนิน การ



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>พัสดุ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งไว้ โดยเฉพาะ หรือเปิดเผยราคาต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งเพื่อให้ชนะการยื่นเสนอราคา</p>	<p>วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ให้ปฏิบัติตามประกาศสำนักงาน เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. ให้มีการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) หรือ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดที่ชัดเจน เพื่อให้ได้รับพัสดุที่ตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน</p> <p>๔. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยให้มีองค์ประกอบของเจ้าหน้าที่จากส่วนงานที่ไม่ใช่เจ้าของโครงการเพื่อให้มีการถ่วงดุลกัน ทั้งนี้ในการแต่งตั้งบุคคลในระดับตำแหน่งใดเป็นกรรมการให้คำนึงถึงมูลค่าในการซื้อหรือจ้างด้วย</p> <p>๕. ให้มีช่องทางในการรับเรื่องอุทธรณ์/ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน และมีกระบวนการในการตอบสนองข้ออุทธรณ์/ร้องเรียน รวมทั้งเผยแพร่และสื่อสารให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงช่องทางดังกล่าว</p> <p>๖. ให้เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>โดยประเมินจากขั้นตอนทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในวิธีนั้น ๆ เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตได้ตรงจุด</p> <p>๒. มาตรการที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพศึกษา เป็นภาพรวมของหน่วยงานที่ต้องดำเนินการอยู่แล้ว จึงยังไม่สะท้อนว่าจะสามารถปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ : สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : ๑. การใช้รถราชการ			
๑๓.	๑. ผู้ใช้รถนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูคน้ำมันไปใช้ระหว่างทาง หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่เหลือเป็นเงินสด	๑. ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน ๒. กำหนดให้ผู้ขับรถต้องบันทึกขออนุมัติใช้รถทุกครั้ง ๓. ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมันให้กับรถในราชการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ อาจกำหนดเกณฑ์โดยการคำนวณปริมาณน้ำมันที่ใช้ต่อระยะทาง เพื่อเปรียบเทียบระยะทางที่เดินทางจริงกับปริมาณน้ำมันที่ใช้เป็นเกณฑ์การตรวจสอบมาตรฐาน เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบปริมาณน้ำมันที่ใช้กับเลขไมล์มีความสอดคล้องตรงกันหรือไม่
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : ๒. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ			
๑๔.	๒. พนักงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ขาดความรู้ความเข้าใจ/ไม่ให้ความสำคัญกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	๑. อบรมให้ความรู้แก่พนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง พรบ. หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปฏิบัติตาม พรบ. หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำรายงานการบริหารพัสดุเสนอผู้บริหาร ๔. จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ การประเมินความเสี่ยงไม่ใช่เหตุการณ์ความเสี่ยง แต่เป็นปัญหา สำนักงานฯ ไม่ควรนำปัญหาปนกับความเสี่ยงจะทำให้ไม่สามารถปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใหม่ในปีงบประมาณต่อไป เพื่อให้ได้มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่สอดคล้องเหมาะสมและสามารถบังคับใช้ได้จริง ๒. การประเมินเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณต้องระบุชื่อโครงการ งบประมาณวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และทำการประเมินความเสี่ยงทุกชั้นตอน ในปีงบประมาณถัดไป ควรทบทวนการประเมินความเสี่ยงด้านนี้ใหม่เช่น อาจเลือกโครงการก่อสร้างค่ายลูกเสือที่ก่อสร้างในต่างจังหวัด เป็นต้น

๑๙

กระทรวงสาธารณสุข

## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๑๙. กระทรวงสาธารณสุข

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : กระบวนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย กองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล			
๑.	๑. เรียกรับผลประโยชน์จากบริษัทฯ เพื่อแลกกับการส่งจ่ายยา และเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย ๒. กลุ่มบริษัท ยามีพฤติกรรมการส่งเสริมการขายยาที่ไม่เหมาะสมเพื่อแลกกับยอดจำหน่าย เช่น เงินตอบแทน ของกำนัล การเดินทางไปต่างประเทศ ๓. กลุ่มบริษัทฯ เสนอค่าคอมมิชชั่นในลักษณะการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล หรือการให้ตัวอย่างยาแก่แพทย์ผู้ส่งจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายเป็นการเฉพาะบุคคล	๑. จัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... ๒. บรรจุการดำเนินงานมาตรการป้องกันการทุจริตกระบวนการเรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย กองทุนสวัสดิการสถานพยาบาลไว้ใน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตัวชี้วัดที่ ๕ การรับสินบน ข้อ EB ๑๓ ที่กำหนดว่า “หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๒) แผนงานยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาลและนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๔ ประเด็นที่ ๘ ธรรมาภิบาลโปร่งใส บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ๓. บรรจุประเด็นเงินบริจาคเงินสวัสดิการ และการเรียกรับของหน่วยงานของรัฐ ตามแบบสอบถาม	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีความครอบคลุมชัดเจนดีมาก และมีมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงทุจริตที่นำไปสู่การบังคับใช้ที่เห็นเป็นรูปธรรม สำนักงานปลัดฯ อาจพิจารณาเพิ่มมาตรการเปิดเผยข้อมูลกองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล ทั้งรายรับและรายจ่าย การติดตามและประเมินผลมาตรการที่กำหนดไว้ หากมีรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตเปลี่ยนแปลงไป สามารถปรับเปลี่ยนมาตรการ ความเสี่ยงการทุจริตได้ทันต่อสถานการณ์

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ด้านการเงิน) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๔. แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานเขตสุขภาพ ทุกแห่งถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. นำข้อมูลการสำรวจการเรียกรับเงิน และ/หรือผลประโยชน์จากการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท จากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล ร่วมกับสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน(Thai Pharmaceutical Manufacture Association : TPMA) เสนอผู้บริหารรับทราบ และแจ้งให้ทุกหน่วยบริการทราบ เพื่อการเฝ้าระวัง และป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจกระบวนกรเรียกรับเงินหรือประโยชน์ต่างตอบแทนจากการจัดซื้อจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล</p> <p>๖. แจ้งแนวทางการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปในแนวทางเดียวกันตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานปลัดกระทรวง</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>สาธารณสุขกำหนด กล่าวคือส่วนราชการ หน่วยงาน หรือหน่วยบริการในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ต้องจัดทำ รายงานการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจาก ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขต ของงาน หรือ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามแบบรายงาน การรับส่วนแถมพิเศษ ฯ ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถเรียกดู แบบรายงานการรับส่วนแถมพิเศษ ฯ นามสกุลไฟล์ .doc (Microsoft Word) ได้ ที่ link <a href="https://sl.moph.go.th/heUCmAAE">https://sl.moph.go.th/heUCmAAE</a></p> <p>๗. จัดทำและแจ้งเวียนแนวทาง ปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกตำแหน่งและทุกระดับ เพื่อเสริมสร้าง ค่านิยมให้เกิดการประหยัด ส่งเสริม วัฒนธรรมการทำงานที่ดี สร้างทัศนคติ และความเข้าใจที่ถูกต้อง รักษาศักดิ์ศรี เจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นที่เชื่อถือ ไว้วางใจแก่ประชาชน สร้างภูมิคุ้มกัน สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และป้องกันการ ททุจริตและประพฤติมิชอบในวง ราชการอีกสถานหนึ่งที่เป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๐ เรื่อง การให้ของขวัญแก่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ ให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ แนวทางการส่งเสริมการ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญ หรือ ประโยชน์อื่นใด ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แก่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๘. หน่วยงานดำเนินการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และแนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีขายของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕/ว๑๕๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔</p> <p>๙. ร้องเรียนการเรียกรับเงินและ/หรือผลประโยชน์จากการจัดซื้อทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาเข้ากองทุนสวัสดิการสถานพยาบาล ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ที่ <a href="http://www.stopcorruption.moph.go.th/">http://www.stopcorruption.moph.go.th/</a></p>	



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : กรมการแพทย์			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : การใช้รถส่วนกลางของราชการ			
๒.	การใช้รถส่วนกลางของราชการ	<p><b>มาตรการ</b> ปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง กรมการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p><b>กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง กรมการแพทย์</li> <li>๒. เผยแพร่แนวทางการลงโทษกรณีกระทำความผิดเพื่อเป็นกรณีศึกษาและตระหนักถึงการให้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในการใช้ดุลพินิจที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในเรื่องการใช้รถส่วนกลาง</li> <li>๓. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง กรมการแพทย์ เป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์</li> <li>๔. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเสนอเรื่องร้องเรียน</li> <li>๕. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง กรมการแพทย์และทำความเข้าใจกับบุคลากรในหน่วยงาน รวมถึงกำหนดบทลงโทษให้สอดคล้องกับแนวทางการลงโทษแบบสากล</li> </ol>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>กรมการแพทย์ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและมีการปรับปรุงมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตการใช้รถส่วนกลางได้ชัดเจนระดับหนึ่ง และทำการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตการใช้รถส่วนกลางของราชการอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณถัดไป ควรพิจารณาเลือกกระบวนการหลักมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : กรมควบคุมโรค			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการบริหารจัดการจัดซื้อวัคซีนและระบบโลจิสติกส์ กรมควบคุมโรคงบประมาณ ๙๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)			
๓.	<p>๑. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.๑ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ผู้เสนอราคา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ผู้เสนอราคา ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• คณะกรรมการจัดทำ TOR จัดทำ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์หรือกีดกันผู้เสนอราคาบางราย มีการกำหนด TOR เพื่อล็อกสเปค</li> <li>• คณะกรรมการพิจารณาผลการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการไม่เป็นกลางหรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง</li> <li>• คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ หรือ มีพฤติการณ์เอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางราย</li> <li>• คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างที่ยังทำงานไม่</li> </ul>	<p>๑. มาตรการจัดซื้อจัดจ้าง กรมควบคุมโรค</p> <p>๒. ระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง กรมควบคุมโรค</p> <p>๓. ให้บุคคลที่เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างยื่นแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน</p> <p>๔. ตรวจสอบความมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ผู้เสนอราคาของกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๕. ให้หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับชั้น กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด กรณีปล่อยปละละเลย ให้ถือเป็นความผิดทางวินัย</p> <p>๖. กำหนดให้มีการ Check list เอกสารที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๗. มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. กรมควบคุมโรค ควรทบทวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโดยนำประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง-สูงมาก มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเพื่อมีมาตรการปิดจุดเสี่ยงการทุจริตได้ตรงจุดอย่างแท้จริง</p> <p>๒. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่กรมฯ กำหนดมีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและผลประโยชน์ทับซ้อนอาจไม่ใช่มาตรการที่ปิดจุดเสี่ยงการทุจริต เนื่องจากประเด็นความเสี่ยงที่ระบุว่า การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญ และทักษะที่ดีเกี่ยวกับการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง นั้นไม่ใช่ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต แต่เป็นปัญหาที่องค์กรต้องแก้ที่สาเหตุของปัญหาปัญหา</p> <p>๓. มาตรการการตรวจสอบความมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ผู้เสนอราคาของกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นขั้นตอนที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายอยู่แล้ว</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>แล้วเสร็จหรืองานไม่ถูกต้องตามสัญญา</p> <p>๒. การบริหารสัญญา และ/หรือการตรวจรับ</p> <p>๒.๑ การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ความชำนาญ และทักษะที่ดีเกี่ยวกับการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๒ กรรมการตรวจรับมีภาวะจำยอมในการตรวจรับ</p> <p>๒.๓ กรรมการตรวจรับละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ</p> <p>๒.๔ การบริหารจัดการในเรื่องการเบิกจ่ายพัสดุที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง</p>	<p>๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. กรณีที่จัดซื้อหรือจ้างพัสดุที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเป็นการเฉพาะในการตรวจสอบ/ตรวจรับ ควรแต่งตั้งกรรมการตรวจรับที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับพัสดุที่ซื้อหรือจ้าง</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบทุกครั้ง</p> <p>๔. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต</p> <p>๕. ประสานงานกับหน่วยงานที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ได้แก่ กองบริหารการคลัง</p>	
	<p>๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน</p> <p>๓.๑ การรับของขวัญ/รับ ท รั พ ย์ สึ น หรือประโยชน์อื่นใด จากการทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการประวิงเวลา เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนก่อนส่งมอบ</li> <li>• ผู้ประกอบการให้สินน้ำใจ ทั้งตัวเงินและสิ่งของ</li> </ul>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานกำกับการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>๒. ปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) พร้อมกำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน</p> <p>๓. สร้างค่านิยมให้บุคลากรตระหนักถึงการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา โดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต</p> <p>๔. ให้บุคคลที่เป็นกรรมการใน</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างใช้ดุลพินิจมากเกินไปจนขอบเขตอำนาจ เอื้อให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่</li> </ul>	<p>ขั้นตอนต่าง ๆ ลงนามในเอกสารที่แสดงถึงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕. ให้บุคคลที่เป็นกรรมการตรวจรับลงนามในเอกสารที่แสดงถึงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเมื่อมีการพิจารณาเห็นชอบหรืออนุมัติในเรื่องต่าง ๆ</p>	

หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

กระบวนการ : -

<p>๔. ผู้ประกอบการมีพฤติกรรมการขายไม่เหมาะสม เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การเสนอคำตอบแทนหรือเงินส่วนต่าง หากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการนั้นๆ</li> <li>การเสนอขายโดยการระบุราคาในใบเสนอราคาสูงกว่าราคาที่ร้านค้าแสดง และจะมอบส่วนต่างให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง</li> <li>มีการกำหนด TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาที่ประสานงานไว้แต่ต้น</li> <li>กรรมการตรวจรับลงนาม การตรวจรับโดยไม่ตรงกับข้อกำหนด TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญาไม่ถูกปรับและได้รับเงินก่อน</li> </ul>	<p>๑. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. มีการจัดทำขั้นตอน (Flow chart) การปฏิบัติงาน</p> <p>๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยมีการจัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังพัสดุภาครัฐ</p> <p>๔. มีการจัดอบรมบุคลากรเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานและป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต</p> <p>๕. ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีหน้าที่รับรองตนเองตามแบบต.ส.๑ พร้อมแนบแบบฟอร์มประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องทำการประเมินทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานของกระบวนการที่ทำการประเมิน จึงยังขาดความชัดเจนว่าเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว เป็นความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการใด และขั้นตอนใด</p> <p>๒. มาตรการฯ ที่กำหนดไว้ อาทิ พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยมีการจัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังพัสดุภาครัฐ หรือมีการจัดอบรมบุคลากรเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานและป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต เป็นมาตรการในการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ ซึ่งไม่ใช่มาตรการที่จะนำไปปิดโอกาสในการเกิดความเสียหายการทุจริตและประเด็นผู้ประกอบการมีพฤติกรรมการขายไม่เหมาะสม เช่น การเสนอคำตอบแทนหรือเงินส่วนต่างในการจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็นดังกล่าวผู้ประกอบการนั้นๆ ไม่ใช่ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่ แต่ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตอยู่ที่เจ้าหน้าที่ที่อาจรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ</p> <p>๓. ในปีงบประมาณถัดไปกรมฯ ควร</p>
---	---	--

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
			ทบทวนและทำความเข้าใจถึงวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : -			
๕.	๑. ไม่ได้จัดทำแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นกรณีเร่งด่วนในช่วงภาวะการเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓	จัดทำแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อรองรับโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b>  ๑. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง กระบวนการในการปฏิบัติงานหรือโครงการที่ทำการประเมิน ทั้งนี้ ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องทำการประเมินทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานของกระบวนการที่ทำการประเมิน จึงยังขาดความชัดเจนว่าเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว เป็นความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการใด ขั้นตอนใด  ๒. การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานนำมาประเมินนั้น ไม่ใช่ความเสี่ยงการทุจริต แต่เป็นขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบ ฯ และมีการนำปัญหาปัจจุบันของหน่วยงานมาปนกับความเสี่ยงการทุจริต  ๓. ใน ปี ง บ ประ ม า ณ ถ ัด ไป กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ควรมีการทบทวนทำความเข้าใจถึงวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม
	๒. จัดทำคุณลักษณะเฉพาะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และไม่มี ความเกี่ยวข้องกับผู้ขาย	
	๓. กำหนดราคาสูงเกินความจริง	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒. ขออนุมัติใช้ราคากลาง ๓. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๔. พิจารณาจากผู้ขาย/ขอใบเสนอราคาเปรียบเทียบไม่น้อยกว่า ๓ บริษัท	
	๔. ไม่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมถึงระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยการสร้างโครงการในระบบ e-GP พร้อม ๑. ขออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๓. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ๔. เสนอขออนุมัติสั่งซื้อ	
	๕. ผู้ขายไม่เข้ามาลงนามในสัญญาตามเวลาที่กำหนด	๑. มีหนังสือแจ้งผู้ขายให้เข้ามาลงนามในสัญญา ๒. กำหนดเวลาให้ผู้ขายทำหลักประกันสัญญา	

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	๖. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ทำบันทึกแจ้งผลการตรวจรับต่อหัวหน้าส่วนราชการ	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและกำหนดระยะเวลาการรายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการ	
	๗. ส่งมอบครุภัณฑ์ล่าช้ากว่ากำหนด	กำหนดวันที่ส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุติดตามผู้ขายให้ส่งมอบครุภัณฑ์ให้ทันเวลา	
	๘. เบิกจ่ายล่าช้ากว่ากำหนด	เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่การเงินติดตาม ดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกำหนดเวลา	
<b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</b>			
<b>ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</b>			
<b>กระบวนการ : ๑. การอนุมัติ อนุญาตให้ประกอบกิจการ ให้ดำเนินการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล</b>			
๖.	<p>๑. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา</p> <p>๒. เรียกเก็บผลประโยชน์ระหว่างการตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานพยาบาล, สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่อคณะกรรมการฯ</p> <p>๔. การเสนอความเห็นการอนุมัติและอนุญาตการดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับ</p> <p>๕. คณะกรรมการพิจารณา เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ</p>	<p>๑. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการรับจดทะเบียนการประกอบกิจการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา</li> <li>• กำหนดขั้นตอนปฏิบัติการตรวจสอบคำขอ</li> <li>• กำหนดขั้นตอนการนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา</li> </ul> <p>๒. จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการให้บริการเพื่อขอขึ้นทะเบียนการประกอบกิจการสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล</p> <p>๓. ดำเนินการตรวจประเมินสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในรูปแบบคณะกรรมการที่มีหลายองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม</p> <p>๔. พิจารณาอนุมัติ อนุญาตในรูปแบบคณะกรรมการ และมี</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่ชัดเจนระดับหนึ่งกรมฯ อาจเพิ่มเติมมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต กรณีอาจมีการเรียกเก็บผลประโยชน์โดยพิจารณามาตรการเพิ่มเติม เช่น</p> <p>๑. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยวิเคราะห์และจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบเอกสาร ตลอดจนนำระบบคิวอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมและประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการลดโอกาสการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลงอีกทางหนึ่งด้วย</p> <p>๒. เพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบการทำงานโดยการสุ่มตรวจเป็นระยะ และไม่มีมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า</p> <p>๓. กฎหมาย คู่มือ มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ จะดำเนินการอาจเพิ่มเติมในเรื่องการนำข้อมูลเปิดเผย</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	พวกพ้อง	คณะอนุกรรมการก้านกรองนำเสนอผลการประเมิน ๕. ฝึกอบรม ส่งเสริมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การโฆษณาสถานพยาบาลและด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	บนเว็บไซต์ของกรมฯ ที่อ่านเข้าใจง่าย

**ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต**

**กระบวนการ : ๒. การออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการ**

๗.	๑. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ๒. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์เพื่อปลอมแปลงเอกสารราชการที่ใช้ประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียน ๓. เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อสอบเพื่อแลกกับผลประโยชน์ในทางตรงหรือทางอ้อม ๔. เจ้าหน้าที่เอื้อหรือมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นระหว่างการสอบ/ การตรวจข้อสอบและประกาศผลสอบเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ๕. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต	๑. จัดทำคู่มือมาตรฐานในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการสมัครสอบ ๒. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบเอกสารและการควบคุมการสอบ ๓. จัดทำมาตรฐานการเข้าสอบและการคุมสอบผู้ดำเนินการสပါให้มี ความรัดกุมโปร่งใสในรูปแบบคณะกรรมการ ๔. จัดทำมาตรฐานการจัดทำและการจัดเก็บข้อสอบ ๕. ส่งเสริมความรู้กฎหมายด้านการขออนุญาตดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้กับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง	
----	--	--	--



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
<b>ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</b>			
<b>กระบวนการ : ๓. รับรองหลักสูตรสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพและการบริการเพื่อสุขภาพ</b>			
๘.	<p>๑. การตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐาน</p> <p>๒. คณะอนุกรรมการ/เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขออนุญาตไม่เป็นมาตรฐาน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ / คณะอนุกรรมการเรียก รับผล ประโยชน์ เพื่อ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เอกสารหรือผลการพิจารณาอนุญาตที่เป็น คุณหรือเป็นโทษแก่ผู้ขออนุญาต</p> <p>๔. คณะกรรมการ วิชาชีพ/คณะกรรมการ ใช้ดุลพินิจที่เป็นคุณหรือ เป็นโทษต่อขออนุญาต เพื่อแลกกับผลประโยชน์</p> <p>๕. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลา การแจ้งผลการพิจารณา แก่ผู้ขออนุญาตเพื่อแลก กับผลประโยชน์</p>	<p>๑. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน การขอรับรองสถาบันการศึกษาด้าน สุขภาพและการบริการเพื่อสุขภาพ</p> <p>๒. จัดทำแบบ คำขอรับรอง สถาบันการศึกษาด้านสุขภาพและการ บริการเพื่อสุขภาพ ให้เป็นมาตรฐาน</p> <p>๓. จัดทำมาตรฐาน/เกณฑ์การ ประเมินการรับรองสถาบันการศึกษาด้าน สุขภาพและการบริการเพื่อสุขภาพ เพื่อ ลดการใช้ดุลพินิจ</p> <p>๔. การพิจารณา รับรอง สถาบันการศึกษาด้านสุขภาพและการ บริการเพื่อสุขภาพโดยคณะกรรมการฯ และมีอนุกรรมการเป็นผู้กลั่นกรอง ข้อมูลประกอบการพิจารณา</p> <p>๕. ส่งเสริมความรู้ด้านการรับรอง สถาบันการศึกษาด้านสุขภาพและ หลักสูตรด้านบริการเพื่อสุขภาพให้กับ บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	
<b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : กรมสุขภาพจิต</b>			
<b>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</b>			
<b>กระบวนการ : ๑. กระบวนการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ</b>			
๙.	<p>๑.๑ ไม่มีใบส่งของแนบ ประกอบการเบิกจ่าย</p> <p>๑.๒ เอกสาร ประกอบการจัดซื้อ จัดจ้างไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง</p> <p>๑.๓ การ เบิกจ่าย</p>	<p>๑. จัดการอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านบริหารงานคลัง (ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ) เพื่อ เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการ บริหารงานงบประมาณ การตรวจ เอกสารเบิกจ่าย รวมถึงการบริหารงาน ด้านจัดซื้อจัดหาพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. เหตุการณ์หรือประเด็นความเสี่ยง การทุจริต ควรระบุให้ชัดเจน ดังนี้</p> <p>๑.๑ จัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วนไม่ ถูกต้อง เป็นการจัดซื้อจัดจ้างประเภทใดที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรม/สัมมนา ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๑.๔ การเบิกจ่ายโครงการไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ</p>	<p>และประสิทธิผล รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การทำงานร่วมกัน</p> <p>๒. มีการรวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดทำคู่มือฉบับย่อ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๓. เพิ่มการควบคุม และตรวจสอบการทำงาน กำกับติดตามโดยหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย</p> <p>๔. ผู้บริหารของหน่วยงาน เน้นย้ำความสำคัญของการควบคุมภายใน การควบคุมความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ และบทลงโทษสำหรับผู้ละเลยการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๕. มีระบบการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การป้องกันการทุจริตด้วยการควบคุมภายใน</p> <p>๖. จัดทำแนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๗. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน</p>	<p>๑.๒ การเบิกค่ารักษาพยาบาล หรือการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ไม่ถูกต้องอย่างไร เช่น จำนวนวัน ผู้เข้าอบรม ไม่ตรงเป้าหมายค่าวิทยากร และการเบิกจ่ายโครงการไม่ถูกต้องตามระเบียบ มีประเด็นความเสี่ยงอย่างไร</p> <p>๒. มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่กำหนดไว้นั้นยังไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เนื่องจากการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตยังไม่ชัดเจน และมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่กำหนดมานั้นเป็นมาตรการที่กว้างจึงไม่ใช่มาตรการที่จะปิดจุดเสี่ยงการทุจริตที่ตรงจุด</p> <p>๓. ในปีงบประมาณถัดไปกรมสุขภาพจิต ควรมีการทบทวนความเข้าใจถึงวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p>

**ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ**

**กระบวนการ : ๒. กระบวนการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา**

๑๐.	<p>๒.๑ แบบฟอร์มใบเบิกใน ส่วน ของ ผู้ เบิก หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน ผู้เบิก ไม่ได้ลงชื่อแต่ใช้การพิมพ์ชื่อ</p> <p>๒.๒ ใบเบิกบางฉบับหน่วยงานผู้เบิกไม่ได้ลงชื่อผู้ตรวจรับ (วัสดุการแพทย์)</p> <p>๒.๓ ไม่ได้จัดทำใบเบิกเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเบิก</p> <p>๒.๔ ใบ อนุ มัติ จ่า ย เวชภัณฑ์ไม่มีการลงชื่อผู้อนุมัติเบิก</p>	<p>๑. กำชับให้มีการจัดทำบัญชียา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้ครบทุกรายการ และบันทึกให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ ถูก ต่ อ ง ต า ม ระเบีย บ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. กำชับให้การเบิกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทุกครั้ง ต้องมีใบเบิกเพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายออกจากคลัง เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๓. หน่วยงานต้องเพิ่มกิจกรรม</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. เหตุการณ์ หรือ ประเด็น ความเสี่ยง ที่กรมสุขภาพจิตจัดทำขึ้นเป็นการนำปัญหามารวมกับความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในการระบุความเสี่ยงควรเป็นการค้นหาพฤติกรรมที่ทำให้เกิดการทุจริต ระบุความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจน เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนในการจัดทำมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. ในการกำหนดมาตรการฯ ควรกำหนดให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงที่สามารถปิดหรือลดโอกาสที่จะควบคุมเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ทำการประเมินให้กระทำการทุจริตได้ยากที่สุด โดยไม่เป็นการนำขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p>
-----	--	---	---

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	๒.๕ ไม่ได้จัดทำบัญชีคุมยา และเวชภัณฑ์ที่มีโซยา และ/หรือไม่ได้จัดทำ Stock card แนบกับตัวยาในคลัง ๒.๖ ไม่ได้จัดทำแผนการจัดซื้อยา ตามที่ระเบียบกำหนด	ควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการที่วัสดุคงคลัง กับบัญชีคุมวัสดุ เพื่อให้มียอดคงเหลือถูกต้องตรงกัน หากมีข้อผิดพลาดจะได้ค้นหาสาเหตุเพื่อแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวอีก และในการสอบทานต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร	ตามระเบียบข้อบังคับหน้าที่ที่หน่วยงานต้องปฏิบัติ

**ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ**

**กระบวนการ : ๓. กระบวนการบริหารรถราชการ**

๑๑.	<p>๓.๑ ไม่ได้จัดทำใบขออนุญาตใช้รถ และบันทึกการใช้รถ</p> <p>๓.๒ เลขไมล์ในบันทึกการใช้รถกับรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไม่สัมพันธ์กัน</p> <p>๓.๓ รถราชการของหน่วยงานบางคันติดตราส่วนราชการเป็นสติ๊กเกอร์ ไม่ได้พันสีตราเครื่องหมายประจำของกรมสุขภาพจิต</p> <p>๓.๔ มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง แต่การบันทึกยังไม่ครบถ้วนไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. กำชับให้เมื่อมีการนำรถราชการออกไปใช้ ต้องมีการบันทึกรายละเอียดในการบันทึกการใช้รถทุกครั้ง โดยบันทึกให้ครบถ้วนถูกต้องทุกช่องทาง เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบรายละเอียดการใช้รถยนต์ และถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓</p> <p>๒. กำหนดให้ การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ผู้ต้องการใช้รถต้องระบุการขอให้ชัดเจน ครบถ้วน เช่น เวลาไป-กลับ สถานที่ไป เป็นต้น และเจ้าหน้าที่งานยานพาหนะต้องตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อเป็นการควบคุมภายในที่ดี เป็นการปฏิบัติให้อยู่ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ ด้วย</p> <p>๓. หน่วยงานต้องกำหนดเกณฑ์การใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคันทุกปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงของการใช้น้ำมัน หากพบว่ามี ความแตกต่างจากเกณฑ์ที่กำหนดไว้มาก ต้องทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ และทำการแก้ไขต่อไป</p> <p>๔. กำชับติดตามให้รถส่วนกลางทุกคันต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ติดตั้งระบบ GPS ในรถยนต์ราชการ เพื่อให้สามารถตรวจสอบการใช้เส้นทางของผู้ใช้รถยนต์ราชการได้ทุกกรณี</p> <p>๒. มีการสอบทานเลขไมล์การใช้รถยนต์ราชการและการเติมน้ำมัน ว่าสอดคล้องกับเส้นทางที่ขออนุมัติหรือไม่</p> <p>๓. เพิ่มเติมขั้นตอนการตรวจสอบหรือ สอบทานการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยอาจใช้วิธีการสุ่มตรวจโดยไม่แจ้งล่วงหน้าหรืออาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางจากบุคคลที่มีได้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p>
-----	--	--	---

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งกำหนดให้รถส่วนบุคคลทุกคันมีตราเครื่องหมายประจำส่วนราชการ และเป็นไปตามหนังสือกรมสุขภาพจิต ที่ สธ ๐๘๔๐/ว๔๙๗๐ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง วิธีปฏิบัติการติดตามส่วนราชการสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p>๕. หน่วยงานต้องจัดทำประวัติซ่อมบำรุงของรถแต่ละคัน และบันทึกให้เป็นปัจจุบัน เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓</p> <p>๖. ผู้บริหารของหน่วยงาน เน้นย้ำความสำคัญของการควบคุมภายใน การควบคุมความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ และบทลงโทษสำหรับผู้ละเลยการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๗. มีระบบการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การป้องกันการทุจริตด้วยการควบคุมภายใน</p> <p>๘. ถือปฏิบัติตามระเบียบกรมสุขภาพจิต ว่าด้วยการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางในงานสวัสดิการสำหรับหน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในกรมสุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๖๓</p> <p>๙. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียน</p>	
<b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : กรมอนามัย</b>			
<b>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</b>			
<b>กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์</b>			
๑๒.	คณะกรรมการตรวจรับเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง	<p>๑. ประชุม/ชี้แจงคณะกรรมการตรวจรับเพื่อให้รับทราบบทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย</p> <p>๒. แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูล ความขัดแย้งทาง</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมานั้น เช่น การอบรม/ให้ความรู้เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุเรื่องแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจ้าง และการขัดกัน</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		ผลประโยชน์ของหัวหน้าพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๓. อบรม/ให้ความรู้เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุเรื่องแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจ้าง และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมนั้น อาจไม่ใช้มาตรการป้องกันที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๒. ในปัจจุบันปริมาณถัดไปกรมฯ ควรมีการทบทวนความเข้าใจถึงวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การขึ้นทะเบียนตำรับยา โฆษณาและการอนุญาตใบอนุญาตสถานที่ด้านยา			
๑๓.	การยื่นเอกสารประกอบในการพิจารณาอนุญาตไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด	๑. มีการจัดทำ Check List เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารประกอบในการพิจารณาอนุญาต ๒. มีการเผยแพร่คู่มือประชาชนสำหรับขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตหน้าเว็บไซต์ กองยา	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การระบุเหตุการณ์หรือประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในการยื่นเอกสารประกอบในการพิจารณาอนุญาต ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด เป็นการระบุประเด็นความเสี่ยงที่ไม่ชัดเจนว่าที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข แต่เจ้าหน้าที่อาจมีการกระทำการทุจริตอย่างไร
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
กระบวนการ : การออกใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง			
๑๔.	๑. การพิจารณาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับจดแจ้งเครื่องสำอาง ๒. การพิจารณาไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอมีการลัดคิว	๑. มีหลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำอางเผยแพร่ในเว็บไซต์ เพื่อเป็น คู่มือในการศึกษาแก่ผู้ประกอบการ ๒. มีระบบเพื่อทำการ Post audit โดยเจ้าหน้าที่ เพื่อเฝ้าระวังการพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับจดแจ้งเครื่องสำอาง ๓. มีทีมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นทีมพี่เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษาการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับจดแจ้งเครื่องสำอางให้แก่เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ๔. มีคณะทำงานพิจารณาการ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. การพิจารณาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับจดแจ้งเครื่องสำอาง ต้องระบุหรือขยายความว่าเจ้าหน้าที่มีโอกาสกระทำการทุจริตอย่างไร ๒. มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตประเด็นการพิจารณาไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอมีการลัดคิว ยังไม่ชัดเจน กรมฯ อาจพิจารณาเพิ่มเติมมาตรการ เช่น การติดตามสถานะคิวของผู้ยื่นได้ด้วยตัวเอง หรือ การยื่นผ่านระบบ online เป็นต้น

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>กำกับดูแลเครื่องสำอางก่อนออกสู่ตลาด</p> <p>๕. มีการตอบคำถามและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในหลายช่องทาง เพื่อให้ความกระจ่างแก่ผู้ประกอบการ ได้แก่</p> <p>๕.๑ ทางโทรศัพท์</p> <p>๕.๒ ให้คำปรึกษาผ่านระบบ Consultation e-service</p> <p>๕.๓ ทางอีเมล</p> <p>๕.๔ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ</p> <p>๖. การพิจารณาคำขอมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	

**ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต**

**กระบวนการ : การพิจารณาอนุญาตด้านอาหาร**

๑๕.	การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาตด้านอาหาร	<p>๑. การจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบคุณภาพพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒. ทบทวน ปรับปรุงคู่มือประชาชนหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และเผยแพร่ในเว็บไซต์กองอาหาร ผ่าน URL: <a href="http://www.fda.moph.go.th/site/food/SitePages/Manual.aspx">http://www.fda.moph.go.th/site/food/SitePages/Manual.aspx</a></p> <p>๓. จัดทำหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตด้านอาหารเพิ่มเติม และเผยแพร่ในเว็บไซต์กองอาหาร ผ่าน URL: <a href="http://www.fda.moph.go.th/site/food/SitePages/Manual.aspx">http://www.fda.moph.go.th/site/food/SitePages/Manual.aspx</a></p> <p>๔. จัดอบรมหรือประชุมกลุ่มย่อยเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนองค์ความรู้</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>การระบุความเสี่ยงของการใช้ดุลพินิจว่ามีโอกาสเกิดการทุจริตอย่างไรต้องขยายความให้ชัดเจนและมาตรการป้องกันการทุจริตที่กำหนดมานั้นอาจเพิ่มมาตรการคู่มือหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตด้านอาหารที่กรมฯ จะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมให้ทำแนวทางการใช้ดุลพินิจประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อกำหนดรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่และเปิดเผยบนเว็บไซต์ให้ผู้รับบริการทราบด้วย</p>
-----	---	--	--



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ๕. หัวหน้าที่ตามลำดับชั้น หรือคณะทำงานฯ หรือคณะผู้เชี่ยวชาญ- ชาญฯ หรือกลุ่มงาน/หน่วยงานอื่น	
<b>ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</b>			
<b>กระบวนการ : การขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร</b>			
๑๖.	<p>๑. ผู้ประกอบการยื่นคำขอผิด ช่องทางการพิจารณา ทำให้ผู้ประกอบการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสารที่ไม่เหมาะสมกับประเภทคำขอ</p> <p>๒. ผู้ยื่นคำขอไม่มีความรู้เกี่ยวกับยาแผนไทย/ยาแผนทางเลือกและขาดทักษะในการสื่อสาร</p> <p>๓. ผู้ประกอบการไม่มาแก้ไขตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๔. ผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจในการกฎระเบียบบางส่วนอยู่ระหว่างการจัดทำ</p> <p>๕. ปัญหาจากการใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ เช่น การออกไปส่งชำระ การดึงข้อมูลผู้ประกอบการในการลงระบบ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และแจ้งผู้ประกอบการทราบในขั้นตอนการตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารเบื้องต้น (เลข C)</p> <p>๒. มีการส่งต่อให้เข้าสู่กระบวนการ Consultation service เพื่อวินิจฉัย ผลลัพธ์</p> <p>๓. จัดทำคู่มือสำหรับการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ เพื่อใช้ไปพลา งก่อนระหว่างที่กฎหมายลำดับรองยังไม่แล้วเสร็จ</p> <p>๑. มีคู่มือสำหรับการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ เพื่อใช้ไปพลา งก่อนระหว่างที่กฎหมายลำดับรองยังไม่แล้วเสร็จ</p> <p>๒. ให้คำปรึกษา หากมีประเด็นสงสัย</p> <p>๑. มีการส่งหนังสือแจ้งให้มาแก้ไข</p> <p>๒. ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่มาแก้ไข หรือมาล่าช้า เจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์ และ/หรือ อีเมลล์ แจ้งผู้ประกอบการให้มาแก้ไข</p> <p>มีการจัดประชุมชี้แจงเพื่อให้ผู้ประกอบการทราบ กฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>ประสานศูนย์ IT ดำเนินการแก้ไข เมื่อพบเจอโดยทันที</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตสำนักงานฯ ประเด็นความเสี่ยงด้านผู้ขอรับบริการ ไม่ใช่ความเสี่ยงการทุจริตเจ้าหน้าที่</p>



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
<b>ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</b>			
<b>กระบวนการ : การขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร</b>			
๑๗.	๑. เจ้าหน้าที่ที่รับงาน (OSSC) รับคำขอที่เอกสารไม่ครบถ้วน เข้ามาสู่กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอฯ	เจ้าหน้าที่กลุ่มโฆษณาดำเนินการตรวจสอบเอกสารด้วยตนเอง เมื่อตรวจสอบพบแจ้งผู้ประกอบการเพื่อชี้แจง รวมทั้งให้คำปรึกษาและตรวจสอบเอกสารก่อนยื่นขออนุญาต	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b>  มีการนำปัญหามาระบุเป็นความเสี่ยงการทุจริต เช่น การขาดความเข้าใจกฎหมาย ปัญหา ใช้งานระบบสารสนเทศต่างอุปกรณ์ สำนักงาน บางอย่างไม่เพียงพอในการดำเนินงาน เช่น เครื่องพิมพ์ ล้วนไม่ใช่ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
	๒. ผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ และเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร	มีการจัดประชุมชี้แจงเพื่อให้ผู้ประกอบการทราบ กฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป	
	๓. ปัญหาจากการใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ เช่น การออกใบสั่งชำระ การดึงข้อมูลผู้ประกอบการในการลงระบบ	ประสานศูนย์ IT ดำเนินการแก้ไขเมื่อพบเจอโดยทันที	
	๔. อุปกรณ์สำนักงาน บางอย่างไม่เพียงพอในการดำเนินงาน เช่น เครื่องพิมพ์	๑. ใช้อุปกรณ์ร่วมกันกับกลุ่มอื่น ๒. ขอจัดสรรเพิ่มเติมให้เพียงพอ	
<b>ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</b>			
<b>กระบวนการ : การประเมินเพื่อการอนุญาตเกี่ยวกับใบอนุญาตสถานที่ ผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร</b>			
๑๘.	๑. ผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจในกฎระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากกฎหมายที่ใช้เป็นกฎหมายใหม่ กฎระเบียบบางส่วน	มีการจัดประชุมชี้แจงให้ผู้ประกอบการทราบ กฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b>  เป็นการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการให้บริการที่อาจไม่บรรลุเป้าหมายมากกว่าเป็นการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เช่น ผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจ ไม่ใช่ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	อยู่ระหว่างการจัดทำ		
	๒. ผู้ขออนุญาตหรือ ผู้ยื่น คำขอ จัด เตรียม เอกสารไม่ครบถ้วน และ ไม่แก้ไขภายในเวลาที่ กำหนด	๑. เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ ตามบันทึกข้อบกพร่อง ๒. มีการติดตามการแก้ไข โดยการ โทรศัพท์ติดตาม	
	๓. เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล เกี่ยวกับ การ ออก ใบอนุญาตในระบบ สารสนเทศไม่ครบถ้วน/ ไม่ถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องก่อน การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ และมีการทวนสอบ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ ประเมินเพื่อป้องกันความผิดพลาด	
	๔. การเสนองานเพื่อ พิจารณาอนุญาตและลง นามใบอนุญาต ไม่เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนด	จัดทำบันทึกรายการดำเนินการเพื่อ ติดตามเรื่องที่รับผิดชอบ และติดตาม งานอย่างสม่ำเสมอ	

**ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต**

**กระบวนการ : การอนุญาตเกี่ยวกับกัญชง**

๑๙.	๑. เจ้าหน้าที่ชะลอ การยื่นคำขออนุญาต เกี่ยวกับกัญชงเพื่อเรียก รับ สินบน หรือสิ่งตอบแทน จากผู้ประกอบการ ๒. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก แก่ ผู้ประกอบการ เช่น ลัด คิวคำขอ เพื่อเรียก รับ สินบนจากผู้ประกอบการ ๓. การตรวจสอบ สถานที่เพื่อพิจารณา อนุญาต ปลุกกัญชง มีความเสี่ยงในการที่ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการ ตรวจสอบไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ ที่กำหนด	๑. มีแบบฟอร์มที่ใช้ในการ ตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอรับ อนุญาตเกี่ยวกับกัญชง เพื่อเป็น แนวทางให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร พร้อมลงนามชื่อผู้ตรวจเอกสาร และได้ เผยแพร่แบบฟอร์มคำขอฯ ให้ ผู้ประกอบการทราบทางเว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตาม Link : <a href="http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=๑๐๐๓">http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=๑๐๐๓</a> ทั้งนี้ กรณี เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ในแบบ คำขอฯ จะมีรายละเอียด แจ้ง ผู้ประกอบการให้ทราบถึงสาเหตุอย่าง ชัดเจน และมีการลงนามทั้งสองฝ่าย ไว้เป็นหลักฐาน ๒. มีการจัดเก็บแบบฟอร์มที่ใช้ ในการตรวจสอบเอกสารประกอบคำ ขอรับอนุญาตเกี่ยวกับกัญชงทุกคำขอ	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b>  มีการจัดทำการประเมินและมาตรการ ควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ที่ชัดเจนในระดับหนึ่งแล้ว ควรติดตาม ประเมินผลมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง
-----	---	--	---

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบย้อนกลับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเอกสาร</p> <p>๓. การพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับกัญชง ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ในการกำกับดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่ให้ดำเนินการด้วยความล่าช้าเกินสมควร หรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน อีกทั้งยังสอดคล้องกับหลักการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๔. มีคู่มือการยื่นคำขอรับใบอนุญาต ฉบับผู้ประกอบการ เพื่อขออนุญาต ตามกฎกระทรวงการขออนุญาต และการอนุญาต ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตาม Link : <a href="http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=๕๙๒">http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=๕๙๒</a></p> <p>๕. มีแนวทางตรวจสอบสถานที่ปลูกกัญชงและเกณฑ์การประเมินผลการตรวจชัดเจน สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตาม Link : <a href="http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=๗๑๒">http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=๗๑๒</a></p>	

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ทั้งนี้ ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตนี้ต้องผ่านคณะกรรมการระดับจังหวัด และคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษในการให้ความเห็นชอบ</p> <p>๖. เปิดเผยข้อมูลผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับกัญชง เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้รับอนุญาตได้ โดยมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของควบคุมวัตถุเสพติด  <a href="http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=๖๔๕๘">http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=๖๔๕๘</a></p> <p>๗. จัดอบรมให้ความรู้ และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในการอนุญาต และดำเนินการเกี่ยวกับกัญชงให้ตรงกันดังนี้</p> <p>๗.๑ อบรมให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกัญชง (Hemp) เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อให้เข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมายให้ตรงกันผ่านการประชุมทาง Webex Application โดยมีการเผยแพร่เอกสารการอบรมทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  <a href="http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=๑๓๖๗">http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=๑๓๖๗</a></p> <p>๗.๒ อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการยื่นคำขออนุญาตเกี่ยวกับกัญชง และการจัดเตรียมพื้นที่ปลูกกัญชง เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผ่านการประชุมทาง Webex Application โดยมีการเผยแพร่เอกสารการอบรมผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p><a href="http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=๑๓๐๑">http://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=๑๓๐๑</a></p> <p>๗.๓ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ตอบทุกข้อสงสัย คลายทุกปัญหา กับ กัญชา-กัญชง" ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย เพื่อถาม-ตอบเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผ่านการประชุมทาง Webex Application</p> <p>๘. มีช่องทางให้ผู้ประกอบการแจ้งเมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน อย. ๑๕๕๖ จดหมาย หรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองที่กองควบคุมวัตถุเสพติด (ตามที่อยู่ กองควบคุมวัตถุเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐)</p> <p>๙. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ทราบ ข้อบังคับ ระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา</p>	

**ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต**

**กระบวนการ : การออกไปอนุญาตเครื่องมือแพทย์**

๒๐.	<p>๑. การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนหรือลำดับคำขอ</p> <p>๒. การพิจารณาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การออกไปอนุญาตเครื่องมือแพทย์</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่รับของขวัญจากผู้ประกอบการ</p>	<p>๑. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการออกไปอนุญาตเครื่องมือแพทย์และเผยแพร่ในเว็บไซต์กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการอนุญาต</p> <p>๒. มีแบบตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอรับอนุญาตฯ (check list) ให้กับเจ้าหน้าที่ และมีการเก็บ check list ทุกคำขอเพื่อตรวจสอบย้อนกลับได้</p> <p>๓. การจัดทำคู่มือประชาชน ซึ่งจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูล</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>ควรทบทวนมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตให้สอดคล้องกับรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตที่ทำการประเมินไว้</p>
-----	--	---	---

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>เพื่อติดต่อราชการ <a href="http://www.info.go.th">www.info.go.th</a></p> <p>๔. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพและพระราชกฤษฎีกาการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๕. การประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานฯ ทราบข้อบังคับ ระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมทั้งจัดอบรมบุคลากรในสำนักงานฯ ให้ทราบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติ ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ</p>	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : การสนับสนุนทุนวิจัย			
๒๑.	การสนับสนุนทุนวิจัย อาจเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มบุคคล/นักวิจัยใน ส่วนการคัดเลือกนักวิจัย	<p><b>มาตรการ</b></p> <p>๑. แผนปรับปรุงฐานข้อมูลนักวิจัย/ผู้ทรงคุณวุฒิให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน</p> <p><b>กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>๑. หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศรวบรวมข้อมูลนักวิจัย/ผู้ทรงคุณวุฒิที่ยังไม่เป็นปัจจุบันให้ผู้รับผิดชอบแจ้งนักวิจัย/ผู้ทรงคุณวุฒิ update ข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติความเชี่ยวชาญ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ผลงานตีพิมพ์, สิทธิบัตร ในระบบ NRIIS (กำหนดแล้วเสร็จ พ.ค. ๖๔)</p> <p>๒. RM/PM แจ้งนักวิจัย/ผู้ทรงคุณวุฒิ update ข้อมูลในระบบ NRIIS (กำหนดแล้วเสร็จ มี.ย. ๖๔)</p> <p>๓. นักวิจัย/ผู้ทรงคุณวุฒิ update ข้อมูล (กำหนดแล้วเสร็จ ก.ค. ๖๔)</p> <p>๔. RM/PM/หน่วยงานเทคโนโลยี</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการสนับสนุนทุนวิจัย หน่วยงานอาจเพิ่มมาตรการการเปิดเผยข้อมูลรายชื่อนักวิจัย งบประมาณที่สนับสนุนที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะในการคัดเลือกแต่ละครั้ง และเผยแพร่หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>สารสนเทศ ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล (กำหนดแล้วเสร็จ ส.ค.๖๔)</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ</b></p> <p>๑. หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>๒. สำนักจัดการงานวิจัยและประสานโครงการ</p> <p>๒. แผนพัฒนาระบบคัดเลือกนักวิจัย (กำหนดแล้วเสร็จ มิ.ย.๖๔)</p> <p><b>กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>๑. ทบทวนหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ นักวิจัย วิธีการคัดเลือกนักวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุนทุนโครงการวิจัยจาก สวรส.</p> <p>๒. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ นักวิจัยและวิธีการคัดเลือกนักวิจัย</p> <p>๓. นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร สวรส. พิจารณาให้ความเห็นชอบ</p> <p>๔. แจ้งหน่วยงานภายใน สวรส. รับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ</b></p> <p>๑. สำนักจัดการงานวิจัยและประสานโครงการ</p>	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเอง และพวกพ้อง			
๒๒.	ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเอง และพวกพ้อง(ยกมาจาก ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	<p><b>มาตรการ</b></p> <p>กำหนดแนวทางการป้องกันการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ให้ชัดเจน และกำหนดให้มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง</p> <p><b>กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>๑. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. กระบวนการ “กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง” สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ทำการประเมินไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครมมีการทบทวนมาตรการเดิมที่ได้กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>เกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ทับซ้อน/ การรับคำวิทยากร จากหน่วยงานที่ใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก สปสช./การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ/การใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง</p> <p>๒. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับ วินัย ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ กำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนและรุนแรง และให้รางวัลสำหรับผู้ประพฤติดี</p> <p>๓. กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเสนอเรื่องร้องเรียน</p> <p>๔. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นกลาง ลดความอคติส่วนบุคคล</p>	<p>เพื่อกำหนดมาตรการเพิ่มเติม หากมาตรการที่กำหนดยังมีประสิทธิภาพ หน่วยงานควรทำการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ในปีงบประมาณถัดไป สำนักงานฯ ควรคัดเลือกกระบวนการของหน่วยงาน เช่น โครงการที่มีงบประมาณสูง หรือกระบวนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาทำการประเมินเพื่อป้องกันการทุจริตในระดับนโยบาย ในภาพรวมทั้งประเทศ</p>
<b>ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ</b>			
<b>กระบวนการ : กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน</b>			
๒๓.	บุคลากรเจตนาไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน (ยกมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)	<p><b>มาตรการ</b></p> <p>๑. กำกับให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบวินัยเรื่องเวลาการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. นำผลการปฏิบัติตามระเบียบวินัยเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน เป็นหนึ่งในปัจจัยนำเข้าในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร</p> <p><b>กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>๑. สื่อสารภายในโดยเน้นผ่านผู้บริหารทุกระดับให้มีการกำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ให้ผู้บริหารประเมินผลการกำกับ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. กระบวนการ “กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติตามระเบียบวินัย เรื่องเวลาการปฏิบัติงาน” สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ทำการประเมินไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ควรมีการทบทวนมาตรการเดิมที่ได้กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอ เพื่อกำหนดมาตรการเพิ่มเติม หากมาตรการที่กำหนดยังมีประสิทธิภาพ หน่วยงานควรทำการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ในปีงบประมาณถัดไป สำนักงานฯ ควรคัดเลือกกระบวนการหลักตามภารกิจ</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		ติดตามผลในรอบหนึ่งปี และนำผลการประเมินเป็นหนึ่งในปัจจัยนำเข้าในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ๓. พัฒนาระบบโปรแกรม Sabuy ให้ตอบสนองการตรวจติดตามการเข้าปฏิบัติงาน ๔. กระตุ้นสร้างจิตสำนึก/ค่านิยมองค์กร (Accept) ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ประชุมใหญ่บุคลากร	ของหน่วยงานมาทำการประเมิน
<b>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</b>			
<b>กระบวนการ : กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการที่หน่วยบริการฝ่าฝืนไม่เบิกจ่ายตามเกณฑ์ที่กำหนด</b>			
๒๔.	หน่วยบริการฝ่าฝืนไม่เบิกจ่ายตามเกณฑ์ที่กำหนด	<b>มาตรการ</b> ๑. กำหนดให้มีระบบพิสูจน์ตัวตน ๒. กำหนดให้มีการทำ Pre-audit ก่อนจ่ายโดยใช้เทคโนโลยี (AI Audit) <b>กิจกรรม/แนวทาง</b> ๑. ออกแบบระบบการเบิกจ่ายและการบริหารการจ่ายที่ไม่ซับซ้อนและรัดกุมในทุกมิติ ๒. เพิ่ม transection ในการตรวจสอบหลังการจ่าย เพื่อสร้างความมั่นใจ หรือหากพบความผิดพลาดจะสามารถคำนวณความเสียหายได้แม่นยำยิ่งขึ้น ๓. สื่อสารด้านการสร้างธรรมาภิบาลให้กับผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงการเข้ามามีส่วนรวมในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b> หน่วยงานควรติดตามประเมินผล มาตรการป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง
<b>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ</b>			
<b>ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ</b>			
<b>กระบวนการ : กระบวนการที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจเอื้อ/แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง</b>			
๒๕.	๑. กระบวนการบริหารงานบุคคล, การสรรหา, การคัดเลือก, การเลื่อนตำแหน่ง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน	<b>มาตรการ</b> ๑. กำหนดนโยบายความโปร่งใสและคุณธรรม เรื่อง การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เลื่อนย้ายบุคลากร สพฉ. รวมทั้ง	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b> ๑. หน่วยงานควรทำการประเมิน เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงที่มีระดับสูง-สูงมาก มากำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยง การทุจริตจะทำให้ปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>ของผู้ปฏิบัติงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง เลื่อนย้าย หรือการจ้างผู้ปฏิบัติงาน (รายละเอียดคุณสมบัติ วิธีการ เอื้อประโยชน์ต่อตัวเองและพวกพ้อง)</li> </ul> <p>๒. การใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง</p> <p>๓. บุคลากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบ วินัย จรรยาบรรณ/จริยธรรม เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง</p> <p>๔. ความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อใช้อำนาจแสวงหาประโยชน์อันมิชอบ</p>	<p>๑.๑ หลักเกณฑ์พิจารณาการเลื่อนและย้ายตำแหน่ง</p> <p>๑.๒ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. กำหนดแนวทางการป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่และอำนาจให้ชัดเจน และกำหนดให้มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจแสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง</p> <p><b>กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>๑. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปปฏิบัติในกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. จัดทำสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ การใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง (ยกตัวอย่าง Case Study กรณีสิงโทษทางวินัย)</p> <p>๓. เปิดเผยข้อมูลใน Website หลักเกณฑ์ ผลการพิจารณา สื่อสารชี้แจงข้อสงสัยใน Intranet</p> <p>๔. ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง แนวทางที่ใช้บริหารจัดการภายใน สพฉ. และองค์กรของรัฐ</p> <p>๕. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับวินัย ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่</p> <p>๖. พัฒนาช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นกลาง ลดความ</p>	<p>ส่วนมาตรการป้องกันการทุจริตที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง แนวทางที่ใช้บริหารจัดการภายใน สพฉ. และองค์กรของรัฐ</li> <li>ปรับปรุง กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับวินัย ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่</li> <li>พัฒนาช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นกลาง ลดความอคติส่วนบุคคล</li> <li>ประชุมร่วมตรวจสอบความโปร่งใสซึ่งกันและกัน สร้างการมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นร่วมตรวจสอบ</li> <li>จัดทำคู่มือองค์กรคุณธรรม โดยกำหนดอัตลักษณ์บุคคลในหน่วยงาน การสุจริต ความพอเพียง</li> <li>แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง เลื่อนย้าย หรือการจ้างผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความโปร่งใส ยุติธรรม ล้วนเป็นมาตรการที่หน่วยต้องดำเนินการอยู่แล้ว จึงไม่ใช่มาตรการที่จะป้องกันการทุจริตได้อย่างแท้จริง</li> </ul> <p>๒. หน่วยงานควรทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแยกกระบวนการ ไม่ควรนำมารวมกันทำให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตไม่ครอบคลุม</p> <p>๓. ในปีงบประมาณถัดไป หน่วยงานควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>อคติส่วนบุคคล</p> <p>๗. ประชุมร่วมตรวจสอบความโปร่งใสซึ่งกันและกันสร้างการมีส่วนร่วม</p> <p>ให้บุคคลอื่นร่วมตรวจสอบ</p> <p>๘. จัดทำคู่มือองค์การคุณธรรม โดยกำหนดอัตลักษณ์บุคคลในหน่วยงาน การสุจริต ความพอเพียง</p> <p>๙. แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง เลื่อนย้าย หรือการจ้างผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความโปร่งใส ยุติธรรม</p>	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : -			
๒๖.	ลิขสิทธิ์ของการวิจัยและความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยอาจไม่ใช่ของผู้ที่รับทุนอาจจะเป็นการทุจริตโดยอ้อมของโครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ชนิด mRNA	สถาบันวัคซีนแห่งชาติจึงจัดจ้างที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาจัดทำ IP portfolio (การจัดทำรายการทรัพย์สินทางปัญญา) และ ตรวจสอบ freedom to operate (ความอิสระในการดำเนินการ)	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือประเด็นความเสี่ยงที่หน่วยงานระบุคือ “ลิขสิทธิ์ของการวิจัยและความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยอาจไม่ใช่ของผู้ที่รับทุนอาจจะเป็นการทุจริตโดยอ้อมของโครงการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ชนิด mRNA” นั้น ไม่ใช่ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่แต่เป็นความเสี่ยงของผู้ขอรับทุนงานวิจัย ส่วนมาตรการป้องกันการทุจริตที่กำหนดนั้น ยังไม่ใช่มาตรการที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๒. ในปีงบประมาณถัดไปควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</p>
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : ระบบบริหารยาและเวชภัณฑ์			
๒๗.	กรณีการเยี่ยมสำรวจของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ได้เสนอแนะเกี่ยวกับ	<p>โรงพยาบาลได้วางแผนทางการปฏิบัติงานและลดกรณีความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติงานของ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ได้มีการทบทวนระบบบริหารยาและเวชภัณฑ์ ให้ได้แนวทางในการวาง</li> </ul>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตนั้น ยังไม่สะท้อนประเด็นที่อาจมีการทุจริตเกิดขึ้น แต่เป็นแผนบริหาร</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>ระบบบริหารเวชภัณฑ์ โดยขอให้เร่งปรับปรุงระบบบริหารเวชภัณฑ์ โดยเฉพาะยา เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบพัสดุ และมั่นใจว่ายามีคุณภาพเพียงพอพร้อมใช้ มีประสิทธิภาพ โดยขอให้ดำเนินงานตั้งแต่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การจัดซื้อ จัดหาที่ต้องคัดเลือกบริษัทที่ได้รับ การรับรองคุณภาพและระบบการสั่งซื้อที่ต้องมีข้อมูลคงคลังที่แท้จริง</li> <li>๒. การตรวจรับเวชภัณฑ์ ที่ต้องให้ความสำคัญกับการตรวจสอบลักษณะยา การควบคุมอุณหภูมิจากบริษัทขนส่งที่ถูกต้อง และการตรวจสอบใบวิเคราะห์ยา เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพยาที่ได้รับจากบริษัท</li> <li>๓. การควบคุมการสำรองยาโดยเฉพาะการรับยาที่จัดส่งแล้วเข้าระบบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ข้อมูลคงคลังที่แท้จริงแต่ละช่วงเวลา</li> </ol> <p>การจัดเก็บรักษา โดยเฉพาะในยาที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ รวมถึงจัดให้มีระบบ First expire first out</p>	<p>ระบบการดำเนินงานที่รัดกุม สามารถทวนสอบกันได้ระหว่างการรับยาเข้าไปจนถึงการจ่ายยาออกจากคลังเวชภัณฑ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• งานเภสัชกรรม งานคลังยา และงานจัดซื้อยา มีการทำงานร่วมกันในการบริหารเวชภัณฑ์ยา ดังนี้</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การจัดซื้อ <ul style="list-style-type: none"> <li>• พิจารณาคูณภาพและราคาโดยเภสัชกร โดยมีการดำเนินการในหลายรูปแบบ</li> </ul> </li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑.๑ การจัดซื้อร่วมระดับเขต</li> <li>๑.๒ การจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด</li> <li>๑.๓ การจัดซื้อด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป</li> <li>๑.๔ การจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>๒. การกำหนดยอดการจัดซื้อยา <ul style="list-style-type: none"> <li>• เภสัชกรผู้ดูแลคลังยา ตรวจสอบยอดการใช้ยาจริงของโรงพยาบาลจากระบบ HIS เทียบกับยอดคงเหลือในคลัง เพื่อกำหนดยอดในการสั่งซื้อ โดยจะคีย์ข้อมูลความต้องการซื้อในโปรแกรมบริหารคลังยา (Purchase Request – PR)</li> </ul> </li> <li>• ระบบการสอบทาน : ยอดการสั่งซื้อต้องสัมพันธ์กับยอดการใช้ยา และยอดคงเหลือ</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>๓. การสั่งซื้อยา <ul style="list-style-type: none"> <li>• งานจัดซื้อจะถึงข้อมูลจาก PR มาออกใบสั่งซื้อ (Purchase Order – PO) เพื่อให้ผู้มีอำนาจลงนาม แล้วส่งให้บริษัท</li> <li>• ระบบการสอบทาน : การสั่งซื้อต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ</li> </ul> </li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>๔. การตรวจรับยาที่คลังยา <ol style="list-style-type: none"> <li>๔.๑ เมื่อบริษัทมาส่งยาที่คลัง</li> </ol> </li> </ol>	<p>จัดการความเสี่ยงของการบริหารยาและเวชภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนมาตรการป้องกันการทุจริตที่กำหนดนั้น ยังไม่ใช่มาตรการฯที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๒. ในปีงบประมาณถัดไปโรงพยาบาลบ้านแพ้วควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</li> </ol>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>(FEFO) และการจัดเรียงยาที่ค้นหาได้สะดวก</p> <p>๔. ระบบเบิกจ่ายที่สามารถทวนสอบซึ่งกันและกันได้ และได้ข้อมูลการสำรองที่เป็นปัจจุบัน เพื่อประกอบการจัดซื้อจัดหา</p> <p>๕. นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดหา และผู้ปฏิบัติงานคุมคลังเวชภัณฑ์ ควรเป็นคนละบุคคล และขอให้มีระบบกำกับติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้</p>	<p>ยา เจ้าหน้าที่จะตรวจรับยา โดยตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• มีใบสั่งซื้อ (PO) แนบมาหรือไม่</li> <li>• รายการ จำนวน ราคา ตรงตามที่สั่งหรือไม่</li> <li>• วัน ห ม ด อ ย ุ , lot number (ต้องตรงกับเอกสารนำส่ง และเอกสารวิเคราะห์ยา)</li> <li>• อุณหภูมิของยา (กรณีเป็นยาที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ ตรวจวัดอุณหภูมิแล้วต้องอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่กำหนด)</li> </ul> <p>๔.๒ เชิญกรรมการตรวจรับมาตรวจรับยาก่อนนำเข้าเก็บรักษาในคลังยา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ระบบการสอบทาน : มีทะเบียนคุมการรับยา โดยมีการบันทึกรายละเอียดดังนี้ วันที่รับของ, ชื่อบริษัทขนส่ง, ชื่อบริษัทยา, เลขที่ใบส่งของ (INV.), ชื่อยา, จำนวน, ลายเซ็นผู้รับของ และลายเซ็นผู้ส่งของ</li> </ul> <p>๕. การจัดเก็บยาเข้าคลังยา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• จัดเก็บยาแยกตาม Dosage form ของยา และเรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยจัดเรียงยาตามวิธี FEFO (First Expired First Out)</li> </ul> <p>๖. การรับยาเข้าในโปรแกรมบริหารคลังยา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เมื่อตรวจรับของถูกต้องตรงตามใบสั่งซื้อและใบส่งของ และมีคุณภาพตรงตามที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว คลังยาจะส่งเอกสารต้นฉบับการส่งของให้งานจัดซื้อ เพื่อลงรับในโปรแกรมบริหารคลังยา ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากได้รับเอกสารจากคลังยา</li> <li>• ระบบการสอบทาน : ข้อมูลที่รับเข้าในโปรแกรมบริหารคลังยา</li> </ul>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ต้องตรงกับใบสั่งซื้อ</p> <p>๗. การเบิกยา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• หน่วยงานที่จะเบิกยา จะคีย์เบิกในโปรแกรมบริหารคลังยา (Transfer Request – TR) แล้วเภสัชกรผู้ควบคุมคลังยาจะพิจารณาความเหมาะสมของรายการและจำนวนที่เบิก แล้วจึงพิมพ์ใบเบิกจากระบบเพื่อไปจัดยา</li> <li>• ระบบการสอบทาน : มีการพิจารณาความเหมาะสมโดยผู้ควบคุมคลังยา</li> </ul> <p>๘. การจัดยา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เจ้าหน้าที่จัดยาตามรายการและจำนวนที่เภสัชกรผู้ควบคุมคลังยาพิจารณาอนุมัติให้จ่าย</li> <li>• ระบบการสอบทาน : มีใบตัดสต็อกของยาแต่ละตัวเพื่อตรวจสอบยอดจ่ายและยอดคงเหลือ</li> </ul> <p>๙. การจ่ายยา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เภสัชกรหรือเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จะตรวจสอบความถูกต้องของรายการและจำนวนที่จะจ่ายให้หน่วยงานต่าง ๆ ก่อนส่งให้หน่วยงานและแนบเอกสารการเบิกและจ่ายซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจ</li> <li>• ระบบการสอบทาน : มีการตรวจสอบก่อนจ่ายยาโดยเภสัชกรหรือเจ้าพนักงานเภสัชกรรม</li> </ul> <p>๑๐. การตัดยาที่จ่ายออกจากโปรแกรมบริหารคลังยา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบยอดคงคลังโดยดึงข้อมูลจากโปรแกรมบริหารคลังยา</li> </ul> <p>แล้วมาตรวจสอบกับของที่คงเหลือจริงในคลังยา</p>	



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบการสอบทาน : ยอดคงเหลือจริงกับในโปรแกรมบริหารคลังยาต้องตรงกัน</li> </ul>	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ			
๒๘.	การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความคลาดเคลื่อน ล่าช้า หรือไม่เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่สถาบันกำหนด เช่น ความเสี่ยงในการขั้นตอนการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และราคากลาง เป็นต้น	<b>มาตรการป้องกันความเสี่ยง (Risk Prevention)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>ปรับปรุงประกาศสถาบัน เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น</li> <li>การส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในระเบียบและสามารถทำได้ถูกต้อง</li> <li>ทบทวนและปรับปรุง คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่</li> <li>จัดทำ Checklist ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลาตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตลอดกระบวนการ</li> <li>หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และผู้เชี่ยวชาญ สอบทานความถูกต้องการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และราคากลาง</li> <li>การจัดทำทะเบียนควบคุมและติดตามกำกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีช่วยสนับสนุน</li> <li>นิตินทร ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้างทุกฉบับก่อนเสนอผู้มีอำนาจ ลงนาม</li> </ol> <b>การควบคุมและติดตาม (Risk Monitor &amp; Control)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดทำ Checklist ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลาตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตลอดกระบวนการ</li> <li>หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และ</li> </ol>	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>การประเมินความเสี่ยงในโครงการจัดซื้อจัดจ้างต้องระบุชื่อโครงการงบประมาณวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และทำการประเมินความเสี่ยงทุกขั้นตอนการดำเนินงานโครงการตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุด ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานระบุ กล่าวคือ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความคลาดเคลื่อน ล่าช้า หรือไม่เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่สถาบันฯ กำหนดนั้น เป็นปัญหาไม่ใช่ความเสี่ยงการทุจริต ส่วนมาตรการควบคุมหรือป้องกันการทุจริตยังไม่สามารถเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการใด เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธีอาจมีประเด็นความเสี่ยงที่แตกต่างกัน</li> <li>ในปีงบประมาณถัดไปสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม</li> </ol>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ผู้เชี่ยวชาญ สอบทานความถูกต้อง การกำหนดขอบเขตการจ้างและราคากลาง</p> <p>๓. จัดทำทะเบียนควบคุมและติดตามกำกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีสนับสนุน</p> <p>๔. สุ่มตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างโดยผู้เชี่ยวชาญทุก ๖ เดือน</p> <p>๕. นิติกร ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้างทุกฉบับก่อนเสนอผู้มีอำนาจ ลงนาม</p> <p>๖. ควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงาน งวดเงินและระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา</p> <p><b>แนวทางการบรรเทาความเสี่ยง (Risk Mitigation)</b></p> <p>ทบทวนและปรับปรุงข้อกำหนดในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และควบคุมการทำงานตามขั้นตอนอย่างใกล้ชิด</p>	

**ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ**

**กระบวนการ : กระบวนการบริหารพัสดุของสถาบัน**

๒๙.	<p>การบริหารพัสดุของสถาบัน เช่น การจัดทำทะเบียน ควบคุมการแบ่งประเภทพัสดุ ยังไม่มีความชัดเจน ครบถ้วน</p>	<p><b>มาตรการป้องกันความเสี่ยง (Risk Prevention)</b></p> <p>๑. จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ และแบ่งประเภทพัสดุให้มีความชัดเจน</p> <p>๒. กำหนดหน่วยผู้รับผิดชอบในการควบคุม จัดเก็บ รักษาพัสดุของสถาบัน</p> <p>๓. สื่อสารกระบวนการบริหารพัสดุของสถาบันให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันเข้าใจ/เพื่อปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด</p> <p><b>การควบคุมและติดตาม (Risk Monitor &amp; Control)</b></p> <p>๑. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ สุ่มตรวจสอบพัสดุของสถาบันอย่างสม่ำเสมอโดยไม่แจ้งล่วงหน้า</p> <p>๒. ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดโดยพิจารณาจากจำนวนครั้งที่</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>การบริหารพัสดุของสถาบันฯ เช่น การจัดทำทะเบียน ควบคุมการแบ่งประเภทพัสดุ ยังไม่มีความชัดเจนนั้น ต้องระบุให้ชัดเจนถึงการบริหารพัสดุของสถาบันมีความเสี่ยงการทุจริตอย่างไร ความเสี่ยงที่สถาบันฯ จัดทำมานั้นยังไม่ใช่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต แต่เป็นแผนแก้ปัญหาการบริหารจัดการพัสดุมากกว่า</p>
-----	---	---	--

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด</p> <p><b>แนวทางการบรรเทาความเสียหาย (Risk Mitigation)</b></p> <p>ทบทวนการปฏิบัติที่เกิดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบัน (กรณีเกิดปัญหา/ความขัดแย้งในการปฏิบัติตามแนวทาง)</p>	
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงสาธารณสุข : องค์การเภสัชกรรม</p>			
<p><b>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</b></p>			
<p><b>กระบวนการ : การบริหารจัดการโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสีระยะที่สอง</b></p>			
๓๐.	<p>เจ้าหน้าที่พัสดุ / คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจรับงานไม่ถูกต้องตามสัญญา <b>ปัจจัยเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• รายงานการทำงานโดยผู้ควบคุมตามสาขาวิชาซีพีของผู้รับจ้างก่อสร้างไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน</li> <li>• รายงานการตรวจสอบงานของผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้างตามสาขาวิชาซีพีไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน</li> <li>• คณะกรรมการไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่ทำการตรวจรับงานก่อสร้าง โดยใช้ข้อมูลตามที่ผู้รับจ้างแจ้ง</li> <li>• ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ แต่ไม่ได้นำวัสดุที่ขออนุมัติมาใช้</li> <li>• กรรมการขาดความรู้ ความชำนาญ และความละเอียด</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. อาสาเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ และมีผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมเข้าร่วมในการประชุมการตรวจรับงานทุกครั้ง</li> <li>๒. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจรับมีการสุ่มตรวจสอบหน้างานก่อสร้างและเอกสารส่งมอบงานโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานก่อนตรวจรับงาน เพื่อทวนสอบความถูกต้องของงาน</li> <li>๓. มีการถ่ายภาพการทำงานเป็นระยะๆ ประกอบรายงานการตรวจรับมีการถ่ายทอดสด/บันทึกวิดีโอการตรวจรับ</li> <li>๔. ปรึกษาหารือผู้มีความรู้เฉพาะด้านในกรณีพบปัญหาหรือข้อสงสัยที่จำเป็น</li> <li>๕. ฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ</li> </ol>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสีระยะที่สองที่หน่วยงานนำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งเป็นขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการตรวจรับงานตามงวดงาน ควรมีการทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตโดยไม่นำปัญหามาปนกับความเสี่ยง เช่น กรรมการขาดความรู้ ความชำนาญมาเป็นประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</li> <li>๒. มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตควรมีมาตรการป้องกันประเด็นผู้รับจ้างมีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับงาน ควรเพิ่มมาตรการที่เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงอาจมีการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งน่าจะเป็นความเสี่ยงที่มีระดับสูง</li> </ol>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	ครอบคลุมในการปฏิบัติงาน <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับจ้างมีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับงาน</li> </ul>		

๒๐

กระทรวงอุตสาหกรรม

## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๒๐. กระทรวงอุตสาหกรรม

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม :สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม			
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
กระบวนการ : การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน			
๑.	<p><b>ขั้นตอน :</b> การประชุม คณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด</p> <p><b>ประเด็น ความเสี่ยง :</b> คณะกรรมการฯ อาจจะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินให้การรับรองผลิตภัณฑ์ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p>	<p>๑. จัดให้มีการให้ความรู้ คณะกรรมการฯ ในเรื่องเกี่ยวกับ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ</li> <li>• หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และกระบวนการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)</li> </ul> <p>๒. จัดทำข้อมูลขั้นตอนการดำเนินงาน (Procedure) รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ : การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คู่มือสำหรับประชาชนฯ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนประจำจังหวัด เป็นต้น สำหรับให้คณะกรรมการฯ ได้ใช้ประกอบการพิจารณาในการประชุมฯ ทุกครั้ง เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๓. กรณีที่ฝ่ายเลขานุการมีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการฯ ให้บันทึกข้อความเห็นพร้อมเหตุผลไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระบวนการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มีความชัดเจนดีระดับหนึ่ง อาจขยายตัวอย่างความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นความเสี่ยง : คณะกรรมการฯ อาจจะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินให้การรับรองผลิตภัณฑ์ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันจะได้ปิดจุดเสี่ยงที่ตรงจุดยิ่งขึ้นมากกว่าการจัดให้มีการให้ความรู้คณะกรรมการฯ</p> <p>๒. สำนักงานปลัดฯ ควรจัดทำเป็นข้อกำหนด หรือแนวปฏิบัติให้กับอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศให้มีมาตรฐานเดียวกันและกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง</p>
	<p><b>ขั้นตอน :</b> การแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบ</p> <p><b>ประเด็น ความเสี่ยง :</b> ผู้ประกอบการมอบสิ่งของ/ผลิตภัณฑ์ให้เจ้าหน้าที่หรือให้แก่สำนักงานฯ โดยไม่มีการจัดทำข้อมูลการรับ</p>	<p>๑. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติที่ดีในการไม่รับสิ่งของ/ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการทุกกรณี และสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานฯ เว็บไซต์สำนักงานฯ</p>	

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>บริจาคให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ</p>	<p>๒. จัดทำแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลการมอบสิ่งของ/ผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์สำนักงานฯ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส</p> <p>๓. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งเบาะแสพฤติกรรม การเรียกรับผลประโยชน์ หรือการทุจริตประพฤติมิชอบ และสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานฯ เว็บไซต์สำนักงานฯ</p>	
	<p><b>ขั้นตอน :</b> การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยง :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์จำนวนมากกว่าที่กำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)</li> <li>• เจ้าหน้าที่เรียกรับผลิตภัณฑ์ตัวอย่างหรือผลิตภัณฑ์อย่างอื่นจากผู้ประกอบการ</li> </ul>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC : ๑๗๐๖๕ TCPS-P-PC-๐๑ ข้อ ๗.๕.๓ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งเบาะแสพฤติกรรม การเรียกรับผลประโยชน์ หรือการทุจริตประพฤติมิชอบ และสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานฯ เว็บไซต์สำนักงานฯ</p>	
	<p><b>ขั้นตอน :</b> การรับคืนตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และประเมินผลการตรวจสอบ</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยง :</b> ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ส่งกลับจากหน่วยตรวจสอบมีการสูญหาย ยักยอก หรือผู้ประกอบการไม่รับตัวอย่างกลับ เจ้าหน้าที่ปกปิดไม่รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p>	<p>กำหนดแนวทางปฏิบัติการรับคืนตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากหน่วยตรวจสอบ และใช้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน</p> <p><u>กรณีที่ ๑</u> เจ้าหน้าที่เป็นผู้รับตัวอย่างผลิตภัณฑ์คืนจากหน่วยตรวจสอบ ตรวจสอบจำนวนและความสมบูรณ์ของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ว่าครบหรือชำรุดเสียหายหรือไม่</p> <p>๑.๑ กรณีผลิตภัณฑ์ตัวอย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่มีการชำรุดเสียหาย เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ไว้เป็นหลักฐานและเซ็นรับ</p>	



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ตัวอย่างกลับคืนจากหน่วยตรวจสอบ</p> <p>๑.๒ กรณีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชำรุดหรือมีจำนวนไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ไว้เป็นหลักฐาน และให้หน่วยตรวจสอบระบุสาเหตุการเสียหายพร้อมลงนามรับรอง และเซ็นรับตัวอย่างกลับคืนจากหน่วยตรวจสอบ</p> <p>กรณีที่ ๒ หน่วยตรวจสอบส่งคืนผลิตภัณฑ์ทางไปรษณีย์</p> <p>ให้เจ้าหน้าที่ถ่ายคลิปปวีดีโอขณะเปิดกล่องพัสดุจนถึงการตรวจสอบจำนวนและความสมบูรณ์ของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ว่ามีจำนวนครบถ้วน หรือชำรุดเสียหายอย่างไรหรือไม่ กรณีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไม่ครบถ้วนหรือชำรุดเสียหายให้ประสานหน่วยตรวจสอบโดยจัดทำเป็นหนังสือหรือโทรศัพท์ เพื่อขอรับทราบสาเหตุการเสียหาย และบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน</p>	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม : กรมโรงงานอุตสาหกรรม			
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
กระบวนการ : การขึ้นทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรกับตัวรถ			
๒.	<p>๑. การพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ตามแบบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง การขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒. การใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาเรื่อง</p>	<p>๑. การออกประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการขึ้นทะเบียนแท็งก์ยึดติดถาวรกับตัวรถ</p> <p>๒. การปรับปรุงคู่มือประชาชน</p> <p>๓. การปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยให้ความสอดคล้องกับคู่มือประชาชน เช่น การกำหนดขอบเขตการรับรองของวิศวกรผู้รับรอง</p> <p>๔. การจัดสรรหรือการเพิ่มอัตรากำลังให้เหมาะสมกับปริมาณงาน</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมนำมาประเมินนั้น มีการนำปัญหาปัจจุบันของหน่วยงานมาปนกับความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในการระบุความเสี่ยงควรเป็นการค้นหาพฤติกรรมที่ทำให้เกิดการทุจริต ระบุความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจน เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนในการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. มาตรการที่หน่วยงานกำหนดขึ้นมา ควรกำหนดให้เชื่อมโยงและ</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร</p> <p>๓. พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบคำขอและเอกสารไม่ได้รับการอบรมให้ความรู้และมีจำนวนคนไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน กระบวนการข้างต้นมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากมีหลักเกณฑ์การพิจารณาความถูกต้องของเอกสารที่ยังไม่ชัดเจน อาจทำให้เกิดปัญหาในการตีความที่แตกต่างกัน ขาดเทคโนโลยีหรือเครื่องมือในการปฏิบัติงาน และขาดการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนอาจมีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลที่ไม่เหมาะสมแก่ปริมาณงาน</p>	<p>๕. การจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรฐานสากล (ADR)</p>	<p>สอดคล้องกับรูปแบบหรือพฤติการณ์ความเสี่ยง เพื่อให้สามารถปิดหรือลดโอกาสที่จะควบคุมเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ทำการประเมินให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตได้ยากที่สุด ทั้งนี้ ไม่ควรนำเอามาตรการที่จะต้องดำเนินการในภาพรวมของหน่วยงานอยู่แล้ว มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๓. กรมฯ ควรทำการทบทวนการกำหนดมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นน่าจะมีความเสี่ยงสูง-สูงมาก คือ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เนื่องจากมาตรการที่กำหนดไว้ยังไม่ชัดเจน อาจขยายความตัวอย่างความเสี่ยงการทุจริตในการใช้ดุลพินิจโดยอาจวางกรอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถมีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจได้</p>

หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ

กระบวนการ : ๑. การอนุมัติการใช้ยานพาหนะของราชการ

๓.	<p>การอนุมัติการใช้ยานพาหนะของราชการ อาจเกิดปัญหาการใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาตการใช้พาหนะ การเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานขับรถ</p>	<p>๑. ทบทวนระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางการใช้ยานพาหนะของราชการ</p> <p>๒. นำเทคโนโลยี เข้ามาใช้เพื่อความสะดวกในการขออนุมัติใช้ยานพาหนะ</p> <p>ก) ช่วยลดปัญหาการใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาตการใช้พาหนะ</p> <p>ข) ช่วยลดปัญหาการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานขับรถ</p> <p>ค) เก็บข้อมูล Data base เพื่อใช้</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนำมาประเมินนั้น ควรระบุพฤติการณ์ที่ทำให้เกิดการทุจริต และระบุความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนในการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. ในการกำหนดมาตรการควรกำหนดให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับรูปแบบ</p>
----	---	--	--

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ในการวิเคราะห์การขอใช้ยานพาหนะ (ง) ช่วยลดระยะเวลากระบวนการในการขอใช้รถ และลดการใช้แบบฟอร์มกระดาษโดยสิ้นเปลือง</p> <p>จ) มีการประเมินผลการให้คะแนนการให้บริการพนักงานขับรถเพื่อนำไปปรับปรุงเรื่องการให้บริการ</p> <p>๓. จัดทำระบบจองรถอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๔. ทดลองระบบ</p> <p>๕. กำหนดคู่มือระเบียบ</p> <p>๖. นำเสนอขออนุมัติใช้ระบบจองรถอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๗. นำมาทดลองใช้จริง</p> <p>๘. ประกาศใช้ระบบอย่างแท้จริง</p>	<p>พฤติการณ์ความเสี่ยงที่สามารถปิดหรือลดโอกาสที่จะควบคุมเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ทำการประเมินให้กระทำทุจริตได้ยากที่สุด</p> <p>๓. กรมฯ ควรคัดเลือกกระบวนการที่เป็นภารกิจหลักมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมในปีงบประมาณถัดไป</p>

**ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ**

**กระบวนการ : ๒. การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา**

๔.	การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา	<p>กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่ออบรม/สัมมนาให้สอดคล้องกับหลักสูตรกลุ่มเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของการอบรม และหลักคุณธรรม เป็นต้น มีกิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑. สรรวจรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่ออบรม/สัมมนาให้สอดคล้องกับหลักสูตรกลุ่มเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของการอบรมหลักคุณธรรม</p> <p>ก) กำหนดคุณสมบัติของผู้อบรมหลักสูตร</p> <p>ข) กำหนดแบบฟอร์มให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๒. จัดเก็บข้อมูลภายหลังฝึกอบรมเพื่อใช้สำหรับทบทวนหลักเกณฑ์ในครั้งต่อไป</p>	
----	---	---	--

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : ๓. การเลือกสถานที่จัดอบรม/สัมมนา			
๕.	การเลือกสถานที่จัดอบรม/สัมมนาอาจเกิดการเอื้อประโยชน์ และผลประโยชน์ทับซ้อน	<p>พัฒนาแบบฟอร์มคัดเลือกและใช้เทคโนโลยีเสริมการเลือกสถานที่จัดสัมมนาเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์และผลประโยชน์ทับซ้อน มีกิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. สํารวจรับฟังความคิดเห็นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาเป็นหลักเกณฑ์ในการเลือกสถานที่สำหรับการจัดอบรม/สัมมนา</li> <li>๒. สรุปประเด็นที่เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกสถานที่ และนำหนักความสำคัญสูง มาพัฒนาเป็น Checklist</li> <li>๓. พัฒนาแบบฟอร์มหนังสือรับรองตนเองของเจ้าหน้าที่ว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>๔. นำประเด็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการคัดเลือก มาสร้างการสืบค้นข้อมูล <ol style="list-style-type: none"> <li>ก) ความเห็นของคนที review</li> <li>ข) รูปภาพประกอบจาก Web ที่มายืนยันข้อมูล</li> <li>ค) ข้อมูลภายในจากหน่วยงานที่เคยใช้บริการ</li> </ol> </li> <li>๕. นำเสนอเพื่อขออนุมัติใช้แบบฟอร์ม</li> <li>๖. นำมาทดลองใช้จริง</li> <li>๗. ประกาศใช้หลักเกณฑ์เงื่อนไขการเลือกสถานที่ จัดอบรม/สัมมนา</li> </ol>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่			
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
กระบวนการ : การขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรมมีอนุบัญญัติ			
๖.	<p>การขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรม มีอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ หลายฉบับ และมีหลายหน่วยงานร่วมดำเนินงาน จึงอาจมีการกลั่นในกระบวนการจนอาจเป็นช่องทางให้เกิดการเรียกรับสินบนในการดำเนินการตามกระบวนการ ดังนี้</p> <p>๑. การตรวจเอกสารหลักฐาน และประมวลคำขอพร้อมเอกสารประกอบรับผิดชอบ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อาจเกิดการเรียกรับสินบนในการตรวจสอบเอกสาร เช่น กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือเรียกรับสินบนเพื่อให้มีการเร่งรัดดำเนินการประมวลคำขอ</p> <p>๒. การตรวจสอบพื้นที่และโรงประกอบโลหกรรม พร้อมเสนอความเห็นรับผิดชอบโดยสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ (สรข.๑-๗) อาจเกิดการเรียกรับสินบนในการเสนอความเห็นการตรวจพื้นที่ และ โรงประกอบโลหกรรมที่เป็นคุณกับผู้ประกอบการ หรือเรียกรับสินบนเพื่อเร่งรัด</p>	<p>ดำเนินการรวบรวมสาระสำคัญของจากอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง จัดทำเป็นคู่มือสำหรับประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรม เพื่อให้กระบวนการขอใบอนุญาตฯ มีความครบถ้วนและชัดเจน และนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการที่ <a href="http://www.info.go.th">www.info.go.th</a> เพื่อให้ผู้ปฏิบัติและผู้ประกอบการที่ยื่นขอใบอนุญาตฯ สามารถเข้าถึง และเข้าใจกระบวนการขอใบอนุญาตฯ ได้โดยง่ายช่วยให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. ในการกำหนดมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตควรกำหนดให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงที่สามารถปิดหรือลดโอกาสที่จะควบคุมเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ทำการประเมินให้กระทำทุจริตได้ยากที่สุด โดยไม่เป็นการนำขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ หน้าที่ที่หน่วยงานต้องปฏิบัติตามกำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๒. การปิดโอกาส (Opportunity) หรือช่องทางการกระทำทุจริต เพื่อควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจาก เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ หน่วยงานอาจนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยวิเคราะห์ และจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบเอกสาร ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถตรวจสอบได้</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>การตรวจฯ เพื่อให้สามารถดำเนินการคำขอต่อไปได้โดยเร็ว</p> <p>๓. การประมวลคำขอเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตรับ ผิด ขอบ โด ย กร ม อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กองบริการงานอนุญาต) อาจเกิดการเรียกรับสินบนเพื่อให้มีการเร่งรัด ประมวลคำขอเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตโดยเร็ว</p> <p>๔. การแจ้งเรื่องผลการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอ อนุญาต ทราบรับ ผิด ขอบ โด ย สำ น ก ง แ น อุตสาหกรรมจังหวัด อาจเกิดการเรียกรับสินบนเพื่อให้ส่งผลการพิจารณาอนุญาตให้ทราบโดยเร็ว</p>		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การจัดจ้างที่ปรึกษาและการบริหารสัญญาการจ้างที่ปรึกษา			
๗.	<p>ความเสี่ยงของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ในลำดับขั้นตอน และกระบวนการในการจัดจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีการที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้แก่</p> <p>๑. ลำดับ ขั้นตอน การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. การส่งมอบงานของ</p>	<p>๑. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม</p> <p>๑.๑ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เพื่อการจัดจ้างที่ปรึกษาตามแผนงานของหน่วยงานได้รับอนุมัติให้ดำเนินการแล้วหัวหน้าส่วนราชการจะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ของโครงการ</p> <p>๑.๒ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ของโครงการ เสนอขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ</p> <p>๒. ขั้นตอนการจัดจ้างที่ปรึกษา</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. มาตรการการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานจัดทำขึ้นยังไม่ใช้มาตรการฯ ที่จะควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงได้ตรงจุด เนื่องจากขั้นตอนการระบุความเสี่ยงไม่ชัดเจนตั้งแต่ต้น ทั้งนี้ไม่ควรนำขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ หรือหน้าที่ที่หน่วยงานต้องปฏิบัติมากำหนดเป็นมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างต้องระบุชื่อโครงการเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตของโครงการ</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>ที่ปรึกษาไม่เป็นไปตามสัญญา ทั้งใน ส่วนของ ปริมาณ และ คุณภาพ รวมทั้งระยะเวลาในการส่งมอบงานอาจไม่ไปตามสัญญา</p>	<p>๒.๑ หัวหน้าส่วนราชการ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง ที่ปรึกษาด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง</p> <p>๒.๒ คณะกรรมการจัดจ้าง ดำเนินการจัดจ้าง ตามวิธีการมาตรฐานด้วยความสุจริต ด้วยลำดับชั้น ต อ น ต าม ที่ ป ร า ก ฎ ใน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒.๓ มีการลงนามในสัญญา การว่าจ้างที่ปรึกษา</p> <p>๓. ขั้นตอนการบริหารสัญญา การจ้างที่ปรึกษา</p> <p>๓.๑ หัวหน้าส่วนราชการ มี คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา</p> <p>๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการ ติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษา เพื่อให้เป็นไปตามขอบเขตของ TOR และสัญญาที่กำหนด</p> <p>๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา มีการ เร่งรัดให้ที่ปรึกษาส่งมอบงานตาม งวดงาน ที่กำหนด และมีเนื้อหา คุณภาพ และปริมาณงาน ตามที่ระบุใน สัญญาการจ้างที่ปรึกษา</p> <p>๓.๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่พิจารารายงาน ผลการตรวจรับและการพิจารณา ต่าง ๆ พร้อมด้วยปัญหาและ อุปสรรคต่าง ๆ เสนอหัวหน้าส่วน ราชการทราบ และเบิกจ่ายค่าจ้าง ที่ปรึกษาตามลำดับขั้นตอนต่อไป</p>	<p>ที่ทำการประเมิน</p> <p>๓. ในปีงบประมาณถัดไปกรมฯ ควร ทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม</p>



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : การตรวจติดตามภายหลังการออกใบอนุญาต			
๘.	<p>๑. การวางแผนการตรวจ</p> <p>๒. การตรวจติดตามผล</p> <p>๒.๑ ตรวจติดตามที่โรงงาน</p> <p>๒.๒ ตรวจติดตาม ณ สถานที่จำหน่าย</p> <p>๒.๓ ตรวจสอบผู้รับใบอนุญาต</p> <p>๓. การดำเนินงานหลังการตรวจ</p> <p>๓.๑ การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต</p> <p>๓.๒ ใบอนุญาตสิ้นอายุ</p> <p>๓.๓ การดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย</p>	<p>๑. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ถ่ายทอดการสร้างจิตสำนึกจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องในการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา</p> <p>๓. ให้กลุ่มงานผลิตภัณฑ์อื่นเข้าร่วมการตรวจสอบระบบคุณภาพด้วยเพื่อให้มีความรัดกุมในการตรวจประเมินระบบคุณภาพ</p> <p>๔. สร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคของเจ้าหน้าที่</p> <p>๕. ต้องให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทลงโทษกรณีเกิดการทุจริต</p> <p>๖. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตต้องมีการระบุให้ชัดเจนว่า มีประเด็นอะไรบ้างในการปฏิบัติงานที่มีโอกาสความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ เจ้าหน้าที่มีการรับสินบนเพื่อไม่ให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตกับผู้ประกอบการที่มีการดำเนินการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</li> <li>➢ เจ้าหน้าที่มีการเอื้อประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการต่อใบอนุญาตที่สิ้นอายุ</li> </ul> <p>๒. มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานกำหนดขึ้นมา ควรกำหนดให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับรูปแบบหรือพฤติการณ์ความเสี่ยง เพื่อให้สามารถปิดหรือลดโอกาสที่จะควบคุมเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ทำการประเมินให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตได้ยากที่สุด ทั้งนี้ไม่ควรนำเอามาตรการที่จะต้องดำเนินการในภาพรวมของหน่วยงานอยู่แล้ว มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๓. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ควรทบทวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมในปีงบประมาณถัดไป</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม			
๙.	๑. ขาดหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติที่ชัดเจนในการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม	๑. จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ๒. มีการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ฯ ให้บุคลากรทราบ ๓. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาหลักเกณฑ์คุณสมบัติ และผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรม ๔. มีการสรุปผลการเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมให้หัวหน้าส่วนราชการทราบอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง และให้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทราบอย่างสม่ำเสมอ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนำมาประเมินนั้น เป็นการนำปัญหาปัจจุบันของสำนักงานฯ มาปนกับความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในการระบุความเสี่ยงควรเป็นการค้นหาพฤติกรรมที่ทำให้เกิดการทุจริต ระบุความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนในการจัดทำมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่ตรงจุด และมีประสิทธิภาพ  ๒. มาตรการฯ ที่กำหนดไว้เป็นมาตรการในการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ใช่มาตรการที่จะนำไปปิดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงการทุจริต  ๓. สำนักงานฯ ควรต้องทบทวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใหม่ในปีงบประมาณถัดไปเพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและลดโอกาสเกิดการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	๒. ไม่มีข้อมูลคุณสมบัติของบุคลากรประกอบการพิจารณาการส่งเข้ารับการอบรม	ให้มีการสรุปและจัดทำข้อมูลให้ทันสมัย และส่งให้ผู้บังคับบัญชาและ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องประกอบในการพิจารณาคุณสมบัติ	
	๓. ไม่มีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม	จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม แล้วถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย			
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
กระบวนการ : ๑. การให้บริการยื่นคำขออนุมัติ-อนุญาตชุดดิน ถมดิน			
๑๐.	การให้บริการยื่นคำขออนุมัติ-อนุญาตชุดดิน ถมดิน เป็นอำนาจหน้าที่ใหม่ที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้รับ	๑. วางระบบให้บริการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตชุดดิน ถมดิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๒. เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  เนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ใหม่ที่การนิคมอุตสาหกรรมควรติดตาม ประเมินผล มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	ซึ่งการพิจารณาคำขอแบบ Manual อาจมีการเลือกปฏิบัติ หรือการไม่ปฏิบัติตาม ขั้นตอนที่กำหนด มีโอกาสนำไปสู่การทุจริตรับสินบนได้	๓. กำหนด หลักเกณฑ์/ขั้นตอน การดำเนินงาน ๔. ทดสอบระบบให้บริการยื่นคำขออนุมัติ-อนุญาตชุดดิน ถมดิน ผ่านอิเล็กทรอนิกส์	เพียงพอหรือไม่ และทำการทบทวน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่มีความเสี่ยงสูง-สูงมากเพิ่มเติม เช่น ในการให้บริการ ตามกระบวนการดังกล่าวมีการตรวจสอบ สถานที่ด้วยหรือไม่ เป็นต้น
<b>ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</b>			
<b>กระบวนการ : ๒. การให้บริการยื่นคำขออนุมัติ-อนุญาตด้านสาธารณสุข</b>			
๑๑.	การให้บริการยื่นคำขออนุมัติ-อนุญาตด้านสาธารณสุขเป็นอำนาจหน้าที่ใหม่ ที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้รับ ซึ่งการพิจารณา คำขอแบบ Manual อาจมีการเลือกปฏิบัติหรือการไม่ปฏิบัติตาม ขั้นตอนที่กำหนด มีโอกาสนำไปสู่การทุจริตรับสินบนได้	๑. วางระบบให้บริการยื่นคำขออนุมัติ-อนุญาตด้านสาธารณสุข ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๒. เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. กำหนด หลักเกณฑ์/ขั้นตอน การดำเนินงาน ๔. ทดสอบระบบให้บริการยื่นคำขออนุมัติ-อนุญาตด้านสาธารณสุข ผ่านอิเล็กทรอนิกส์	
<b>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</b>			
<b>กระบวนการ : ๓. การรับชำระเงิน/ค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบการ</b>			
๑๒.	การรับชำระเงิน / ค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบการแบบ Manual มีโอกาสนำไปสู่การนำเงินหน่วยงานไปใช้ก่อนนำชำระระบบได้	๑. วางระบบให้บริการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์การเงิน เคาน์เตอร์ธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส และการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ corporate Online ของธนาคาร ๒. เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. กำหนด หลักเกณฑ์/ขั้นตอน การดำเนินงาน ๔. ทดสอบระบบให้บริการชำระเงินผ่าน เคาน์เตอร์การเงิน เคาน์เตอร์ธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส และการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ corporate Online ของธนาคาร	

๒๑

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๒๑. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ			
๑.	<p>สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีกระบวนการจัดซื้อในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุฯ ที่จัดซื้อตามโครงการ โดยไม่ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>ทั้งนี้ การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุตามโครงการฯ ดังกล่าว โดยไม่ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาจก่อให้เกิดโอกาสเสี่ยงในการใช้อำนาจหน้าที่ เพื่อการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียได้</p>	<p>๑. กระบวนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุฯ ตามโครงการดังกล่าว เน้นการใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นพื้นฐานในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุฯ เพื่อให้ทางราชการได้ใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสูง</p> <p>๒. จัดทำมาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ในการป้องกันเกี่ยวกับการรับสินบน และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ</p> <p>๓. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ การป้องกันการทุจริตทำงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและยึดประโยชน์ส่วนร่วมของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กร</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ที่พบว่ามีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการกำหนดราคากลาง ซึ่งประเด็นความเสี่ยงการทุจริตอาจมีมากกว่าเรื่อง การกำหนดราคากลาง ส่วนมาตรการป้องกัน การทุจริตที่กำหนดมานั้น ยังไม่สอดคล้องเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการภาพรวมของหน่วยงานอยู่แล้ว</p> <p>๒. ตัวอย่างมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ในการกำหนดราคากลาง ที่อาจสูงเกินความเป็นจริง เช่น กำหนดให้มีการระบุน้ที่มาของราคากลาง การเปรียบเทียบราคากับหน่วยงานใกล้เคียง เป็นต้น</p>

**๒๒**

**สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี**

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒๒. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : การจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี			
๑.	<p>สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีอีกภารกิจหนึ่ง คือ การติดตามเร่งรัดเรื่องที่นายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยนำมาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่องที่นำมาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี เป็นเรื่องที่อยู่ในชั้นความลับ “ลับมาก” และบางเรื่องเป็นเรื่องที่มีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งอาจเป็นเหตุให้มีการนำข้อมูลไปเปิดเผยและเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่นได้</p>	<p>๑. ปิดป้าย “เขตหวงห้ามเฉพาะ” บริเวณหน้าประตูทางเข้าห้องผลิตระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี และห้ามมิให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี เข้าไปโดยไม่จำเป็น</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณอย่างเคร่งครัด โดยบรรจุของระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนของเอกสาร “ลับมาก”</p> <p>๓. ผลิตเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเฉพาะที่ต้องใช้เท่านั้น</p> <p>๔. เอกสารประกอบเรื่องส่วนที่เหลือหลังจากจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว จะส่งคืนกองเจ้าของเรื่อง</p> <p>๕. เอกสารส่วนที่ไม่ได้ใช้แล้วในการผลิตแต่ละครั้งจะส่งไปทำลายทั้งหมด</p> <p>๖. สร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตระหนักในเรื่องธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม ของตนเองในการปฏิบัติงาน</p> <p>๗. การจัดทำรหัส (Coding) ในเอกสารวาระการประชุม</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต การนำข้อมูลไปเปิดเผยและเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่นได้ ของกระบวนการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี มีความชัดเจนครอบคลุมดี</p> <p>๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตระหนักในเรื่องธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม ของตนเองในการปฏิบัติงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อาจไม่ใช่มาตรการที่ตรงจุดที่เป็นผลมาจากการประเมินตามเหตุการณ์ ความเสี่ยง แต่เป็นมาตรการภาพรวมของหน่วยงานอยู่แล้ว</p> <p>๓. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอาจพิจารณา ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงให้มีความละเอียด ชัดเจนมากยิ่งขึ้นถึงรูปแบบความเสี่ยงที่อาจมีการนำข้อมูลลับมาก ไปเปิดเผยโดยใคร วิธีใด เวลาใด บ้าง เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ อาจมีการถ่ายภาพเอกสารข้อมูลลับบางส่วนโดยมือถือ</li> <li>➢ อาจมีบุคคลภายนอก หรือไม่เกี่ยวข้อง เข้าห้องผลิตเอกสาร</li> <li>➢ อาจมีการนำเอกสารประกอบเรื่องส่วนที่เหลือหลังจากจัดระเบียบวาระไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น เพื่อทำการประเมินเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงมากกำหนดมาตรการฯ ตามเหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่มีโอกาสเกิดการทุจริตสูงได้ตรงจุด</li> </ul>



๒๓

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๒๓. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ ๓ ของศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ			
๑.	๑. มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเกินความจำเป็น	๑. มอบหมายสำนัก/กอง/กลุ่ม ขึ้นตรงที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย กำกับดูแลการเบิกจ่ายอย่างรัดกุม และใกล้ชิด เฉพาะอย่างยิ่งสำนัก อำนวยการ และกลุ่มตรวจสอบ ภายใน ๒. มอบหมายผู้เกี่ยวข้องศึกษา กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเบิกจ่ายตามระเบียบของ กรมบัญชีกลางอย่างถ่องแท้	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b>  การประเมินโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเป็นการประเมินโครงการที่มีการ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และ ควรประเมินก่อนมีการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างต้องระบุ งบประมาณ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง หากเป็นวิธีคัดเลือก ต้องประเมินทุกขั้นตอนของวิธีการคัดเลือก เพื่อให้ได้ประเด็นความเสี่ยงที่อาจมีโอกา สเกิดการทุจริตสูง-สูงมากเท่านั้นมาจัดทำมาตรการ ป้องกันการทุจริต และต้องไม่นำปัญหามาปน กับความเสี่ยง เช่น ความเข้าใจไม่ตรงกัน เกี่ยวกับเนื้อหาของสัญญาที่ระบุนั้น เป็นปัญหาไม่ใช่ความเสี่ยง ส่วนมาตรการ ควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตอื่น ๆ ที่ระบุนั้นเป็นมาตรการที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้ว จึงยังไม่แสดงว่าเป็นมาตรการฯ ที่เป็นผลมา จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
	๒. มีการเสนอให้ ผลประโยชน์กรณีที่มีการขอ ขยายระยะเวลาการส่งมอบ งาน	๑. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจระหว่าง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง อย่างละเอียดและชัดเจน เพื่อสร้างความ เข้าใจที่ตรงกัน ๒. จัดทำรายงานเกี่ยวกับ เหตุผลในการขอขยายระยะเวลา ในการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง นำ เรียนผู้บริหารของสำนักงานข่าว กรองแห่งชาติ ๓. การบูรณาการการทำงาน ร่วมกันระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง นิติกร ตรวจสอบภายใน และประสานใน รายละเอียดที่เป็นข้อกฎหมาย ระเบียบ กับกรมบัญชีกลาง เพื่อลดช่องโหว่ ด้าน กฎระเบียบที่ต้องตีความ	
	๓. มีความเข้าใจไม่ตรงกัน เกี่ยวกับเนื้อหาของสัญญาที่ อาจนำมาซึ่งการให้ผล ประโยชน์ตอบแทน	๑. จัดประชุมร่วมกันเพื่อ ชี้แจงทำความเข้าใจระหว่าง ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างให้เข้าใจ ถูกต้องตรงกันและมีความโปร่งใส ๒. มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมาย	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ เข้ามาให้ข้อคิดเห็นร่วมกับ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. การจัดทำรายงานเสนอ ผู้บริหารสูงสุดของสำนักข่าวกรอง แห่งชาติเกี่ยวกับปัญหาการจัดทำ สัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลด้านการข่าวระยะที่ ๓ ของศูนย์ประสานข่าวกรอง แห่งชาติ โดยมีรายละเอียดที่ ครอบคลุมปัญหาทั้งหมด รวมทั้ง รายละเอียดสัญญาที่มีการแก้ไข อย่างละเอียด</p>	

๒๔

สำนักงบประมาณ

## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๒๔. สำนักงบประมาณ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : สำนักงบประมาณ			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการงาน : การพิจารณางบประมาณ			
๑.	<p>๑. การพิจารณา ค่าของงบประมาณ ประจำปีงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด)</p> <p>๑.๑ กรณีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๑.๒ ขาดความรู้ความเข้าใจหรือมีความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างกันในการจัดทำค่าของงบประมาณของบุคลากรของสำนักงบประมาณ</p> <p>๑.๓ การเกษียณอายุโยกย้าย บรรจุใหม่ ทำให้ขาดความชำนาญและประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์งบประมาณเชิงลึกตามบริบทของแต่ละพื้นที่</p>	<p>๑. ปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. การอบรมให้ความรู้ตามหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. มีนโยบายจากผู้บริหารของสำนักงบประมาณมอบให้เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส การมีจิตสำนึก จริยธรรม คุณธรรมในการบริหารจัดการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๔. ปฐมนิเทศจัดอบรมให้ความรู้ด้านการงบประมาณให้กับบุคลากรบรรจุใหม่ของสำนักงบประมาณ</p> <p>๕. จัดทำคู่มือให้กับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณางบประมาณเขตพื้นที่</p> <p>๖. การจัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ของกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่สำนักงบประมาณ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. สำนักงบประมาณ ควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในส่วนของเหตุการณ์ความเสี่ยงขาดความรู้ความเข้าใจหรือมีความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างกันในการจัดทำค่าของงบประมาณ ของบุคลากรของสำนักงบประมาณ การเกษียณอายุ โยกย้าย บรรจุใหม่ ทำให้ขาดความชำนาญและประสบการณ์ ข้อจำกัดระยะเวลา ความล่าช้าในการหาข้อยุติ ฯลฯ ล้วนเป็นการระงับปัญหา ไม่ใช่ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการที่กำหนดนั้น ไม่ใช่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยง มาตรการป้องกันส่วนใหญ่เป็นมาตรการภาพรวมขององค์กร เช่น การทุจริตปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่มีจริยธรรมในการปฏิบัติงานการอบรมให้ความรู้ตามหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มีนโยบายจากผู้บริหารของสำนักงบประมาณมอบให้เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส การมีจิตสำนึก จริยธรรม คุณธรรมในการบริหารจัดการงบประมาณ</p> <p>๒. ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต ในการพิจารณา งบประมาณ ของสำนักงบประมาณ ควรประเมินความเสี่ยงการทุจริตไม่เฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด ควรนำกระบวนการนี้ มาประเมินในภาพรวมเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต ในการพิจารณา</p>
๒.	<p>การวิเคราะห์ความพร้อมและความเหมาะสมและวงเงิน</p> <p>๒.๑ ข้อจำกัดระยะเวลาตามปฏิทินงบประมาณไม่สอดคล้องกับปริมาณงานและจำนวนหน่วยรับ</p>	<p>๑. การจัดทำคู่มือการพิจารณางบประมาณเพื่อให้ดำเนินการเป็นมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน</p> <p>๒. การจัดทำแผนการปฏิบัติงานของกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่๑ - ๑๘</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>งบประมาณ ที่เพิ่มมากขึ้น</p> <p>๒.๒ ความล่าช้าในการหาข้อยุติประเด็นที่ต้องปรึกษาข้อกฎหมายและระเบียบ</p> <p>๒.๓ ไม่มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หรือข้อบังคับด้านการพิจารณา งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๓. การกำหนดกระบวนการจัดทำงบประมาณ ภายใต้สถานการณ์พิเศษ เร่งด่วน</p> <p>๔. การจัดอบรมเจ้าหน้าที่กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ๑ - ๑๘ สำนักงบประมาณ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านการพิจารณา งบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>กลั่นกรองงบประมาณหน่วยงานรัฐทั้งหมด</p>
	<p>๓. การพิจารณากรอบวงเงินของคณะอนุกรรมการพิจารณา งบประมาณและคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p>	<p>๑. การจัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับงบประมาณ (จังหวัด กลุ่มจังหวัด อปท.)</p> <p>๒. คำสั่งคณะกรรมการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ คณะที่ ๖ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓</p>	

๒๕

สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ



## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๒๕. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการงาน : การเบิกค่าพาหนะรถยนต์โดยสารรับจ้าง (แท็กซี่) ในการเดินทางไปราชการของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ			
๑.	๑. ปัจจุบันรถยนต์โดยสารรับจ้าง (แท็กซี่) ในภาพรวม ส่วนใหญ่ ยังไม่มีใบเสร็จรับเงินค่าจ้างให้กับผู้ว่าจ้างจึงไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน ทำให้ไม่ทราบว่าการเบิกค่าพาหนะบุคคลดังกล่าวเดินทางโดยรถยนต์โดยสารรับจ้างจริงหรือไม่	จัดอบรมชี้แจงทำความเข้าใจต่อเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจอย่างชัดเจน ต่อระเบียบกระทรวงการคลังที่กำหนดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าพาหนะรถยนต์โดยสารรับจ้าง (แท็กซี่) ว่ากำหนดไว้อย่างไรและสร้างความตระหนักรู้ถึงความถูกต้องของการเป็นผู้มีความสุจริตไม่นำความเท็จมาขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพราะกระทบถึงหน้าที่และอำนาจของผู้ต้องอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ รวมถึงผลที่จะได้รับ (การลงโทษ) หากมีการตรวจสอบพบการทุจริตดังกล่าว	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b>  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตการเบิกค่าพาหนะรถยนต์โดยสารรับจ้าง (แท็กซี่) ซึ่งเคยประเมินความเสี่ยงไว้แล้ว สำนักงานฯ ควรติดตามมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ หากยังมีประสิทธิภาพเพียงพอให้ทำการเฝ้าระวังหรือเพิ่มมาตรการการป้องกัน และในปีงบประมาณถัดไป หน่วยงานควรนำกระบวนการหรือภารกิจหลักหรือโครงการมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม
	๒. กรณีข้าราชการเดินทางไปราชการโดยรถยนต์โดยสารรับจ้าง (แท็กซี่) จริง โดยจ่ายค่าโดยสารเป็นจำนวนเท่าใดแล้วทำขออนุมัติเบิกเกินความจริง	กำหนดแนวทางที่เกี่ยวกับการเบิกค่าพาหนะรถยนต์โดยสารรับจ้าง (แท็กซี่) ในการเดินทางไปราชการอย่างชัดเจน (ทำเป็นประกาศสำนักงาน)	

๒๖

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๒๖. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การบริหารจัดการความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโครงการค่ายเยาวชนรู่้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ ๑๑			
๑.	สำนักงาน กปร. จัดโครงการค่ายเยาวชนรู่้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ ๑๑ ขึ้น เพื่อขยายผลการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริ พระราชกรณียกิจการพัฒนาต่าง ๆ ให้กับเยาวชนจากสถาบันการศึกษา ซึ่งจะมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อจุดประกายความคิดที่สามารถนำผลสำเร็จของโครงการฯ ไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริง ทั้งต่อการศึกษาและการดำรงชีวิต การดำเนินงานมี ๒ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ เป็นการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม และการนำเยาวชนมาเรียนรู้แนวพระราชดำริ และผลสำเร็จในการพัฒนาจาก ศูนย์ศึกษาฯ ทำกิจกรรมในโครงการค่ายเยาวชนฯ ๗ วัน ๖ คืน โดยเยาวชนจะมีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมและรับฟังการบรรยาย รวมถึงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการ	กองประชาสัมพันธ์ในฐานะรับผิดชอบโครงการค่ายเยาวชนรู่้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) ได้มีการหารือร่วมกันระหว่าง กองประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และกลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและบริหารทั่วไป เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในโครงการค่ายเยาวชนฯ โดยแนวทางการจัดการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการค่ายเยาวชน (รุ่นที่ ๑๑) ซึ่งมีด้วยกัน ๖ ขั้นตอน ประกอบด้วย <b>ขั้นตอนที่ ๑</b> การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโครงการค่ายเยาวชนฯ <b>ขั้นตอนที่ ๒</b> การคัดเลือกเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนฯ <b>ขั้นตอนที่ ๓</b> การดำเนินโครงการค่ายเยาวชนฯ การฝึกอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงาน <b>ขั้นตอนที่ ๔</b> การประกวดโครงการของเยาวชน <b>ขั้นตอนที่ ๕</b> การดำเนิน	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b> กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในโครงการค่ายเยาวชนรู่้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ ๑๑ เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตยังระบุไม่ชัดเจน การประเมินต้องทำการประเมินทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตั้งแต่การกำหนด TOR จนถึงขั้นตอนตรวจรับงาน มาตรการที่กำหนดต้องสอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินในปีงบประมาณถัดไป สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ควรปรับปรุง และทำความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>ถอดบทเรียน การเรียนรู้เป็น การลงมือปฏิบัติจริงและ นำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ผ่าน กิจกรรมที่สร้างสรรค์</p> <p>กิจกรรมที่ ๒ การ ประกวดและจัดส่งผลงาน และรายละเอียดโครงการ ของทีมในรูปแบบ VTR หรือ Presentationหรือภาพถ่าย การดำเนินโครงการของทีม ให้แก่ “ คณะกรรมการ ตัดสินผลงานการประกวด โครงการเยาวชน” ทีมชนะ จะได้ถ้วยรางวัลหรือโล่ พร้อมทุนการศึกษา</p> <p>โอกาสที่เกิดความเสี่ยงใน การทุจริตของ โครงการค่าย เยาวชนฯ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีการนำบริษัทคู่ค้า เดิมมาช่วยในการดำเนินงาน โครงการค่ายเยาวชนฯ</li> <li>๒. โอกาสในการกำหนด หลักเกณฑ์ที่เป็นการเฉพาะ กับบริษัทคู่ค้าเดิม</li> <li>๓. โอกาสในการกำหนด เกณฑ์และการคัดเลือกที่ไม่ เป็นธรรม</li> <li>๔. โอกาสใน การ กำหนดคุณสมบัติของคณะ กรรมการฯ ที่ขาด ความ น่าเชื่อถือหรือมีกระบวนการ ตัดสินที่ไม่โปร่งใส</li> </ol>	<p>โครงการค่ายเยาวชนฯ กรณีการ เกิดอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติฯ</p> <p><b>ขั้นตอนที่ ๖ ปัญหา/อุปสรรค</b></p> <p>ในการดำเนินโครงการค่ายเยาวชน พร้อมแนวทางการจัดการความ เสี่ยงทั้ง ๖ ขั้นตอน (รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ)</p>	

๒๗

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๒๗. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการปรับปรุงอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อนให้เป็นหอประวัติราชบัณฑิตยสภา			
๑.	๑. กระบวนการบริหารจัดการโครงการปรับปรุงอาคาร (การทุจริตด้านการกำกับดูแลการปรับปรุงอาคาร)	๑. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. กำกับดูแลงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามสัญญา ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับการปรับปรุงอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อนเพื่อให้คำแนะนำปรึกษา แก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและเสนอแนวทางการแก้ไขเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยเรียบร้อย	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b> สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ต้องทบทวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เนื่องจากยังไม่เข้าใจถึงวิธีการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงและมาตรการที่กำหนดไว้ เช่น ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับนั้นเป็นการดำเนินการที่หน่วยต้องปฏิบัติอยู่แล้ว จึงไม่ใช่มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
	๒. กระบวนการจ้างออกแบบตกแต่งภายในและออกแบบนิทรรศการอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อน (การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง)	๑. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะหรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและกำกับการปรับปรุงอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อนเพื่อให้คำแนะนำปรึกษา แก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจ	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		เกิดขึ้นและเสนอแนวทางการแก้ไข เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดย เรียบร้อย	



๒๘

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๒๘. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : ความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔			
๑.	<p>๑. โอกาสที่การบริหารจัดการในการร่างกฎหมาย และให้ความเห็นทางกฎหมายขาดความโปร่งใส</p> <p>๑.๑ อาจมีการกดดันจากฝ่ายการเมืองให้ออกกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มธุรกิจบางกลุ่ม</p> <p>๑.๒ อาจมีเจ้าหน้าที่เจตนาดำเนินการล่าช้า เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๑.๓ อาจมีบุคลากรยินยอมรับผลประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>	<p>สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดการถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในเรื่อง ดังนี้</p> <p>๑. เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา</p> <p>๒. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่</p> <p>๓. แนวทางที่ดีสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓.๑ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (มีการกำหนดกรอบเวลามาตรฐานในการร่างกฎหมายและมีการกำหนดมาตรฐานระยะเวลาแล้วเสร็จในการให้ความเห็นทางกฎหมาย)</p> <p>๓.๒ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๒</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ควรทบทวนมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตให้มุ่งเน้นมาตรการที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูง-สูงมาก มาตรการที่กำหนดมานั้น เช่น การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การประเมินส่วนราชการ เป็นมาตรการภาพรวมขององค์กร ควรพิจารณาเพิ่มมาตรการ เช่น กรณีมีการเอื้อประโยชน์หรือถูกแทรกแซง เพื่อให้การลดความเสี่ยงการทุจริตได้อย่างแท้จริง</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>๒. โอกาสที่กระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายขาดความโปร่งใสเกิดความเสี่ยงที่จะมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒.๑ อาจมีผู้ชี้แจง ผู้ให้ข้อมูลในการตรวจพิจารณา มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒.๒ อาจมีการแทรกแซงทางการเมือง</p> <p>๒.๓ อาจมีบุคลากรผู้ตรวจพิจารณาเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>	<p>แนวทางที่ดีสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>แนวทางที่ดีสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๑. แนวทางในการจัดทำร่างกฎหมาย (พ.ศ. ๒๕๖๓)</p> <p>๒. แนวทางที่ดีสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	
	<p>๓. โอกาสที่การให้ความเห็นทางกฎหมายไม่อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายเอื้อประโยชน์ และมีส่วนได้ส่วนเสีย ขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้</p>	<p>สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดการถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในเรื่องแนวทางที่ดีสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	

๒๙

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๒๙. สำนักงาน ก.พ.

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : สำนักงาน ก.พ.			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : การดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี ๒๕๖๔			
๑.	การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก โดยในการดำเนินการสอบจะต้องยึดหลักการตามระบบคุณธรรม ต้องดำเนินการอย่างมีมาตรฐานทั้งในด้านเทคนิค และวิธีการเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และส่วนราชการมากที่สุด ดังนั้นการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปจึงมีความจำเป็นต้องกำหนดแนวทางการป้องกันการทุจริตการสอบดังกล่าวในส่วนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสอบทุกคนเพื่อให้การดำเนินการควบคุมการสอบของเจ้าหน้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเสมอภาคกับบุคคลที่มีสิทธิเข้าสอบอย่างเท่าเทียมกัน	<p>๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสอบให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสอบทุกคนเพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๒. จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานสอบให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสอบ เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีแนวปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๓. การกำหนดมาตรการการรักษาความลับและความปลอดภัยในการจัดพิมพ์แบบทดสอบและการตรวจกระดาษคำตอบ</p> <p>๔. จัดเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุคมนาคมเพื่อตรวจจับการส่งสัญญาณการทุจริตการสอบ</p>	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สำนักงาน ก.พ. ประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี ๒๕๖๔ นั้น ในการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ควรระบุให้ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่มีโอกาส หรือมีความเสี่ยงที่อาจทุจริตในขั้นตอนใด อธิบายให้ละเอียดและนำเฉพาะเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง-สูงมาก มาจัดทำมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นที่สำนักงาน ก.พ. จัดส่งมานั้น ยังไม่เห็นถึงการประเมินและมาตรการฯที่กำหนดเป็นมาตรการฯที่สำนักงาน ก.พ. ต้องดำเนินการอยู่แล้วยังไม่ใช้มาตรการฯที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๓๐

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ

## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๓๐. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (วงเงินงบประมาณ ๒๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท)			
๑) การจัดการประชุมสัมมนา/รับฟังความเห็นในภารกิจยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ			
๑.	๑. กลุ่มเป้าหมายที่รับเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น อาจไม่ได้เป็นผู้แทนที่แท้จริง ในการประชุมสัมมนาหรือรับฟังความคิดเห็น ๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาหรือรับฟังความคิดเห็นควรต้องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนดไว้	การขยายช่องทางการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็น เช่น ผ่านช่องทางออนไลน์หรือผ่านเว็บไซต์ Social Network นอกจากนี้ การเชิญคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมีส่วนร่วมเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาพส่วนเข้ามาร่วมในการประชุมสัมมนา/รับฟังความคิดเห็น	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b>  ๑. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พิจารณาคัดเลือกกระบวนการภายใต้โครงการการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (วงเงินงบประมาณ ๒๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท) กล่าวคือ ➢ การจัดการประชุมสัมมนา/รับฟังความเห็นในภารกิจยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ ➢ การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ➢ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา/รับฟังความเห็น/การขับเคลื่อนในภารกิจยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศการระบุงบประมาณ ความเสี่ยงการทุจริตยังไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ทำให้การดำเนินโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ หรือเกิดความไม่คุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ  ๒. สำนักงานฯ ควรทบทวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใหม่ในปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
	๓. กระบวนการปรับปรุงแผนการปฏิรูปฯ และการดำเนินการจัดการประชุมสัมมนา/รับฟังความคิดเห็นต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	การจัดทำแผนการประชุมสัมมนา/รับฟังความคิดเห็นที่ชัดเจนและหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการให้มีความเข้าใจและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	๔. บางประเด็นการสัมมนาที่ปรับปรุงและการปรับปรุงสาระในแผนการปฏิรูปของประเทศของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต้องมีความสอดคล้องและบูรณาการของแผนปฏิบัติราชการ หน่วยงานกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ฝ่ายเลขานุการฯ ตลอดจนผู้รับผิดชอบศึกษาข้อมูลและกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้พร้อมต่อการใช้งานและให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง	ป้องกันและลดโอกาสเกิดการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	๕. ผลการประชุมสัมมนาและสาระในแผนการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต้องเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดทั้งด้านสาระ เวลา และงบประมาณในการจัดประชุม เพื่อประโยชน์แก่ราชการ		
	๖. กระบวนการดำเนินการจัดประชุมสัมมนา/ดำเนินงานต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องตรงตามเป้าหมายที่กำหนด	ระเบียบที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓	

กระบวนการ : โครงการการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (วงเงินงบประมาณ ๒๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท)

**๒) การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ**

๒.	๑. บางประเด็นการสัมมนาที่ปรับปรุงและการปรับปรุงสาระในแผนการปฏิรูปของประเทศคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต้องมีความสอดคล้องและบูรณาการของแผนการปฏิบัติราชการ หน่วยงานกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	๑. ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และร่วมกันตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศและสรุปสาระการสัมมนาให้ถูกต้อง ตามความเห็นที่ประชุมและยึดหลักการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์แก่ราชการเป็นสำคัญ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	๒. การคัดเลือกคณะกรรมการ	๒. ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการศึกษาและดำเนินการตามระเบียบ	การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตไม่ชัดเจนว่าเป็นความเสี่ยงการทุจริต จึงทำให้มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตไม่ชัดเจน เนื่องจากการระบุประเด็นการทุจริตไม่ถูกต้อง ตั้งแต่ขั้นตอนแรก



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>และคณะอนุกรรมการต้องให้ได้ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและเที่ยงธรรม</p> <p>๓. การปรับปรุงแผนการปฏิรูปต้องเป็นไปตามระเบียบ พระราชบัญญัติ แผน และ ขั้นตอน การดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. ช่องทางการประชุม การรับฟังความคิดเห็นและการสื่อสารของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมีข้อจำกัด</p> <p>๕. ประเด็นที่ปรับปรุงสาระในแผนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต้องสอดคล้องกับบูรณาการกับแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติ หรือแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>๖. การปรับปรุงแผนการปฏิรูปต้องดำเนินการตามกรอบระยะเวลาและแผนงานที่กำหนดทั้งด้านสาระ เวลา และงบประมาณ</p>	ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	
<p>กระบวนงาน : โครงการการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (วงเงินงบประมาณ ๒๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท)</p> <p>๓) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา/รับฟังความเห็น/การขับเคลื่อนในการกิจยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ</p>			
๓.	๑. เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาบทบาทหน้าที่ อำนวยความสะดวกหรือความรับผิดชอบต่อตนให้เข้ามาอย่างถ่องแท้และ		<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>หน่วยงานควรทำการทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม เพราะ</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ</p> <p>๒. ผู้รับผิดชอบปรึกษาฝ่ายการคลัง สศช. ให้เข้าใจและดำเนินการอย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องรับฟังคำแนะนำ และข้อท้วงติงจากฝ่ายการคลัง สศช. รวมทั้งผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่าย</p> <p>๓. จัดทำคู่มือการประชุมสัมมนา/รับฟังความคิดเห็น และมีคู่มือแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๔. มอบหมายผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องการเบิกจ่ายในทุกขั้นตอน</p> <p>๕. ประสานผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบความถูกต้องการดำเนินการให้โปร่งใสและถูกระเบียบ</p> <p>๖. กำหนดแนวทางการตรวจสอบภายในสำนักงานฯ โดยผู้มีหน้าที่และอำนาจในขั้นตอนการเบิกจ่าย และการตรวจสอบ โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน สศช.</p> <p>๗. จัดทำแผนงาน/โครงการที่มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายประมาณในการจัดประชุม สัมมนา รับฟังความคิดเห็นที่ชัดเจนและสอดคล้องกับภารกิจสำนักงานฯ</p>		<p>ที่จัดทำมานั้นไม่มีการระบุประเด็นหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่มีโอกาสกระทำการทุจริตอย่างไร</p>

**๓๑**

**สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา  
ระบบราชการ**

## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๓๑. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด สำนักงานพัฒนาระบบราชการ			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง			
๑.	การตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาไม่เป็นไปตามสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง ซึ่งไม่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ การก่อสร้างอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. แห่งใหม่และคณะทำงานออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. แห่งใหม่ เพื่อให้การก่อสร้างถูกต้องในทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑. คณะกรรมการกำกับ การก่อสร้างอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. แห่งใหม่ โดยมีที่ปรึกษา คณะกรรมการเป็นบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการดำเนินงานโครงการด้านงบประมาณ ด้านวิศวกรรม ด้านสถาปัตยกรรม และศาสตร์ต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง โดยไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้าง ซึ่งมีบทบาทในการวางแผนและกำกับติดตามการดำเนินงานการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จนกว่าโครงการก่อสร้างอาคารจะแล้วเสร็จ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ หรือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการก่อสร้างอาคารสำนักงานขนาดใหญ่หรือกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เพื่อขอคำปรึกษาหรือเชิญให้เข้าร่วมประชุมหรือเพื่อพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>การประเมินความเสี่ยงโครงการจัดซื้อจัดจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน อาจมีประเด็นความเสี่ยงการทุจริตมากกว่าการตรวจรับพัสดุ ในรอบปีงบประมาณถัดไป หน่วยงานควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโดยคัดเลือกกระบวนการ/หรือโครงการที่มีความเสี่ยงมาทำการประเมิน เพื่อให้การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพื่อป้องกันและลดการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>๒. คณะทำงานออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงาน ก.พ.ร. แห่งใหม่ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. ของแต่ละกอง ร่วมเป็นองค์ประกอบของคณะทำงานฯ ดังกล่าว ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำรายละเอียดความต้องการใช้พื้นที่อาคาร สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ รายละเอียดลักษณะทางสถาปัตยกรรม เพื่อจัดทำแบบแปลนอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร ศึกษาและยกร่างขอบเขตงานจ้างออกแบบอาคารและจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคาร รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำคำขอตีงงบประมาณสำหรับการออกแบบก่อสร้างอาคารและงบประมาณก่อสร้างอาคารงานตกแต่งภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม ระบบสารสนเทศ งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ และงานควบคุมการก่อสร้างอาคาร</p>	

**๓๒**

**สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ**

## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๓๒. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ			
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
กระบวนการ : การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการ กรุงเทพมหานคร			
๑.	การตรวจสอบความถูกต้อง ความเป็นปัจจุบัน ข้อมูลของพระที่ขอรับนิตยภัต ในแต่ละครั้ง ก่อนจัดทำบัญชีการเบิกจ่าย เพื่อขออนุมัติผู้มีอำนาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีโอกาสคลาดเคลื่อนและผิดพลาดได้ เนื่องจากเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์รายงานการพ้นจากตำแหน่งของพระภิกษุในสังกัดล่าช้า	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับพระสังฆาธิการ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายนิตยภัต ให้พระสังฆาธิการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ และเห็นความสำคัญในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายนิตยภัตให้เป็นไปตามระเบียบการเงินการคลัง</p> <p>๒. จัดทำแนวทางคู่มือการเบิกจ่ายนิตยภัต นำเสนอมหาเถรสมาคม เพื่อมีมติให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. สร้างเครือข่ายนอกระบบกับพระเลขานุการ เพื่อรายงานข้อมูลการพ้นจากตำแหน่งของพระสังฆาธิการให้เป็นปัจจุบันและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินนิตยภัต</p> <p>๔. นำเรื่องระเบียบ แนวทางการเบิกจ่ายนิตยภัต ไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เมื่อมีการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการในโอกาสต่าง ๆ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. ชื่อกระบวนการ ควรระบุชื่อกระบวนการ ตามคู่มือประชาชน เป็นกระบวนการจ่ายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ และพระเลขานุการ กรุงเทพมหานคร และในการประเมินจะต้องทำการประเมินขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่ระบุมานั้น คือ การตรวจสอบความถูกต้อง ความเป็นปัจจุบัน ข้อมูลของพระที่ขอรับนิตยภัต ในแต่ละครั้ง ก่อนจัดทำบัญชีการเบิกจ่าย เพื่อขออนุมัติผู้มีอำนาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีโอกาสคลาดเคลื่อนและผิดพลาดได้ เนื่องจากเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์รายงานการพ้นจากตำแหน่งของพระภิกษุในสังกัดล่าช้า ยังไม่ใช่ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตของขั้นตอนการปฏิบัติ</p> <p>๓. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรทบทวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในปีงบประมาณถัดไป โดยอาจถอดบทเรียนคดีทุจริตที่เคยเกิดขึ้นของสำนักงานฯ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตของหน่วยงานได้อย่างแท้จริง</p>

**๓๓**

**สำนักงานตำรวจแห่งชาติ**



## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๓๓. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองทุนสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา			
๑.	เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในการทำหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญามีการนำเงินกองทุนไปใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์	<p>๑. ดำเนินการตามคู่มือที่หน่วยจัดทำขึ้น</p> <p>๑.๑ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา</p> <p>๑.๒ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา และข้อเสนอแนะในการดำเนินการ</p> <p>๑.๓ มีการประชุมติดตามการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนในคดีอาญาประจำเดือน</p> <p>๒. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุน</p> <p>๑. สตส. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุน</p> <p>๒. หน่วยงานในสังกัด ตร. ที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วย</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองทุนสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำการประเมินไว้เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ควรมีการทบทวนมาตรการเดิมที่ได้กำหนดไว้ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เพื่อกำหนดมาตรการเพิ่มเติม ควรพิจารณากระบวนการอื่นในการประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติม หากมาตรการที่กำหนดไว้ยังไม่มีประสิทธิภาพ และควรทำการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ควรคัดเลือกกระบวนการหลัก โดยเฉพาะการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณถัดไป</p>

๓๔

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๓๔. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : กระบวนการตรวจสอบ วิเคราะห์และสืบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทางการเงิน			
๑.	หน่วยงานผู้รับข้อมูลที่มีชั้นความลับจากภาคเอกชน และภาครัฐผ่านช่องทาง ๑. เอกสาร ๒. อีเมล ๓. โทรศัพท์ ๔. มาด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่อาจเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับเข้ามาและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ	๑. สดจำนวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการให้น้อยลง เช่น นำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ ๒. จัดทำคู่มือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับเอกสารทางราชการให้ผู้เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน หรือปฏิบัติตามขั้นตอนว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด ๓. มีมาตรการในการตรวจสอบการดำเนินการตามข้อ ๑) และ ๒) ให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยคณะกรรมการการตรวจสอบที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งขึ้น และควรมีการสุ่มตรวจจากคณะกรรมการ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ที่มีการระบุเพียงเจ้าหน้าที่อาจเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับเข้ามาและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ สำนักงานฯ ควรระบุให้ครอบคลุมบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับทุกขั้นตอน ๒. มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต อาจกำหนดมาตรการเพิ่มเติม เช่น ➢ จัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลลับ ➢ ควรเก็บรักษารายชื่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลลับ เพื่อสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ➢ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลับ ตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการปฏิบัติต่อข้อมูลลับ ➢ มีข้อตกลงในการรักษาความลับ (confidentiality agreement) จะปฏิบัติตามข้อตกลงนั้น

๓๕

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน

## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๓๕. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน			
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
กระบวนการ : การใช้สิทธิประโยชน์วีตูดิบบ ตามมาตรา ๓๖ ขั้นตอนการขออนุญาตส่งวีตูดิบบไปต่างประเทศ กรณีวีตูดิบบไม่ได้มาตรฐานหรือชำรุด			
๑.	๑. หลังจากบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์วีตูดิบบ ตามมาตรา ๓๖ ได้รับอนุมัติยกเว้นอากรขาเข้าวีตูดิบบสำหรับการผลิตเพื่อส่งออก เมื่อถึงขั้นตอนบริษัทนำวีตูดิบบเข้ามา หากพบว่าวีตูดิบบไม่ได้มาตรฐานหรือชำรุดจึงต้องทำเรื่องขออนุญาตส่งคืนวีตูดิบบไปต่างประเทศ บริษัทจำเป็นต้องยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพิจารณาอนุมัติ ดังนั้นบริษัทจำเป็นต้องยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพิจารณาอนุมัติ ทำให้เจ้าหน้าที่อาจมีเจตนาไม่ตรวจสอบรายละเอียดรายการวีตูดิบบที่อนุญาตส่งวีตูดิบบไปต่างประเทศ กรณีไม่ได้มาตรฐานหรือชำรุด เจ้าหน้าที่สำนักงานอาจทำการอนุมัติเรียกเก็บ	๑. แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณารายการวีตูดิบบประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากกองบริหารการลงทุน ๑ - ๔ ๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมในระบบอนุมัติใช้สิทธิประโยชน์ด้านวีตูดิบบแบบออนไลน์ ยื่นคำร้องขออนุญาตส่งคืนวีตูดิบบไปต่างประเทศ ทำให้ลดขั้นตอนที่บริษัทมาติดต่อเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ได้ โดยบริษัทที่ได้รับสิทธิประโยชน์วีตูดิบบตามมาตรา ๓๖ สามารถเข้าไปกดขออนุมัติคำร้องขออนุญาตส่งคืนวีตูดิบบไปต่างประเทศในระบบดังกล่าวเพื่อขอหมายเลขเอกสารของสำนักงานได้ทันที โดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่สำนักงานทำเรื่องอนุมัติ ทั้งนี้ระบบดังกล่าวได้เก็บข้อมูลสูตรการผลิต ประเภท ปริมาณวีตูดิบบเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงลงทะเบียน ดังนั้นบริษัทจะได้หมายเลขอนุญาตให้ส่งออก เพื่อดำเนินการทำเอกสารใบขนขาออกในขั้นตอนต่อไปได้ทันที ทำให้ลดขั้นตอนที่บริษัทมาติดต่อเจ้าหน้าที่ ทำให้	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การใช้สิทธิประโยชน์วีตูดิบบ ตามมาตรา ๓๖ ที่มีการให้บริการผ่านระบบ E -Service เป็นการอำนวยความสะดวก ในการให้บริการพัฒนาความโปร่งใส มีการกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตที่ชัดเจนดีในระดับหนึ่ง และได้มีการพัฒนาระบบ ฯ เพิ่มเติม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอาจเพิ่มเติมมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในการสอบทาน หรือสุ่มตรวจการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และมีการติดตาม ประเมินผลมาตรการฯ ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่อย่างต่อเนื่อง

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	ผลประโยชน์ หรือเรียกรับค่าดำเนินการในการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษรวดเร็วกว่ากำหนดปกติ	ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ได้ ทั้งนี้ ระบบจะคำนวณจำนวนวัตถุบที่สามารถส่งคืนวัตถุบไปต่างประเทศได้ทันที	
	๒. เจ้าหน้าที่อาจมีเจตนาไม่ตรวจสอบรายละเอียดรายการวัตถุบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่อาจทำการอนุมัติเรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกรับค่าดำเนินการในการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษรวดเร็วกว่ากำหนดปกติ	<p>๒.๑ มีลำดับการพิจารณาของระดับที่สูงขึ้นเพื่อเป็นการควบคุมและป้องปราม</p> <p>๒.๒ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาวางระบบอนุมัติออนไลน์ เพื่อลดปัญหาการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ การเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๒.๓ ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานที่ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒.๔ จัดอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	

๓๖

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๓๖. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : งานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำฝั่งน้ำ กลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ			
๑.	<p>๑. ขั้นตอนการขออนุมัติหลักการ</p> <p>กระบวนการก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องเสนอเลขาริการอนุมัติหลักการ แนวทาง รูปแบบวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมวงเงินงบประมาณ บางครั้งต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อระยะเวลาและสถานการณ์ จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต หรือบางกรณีการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุไม่ตรงกับความต้องการ หรือไม่สอดคล้องกับงบประมาณ หรือเกินความจำเป็น ภายหลังเมื่อถูกทักท้วงทำให้ต้องยกเลิกและขออนุมัติหลักการใหม่ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด และอาจส่งผลเสียหายแก่ราชการ</p>	<p>๑. ดำเนินการขออนุมัติวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก สำหรับวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามการแจ้งเวียนหน่วยงานชักซ้อมระเบียบ ขั้นตอนกระบวนการมาตรการวิธีจัดซื้อจัดจ้างตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบตามที่หน่วยงานกลาง ที่กลุ่มบริหารงานคลังได้แจ้งเวียนให้หน่วยปฏิบัติรับทราบ และถือปฏิบัติ ในทุกช่องทาง การสื่อสารภายในของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ</p> <p>๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และให้มีการหมุนเวียนเปลี่ยนงานภายในหน่วยงานเป็นระยะๆ</p> <p>๓. ดำเนินการจัดทำแนวทางปฏิบัติ (Do &amp; Don't) ของในแต่ละขั้นตอนดำเนินงานโดยอาจทำในรูปแบบ Checklist ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานนำมาประเมินนั้น ควรระบุพฤติการณ์ที่ทำให้เกิดการทุจริต ระบุความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่นำมาประเมินควรเป็นเหตุการณ์ที่มีระดับความเสี่ยงสูง – สูงมาก เพื่อจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงในขั้นต่อไป</p> <p>๒. การจัดทำมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตโดยกำหนดให้มีการชักซ้อมความเข้าใจให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบตามที่หน่วยงานกลาง ที่กลุ่มบริหารงานคลังหรือการนำวิธีการปฏิบัติงานตามระเบียบมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตนั้นยังไม่สะท้อนว่าจะนำไปปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุด เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานประเมินความเสี่ยงไม่ชัดเจนตั้งแต่ต้น</p> <p>๓. หน่วยงานควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณถัดไป เพราะยังพบว่าผู้ประเมินอาจเข้าใจ</p>



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>๒. ขั้นตอนการจัดทำข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง (Term of Reference) หรือ TOR</p> <p>เนื่องจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นหน่วยงานตั้งใหม่ อัตรากำลังยังมีไม่มาก ในขั้นตอนการจัดทำ TOR เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการซึ่งอาจเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้และขาดประสบการณ์ในงานที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้นการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการจัดทำข้อกำหนด ขอบเขตเงื่อนไขของงาน/พัสดุ หรือการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่มีรายละเอียด อาจไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง หรือถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งยังมีโอกาสเสี่ยงให้เกิดการทุจริต มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้ หรือจัดหาได้แต่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ หรือมีราคาสูงเกินความเป็นจริง</p>	<p>๑. การคัดเลือกกรรมการร่าง TOR อาจพิจารณาจากการจัดทำบัญชีรายชื่อกลางตามความเหมาะสม โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ หรือเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์การดำเนินการแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ต้องไม่มีประวัติการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ หรือเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์การดำเนินการแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีการประชุมคณะกรรมการการจัดทำ TOR เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน สร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนการจัดทำ TOR และให้มีการจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้ง</p> <p>๓. คณะกรรมการร่าง TOR ควรจะทำการรับรองตนเองก่อนการปฏิบัติหน้าที่ถึงการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและทำการเผยแพร่รายชื่อกรรมการต่อสาธารณชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้มีโอกาสโต้แย้งคัดค้าน</p>	<p>คลาดเคลื่อน เช่น มีการนำปัญหามาปนกับความเสียหายทุจริต และมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดนั้น ควรหามาตรการที่ไม่ใช่การดำเนินตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ตรงจุดที่เป็นความเสี่ยงสูง - สูงมาก</p>
	<p>๓) ขั้นตอนการจัดทำราคากลาง</p> <p>การดำเนินการจัดทำราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาเป็นการดำเนินการโดยใช้ราคามาตรฐานของสำนักงานประมาณ</p>	<p>ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงหรือฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำราคากลางมาตรฐาน</p>	
	<p>๔) ขั้นตอนการตรวจรับงาน/พัสดุ</p> <p>คณะกรรมการตรวจ</p>	<p>๑. การคัดเลือกกรรมการตรวจรับ อาจพิจารณาจากการจัดทำบัญชีรายชื่อกลางตามความ</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>การจ้าง/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้เวลาตรวจรับงานมากเกินความจำเป็น มีการทักท้วงผู้รับจ้างโดยไม่มีเหตุผลอันควร อาจเกิดจากการพิจารณารายละเอียดไม่ครบถ้วน หรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องตรวจรับ หรือขาดความรู้ความเข้าใจเงื่อนไขสัญญา กรอบการดำเนินงานตาม TOR และการตรวจรับไม่ครบถ้วนตามสัญญา หรือตรวจรับโดยที่ไม่เห็นของ หรือไม่มี การตรวจรับจริง ซึ่งล้วนก่อให้เกิดโอกาสในการทุจริตในกระบวนการนี้</p>	<p>เหมาะสม โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ หรือเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ การดำเนินการแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ต้องไม่มีประวัติการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ให้หน่วยงานกลางของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รวบรวมข้อมูล กรณีการตรวจรับ มีข้อสงสัยหรือต่อคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง พิจารณาตัดสิน หรือใช้คำวินิจฉัยที่ผ่านมาของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ เป็นแนวทางในการดำเนินการ</p> <p>๓. ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจรับ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน สร้างความเข้าใจให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนการจัดทำตรวจรับงาน/พัสดุ และให้มีการจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้ง</p> <p>๔. คณะกรรมการตรวจรับงาน ควรจะทำการรับรองตนเองก่อน การปฏิบัติหน้าที่ถึงการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและทำการเผยแพร่รายชื่อ กรรมการต่อสาธารณชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้มีโอกาสโต้แย้งคัดค้าน</p> <p>๕. ดำเนินการเผยแพร่การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอน ต่อสาธารณชน อย่างเปิดเผย โปร่งใส เข้าถึงง่าย และมีช่องทางการรับแจ้ง ข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียน เป็นการเฉพาะ</p>	

๓๗

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด

ชายแดนภาคใต้

## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๓๗. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : การเช่ารถยนต์บรรทุกส่วนกลาง			
๑.	๑. การจัดทำร่างขอบเขตงาน(Term of Reference : TOR ) ที่ผู้ดำเนินการไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในรายรายละเอียด และคุณลักษณะของรถยนต์โดยตรงและอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางราย	๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการประสานเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องรถยนต์ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อให้เลขาธิการ ศอ.บต. มีคำสั่งแต่งตั้ง ๓. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจัดประชุมเพื่อจัดทำร่างขอบเขตงาน ๔. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเสนอขอบเขตงานที่คณะกรรมการจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อให้เลขาธิการ ศอ.บต. เห็นชอบ ๕. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนำขอบเขตงานที่เลขาธิการ ศอ.บต. เห็นชอบแล้ว เผยแพร่ลงในระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง และในเว็บไซต์ ศอ.บต. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b>  ๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือประเด็นความเสี่ยงตามกระบวนการเช่ารถยนต์บรรทุกส่วนกลางที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้นำมาประเมิน พบว่า หน่วยงานนำปัญหาในการจัดทำ TOR ที่ผู้ดำเนินการไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการปฏิบัติงานมาปนกับความเสี่ยงการทุจริตในการระบุความเสี่ยงต้องเป็นการค้นหาพฤติกรรมที่ทำให้เกิดการทุจริต ระบุความเสี่ยงให้ละเอียด ชัดเจน เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนในการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่ตรงจุด และมีประสิทธิภาพ  ๒. การจัดทำมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ควรกำหนดให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงที่สามารถปิดหรือลดโอกาสที่จะควบคุมเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ทำการประเมิน ให้เจ้าหน้าที่ทำการทุจริตได้ยากที่สุด ทั้งนี้ไม่ควรนาระเบียบ ข้อบังคับหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้ว มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต  ๓. ศอ.บต. ควรทบทวนความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ทั้งในการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันลดโอกาสเกิดการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	๒. การบริหารสัญญาที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เช่น การตรวจ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากเจ้าหน้าที่ที่มีประวัติชื่อเสียงดี สุจริต และเจ้าหน้าที่	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	รับพัสดุ การให้บริการ หลังการเช่า และอื่นๆ ที่ กำหนดไว้ในสัญญา	<p>บางคนอาจเป็นผู้มีความรู้เรื่องรถยนต์บ้าง</p> <p>๒. มอบสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการตรวจรับพัสดุไปศึกษารายละเอียดก่อนดำเนินการตรวจรับรถยนต์ครั้งแรกอย่างน้อย ๑ วัน</p> <p>๓. การตรวจรับรถยนต์ครั้งแรกดำเนินการตรวจเช็คตามสัญญาด้วยความรอบคอบ และเชิญบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับด้วย</p> <p>๔. การตรวจรับพัสดุรายเดือนนั้นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายอาคารสถานที่ ซึ่งเป็นผู้ใช้และผู้ดูแลรถยนต์ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเช่ารถยนต์</p>	

๓๘

กองอำนวยการรักษาความมั่นคง  
ภายในราชอาณาจักร

## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๓๘. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
๑.	๑. ยังไม่มีช่องทางการจัดการข้อร้องเรียน	จัดทำช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียนบนหน้าเว็บไซต์ <a href="https://www.isoc.go.th">https://www.isoc.go.th</a> เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้น	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b>  ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องทำการประเมินขั้นตอนการดำเนินงานหรือโครงการ หากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ กอ.รมน. กระบวนการตรวจสอบราชการ มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริตอะไรบ้าง ตัวอย่างเช่น ๑.๑ การขออนุมัติเดินทางและขอยืมเงินตรงอาจมากกว่าความเป็นจริง ๑.๒ อาจมีการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นเท็จ ๑.๓ อาจมีการรายงานผลการตรวจไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ๑.๔ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ การรับของขวัญสินน้ำใจ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อปิดบังข้อเท็จจริง เป็นต้น  ๒. ในปีงบประมาณถัดไป กอ.รมน. ควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยปรับปรุงมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตให้สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลมาจากการประเมิน
	๒. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ กอ.รมน.ไม่ชัดเจน/ ครบถ้วน	ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของ กอ.รมน. ให้ทันสมัยและทันเวลาเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างบุคคลภายนอกกับ กอ.รมน. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสดูตรวจสอบได้	
	๓. การเรียกรับผลประโยชน์ การรับของขวัญสินน้ำใจ	เลขาธิการ กอ.รมน. ได้กำหนดเป็นนโยบาย No gift policy และออกประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากร/เจ้าหน้าที่ของ กอ.รมน. รับของขวัญในทุกโอกาส	
	๔. การคืนหนี้เงินยืมล่าช้า โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ	จัดทำบันทึกแจ้งเวียนเน้นย้ำระเบียบระยะเวลาและวิธีการคืนหนี้เงินยืม ทั้งนี้ได้กำชับให้หน่วยขึ้นตรงยึดถือตามระเบียบและดำเนินการอย่างเคร่งครัด และให้มีการติดตามผลในการประชุมหน่วยขึ้นตรง	

๓๙

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ



## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๓๙. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ			
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ			
กระบวนการ : การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการไต่สวนข้อเท็จจริง			
๑.	<p>๑. การเดินทางไปราชการ</p> <p>๑.๑ เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นเท็จ เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ โดยไม่เหมาะสมหรือเกินความจำเป็น</p> <p>๒. การประสานงานหรือสัมพันธ</p> <p>๑. เบิกค่าใช้จ่ายในการประสานงานหรือพัฒนาสัมพันธ เป็นเท็จ เบิกค่าใช้จ่ายในการประสานงานหรือพัฒนาสัมพันธโดยไม่เหมาะสมหรือเกินความจำเป็น</p> <p>๓. ค่าตอบแทนพยาน</p> <p>เบิกค่าตอบแทนพยานเป็นเท็จ</p> <p>๔. ค่าตอบแทนทนายความ</p> <p>เบิกค่าตอบแทนทนายความเป็นเท็จ</p> <p>๕. ค่าเบี้ยประชุม</p> <p>คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง</p> <p>๑. เบิกค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการเป็นเท็จ</p> <p>๒. มีการประชุมคณะอนุกรรมการโดยไม่เหมาะสมหรือเกินความจำเป็น</p>	<p>มาตรการที่ ๑ จัดทำข้อมูล/แบบสรุปค่าใช้จ่ายรายคดี ประกอบไว้ในแฟ้มสำนวน และลงข้อมูลในระบบ ดังนี้</p> <p>๑.๑ ค่าเบี้ยประชุม</p> <p>๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการประสานงานหรือพัฒนาสัมพันธ</p> <p>๑.๔ ค่าตอบแทนพยาน</p> <p>๑.๕ ค่าตอบแทนทนายความ</p> <p>๑.๖ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</p> <p>วิธีการดำเนินการ</p> <p>๑. ผู้รับผิดชอบสำนวนจัดทำสรุปค่าใช้จ่ายแนบท้ายรายงานผลการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงตามแบบฟอร์มที่กำหนด</p> <p>๒. สำนัก/กอง รวบรวมสำเนาสรุปค่าใช้จ่ายส่ง สปท. ป.ป.ท. ทุกเดือน</p> <p>๓. สปท. ป.ป.ท. รวบรวมสรุปวิเคราะห์ ผลการเบิกค่าใช้จ่ายรายงานเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในแต่ละปีงบประมาณ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>สำนักงาน ป.ป.ท. มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และวางมาตรการป้องกันการทุจริตได้ชัดเจนดีในระดับหนึ่ง หากแต่มาตรการป้องกันการทุจริตต้องนำไปสู่การบังคับใช้ได้จริง มีระบบกำกับติดตามประเมินผล มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และมีการสรุปผลเสนอต่อผู้บริหารเป็นระยะ ๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>๖. การแจ้งข้อกล่าวหาและการชี้แจงข้อกล่าวหา</p> <p>๑. ผู้รับผิดชอบสำนวนเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกกล่าวหา</p> <p>๒. ผู้รับผิดชอบสำนวนปรับข้อเท็จจริงและฐานความผิด เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกล่าวหา</p> <p>๓. ผู้รับผิดชอบสำนวนเปิดเผยข้อเท็จจริงทางคดี เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับประโยชน์</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. และพนักงาน ป.ป.ท. ในภารกิจด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริงคดีทุจริตในภาครัฐ</p> <p>๒. นำเนื้อหาในคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติตนมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อต่อต้านการรับและให้สินบน เพื่อให้ความช่วยเหลือในทางคดี</p>	

๕๐

กระทรวงมหาดไทย

จังหวัด ๗๖ จังหวัด

## รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

## ๔๐. กระทรวงมหาดไทย (จังหวัด)

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : กระบี่			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการ พัฒนาความปลอดภัยเส้นทางสัญจรท่องเที่ยว ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยว สีเขียว เพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐานในระดับสากล และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภูมิภาคและนานาชาติ			
๑.	<p><b>กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง</b></p> <p>๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามขั้นตอน (E-bidding)</p> <p>๑.๑ เจ้าหน้าที่จัดทำแบบ รุปรายการงานก่อสร้าง</p> <p>๑.๒ คณะกรรมการ กำหนดราคาากลาง</p> <p>๑.๓ คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Risk ผลประโยชน์ช่วยเหลือให้ได้รับงาน)</p> <p>๑.๔ ผู้ควบคุมงาน</p> <p>๑.๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (การอนุมัติพัสดุ)</p> <p>๒. เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้ว กระบวนการสัญญาจ้าง/ ลงนาม อนุมัติจ้าง</p> <p>ก่อนลงนามในสัญญาจ้าง (หาผลประโยชน์ตอบแทน)</p> <p>๓. เริ่มงานก่อสร้างตามสัญญาจ้าง</p> <p>การควบคุมงาน (หาผลประโยชน์ตอบแทน อนุมัติให้ใช้วัสดุ)</p>	<p><b>ผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง</b></p> <p>(สตง.จะทำหน้าที่ตรวจสอบ ความเสี่ยงจึงลดลงไป)</p> <p>๑. งบประมาณเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สตง.จะเข้า ตรวจสอบ)</p> <p>๒. ให้รายงานแผนการดำเนินงานโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน</p> <p>๓. ให้บันทึกการปฏิบัติงานทุกวัน และรายงานผู้บังคับบัญชาทุกวัน</p> <p>๔. ตรวจสอบปริมาณงานกับแบบ รุปรายงานก่อสร้างพร้อมบันทึกภาพแล้วรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๕. ผู้บังคับบัญชาจะต้องติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของผู้ควบคุมงาน</p> <p>๖. บันทึกภาพถ่ายรายการก่อสร้างกับแบบ รุปรายการว่าถูกต้องตรงกับแบบ รุปรายการหรือไม่อย่างไร</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตของโครงการพัฒนาความปลอดภัยเส้นทางสัญจรท่องเที่ยว จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่จังหวัดกระบี่ระบุประเด็น ความเสี่ยงไว้อาจเกิดการทุจริต สรุปได้ดังนี้</p> <p>๑. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Risk ผลประโยชน์ช่วยเหลือให้ได้รับงาน)</p> <p>๒. ก่อนลงนามในสัญญาจ้าง (หาผลประโยชน์ตอบแทน)</p> <p>๓. การควบคุมงาน (หาผลประโยชน์ตอบแทนอนุมัติให้ใช้วัสดุ)</p> <p>และเมื่อเทียบกับแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตนั้นยังไม่ตรงประเด็น ความเสี่ยงการทุจริตที่ระบุไว้โดยเฉพาะ ประเด็น เรื่องการควบคุมงาน (หาผลประโยชน์ตอบแทนอนุมัติให้ใช้วัสดุ) จังหวัดกระบี่อาจเพิ่มเติมมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นดังกล่าว</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุผลตอบแทนอนุมัติวัสดุต่าง ๆ ที่ผู้ควบคุมจ้าง (เสนอให้ กกก. ตรวจรับพัสดุพิจารณาอนุมัติวัสดุต่าง ๆ) ๕. งานงวดสุดท้าย (ตรวจรับงานทั้งโครงการ)		
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : กาญจนบุรี			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือ (พื้นที่ตั้งที่พระศึกบ้านลิ้นช้าง)			
๒.	การจัดทำค่าของงบประมาณโครงการ • การแทรกแซงจากผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ	จัดให้มีการประชุมชี้แจงเหตุผลปัญหาความต้องการการใช้โครงการแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการใช้งบประมาณตามที่จำเป็นคุ้มค่า	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ๑. การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตโครงการกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือยังไม่ถูกต้อง เช่น การร้องเรียนของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ก่อกวนหรือผู้ขัดแย้งไม่ใช่ความเสี่ยงการทุจริตและยังไม่มีการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตเช่นการบริหารสัญญาการควบคุมการก่อสร้างหรือการตรวจรับพัสดุว่ามีโอกาสอาจเกิดการทุจริตในอนาคตอย่างไร จึงเป็นผลให้มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่จังหวัดกาญจนบุรีกำหนดสอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยง เนื่องจากระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตไม่ถูกต้อง  ๒. ในปีงบประมาณถัดไปจังหวัดกาญจนบุรีต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
	๒. การจัดทำข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง เช่น รูปแบบรายการ, การกำหนดผู้ดำเนินการก่อสร้างและการใช้ หรือเข้าถึงโครงการ	๑. กำหนดรูปแบบรายการให้เหมาะสมกับพื้นที่ และการใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ากับวัตถุประสงค์ ๒. กำหนดผู้ดำเนินการก่อสร้างที่มีคุณภาพ มีผลงานและมีคุณสมบัติตามกฎหมายและมีศักยภาพในการดำเนินการ ๓. กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง	
	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง • การร้องเรียนของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ก่อกวน หรือผู้ขัดแย้ง	๑. กำหนดขั้นตอนแผนการดำเนินการตามวิธีกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ๒. ชี้แจงข้อโต้แย้งอย่างถูกต้องเป็นธรรม ตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส	
	๔. การบริหารสัญญา การควบคุมการก่อสร้าง การตรวจรับพัสดุ	๑. กำหนดผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่อย่าง	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		เคร่งครัด ถูกต้องเป็นธรรม จากหลายหน่วยงาน	
	๕. ความสำเร็จของโครงการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการส่งมอบอินเทอร์เน็ตให้หน่วยงานที่สามารถจัดตั้งงบประมาณได้เพื่อดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการใช้พื้นที่สาธารณะให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้ตรงกับวัตถุประสงค์โครงการ	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : กภาพลีนธุ์			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการระบบส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดฝั่งแดง ๔ ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์			
๓.	<p><b>ด้านการก่อสร้าง</b></p> <p>๑. ความเสี่ยงในการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ควบคุมงานไม่ดำเนินการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้าง</li> </ul>	<p>๑. หัวหน้าหน่วยงานกำกับผู้ควบคุมงาน ให้ก่อสร้างตามแบบรูปรายการก่อสร้าง โดยกำกับติดตาม การปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานเป็นระยะๆ</p> <p>๒. มีการประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อทราบหรือพิจารณาปัญหาอุปสรรค รวมทั้งแนวทางแก้ไขอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริตที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ระบุไว้ใน ๒ ประเด็นหลัก คือ</p> <p>๑. ผู้ควบคุมงานไม่ดำเนินการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้าง</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ดำเนินการตรวจรับงานให้ถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ</p> <p>ในปีงบประมาณถัดไป จังหวัดควรมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม กรณีผู้ควบคุมงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีเรียกรับสินน้ำใจหรือสินบน</p>
	<p><b>ด้านการตรวจรับงานก่อสร้าง</b></p> <p>๑. ความเสี่ยงในการตรวจรับงานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ดำเนินการตรวจรับงานให้ถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ และข้อกำหนดในสัญญา หรือระเบียบพัสดุที่ได้กำหนดไว้</li> </ul>	<p>๑. หัวหน้าหน่วยงานกำกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ดำเนินการตรวจรับงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดในสัญญา และเป็นไปตามระเบียบพัสดุ โดยติดตามผลการปฏิบัติเป็นระยะๆ</p> <p>๒. หัวหน้าหน่วยงาน ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ร่วมกันทดสอบวัสดุที่ส่งมอบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือไม่</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : กำแพงเพชร			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร			
๔.	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง : ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน(TOR)	<p>๑. การจัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์</p> <p>๒. เผยแพร่ รายชื่อคณะกรรมการจัดทำ TOR ต่อสาธารณชน</p> <p>๓. เผยแพร่ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และ พรบ. ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบ</p> <p>๔. กำหนดเงื่อนไขการก่อสร้างให้ชัดเจน</p> <p>๕. จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. ไม่มีการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ต้องอธิบายให้ละเอียดว่า เหตุการณ์หรือประเด็นความเสี่ยงการทุจริต มีรูปแบบที่มีโอกาสเกิดการทุจริตในการดำเนินโครงการในแต่ละขั้นตอนอย่างไร</p> <p>๒. มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ส่วนใหญ่เป็นการดำเนินการตามระเบียบอยู่แล้ว จึงยังไม่ใช้มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เนื่องจากการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตไม่ชัดเจน</p> <p>๓. จังหวัดควรจัดให้มีการทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของจังหวัดในปีงบประมาณถัดไป</p>
	๒. การจัดซื้อจัดจ้าง : ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ	<p>๑. เผยแพร่ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และ พรบ. ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบ</p> <p>๒. จัดทำมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน</p> <p>๓. กำหนดให้ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานผลการควบคุมงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบตามกำหนดเวลา</p> <p>๔. จัดทำเกณฑ์การตรวจรับงานกรณีงานที่มีความเป็นเทคนิคสูง ซับซ้อนมากให้ใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดเกณฑ์</p> <p>๕. กำหนดให้คณะกรรมการตรวจการจ้างจัดทำบันทึกแจ้งผลการตรวจรับงาน และให้มีการบันทึกกรณี</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการตรวจรับงานทุกครั้ง	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : ขอนแก่น			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง			
๕.	<p>๑. ขั้นตอนการเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ</p> <p>๒. การกำหนด TOR เพื่อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับงาน</p>	<p>๑. การเขียนโครงการต้องชี้แจงรายละเอียดของงบประมาณการใช้จ่ายที่ชัดเจนครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบที่กำหนด</p> <p>๒. จัดทำประมวลจริยธรรมหรือประกาศป้องกันการทุจริตกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่รับสินบนเสนอให้สินบนการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดรวมถึงบtlงโทษ</p> <p>๓. กำหนดให้มีประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินการโครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>๔. สร้างการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินการโครงการ</p> <p>๑. ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการให้ภาครัฐเอกชนและประชาชนทราบอย่างทั่วถึงตลอดจนเกิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินโครงการ</p> <p>๒. จัดฝึกอบรมหรือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการด้านพัสดุ</p> <p>๓. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด TOR และคณะกรรมการกำหนด TOR</p> <p>๓. กำหนดกระบวนการการจัดทำ TOR ให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินโครงการด้านกฎหมายตลอดจนหน่วยงานตรวจสอบ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตนั้น เช่น จัดทำประมวลจริยธรรม/สร้างการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินการโครงการ/เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนั้น เป็นการดำเนินการในภาพรวมของจังหวัดขอนแก่นอยู่แล้ว การกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ควรกำหนดเฉพาะมาตรการที่จะสามารถปิดจุดเสี่ยงได้ตรงจุดและมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงทุจริต ควรจัดทำเฉพาะประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>เช่น สดง. มาให้คำแนะนำและปรึกษา</p> <p>๓. การเรียกร้องรับสินบน และเรียกรับเงินทอนจากผู้รับจ้าง</p>	<p>๑. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการปกป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรโดยด้วยการประชุมมอบนโยบาย</p> <p>๒. ทำบันทึกข้อตกลงด้านความโปร่งใสระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๓. หัวหน้าหน่วยงานกำหนดมาตรการการควบคุมกำกับดูแลการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการรับสินบนรับเงินทอนตลอดจนการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตภายในและบทลงโทษ</p> <p>๕. กำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนและเรียกรับเงินทอน</p>	
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : จันทบุรี</p>			
<p>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>			
<p>กระบวนการ : โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย จบ.๐๑๒ แยก ทล.๓๑๗ ต่อเชื่อมถนนชายแดน สาย ทล.๓๑๙๓ ตำบลทับช้าง อำเภอ สอยดาว จังหวัดจันทบุรี</p>			
๖.	<p>๑. ขั้นตอนการออกแบบประมาณราคาประเด็นการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• แบบแปลนไม่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ</li> <li>• การประมาณราคาไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง</li> </ul>	<p>๑. แบบแปลนต้องทำการสำรวจและออกแบบโดยผู้มีความรู้ความสามารถและต้องได้รับการอนุมัติแบบแปลนจากผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>๒. การประมาณราคา ค่าก่อสร้าง (ปร.๔, ปร.๕) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ คำนวนราคากลางงานก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ไม่ใช้มาตรการป้องกันการทุจริตที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒. จังหวัดจันทบุรีควรจัดให้มีการทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดทำมาตรการควบคุม</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>๒. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ขั้นตอนวิธีการต้องเป็นไปตามระเบียบ</li> </ul>	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)	<p>ความเสี่ยงการทุจริต ควรกำหนดเฉพาะประเด็นที่มีความเสี่ยงระดับสูงและไม่ควรนำขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย มาเป็นมาตรการฯ ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของจังหวัดในปีงบประมาณถัดไป</p>
	<p>๓. ขั้นตอนการก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การตรวจสอบโครงการก่อนการก่อสร้าง</li> <li>• การตรวจสอบโครงการขณะ</li> <li>• การตรวจสอบโครงการหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ</li> </ul>	<p>๑. ก่อนการก่อสร้าง ตรวจสอบพื้นที่ดำเนินโครงการจริงกับแบบแปลนให้ถูกต้องตรงกัน</p> <p>๒. ขณะการก่อสร้าง ตรวจสอบเครื่องจักรและการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแผนงานที่เสนอไว้</p> <p>๓. หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตรวจสอบมอบทรัพย์สินของโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องตามบัญชีปริมาณงาน</p>	
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : ฉะเชิงเทรา</p>			
<p>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>			
<p>กระบวนการ : โครงการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ</p>			
๗.	<p>๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส</p>	<p>มาตรการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p><b>แนวทาง</b></p> <p>๑. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ</p> <p>๒. ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร. ๑</p> <p>๔. สรุปผล/วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคประจำปี มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. กรรมการตรวจการจ้าง ขาดความรู้ความเข้าใจในโครงการ ไม่มีความรู้เรื่องการบริหารโครงการไม่ใช่ความเสี่ยงการทุจริต แต่เป็นปัญหาการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่างนำปัญหามาปนกับความเสียง</p> <p>๒. มาตรการการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>การกำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ศูนย์ต่อต้านการทุจริต และแนวทางในการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อป้องกัน การสมยอม (ฮั้ว) ของผู้ประกอบการการกำหนดผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อต่อผู้ประกอบการรายละเอียดยของสัญญาไม่ถูกต้องตาม</p>
	<p>๒. การกำหนดตัวบุคคลเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.๑ กรรมการ TOR ราคา</p>	<p>มาตรการป้องกันผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างจากหน่วยงานอื่นหรือกลุ่ม</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>กลาง กรรมการตรวจการจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง ขาด ความรู้ความเข้าใจในโครงการ ไม่มีความรู้เรื่องการบริหาร โครงการ</p> <p>๒.๒ กรรมการเป็นผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียกับคู่สัญญา</p>	<p>งานอื่น ๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ พัส ดุ และ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรับรอง ตนเอง (Declare) ทุกครั้งว่า “ไม่มี ส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง</p> <p>๓. การกำหนด TOR ต้องมี วัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดผลลัพธ์ของโครงการ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อให้เกิด ความโปร่งใส</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง เคร่งครัด</p> <p>๕. ในการจัดจ้างทุกขั้นตอน ได้แก่ การจัดทำ TOR ราคา กลาง การบริหารสัญญา การตรวจรับ การกำกับ ต้องคำนึงถึงหลัก ประหยัด คุ่มค่า และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อาจเพิ่มมาตรการ ป้องกันให้สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยง การทุจริต ที่ตรงจุดมากกว่าการเปิด ช่องทางร้องเรียน</p> <p>๓. จังหวัดฉะเชิงเทราควรจัดให้มี การทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยง การทุจริตเพิ่มเติม ในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ของจังหวัดในปีงบประมาณถัดไป</p>
	<p>๓. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสร้าง ตัวแทน เพื่อเข้ามาติดต่อกับ การจัดซื้อจัดจ้างในองค์กร</p>	<p>มาตรการการรับสินน้ำใจ/การเลี้ยง รับรอง/ค่าอำนวยความสะดวก</p> <p>๑. ไม่เรียกจะรับหรือยอม จะรับหรือยอมให้ผู้อื่นเรียกจะรับ หรือยอมจะรับซึ่งทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด</p> <p>๒. ระมัดระวังค่าใช้จ่ายใน การดำเนินกิจกรรมของนิติบุคคลเพื่อ สร้างความสัมพันธ์อันดีแนวทางการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ</p> <p>๑. การจัดทำประกาศในการจัด จ้าง/สัญญาจ้าง ให้กำหนดเป็นลาย ลักษณ์อักษรเป็นเงื่อนไขว่า หาก พบว่าผู้เสนอราคา/คู่สัญญา/คน กลาง มีการฝ่าฝืนในการกระทำ ทุจริตในการจ่ายสินบนถือว่าเป็น ความผิดทางอาญาทั้งผู้ให้และผู้รับ</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. อบรมให้ความรู้บุคลากรในหน่วยงาน โดยเฉพาะการบริหารสัญญา จัดทำคู่มือและ check list สำหรับกรรมการกรรมการยื่นแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดจ้างของหน่วยงาน อบรมให้ความรู้บุคลากรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ การ จัด ซื้อ จัด จ้าง และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และให้ตระหนักถึงโทษจากการทุจริต ทั้งทางวินัย ทางอาญา และทางละเมิด</p>	
	<p>๔. การสมยอม (ฮั้ว) ของผู้ประกอบการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การกำหนดผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อต่อผู้ประกอบการรายละเอียดยของสัญญาไม่ถูกต้องตามประกาศจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul>	<p>มาตรการการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ศูนย์ต่อต้านการทุจริต และแนวทางในการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</li> </ul>	
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : ชลบุรี</p>			
<p>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>			
<p>กระบวนการ : โครงการติดตั้งหุ่นเครื่องหมายสำหรับจัดระเบียบพื้นที่ทางน้ำ พร้อมโปรแกรมควบคุม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี</p>			
๘.	<p>๑. พัสดุที่จัดหาตามโครงการมีคุณลักษณะเฉพาะที่ ซับซ้อน เทคนิคสูงอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วย วิธี ป ระ ก ว ด ร า ค า</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ไม่สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่ระบุว่าพัสดุที่จัดหาตามโครงการมีคุณลักษณะเฉพาะที่ซับซ้อน</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	๒. เป็นโครงการที่ดำเนินงานในทะเลการตรวจรับคอนกรีต	อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒. มีการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP พร้อมทั้งปิดประกาศตามที่ระเบียบกำหนด ๓. ได้แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับพัสดุที่จะจัดซื้อ ร่วมเป็นคณะกรรมการจัด ทำ ราย ละ เอีย ด และ คณ ลั กษ ณะ ราคา กลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๔. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๕. ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการประกวดราคา กำหนด ยื่นข้อเสนอทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔	เทคนิคสูงอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนและเป็นโครงการที่ดำเนินงานในทะเลการตรวจรับ คอนกรีต ควรกำหนดมาตรการที่จะป้องกันอย่างไร กรณีดังกล่าว มากกว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หรือมีการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP พร้อมทั้งปิดประกาศตามที่ระเบียบกำหนด เป็นต้น เพราะเป็นขั้นตอนที่จังหวัดชลบุรีต้องปฏิบัติอยู่แล้ว ๒. ควรจัดให้มีการทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของจังหวัดในปีงบประมาณถัดไป

หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : ชัยนาท

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

กระบวนการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ และวิถีชีวิตชุมชน

๙.	๑. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง • เมื่อได้รับงบประมาณของโครงการ เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ไม่ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ	ประกาศเผยแพร่แผนงานในระบบสารสนเทศ ของ กรม บัณ ฑี กลาง ของ หน้ า ย าน ข อ ง ร ัฐ ต าม วิ ธี ก า ร ที่ กรม บัณ ฑี กลาง ก าหนด และ ปิด ประกาศ โดย เปิด เผย ณ สำน ก าน ท าง หลวง ที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี)	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตของจังหวัดชัยนาทมีความชัดเจนในระดับหนึ่ง แต่มีบางมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตยังเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จังหวัดต้องดำเนินการตามระเบียบอยู่แล้ว และจังหวัดต้องทำการกำกับ ติดตาม มาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง
	๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๑ การจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้างไม่ตรงกับความจริง เป็น จัดซื้อพัสดุที่มีคุณสมบัติ	๑. การจัดทำรูปแบบรายการ โดยแนวทางหลวงชัยนาทเป็นผู้ออกแบบ และให้สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) เป็น	

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด</p> <p>๒.๒ ราคากลางของโครงการไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒.๓ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>ผู้อนุมัติแบบแปลน</p> <p>๒. จัดทำราคากลางเป็นปัจจุบันโดยยึดตามราคาพาณิชย์จังหวัด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามคำสั่งแขวงทางหลวงชยันนาท</p> <p>๓. ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ทุกขั้นตอน เช่น การจัดทำคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรูปแบบรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน การเผยแพร่/เปิดเผยข้อมูลการประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ</p>	
	<p>๓. กระบวนการควบคุมคุณภาพวัสดุ</p> <p>๓.๑ การก่อสร้างใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของรูปแบบรายการ</p> <p>๓.๒ คุณภาพของงานไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดและวัตถุประสงค์ของโครงการ</p>	<p>๑. กำหนดให้มีการอนุมัติใช้วัสดุ และมีการส่งตัวอย่างวัสดุก่อนนำมาใช้ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาเห็นชอบก่อนนำมาใช้ทุกครั้ง</p> <p>๒. มีการส่งตัวอย่างวัสดุไปทดสอบกับส่วนราชการเพื่อตรวจคุณภาพวัสดุในแต่ละรายการ</p> <p>๓. กำชับผู้ควบคุมงาน ควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด และเป็นไปตามรูปแบบรายการ และรายละเอียดการก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : ชัยภูมิ			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง ขย ๔๐๔๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๕-บ้านคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓.๓๐๐ กิโลเมตร			
๑๐.	<p>๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ เนื่องจากมีระเบียบเกี่ยวข้องค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอดเวลา อาจเกิดข้อผิดพลาดได้</p> <p>๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากปัญหาต่างๆ เช่น</p> <p>๒.๑ อาจมีการแก้ไขสัญญาทำให้การก่อสร้างเกิดความล่าช้า เช่น แก้ไขแบบแปลนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริง</p> <p>๒.๒ ปัญหาความไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่โครงการ</p> <p>๒.๓ ปัญหาความพร้อมของผู้รับจ้าง เช่น รับงาน มากเกินขีดความสามารถ เกิดเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ</p>	<p>ปฏิบัติตามระเบียบ วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๑. ชุดสำรวจภาคสนามมีการสำรวจข้อมูลพื้นที่โครงการ ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างจริง</p> <p>๒. มีการตรวจสอบสถานที่จริง ก่อนที่จะทำการจัดจ้าง ทบทวนความถูกต้อง ความเหมาะสมของแบบแปลนและประมาณราคา</p> <p>๓. มีการจัดทำกรมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>๔. ช่างผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง และรายงานการดำเนินการก่อสร้างอย่างจริงจัง ครบถ้วน</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. การระบุความเสี่ยงการทุจริตยังไม่ถูกต้อง เช่นการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ เนื่องจากมีระเบียบเกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอดเวลา อาจเกิดข้อผิดพลาดได้/อาจมีการแก้ไขสัญญาทำให้การก่อสร้างเกิดความล่าช้า เช่น แก้ไขแบบแปลนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริง ปัญหาความพร้อมของผู้รับจ้าง ประเด็นเหล่านี้คือปัญหาไม่ใช่ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๒. มาตรการป้องกันการทุจริตอาจต้องทบทวนให้เป็นมาตรการที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่างแท้จริงมากกว่าการกำหนดให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. จังหวัดควรจัดให้มีการทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของจังหวัดในปีงบประมาณถัดไป</p>
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : ชุมพร			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (ป้องกันตลิ่งคลองท่าตะเภาช่วงวัดบางลึก)			
๑๑.	๑. วัสดุที่นำมาใช้งานก่อสร้างไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน	๑. เอกสารประกอบการอนุมัติใช้วัสดุ คือ เอกสารจากผู้รับจ้างกำหนดคุณสมบัติวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างให้ตรงตาม	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>จังหวัดชุมพรมีประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่ชัดเจนระดับหนึ่ง แต่อาจเพิ่มเติม</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>๒. การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบ มีความคลาดเคลื่อนไปจากแบบ</p>	<p>๑. ตรวจสอบและควบคุมงานตามสถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาทุกวัน ให้เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ</p> <p>๒. จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบบริหารสัญญาทราบทุกสัปดาห์</p>	<p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต กรณีผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีเรียกรับสินน้ำใจหรือสินบน ซึ่งน่าจะมีระดับความเสี่ยงสูง เป็นต้น</p>
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : เชียงราย			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการและยกระดับบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ กิจกรรมย่อย ก่อสร้างทางเข้าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านธารทอง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย			
๑๒.	๑. การเป็น "ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน" อันจะทำให้เกิดการแข่งกันอย่างไม่เป็นธรรม	ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันให้ตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>จังหวัดเชียงรายประเมินความเสี่ยงการทุจริตชัดเจนระดับหนึ่ง อาจพิจารณาปรับมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นการปฏิบัติงานตามระเบียบอยู่แล้ว โดยกำหนดเฉพาะมาตรการปิดจุดเสี่ยงเฉพาะ ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริตที่มีระดับสูง</p>



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	๒. ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีความพร้อมในโครงการที่ยื่นข้อเสนอ ทำให้โครงการไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดในหนังสือของกรมบัญชีกลาง	
	๓. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการไม่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานทางหลวงชนบท	ดำเนินการทดสอบคุณภาพวัสดุ ก่อนการดำเนินโครงการ (General Test) และทดสอบคุณภาพวัสดุระหว่างดำเนินการ (Control Test) รวมถึงการติดตามและประเมินผลคุณภาพวัสดุในโครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพวัสดุและก่อสร้างทาง (Quality Control System : QCS)	
	๔. การเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความไม่โปร่งใสในการดำเนินโครงการ	๑. สั่งการและกำชับไม่ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ ในการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษขั้นเด็ดขาดทั้งทางวินัยและอาญา กรณีเกิดเหตุดังกล่าว ๒. ดำเนินการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อร่วมตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้างผ่าน Application ทางหลวงชนบทประชารัฐ เพื่อการมีส่วนร่วมซึ่งจะทำให้โครงการเกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	

หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : เชียงใหม่

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

กระบวนการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติและเศรษฐกิจท้องถิ่น กิจกรรมหลัก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย ยกกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของทางหลวงเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนาเส้นทางในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖.๕๖๙ กิโลเมตร

๑๓.	๑. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใด	๑. ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. ระยะเวลาของการดำเนินโครงการในช่วงฤดูฝน อาจทำให้เกิดปัญหาอุปสรรค
-----	---	--	---

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>รายหนึ่ง หรือเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน</p> <p>๒. การควบคุมคุณภาพงาน</p> <p>๓. ระยะเวลาของการดำเนินโครงการในช่วงฤดูฝน อาจทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการ และอาจทำให้งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. การกำกับดูแลด้านการดำเนินงานของผู้รับจ้าง มีการตรวจรับงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท</p> <p>๓. ให้ผู้รับจ้างเสนอแผนงานโครงการ โดยแสดงขั้นตอนการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องการใช้ในการทำงานต่างๆ เพื่อใช้ในการกำกับติดตามการดำเนินโครงการ</p> <p>๔. ให้หน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้ในการกำกับติดตามการดำเนินโครงการ</p> <p>๕. กำชับให้หน่วยดำเนินโครงการ ติดตามและกำกับดูแลการดำเนินโครงการตามแบบรูปรายการ งานงวดงาน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๖. จังหวัดกำหนดประชุมติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัดเดือนละ ๑ ครั้ง และลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอย่างน้อย</p>	<p>ต่อการดำเนินโครงการประเด็นนี้เป็นปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยงการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตย่นำปัญหา มาปนกับความเสี่ยง</p> <p>๒. มาตรการที่กำหนดเช่น การดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐/ การกำกับดูแลด้านการดำเนินงานของผู้รับจ้าง มีการตรวจรับงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท/ให้หน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ นั้นยังไม่ใช่มาตรการป้องกันการทุจริต เนื่องจากเป็นหน่วยงานต้องดำเนินการตามระเบียบอยู่แล้ว</p> <p>๓. จังหวัดควรจัดให้มีการทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของจังหวัดในปีงบประมาณถัดไป</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : ตรัง			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการยกระดับมาตรฐานขั้นทางก่อสร้างถนน สายตง.๐๐๔ ถนนเชิงลาดสะพาน ข้ามคลองลำพิกุล ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง			
๑๔.	<p>๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดจ้าง ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตลอด</p> <p>๒. แบบแปลนไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทำให้ต้องมีการแก้ไขแบบแปลน</p> <p>๓. การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้ และดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละขั้นตอน ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง, คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพร้อมผู้ควบคุมงาน</p> <p>๒. ติดตาม ตรวจสอบ และ เร่งรัดผลการจัดจ้างเป็นระยะ ๆ</p> <p>๓. จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามตามการปฏิบัติงาน</p> <p>๑. ลงพื้นที่สำรวจร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ในการเก็บข้อมูลในการออกแบบ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อชาวบ้านในพื้นที่มากที่สุด</p> <p>๒. จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่ในขั้นตอนการสำรวจออกแบบเพื่อรับทราบความต้องการและปัญหาโดยตรงจากชาวบ้านในพื้นที่</p> <p>๓. ดำเนินการสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนำไปออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท</p> <p>๑. จัดการประชุมผู้ควบคุมงาน/ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้รับจ้าง เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานทุกขั้นตอน</p> <p>๒. ตรวจสอบพื้นที่จริง หากมีปัญหา ด้านการย้ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา) ต้องรีบดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. เน้นย้ำประสานกับผู้รับจ้างให้นำตัวอย่างวัสดุที่ต้องใช้ก่อสร้าง</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตลอด/แบบแปลนไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทำให้ต้องมีการแก้ไขแบบแปลน/ การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้ และดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดเป็นปัญหาไม่ใช่ความเสี่ยงการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่านำปัญหา มาปนกับความเสี่ยง</p> <p>๒. มาตรการป้องกันการทุจริตนั้นอาจจะยังไม่สามารถที่จะมีความเชื่อมั่นได้ว่าเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและไม่ควรกำหนดมาตรการที่เป็นขั้นตอนการดำเนินงานโดยต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ อยู่แล้ว</p> <p>๓. จังหวัดควรจัดให้มีการทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของจังหวัดในปีงบประมาณถัดไป</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ส่งทดสอบทุกชั้นตอน</p> <p>๔. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงานที่กำหนดทุกชั้นตอน ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท</p> <p>๕. เน้นย้ำประสานหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงาน</p>	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : ตราด			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการงานปรับปรุงระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด			
๑๕.	<p>๑. ขั้นตอนการทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง : ถูกแทรกแซงจากผู้บริหาร ทำให้การจัดทำแผนอาจเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง</p> <p>๒. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง : ถูกแทรกแซงทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐</p> <p>๓. ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ : ถูกแทรกแซง ทำให้การตรวจรับพัสดุไม่ถูกต้อง และไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ</p>	<p>มีกระบวนการคัดกรองการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ผู้ดำเนินงาน หัวหน้าฝ่ายพัสดุ, หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และผู้อำนวยการโครงการชลประทานตราด</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างเอกสารประกวดราคา กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และกรรมการตรวจรับอย่างถูกต้องตามระเบียบ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐</p> <p>๒. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน</p> <p>๓. ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ตรวจรับ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่จังหวัดตราดระบุทั้งหมดพบว่าเป็นความเสี่ยงการถูกแทรกแซงในขั้นตอนต่างๆ นั้นควรทบทวนมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงที่กำหนดไว้นั้น จะสามารถป้องกันการถูกแทรกแซงได้หรือไม่ และอาจทบทวนประเด็นความเสี่ยงที่ครอบคลุมที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะมีการทุจริต ในขั้นตอนที่มีความเสี่ยง</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>รับรองตนเอง (Declare) ทุกครั้งว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง”</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p>	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : ดาก			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่จาง พร้อมคันป้องกันน้ำท่วมบ้านท่าไผ่ หมู่ ๓ ตำบล ยกกระบัตร อำเภอสสามเภา จังหวัดตาก			
๑๖.	<p>๑. การคัดเลือกโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ โดยไม่ได้เป็นโครงการที่ประชาชนร้องขออย่างแท้จริง เพื่อหาผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. การจัดทำแบบรูปรายการรายละเอียดของงานก่อสร้างมีความเสี่ยงต่อการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะไม่เหมาะสมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง และหรือกำหนดคุณสมบัติวัสดุก่อสร้าง เกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนสูง</p> <p>๓. การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเพื่อรับผลส่วนต่างจากผู้ประมูลหลังจากได้งานแล้ว</p>	<p>๑. กำหนดให้โครงการที่นำเข้าแผนของบประมาณต้องมีการร้องขอจากประชาชนโดยหน่วยงานที่ร้องขอโครงการต้องมีเอกสารประชาคมหมู่บ้านพร้อมรายชื่อประชาชนเจ้าของพื้นที่</p> <p>๒. ต้องจัดทำโครงการตามแบบฟอร์มของกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อเสนอของบประมาณ</p> <p>กำหนดมาตรฐานการใช้วัสดุก่อสร้างให้เป็นตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือคุณสมบัติตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดไว้ ซึ่งจะไม่ระบุวัสดุเป็นยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง แต่วัสดุที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในแบบรูปรายการก่อสร้าง</p> <p>กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบราคากลาง โดยการแต่งตั้งผู้จัดทำราคากลางเป็นคนะทำงาน เพื่อช่วยกันตรวจสอบราคากลางและก่อนจะอนุมัติใช้ราคากลางต้องมีการรายงานผลต่อหัวหน้าส่วน</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>จังหวัดตาก มีการจัดการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตที่ชัดเจนพอสมควร เพื่อให้เกิดความมั่นใจ จังหวัดควรสอบทานหรือติดตามประเมินผลงาน มาตรการดังกล่าวมี ประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ ส่วนการกำหนดมาตรการว่าจะดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ดำเนินการตามระเบียบอยู่แล้ว จึงไม่ใช่มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		ราชการให้เห็นชอบก่อนเสนออนุมัติ ใช้ราคากลาง	
	๔. การจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากเลือกตัวผู้รับจ้างไว้แล้ว โดยการลงประกาศขายแบบเฉพาะเว็บไซต์ของหน่วยงานเท่านั้น ไม่ประกาศหลายแหล่ง และไม่ปิดประกาศหน้าสำนักงาน เพื่อกันไม่ให้มีผู้ต้องการเสนอราคามากเกินไป	๑. ดำเนินการให้เป็นไปตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานภาครัฐ ๒. การลงประกาศขายแบบต้องลงทุกเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. ปิดประกาศหน้าสำนักงาน	
	๕. การนำวัสดุที่ไม่ตรงหรือไม่ได้มาตรฐานที่กำหนดมาใช้ในงานก่อสร้าง	๑. กำหนดมาตรการการทดสอบวัสดุก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงานต้องเก็บตัวอย่างวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดมาทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและแบบรูปรายการก่อสร้าง ๒. เก็บภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างวัสดุที่นำมาทดสอบเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกครั้ง	
	๖. การลักลอบใช้วัสดุทรายจากแม่น้ำมาใช้เพื่อลดต้นทุนของผู้รับจ้าง	๑. กำหนดวิธีการตรวจสอบไว้ในแบบรูปรายการ ได้แก่ นำตัวอย่างทรายห้องแม่น้ำมาทดสอบ ๔ ตัวอย่าง พร้อมภาพถ่าย /นำตัวอย่างทรายจากท่าทรายที่ขออนุมัติใช้มาทดสอบ ๔ ตัวอย่าง พร้อมภาพถ่าย/สุ่มเก็บตัวอย่างทรายที่ใช้หน้างานมาทดสอบ อย่างน้อย ๔ ตัวอย่าง พร้อมภาพถ่าย เพื่อเปรียบเทียบขนาดละเอียดของวัสดุ ทั้ง ๓ แห่ง ๒. เก็บภาพการทำงาน เช่น การเก็บกองทราย รถขนทราย และการทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทรายในพื้นที่หน้างาน ๓. ต้องมีหนังสือรับรองการซื้อขายทรายจากท่าทรายเพื่อใช้	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		ในโครงการและเก็บสำเนาบิล ทรายเพื่อตรวจสอบปริมาณงาน เทียบกับ BOQ	
	๗. การแก้ไขแนบท้ายสัญญา จ้างเพื่อช่วยผู้รับจ้างโดยไม่มี เหตุจำเป็น	กำหนดมาตรการ การจัดทำแนบ ท้ายสัญญาจ้างต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานภาครัฐ และตาม สัญญาจ้าง คือ เหตุต้องเกิดจาก ความผิดหรือความบกพร่องของผู้ ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัยหรือ พฤติการณ์อันหนึ่งอันได้ที่ผู้รับ จ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย	
	๘. การตรวจการจ้างไม่เป็นไป ตามแบบรูปรายการ และหรือ ตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินงาน แล้วเสร็จ	๑. กำหนดให้มีกระบวนการ ตรวจรับงาน โดยมีคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ และให้มีการ ตรวจสอบโดยตัวแทนของ คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดตากร่วมการตรวจรับงาน ในแต่ละครั้งด้วย ๒. แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	

หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : นครนายก

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

กระบวนการ : โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำท่าชัย พร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก  
จังหวัดนครนายก

๑๗.	๑. การจัดทำสัญญาและการ บริหารสัญญา ๑.๑ การกำหนดเงื่อนไข ในสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง ก่อสร้าง ไม่สอดคล้องกับ วิธีการปฏิบัติงานหรือไม่ สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนด ไว้ในเอกสารประกวดราคา และเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่ทำให้ เกิดข้อโต้แย้งได้ในภายหลัง	๑. กำชับให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุปฏิบัติให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด ๒. ให้คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุหรือกรรมการ ที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดในสัญญา	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b> ๑. มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดนครนายกควรทบทวนใหม่ เนื่องจากมาตรการที่กำหนดมา เช่น กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัดนั้น เป็นขั้นตอนที่จังหวัดจะต้อง ปฏิบัติอยู่แล้ว จังหวัดควรกำหนดรายละเอียด ให้ชัดเจนว่าจะมีวิธีการอย่างไร เพื่อปิด
-----	---	--	--

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>๑.๒ ผู้รับจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนด</p> <p>๑.๓ การรายงานผลการปฏิบัติงานตามสัญญาของผู้ควบคุมงานไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน</p> <p>๑.๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรวจสอบงานหรือไม่ได้มอบหมายหน้าที่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดทำหน้าที่ตรวจสอบงานแทนคณะกรรมการ</p>	<p>หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐาน</p> <p>๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการต้องไม่ใช่คนซ้ำกัน</p> <p>๔. แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการอย่างน้อย ๑ ราย</p> <p>๕. หน่วยงานควรมีกลไกในการกำกับดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และมีข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนสอดคล้องกับข้อเท็จจริง</p>	<p>ความเสี่ยงการทุจริตกรณีดังกล่าว</p> <p>๒. จังหวัดควรจัดให้มีการทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของจังหวัดในปีงบประมาณถัดไป</p>
	<p>๒. งานคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง การทดสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด โดยปัจจุบันให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๖๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การทดลองและตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจรับวัสดุทุกประเภทที่ใช้ในการก่อสร้าง และทดสอบคุณสมบัติว่าได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดหรือไม่</p> <p>๒. ในระหว่างการก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสอบวัสดุที่ผู้รับจ้างนำมาก่อสร้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ทำการทดสอบคุณภาพงานฯ ทุกชิ้นงานว่าได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกรมชลประทานหรือไม่</p>	
	<p>๓. งานควบคุมการก่อสร้าง ไม่ดำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>๓.๑ รายงาน ผลงาน ประจำวัน / สัปดาห์ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๓.๒ การเสนอแผนงานต่าง ๆ ของการก่อสร้าง และการใช้</p>	<p>๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานดำเนินการตามมาตรฐานข้อกำหนดของกรมชลประทานอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการจัดทำคู่มือการตรวจรับงาน ในแต่ละขั้นตอนให้</p>	

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	เครื่องมือเครื่องจักร ๓.๓ การก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดกรมชลประทาน	ผู้ปฏิบัติงาน	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : นครปฐม			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟพร้อมเชิงลาด สายแยกทางหลวงหมายเลข ๔			
๑๘.	๑. การกำหนด TOR การจัดซื้อจัดจ้าง <ul style="list-style-type: none"> <li>การจ้างที่ปรึกษาการออกแบบโครงสร้างอาจมีการกำหนดขอบเขตงานหรือเนื้องานที่เกินความจำเป็น (Over Designs) เพื่อให้มีการประมาณราคาในส่วนนี้มีผลประโยชน์ทับซ้อน</li> </ul>	๑. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การจัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. เผยแพร่ร่าง TOR เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะและวิจารณ์หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ๔. เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๕. เผยแพรราคากลางในสื่ออิเล็กทรอนิกส์กรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จังหวัดนครปฐม ควรจัดให้มีการทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของจังหวัดในงบประมาณถัดไป เนื่องจากมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่ระบุมานั้นเป็นการดำเนินการตามระเบียบอยู่แล้ว
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : นครพนม			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการซ่อมสร้างถนนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการค้าและการลงทุนของจังหวัดนครพนม			
๑๙.	๑. การก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกำหนด	๑. แต่งตั้งช่างคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒. ก่อนดำเนินการก่อสร้างให้จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับฟังปัญหา/อุปสรรคข้อเสนอแนะในการก่อสร้าง ๓. กำหนดให้มีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตจังหวัดนครพนม ควรพิจารณาเพิ่มเติมจะมีมาตรการกำกับ ตรวจสอบอย่างไรให้การก่อสร้างต้องเป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง ส่วนมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องดำเนินการตามระเบียบอยู่แล้วไม่ถือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต
	๒. การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่เอื้อแก่ ผู้มีส่วนได้เสีย	๑. การก่อสร้างต้องเป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง ๒. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณตามโครงการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	๓. การลือคสเปคของอุปกรณ์/วัสดุที่ใช้ในการดำเนินการ	ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ๑. จัดทำคู่มือราคากลางวัสดุ/เปรียบเทียบราคาจากหน่วยงานอื่น ๒. การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ การกำหนดราคากลางของที่ปรึกษา/โครงการ/กิจกรรม, ผลประโยชน์ทับซ้อน การเขียน TOR, การกำหนดราคาวัสดุ/ครุภัณฑ์/ค่าบริการที่ไม่มีราคากลางอ้างอิง หรือการขอรับคำปรึกษา/แนะนำจากสำนักงานคลังจังหวัด	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : นครราชสีมา			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๗ ตอนด่านขุนทด-หนองกรด ระหว่าง กม. ๐+๗๐๐ - กม.๑+๘๐๐ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๑๐๐ กิโลเมตร ไหล่ทางข้างละ ๒.๕๐ เมตร			
๒๐.	๑. การกำหนดความต้องการใช้ที่ไม่ตรงกับความเป็น/ต้องการจัดซื้อพัสดุที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด/ ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน ๒. ไม่มีการจัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้างแสดงเหตุผลและความจำเป็น ๓. คณะกรรมการพิจารณาฯ มิได้จัดทำรายงานเสนอผู้มีอำนาจสั่งจ้างในประเด็นที่สำคัญ ๔. การติดตามประเมินผลไม่มีผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการ ทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต	๑. จัดทำแผนการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ๒. จัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง โดยแสดงเหตุผลและความจำเป็น ๓. เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการ และแผนงานต่อสาธารณชน ๔. จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้คุมงานคณะกรรมการ ๕. จัดทำแผนเพื่อสอบทานระยะเวลาดังกล่าว ๖. กำหนดให้มีกระบวนการตรวจรับงาน โดยมีคณะกรรมการตรวจรับงาน และให้มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดด้วย	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. จังหวัดนครราชสีมา ควรทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยการนำประเด็นความเสี่ยงที่พบจากการประเมินว่าสูง-สูงมาก เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันให้ตรงจุดมากกว่า ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่ระบุมาตรการป้องกันนั้นต้องดำเนินการตามระเบียบอยู่แล้วไม่ถือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต ๒. จังหวัดควรจัดให้มีการทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของจังหวัดในปีงบประมาณถัดไป

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : นครศรีธรรมราช			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมพัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวสู่วัดเจดีย์ (ไอโซ) อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช			
๒๑.	๑. การกำหนดแผนงานโครงการ ที่ไม่มีความสอดคล้อง และไม่มีประสิทธิภาพ	<p>๑. พัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวสู่วัดเจดีย์ (ไอโซ) อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช การวางแผนและการกำหนดแผนงานโครงการที่ แขวงทางหลวงชนบท นครศรีธรรมราช ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นโครงการที่มีความสอดคล้อง รายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑.๑. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงการสามารถสร้างการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการใช้เส้นทาง ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่วัดเจดีย์ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นที่รู้จักมากขึ้น</p> <p>๑.๒ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ โดยโครงการเป็นการพัฒนาโครงสร้างด้านการคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพในการใช้เส้นทางมากขึ้น ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>๑.๓ โครงการผ่านการตรวจสอบความมีประสิทธิภาพ ได้ผ่านการคำนวณความคุ้มค่า มีความคุ้มค่าการลงทุน</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>จังหวัดนครศรีธรรมราช ควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในงบประมาณถัดไป เนื่องจากยังไม่มีกระบวนการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเสี่ยง ส่วนมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตนั้น เป็นการอธิบายการดำเนินการพิจารณาโครงการของจังหวัด จึงไม่ใช่มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่ตรงจุด</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ผลตอบแทน มีความพร้อมของพื้นที่โครงการ ไม่มีความเข้าซ้อนโครงการ และผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการกลั่นกรองการงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นศ.)</p>	
	<p>๒. ในขั้นตอนการสำรวจออกแบบและการกำหนดราคากลาง</p>	<p>ได้ดำเนินการสำรวจออกแบบให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมที่ดีด้านการประมาณราคายึดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของกรมบัญชีกลาง กำหนดและยึดหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานไฟฟ้าแสงสว่างของกรมทางหลวงชนบท</p>	
	<p>๓. ในขั้นตอนการประกวดราคา ด้านการสมยอมการเสนอราคา</p>	<p>๑. ประกวดราคาด้วยวิธี E-Bidding โดยมีมาตรการดังนี้</p> <p>๑.๑ การกำหนดเอกสารร่างประกาศ ให้ผู้เสนอราคาสามารถพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่กำหนด ว่าเป็นไปตามระเบียบหรือไม่อย่างไร</p> <p>๑.๒ ในระบบได้ป้องกันการสมยอมการเสนอราคา โดยผู้ที่จะเสนอราคา ไม่ทราบข้อมูลรายชื่อผู้ซื้อแบบแปลนและรายละเอียดโครงการ</p> <p>๑.๓ ในระบบได้ป้องกันการสมยอมการเสนอราคา โดยที่ผู้เสนอราคา ไม่ทราบข้อมูลรายชื่อที่จะผู้เสนอราคา</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : นครสวรรค์			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการงานชุดลอกแถมลิงบึงระหารน้ำใส			
๒๒.	<p>๑. งานจัดซื้อ/จัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่เผยแพร่แผน</li> <li>• ไม่เผยแพร่ประกาศ</li> <li>• ไม่เผยแพร่ราคากลาง</li> </ul> <p>๒. งานบริหารสัญญา (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรวจสอบงาน ทุกสัปดาห์ หรือไม่คอยมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ใดทำหน้าที่ตรวจสอบงาน แทนคณะกรรมการ</p> <p>๓. งานควบคุมการก่อสร้าง ไม่ดำเนินการตาม พรบ. ๒๕๖๐ ให้ครบถ้วน</p> <p>๓.๑ รายงานผลงาน ประจำวัน/สัปดาห์ต่อคณะกรรมการฯ</p> <p>๓.๒ การเสนอแผนงาน ต่างๆการก่อสร้าง การใช้เครื่องมือเครื่องจักร</p> <p>๓.๓ การก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดกรมทางหลวง</p>	<p>กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด</p> <p>กำกับให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม พรบ.ว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด</p> <p>กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด และให้ ตามมาตรฐาน ข้อกำหนด กรมชลประทาน</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. จังหวัดนครสวรรค์ต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในรอบปีงบประมาณถัดไป</p> <p>๒. จากการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตของโครงการงานชุดลอกแถมลิงบึงระหารน้ำใส การประเมินต้องประเมินทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่การกำหนด TOR จนสุดสิ้นการดำเนินโครงการและมาตรการป้องกันการทุจริต ที่กำหนดมานั้นส่วนใหญ่กำหนดเฉพาะให้มีมาตรการกำกับเท่านั้น จังหวัดควรมีการถอดบทเรียนโครงการที่ผ่านมาที่มีการจัดซื้อจัดจ้างประเภทนี้ อยู่จำนวนมากว่าประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่มีความเสี่ยงสูง-สูงมากอยู่ที่ขั้นตอนใด และต้องมีการบูรณาการละเอียดให้ชัดเจนกว่านี้ และต้องไม่นำปัญหา มาปนกับความเสี่ยง</p> <p>ตัวอย่างโครงการชุดลอก อาจมีความเสี่ยงการทุจริต เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ มีการคำนวณงบประมาณ นำดินที่ขุดไปทิ้งแต่ไม่ระบุสถานที่ทิ้งให้ชัดเจน อาจทำให้งบประมาณส่วนนี้สูงเกินความจริง ความกว้าง ความลึก ความลาดชันของขอบสระอาจไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา</li> <li>➢ การควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง การบันทึกอาจไม่ตรงความเป็นจริง เป็นต้น</li> </ul>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : นนทบุรี			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ - บ้านลาดบัวหลวง ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี			
๒๓.	๑. ความคุ้มค่าของโครงการกับงบประมาณที่จัดสรร	เมื่อโครงการแล้วเสร็จ หน่วยงานเจ้าของโครงการมีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ต่อโครงการฯ ในประเด็นของประโยชน์ และความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b>  ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของจังหวัดนนทบุรีที่จัดส่งมาสะท้อนให้เห็นว่าจังหวัดยังไม่เข้าใจวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๒. จังหวัดต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในรอบปีงบประมาณถัดไป ๓. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตต้องระบุให้ชัดเจนว่า ขั้นตอนใด ที่อาจส่งผลให้ไม่คุ้มค่าของโครงการกับงบประมาณที่จัดสรร มาให้ถนนที่ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าอาจมาจาก เช่น มีการแก้แบบและแก้สัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับเหมา เช่น ความหนาที่ไม่ถึงตามรายการกลับไปเททับเพิ่ม เป็นต้น ส่วนมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่ระบุนั้นไม่ใช่มาตรการที่จะสามารถป้องกันความเสี่ยงการทุจริตได้ตรงจุด เนื่องจากระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตไม่ชัดเจน
๒. การขาดกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของสังคม	ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในขั้นตอนการเสนอโครงการฯ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้ ๑. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ๒. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ๓. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ๔. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ๕. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ๖. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ ๗. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ		

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : นราธิวาส			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน อำเภอสุไหงปาดี (Padee Complex) ระยะที่ ๒)			
๒๔.	<p>๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส</p> <p>๒. การสั่งการกำหนดตัวบุคคลเป็นกรรมการ</p> <p>๓. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ประกอบการร้องขอให้เปลี่ยนแปลง TOR และราคากลางเพื่อประโยชน์ตน</li> <li>การกำหนดราคากลางที่สูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อต่อผู้ประกอบการ</li> </ul>	<p>มาตรการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร ๑</li> <li>สรุปผล/วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคประจำปี</li> </ol> <p>มาตรการป้องกันผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้เสนอราคา คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างแนวทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ให้มีรายงานการรับรองตนเองว่า ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสีย มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul> <p>มาตรการวางระบบในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพแนวทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ในการจัดจ้างทุกขั้นตอน ได้แก่ การจัดทำ TOR ราคากลาง การบริหารสัญญา การตรวจรับ การกำกับ ต้องคำนึงถึงหลัก ประหยัด คุ่ม ค่า และมีประสิทธิภาพ</li> </ul>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>จังหวัดนราธิวาสต้องระบุให้ชัดเจนว่าการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใสของโครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนยังไม่ชัดเจน เช่นอาจมีการกำหนด TOR ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่คงทน อายุการใช้งานสั้น ชำรุดเสียหายได้ง่าย การคำนวณราคากลางที่สูงกว่าความเป็นจริง โดยเฉพาะรายการที่ไม่มีราคากลาง เป็นต้น ส่วนมาตรการป้องกันการทุจริตจึงไม่ใช่มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการที่กำหนดมานั้นเป็นการที่จะต้องดำเนินการตามระเบียบอยู่แล้ว และเป็นมาตรการภาพรวมที่จังหวัดขับเคลื่อนในภาพรวมอยู่แล้ว</p>



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	๔. การสมยอม (ฮั้ว) ของผู้ประกอบการ การกำหนดผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเอื้อต่อผู้ประกอบการ รายละเอียดของสัญญาไม่ถูกต้องตามประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	มาตรการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแนวทาง <ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ศูนย์ดำรงธรรม และแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</li> </ul>	
	๕. การตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญาเพื่อเอื้อต่อผู้ประกอบการ	มาตรการการรับสินค้าใจ/การเลี้ยงรับรอง/ค่าอำนวยความสะดวก <p><b>แนวทาง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่เรียกจะรับหรือยอมจะรับหรือยอมให้ผู้อื่นเรียกจะรับหรือยอมจะรับ ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด</li> <li>ระมัดระวังค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของนิติบุคคล เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี แนวทางการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ</li> <li>การจัดทำประกาศในการจัดซื้อจัดจ้าง/สัญญาจ้าง ให้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเงื่อนไขว่า หากพบว่าผู้เสนอราคา/คู่สัญญา/คนกลาง มีการฝ่าฝืนในการกระทำทุจริตในการจ่ายสินบน ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาทั้งผู้ให้และผู้รับ</li> </ul>	
	๖. กรรมการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่สัญญา	มาตรการป้องกัน <ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดให้กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างยื่นแบบแสดงความรู้สุจริตใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน และอบรมให้ความรู้บุคลากรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน</li> </ul>	



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : น่าน			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องเงินและผ้าทอน่านสู่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมมหกรรมเครื่องเงินผ้าทอและสินค้า OTOP เมืองน่าน ครั้งที่ ๘			
๒๕.	<p>๑. ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต</p> <p>๒. ขั้นตอนการกำหนดราคากลางสูงเกินจริง มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต</p>	<p>๑. จัดทำแผนปฏิบัติงาน</p> <p>๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่กำหนด Spec / คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR หลายคณะ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพื่อไม่ให้เกิดการถือคสปก หรือแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ร่วมเป็นคณะกรรมการอย่างน้อย ๒ คน และเผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชนและผู้เข้าประมูลเพื่อให้มีโอกาสโต้แย้ง</p> <p>๓. กำหนดเงื่อนไขของรายละเอียดงานที่จะดำเนินการใน TOR ให้ชัดเจน โดยไม่ให้เข้าข่ายการถือคสปกมีผู้เชี่ยวชาญร่วมกำหนดและระบุในสัญญาให้ชัดเจน</p> <p>๑. จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข</p> <p>๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง</p> <p>๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบราคากลางเทียบเคียงฐานราคากลางของกรมบัญชีกลาง หรือการจัดงานครั้งก่อน ไม่เกิน ๒ ปี</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>จังหวัดน่านต้องระบุประเด็นความเสี่ยงที่มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต ต้องระบุให้ชัดเจนหรือยกตัวอย่าง เพื่อให้การจัดทำมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตได้ตรงจุด ตัวอย่างการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) อาจกำหนดการเขียนคุณสมบัติเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์บางรายที่ใกล้ชิด เช่น ประสบการณ์หรือผลงานของผู้เข้าเสนอราคาอาจเป็นการถือคสปก กำหนดราคากลางอาจสูงกว่าความเป็นจริง การกำหนดราคากลางของแต่ละรายการไม่ชัดเจน เช่น ของที่ระลึกสำหรับประธาน และแขก จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ชิ้น กรณีเช่นนี้จะทำให้คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจเพียงปริมาณได้เท่านั้น คณะกรรมการพิจารณาอาจมีการใช้ดุลพินิจที่เอื้อประโยชน์กับรายใดรายหนึ่งที่ต้องการได้ เป็นต้น</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	๓. ขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	<p>๑. จัดทำประกาศ เรื่อง ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยในประกาศดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และกำหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๒. จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน</p> <p>๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในงานที่จะจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	
	๔. ขั้นตอนการตรวจการจ้างตรวจรับพัสดุมีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดทำแผนปฏิบัติงาน</p> <p>๒. จัดทำแบบตรวจสอบให้ครอบคลุมรายละเอียดของงานหรือตาม TOR</p>	

หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : บึงกาฬ

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

กระบวนการ : โครงการปรับปรุงทางหลวงชนบท สาย บก.๗๐๒๐ แยก ทช.บก.๓๐๑๓ - บ้านนาแวง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง ๔.๐๐๓ กิโลเมตร

๒๖.	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตามระเบียบพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	<p>๑. ควบคุมกำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ทำรายงานสรุปการ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของจังหวัดบึงกาฬที่จัดส่งมาสะท้อนให้เห็นว่าจังหวัดยังไม่เข้าใจวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในรอบ</p>
-----	--	--	---

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์/การให้และ การรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อ หวังความก้าวหน้า</p>	<p>จัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและ เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ รับทราบทุกครั้ง</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองาน ในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติ ตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนจังหวัดบึงกาฬ</p> <p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของจังหวัดบึง กาฬอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการบุคลากรปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการ รับของขวัญสินน้ำใจ อย่าง เคร่งครัด</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติ ตาม คู่มือ การ ป้ อ ง กั น ผล ประ โย ช น์ ทับ ซ้ อ น จั ง หั ด บึงกาฬ</p>	<p>พึงบประมาณถัดไป เนื่องจากการระบุ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตต้องประเมิน จากขั้นตอนการดำเนินตามวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง มาตรการควบคุมหรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมานั้น ควรเป็น มาตรการที่กำหนดขึ้น นอกเหนือ จากที่จังหวัดต้องควบคุม กำกับ อยู่แล้ว</p>
<p>๓. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง ๒๕๖๒</p>		<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตาม ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด</p>	
	<p>๔. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ</p> <p>๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการการทุจริตทุกรูปแบบ</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : บุรีรัมย์			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยว อารยธรรมขอม และกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมหลักพัฒนาเส้นทางสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว รายการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ - บ้านห้วย ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์			
๒๗.	<p>๑. การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ</p> <p>๒. การทุจริตในการใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่และการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว ในการเรียกรับผลประโยชน์</p>	<p>๑. กำหนดระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็งโดยเน้นการสร้างความปลอดภัยให้บุคลากรมีส่วนร่วมและจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>๒. จัดอบรมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากร เรื่องกฎระเบียบและโทษจากการทุจริตทั้งทางวินัย ทางอาญา และทางละเมิด</p> <p>๓. จัดให้มีกระบวนการในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการด้วย</p> <p>๔. จัดสรรอัตรากำลังของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุที่มีความเชี่ยวชาญ ในการตีความการวิเคราะห์ข้อกำหนดต่างๆ มาเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องครบถ้วน</p> <p>๑. กำหนดหลักเกณฑ์/คุณสมบัติของบุคคลที่ร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ ในการดำเนินโครงการ โดยจะต้องกลั่นกรองความเหมาะสมตามลำดับขั้นตั้งแต่เจ้าหน้าที่ไปจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ</p> <p>๒. ให้คำแนะนำและอบรมบุคลากรเกี่ยวกับแนวทางและ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของจังหวัดบุรีรัมย์ที่จัดส่งมาสะท้อนให้เห็นว่าจังหวัดยังไม่เข้าใจวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่คัดเลือกมาทำการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตในงบประมาณถัดไป</p> <p>๒. การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่และการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการเรียกรับผลประโยชน์นั้น ต้องระบุว่าจะอยู่ในขั้นตอนใดและมีรูปแบบพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงอย่างไร</p> <p><b>ตัวอย่าง</b></p> <p>➤ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เช่น การเลือกใช้ Factor F ไม่สอดคล้องกับลักษณะงานงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแปลนจะกำหนดให้มีการבודัดให้แน่นเพื่อป้องกันพื้นที่รูดแล้วมีผลทดสอบตามค่าที่ผู้ออกแบบได้กำหนดไว้ ผู้รับเหมาส่วนมากจะไม่มีการבודัดจริงตามแบบ แต่ช่างควบคุมงานอาจเอื้อประโยชน์หรือรู้เห็นคณะกรรมการตรวจรับไม่มีการลงพื้นที่ตรวจจริงเชื่อตามรายงานของผู้ควบคุมงาน เป็นต้น</p> <p>๓. ส่วนมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่ระบุนั้น เช่น จัดสรรอัตรากำลังของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุที่มีความเชี่ยวชาญ ในการตีความ</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>หลักเกณฑ์ในการพิจารณาหน่วยงานหรือบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการต่างๆ เพื่อป้องกันความผิดพลาดและการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม</p> <p>๓. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๔. จัดให้มีศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีมาตรฐานและมีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และรวดเร็ว</p> <p>๕. กำหนดมาตรการ และบทลงโทษจากการเรียกรับผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน</p>	<p>การวิเคราะห์ข้อกฎหมายต่างๆ มาเป็น ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน การให้คำแนะนำและอบรม บุคลากร ไม่ใช่มาตรการป้องกันความ ที่จะสามารถปิดความเสี่ยงการทุจริต ได้ตรงจุดที่แท้จริง</p>
	<p>๓. ความเสี่ยงการทุจริตในการ เบิกจ่ายงบประมาณของ โครงการ</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารโครงการ</p> <p>๒. กำหนดให้มีการกำกับ ติดตามโครงการอย่างน้อยทุก ๒ สัปดาห์</p> <p>๓. กำหนดให้มีการรายงาน ผลการดำเนินงานของโครงการ อย่างน้อยทุก ๑ เดือน</p> <p>๔. ไม่ให้มีการถ่วงจ่ายรายการ ในงบประมาณของโครงการ</p> <p>๕. ให้ความรู้ความเข้าใจและ สร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมกำชับเกี่ยวกับการใช้ ระเบียบและโทษจากการทุจริต</p> <p>๖. ชักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวทางการใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการโดยการจัดประชุม</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ผู้เกี่ยวข้องทุกเดือน</p> <p>๗. จัดอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึก กระตุ้นให้มีความละเอียดต่อการทุจริต และสร้างค่านิยมสุจริตแก่บุคลากรในหน่วยงาน</p> <p>๘. กำหนด กลไก การตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด</p>	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : ปทุมธานี			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบางเตยนอก ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี			
๒๘.	ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินโครงการ	<p><b>ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <p>๑. แต่งตั้งกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอน ตามระเบียบพัสดุว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ในสายงานที่เกี่ยวข้อง และจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมเป็นกรรมการ</p> <p>๒. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด เช่น จัดประชุม ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p><b>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ</b></p> <p>๓. ก่อนดำเนินการก่อสร้าง หน่วยดำเนินโครงการจัดประชุมชี้แจง ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ</p> <p>๔. ระหว่างดำเนินโครงการ ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์การก่อสร้างขั้นตอนการตรวจรับโครงการ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของจังหวัดปทุมธานีที่จัดส่งมาสะท้อนให้เห็นว่าจังหวัดยังไม่เข้าใจวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในรอบงบประมาณถัดไปตัวอย่างความเสี่ยงการทุจริต อาจมีความเสี่ยงตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบไม่มีการสำรวจพื้นที่จริงหรือไม่สอดคล้องกับสภาพจริงไม่มีการกำหนด หรือปล่อยปละละเลยให้ผู้รับเหมาดูตกรายจากท้องแม่น้ำ เป็นต้น</p>



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>๕. หลังจากโครงการแล้วเสร็จให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสำรวจความสมบูรณ์โครงการให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน</p> <p>๖. การตรวจรับโครงการแต่งตั้งจากบุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ เข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อตรวจสอบเนื้อหาให้เป็นไปตามแบบรูปรายการถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น</p>	
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : ประจวบคีรีขันธ์</p>			
<p>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>			
<p>กระบวนการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเพชรเกษม – นิคมสร้างตนเอง ตำบลอ่าวน้อย อำเภอมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง ๖.๙๐๐ กม.</p>			
๒๙.	<p>๑. เจ้าหน้าที่ของขทช.ปช. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแสวงหาผลประโยชน์หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับขทช.ปช.</p> <p>๒. มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p> <p>๓. การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้</p>	<p>ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของขทช.ปช. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแสวงหาผลประโยชน์หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับขทช.ปช. หลวงชนบทประจวบฯ</p> <p>๑. กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การขอรับสินน้ำใจอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างจากหน่วยงานอื่นหรือกลุ่มงานอื่นๆ เข้าร่วมเป็น</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแสวงหาผลประโยชน์หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับขทช.ปช. และมีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญานั้น ยังไม่ถูกต้อง เพราะต้องระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตจากขั้นตอนการดำเนินโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างส่วนมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่ระบุมานั้น ไม่ใช่มาตรการป้องกันที่จะสามารถปิดความเสี่ยงการทุจริตได้ตรงจุดที่แท้จริง</p> <p>๒. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่</p>



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	รับจ้าง	คณะกรรมการตรวจการจ้าง ๒. กำกับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในงบประมาณถัดไป
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : ปราจีนบุรี			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านคลองมะไฟ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี			
๓๐.	๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การตั้งราคางานให้สูงขึ้นและการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่เอื้อแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การลือคสเปคของอุปกรณ์วัสดุที่ใช้ในการดำเนินการ การเพิ่มราคางานในการก่อสร้าง	มาตรการในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง โดยการใช้ราคาและสเปค ของส่วนราชการที่กำหนดโดยใช้ของสำนักงานงบประมาณ และของกรมชลประทานที่ออกโดยส่วนกลาง เพื่อไม่เอื้อประโยชน์ และไม่ลือคสเปค โดยให้ความรู้กับบุคลากรในเรื่องการใช้ราคากลางการทำงาน ราคาวัสดุ อ้างอิงจากหน่วยงานของรัฐ และราคาจากหน่วยงานอื่นมาเปรียบเทียบ มีการกลั่นกรองมีการตรวจทานในการทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง โดยผ่าน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ผ่านผู้อำนวยการโครงการตามลำดับ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จังหวัดปราจีนบุรี ประเมินความเสี่ยงการทุจริตมีความชัดเจนในระดับหนึ่งควรกำกับ ติดตาม มาตรการที่กำหนดไว้สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อาจเพิ่มมาตรการกรณีมีเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม
	๒. การทุจริตโดยการใช้วัสดุคุณสมบัติไม่ตรงกับคุณสมบัติของวัสดุนั้น (ไม่ตรงสเปค) เช่น การซื้อ ดิน, หินย่อย, หินใหญ่ ไปใช้ในการทำงานก่อสร้าง โดยร้านค้าต้องการกำไรสูงสุดจึงส่งวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานมาดำเนินการ	มาตรการของโครงการได้นำวัสดุต่าง ๆ ดังกล่าว ไปส่งทดสอบตามคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละรายการ โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างวัสดุ เมื่อมีการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามปริมาณที่กำหนดไว้ในสัญญา ส่งให้ Lab ของสำนักงานชลประทานที่ ๙ หรือที่กรมชลประทานที่ปากเกร็ด ทำการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุเพื่อตรวจสอบ ร้านค้าที่ส่งของที่	

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		ไม่ตรงตามข้อกำหนดของงาน และเมื่อวัสดุไม่ผ่านการก็ทำการ รื้อและเปลี่ยนวัสดุให้ตรงกับ มาตรฐานของงาน	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : ปัตตานี			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร บรรเทาภัยแล้งและอุทกภัย			
๓๑	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑. จัดทำแนวทางการตั้ง คณะกรรมการให้เป็นตาม มาตรฐาน ๒. จัดทำแนวทางการ คัดเลือก ร ้าน ค ้า หรือ ผู้ ป ระ ก อ บ ก า ร ให้ ก ่ อ ด ประสิทธิภาพ ๓. จัดประชุมชี้แจงความ เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อ จัดจ้างของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  จังหวัดต้องทบทวนวิธีการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการจัดซื้อ จัดจ้างที่คัดเลือกมาทำการประเมินความ เสี่ยงการทุจริตในรอบงบประมาณถัดไป เนื่องจาก ➢ มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริตที่ระบุมา เช่น ทำแนวทางการตั้งคณะกรรมการให้เป็น ตามมาตรฐาน จัดทำแนวทางการคัดเลือก ร ้าน ค ้า หรือ ผู้ ป ระ ก อ บ ก า ร ให้ ก ่ อ ด ประสิทธิภาพ ➢ จัดประชุม ชี้แจงความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหน่วยงานจัดทำ ประกาศป้องกันการทุจริต กำหนดไม่ให้ เจ้าหน้าที่รับ ของขวัญ ของกำนัลต่าง ๆ ➢ สั่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ ทราบ บทลงโทษ หากดำเนินการผิด พรบ. หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. หน่วยงานจัดทำประกาศ ป้องกันทุจริต เพื่อกำหนดไม่ให้ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ เอื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการราย ใดรายหนึ่ง  กำหนดเกณฑ์ ประเมินเลือกผู้ ให้บริการให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้มีส่วน ร่วมในการคัดเลือกเข้าใจเกณฑ์ การประเมินตรงกัน และเกณฑ์ การประเมินควบคุม
	๒. กระบวนการความเสี่ยง การทุจริตจากงานด้านจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. หน่วยงานจัดทำประกาศ ป้องกันการทุจริต กำหนดไม่ให้ เจ้าหน้าที่รับ ของขวัญ ของกำนัล ต่างๆ ๒. สั่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ ทราบ บทลงโทษ หากดำเนินการผิด พรบ. หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. หน่วยงานจัดทำประกาศ ป้องกันทุจริต เพื่อกำหนดไม่ให้ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ เอื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการราย ใดรายหนึ่ง	
	๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนดเกณฑ์ ประเมินเลือกผู้ ให้บริการให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้มีส่วน ร่วมในการคัดเลือกเข้าใจเกณฑ์ การประเมินตรงกัน และเกณฑ์ การประเมินควบคุม	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		๑. ชื่อเสียงความมั่นคงของผู้ประกอบการ ๒. ภาพรวมการได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน ๓. ประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ประกอบการ	
	๔. กระบวนการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง	๑. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน มีสาระสำคัญครบถ้วน ๒. ประมาณการ ค่าก่อสร้าง ครบถ้วน - จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง) ๓. กำกับดูแลด้านการจัดทำแบบก่อสร้าง ๔. กำกับดูแลด้านการจัดทำรายละเอียดด้านวิศวกรรมต่างๆ ๕. กำกับดูแลการดำเนินงานของผู้ประกอบการ หรือผู้รับจ้าง ๖. ตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการและ spec ภายใต้งบเงื่อนไข และข้อกำหนดของสัญญา ๗. กำกับดูแลตรวจสอบเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) ทุกงวดการเบิกจ่าย	
	๕. จัดทำรายงาน แผน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	๑. มีรูปภาพก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ และหลังดำเนินการ ในการใช้เพื่อประกอบการเบิกจ่ายงวดงาน ๒. ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามแบบ	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		รายละเอียดตามที่กำหนดใน สัญญา	
	๖. การส่งมอบ -รับมอบงาน	มาตรการความโปร่งใส	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : พระนครศรีอยุธยา			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศาสนา กิจกรรมหลัก พัฒนา ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และศาสนา กิจกรรมย่อย งานขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตอน อยุธยา – บางเสด็จ (ระยะที่ ๒) ระหว่าง กม.			
๓๒.	๑. การจัดซื้อจัดจ้างใน โครงการ/กิจกรรมของ หน่วยงาน	มาตรการ : ให้ส่วนราชการ ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและ เที่ยงธรรมโดยพิจารณาถึง ประโยชน์และผลเสียทางสังคม ประชาชน คุณภาพ วัสดุประสงค์ ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะ ยาวของส่วนราชการ ที่จะได้รับ ประกอบกันด้วย	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยง การทุจริตสำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในปีงบประมาณถัดไป ๒. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่มีการ ระบุประเด็นความเสี่ยงจากขั้นตอนการ ดำเนินโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และมาตรการควบคุมหรือป้องกัน ไม่ใช่มาตรการควบคุมหรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลมาจากการประเมิน ขั้นตอนการดำเนินโครงการที่มีความเสี่ยง การทุจริต เนื่องจากการระบุประเด็น ความเสี่ยงการทุจริตยังไม่ถูกต้อง
	2. ความคุ้มค่าของโครงการ	มาตรการ : ให้ส่วนราชการ กำหนดเป้าหมาย แผนการทำงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือ โครงการ และงบประมาณ โครงการ ต้องมีการเผยแพร่ ให้ ข้าราชการและประชาชนทราบโดย ทั่วกันและเมื่อโครงการดำเนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนใน พื้นที่ที่ดำเนินโครงการ ในเรื่อง ของความคุ้มค่า และประโยชน์ที่ ได้รับเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ ได้รับ การจัดสรร และมีการ กำหนดแผนการบำรุงรักษา โครงการฯ	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : พังงา			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการ ท่นทำเทียบเรือลอยน้ำจังหวัดพังงา (ระยะที่ ๒)			
๓๓.	๑. การจัดทำขอบเขตของงาน TOR และราคากลางเกินความจำเป็น (Over desing)	๑. กำหนดราคากลางตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด กำหนดราคากลางตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด (มาตรการเดิม) ๒. กรณีราคากลางเกินกว่าที่กำหนด ร้อยละ ๒๐ ให้ดำเนินการรายงาน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินอย่างเคร่งครัด ๓. ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จังหวัดพังงา ต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในรอบงบประมาณถัดไป เช่น การกำหนดมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตการประกาศนโยบายการไม่รับสินบน หรือผลตอบแทนอื่นใด กรณีตรวจสอบพบ ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนั้น เป็นนโยบายมีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองสู่ การเอื้อ ประโยชน์ ให้ คู่ ส ัญ ญา (ผู้ประกอบการให้สินน้ำใจ) การเอื้อประโยชน์ต้องระบุว่าอาจเกิดในขั้นตอนใด จะมีมาตรการป้องกันอย่างไร
	๒. มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง สู่ การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา (ผู้ประกอบการให้สินน้ำใจ)	๑. การประกาศนโยบายการไม่รับสินบน หรือผลตอบแทนอื่นใด (มาตรการเดิม) ๒. กรณี ตรวจสอบ พบ ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	
	๓. คณะกรรมการไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่ใช้ข้อมูลตามที่ ผู้รับจ้างแจ้ง แล้วจึงไปทำการตรวจรับงาน (ไม่ได้ดูงานจริงแต่มีการตรวจรับ)	๑. กำชับคณะกรรมการตรวจการจ้าง/คณะกรรมการตรวจรับ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด (มาตรการเดิม) ๒. ใช้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา ในการสอดส่องดูแลโครงการ ๓. หากพบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	
	๔. การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนการทำงานในสัญญาจ้างและส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณ มีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการ	๑. ให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๒. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	เบิกจ่ายงบประมาณ	<p>ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ รวมทั้งควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการบริหารสัญญาให้มีความเข้มงวด รัดกุม และต่อเนื่อง (ติดตามโครงการโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะติดตาม)</p> <p>๓. ขอให้มีการประเมินผลการดำเนินงานโครงการในทุกขั้นตอน การดำเนินงานตามโครงการ รวมทั้งกำหนดมาตรการแก้ไข ปัญหาให้ทันเหตุการณ์ และเหมาะสมจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ และสรุปใช้เป็นบทเรียนและแนวทางในการบริหารโครงการ</p> <p>๔. ใช้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา ในการสอดส่องดูแลโครงการ</p>	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : พัทลุง			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการขับเคลื่อนพัทลุงเมืองเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ วิถียั่งยืน			
๓๔.	<p>๑. การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๒. การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการจัดทำข้อตกลงที่มีความเสี่ยงการทุจริตมีกระบวนการ</p>	<p>๑. พัฒนาความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในข้อระเบียบกฎหมายที่ต้องใช้</p> <p>๒. ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต</p> <p>๑. การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>จังหวัดพัทลุงต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณถัดไป ในการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตคือการพัฒนาความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในข้อระเบียบกฎหมายที่ต้องใช้ ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการป้องกันการทุจริตการ ส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค	๒. การติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการภาครัฐ	การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตนั้น ไม่ใช่มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยง
	๓. จัดทำโครงการ/จัดซื้อ จัดจ้างที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ไม่จำเป็นเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง เอกชนเสนอผลประโยชน์ให้กับพนักงานที่เป็นผู้จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตงานในการจัดซื้อจัดจ้างหรือกรรมการตรวจรับงานหรือกรรมการตรวจการจ้าง	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้ เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๒. การติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ ภาครัฐ	

หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : พิจิตร

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

กระบวนการ : โครงการสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านย่านยาว ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๓๕.	ความเสี่ยงเกิดจากการตรวจรับงาน ไม่ครบถ้วนตามปริมาณงานในสัญญา และไม่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและปริมาณ ตามสัญญา และจัดประชุมติดตามงานกับผู้รับจ้างอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดและป้องกันการเกิดการทุจริต	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b> จังหวัดพิจิตรต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่คัดเลือกมาทำการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตในเชิงงบประมาณ ถัดไป เพราะการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตยังไม่ชัดเจน ส่งผลให้การกำหนดมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตไม่สามารถเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงได้ตรงจุด เช่น โครงการสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า ต้องประเมินทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น การกำหนดขอบเขตการจ้าง จนถึงการส่งมอบงาน และมีการส่งมอบให้หน่วยงานในท้องถิ่นดูแลต่อหรือไม่ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-----	---	--	---



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : พิษณุโลก			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงทุ่งเสก้า พร้อมปรับปรุงทัศนียภาพอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก			
๓๖.	<p>๑. ขั้นตอนการเสนอโครงการเพื่อของบประมาณ สถานที่ คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง</p> <p>๒. การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง</p> <p>๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนงานโครงการในระบบ e - GP</p>	<p>๑. ก่อนดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการต้องเขียนชื่อโครงการ สถานที่ วงเงิน และระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จให้ชัดเจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนด</p> <p>๒. มีผู้สอบทานคำเสนอของบประมาณ และประสานกับจังหวัดก่อนเสนอสำนักงานงบประมาณ</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางที่มาจากผู้ชำนาญการเกี่ยวกับงานก่อสร้าง</p> <p>๒. คำนวณราคากลางตามงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์วิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด</p> <p>๓. เปิดเผยแพร่ราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางในระบบ e - GP</p> <p>๔. กระทรวงการคลังได้กำหนดให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานนำร่องกรณีที่วงเงินเกิน ๒ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท โดยให้ดำเนินการในระบบ e - GP</p> <p>๑. ต้องตรวจสอบข้อมูลในชื่อโครงการ ตรงกับคำของบประมาณให้ถูกต้องตรงกับเงินประจำงวดก่อนลงข้อมูลในระบบ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>จังหวัดพิษณุโลกต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในรอบงบประมาณถัดไป เพราะการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตยังไม่ชัดเจนส่งผลให้การกำหนดมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตไม่สามารถเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตได้ตรงจุด เช่น การกำหนดราคากลาง อาจใช้เกณฑ์คำนวณไม่ตรงกับวิธีการชุดเป็นการชุดด้วยรถชุดหรือชุดด้วยเครื่องจักร เพราะราคาแตกต่างกันการชุดด้วยรถชุดจะมีราคาต้นทุนสูงกว่า</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		e - GP ๒. จัดฝึกอบรมหรือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการด้านพัสดุ ๓. มีการสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย และข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : เพชรบุรี			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๗ - บ้านบ่อแถม			
๓๗.	๑. ไม่ดำเนินการเผยแพร่แผนงาน <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่ดำเนินการเผยแพร่ประกาศผ่านสื่อต่าง ๆ ให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึง</li> <li>ไม่ดำเนินการเผยแพร่ราคากลางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบอย่างเป็นธรรม</li> </ul> ๒. งานบริหารสัญญา (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) <ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรวจสอบงานทุกสัปดาห์ หรือไม่มอบหมายหน้าที่ให้ผู้หนึ่งผู้ใด ทำหน้าที่ตรวจสอบงานแทนคณะกรรมการ</li> </ul> ๓. งานคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none"> <li>คุณภาพวัสดุก่อสร้างการขุดพื้นถนนไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด</li> </ul>	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒. หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องกำกับดูแลการดำเนินการทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามข้อระเบียบและกฎหมายที่กำหนด ๑. กำชับให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการต้องไม่ใช่คนซ้ำกัน ๓. แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการอย่างน้อย ๑ ราย ๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจรับวัสดุทุกประเภทที่ใช้ในการก่อสร้างและทดสอบคุณสมบัติว่าได้ ตาม มา ต ร ร ฐ า น และข้อกำหนดหรือไม่ ๒. ในระหว่างการก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสอบวัสดุที่ผู้รับจ้างนำมาก่อสร้างอย่าง	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b> ๑. จังหวัดเพชรบุรีควรทบทวนประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่จังหวัดระบุนั้น อาจไม่ได้ระบุประเด็นความเสี่ยงที่สูง-สูงมากของโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เช่น กรณีที่มีงานดินบดอัดแน่น หรืองานลูกรังบดอัดแน่นต้องนำตัวอย่างวัสดุดังกล่าวไปทดสอบในห้อง ทดสอบก่อนที่จะมาทำการทดสอบความแน่นในภาคสนาม ๒. จัดทำเอกสารการควบคุมงาน รายงานประจำวัน รายงานประจำสัปดาห์ เขียนไม่ตรงข้อเท็จจริง เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ เครื่องจักร เครื่องมือ ปริมาณคนงาน วัสดุนำเข้า คุณภาพวัสดุจุดที่ผู้รับจ้างทำงานและปริมาณงานที่ทำได้แต่ละวัน ซึ่งจำนวนปริมาณงานที่ทำได้ต้องเขียนในเชิงสถิติสามารถ ตรวจนับได้เป็นต้น ๓. ในปีงบประมาณถัดไปจังหวัดเพชรบุรีต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>๔. งานควบคุมการก่อสร้างไม่ดำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>๑. รายงานผลงานประจำวัน/สัปดาห์ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๒. การเสนอแผนงานต่างๆ การก่อสร้างและการใช้เครื่องมือเครื่องจักร</p> <p>๓. การก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดกรมทางหลวงชนบท</p>	<p>เคร่งครัด</p> <p>๓. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ทำการทดสอบคุณภาพงานฯ ทุกชั้นงานว่าได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบทหรือไม่</p> <p>๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานดำเนินการตามมาตรฐานข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบทอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ให้ผู้ตรวจรับงานปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือการดำเนินงานตรวจรับงานของกรมทางหลวงชนบทอย่างเคร่งครัด</p>	
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : เพชรบูรณ์</p>			
<p>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>			
<p>กระบวนการ : โครงการงานยกระดับมาตรฐานทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๙ ตอนหนองมะค่า-ศรีเทพน้อย กม. ๘๘+๐๐๐ - กม. ๘๙+๙๒๕</p>			
๓๘.	<p>๑. การเสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง เพื่อชนะการประมูลแล้วดำเนินงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ</p> <p>๒. การดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ</p>	<p>กำหนดมาตรฐานการควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวงอย่างเข้มข้นใช้การควบคุมคุณภาพวัสดุและงานก่อสร้างทางระบบ QCS (Quality Control System) ในการควบคุมการทำงานอย่างเป็นระบบในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>๑. ใช้การเฝ้าระวังและตรวจสอบถ่วงดุลในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>๒. กำหนดแนวทางการตรวจสอบโดยผ่านกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน เพื่อ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเพื่อชนะการประมูล แล้วดำเนินงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ ไม่ใช่ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ส่วนมาตรการป้องกันการทุจริตยังไม่ใช่มาตรการที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่แท้จริง จังหวัดเพชรบูรณ์ต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม ในปีงบประมาณถัดไป</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		ตรวจสอบ ทั้งก่อน ระหว่าง และ หลังการดำเนินการในทุกขั้นตอน การดำเนินงาน	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : แพร่			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร			
๓๙.	<p>ขาดการกำกับดูแลในขั้นตอน กระบวนการ ได้แก่</p> <p>๑. กระบวนการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการติดตามผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายให้ เป็นไป ตาม กำหนดเวลาการดำเนินการ</p> <p>๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ</p> <p>๓. กระบวนการตรวจสอบ สอดส่อง การดำเนินการก่อสร้าง</p>	<p>ดำเนินการกำกับดูแลในขั้นตอน กระบวนการต่าง ๆ โดยมีพหุภาคี ได้แก่</p> <p>๑. กระบวนการเร่งรัดการเบิกจ่าย</p> <p>๑.๑ จังหวัด แพร่ ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายทุก เดือน ผ่าน วิธี PDCA โดย กำหนดการติดตามให้ส่วนราชการ ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนการ เบิกจ่ายของโครงการดังกล่าว พร้อมติดตามและสรุปเสนอ ประชุมคณะกรรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและ หน่วยงาน ที่ เกี่ยว ข้อง ในวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อ ๔.๑ การเร่งรัดติดตามการใช้ จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัด แพร่ โดยมอบหมายสำนักงานคลัง จังหวัดแพร่สรุปการติดตาม ภาพรวมเร่งรัด เพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย</p> <p>๑.๒ มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน คณะทำงานติดตามการเบิกจ่ายได้ กำกับดูแลติดตามการเบิกจ่าย ต่อไป</p> <p>๑.๓ ให้ กลุ่ม งาน</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>จังหวัดแพร่ที่จัดทำเป็นการประเมินโครงการที่มีความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุเป้าหมาย มากกว่าที่จะเป็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจังหวัดต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมในปีงบประมาณถัดไป</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดแพร่ ติดตามหนังสือชี้แจงของแต่ละหน่วยงานให้เร่งชี้แจง และให้สำนักงานคลังจังหวัดแพร่จัดทำรายงานแจ้งเดือน</p> <p>๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ</p> <p>๒.๑ จังหวัดแพร่ ดำเนินการสื่อสารเพื่อกำชับหัวหน้าส่วนราชการให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๒.๒ ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใน ๒ ประเด็น ได้แก่</p> <p>๒.๒.๑ ตรวจสอบความพร้อมของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ คืบหน้าการเสนอรายละเอียดโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งให้จังหวัดพิจารณาอนุมัติและมอบอำนาจดำเนินการ</p> <p>๒.๒.๒ การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโครงการ/</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เฉพาะส่วนราชการส่วนกลางที่มีที่ตั้งสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัด)</p> <p>๒.๓ มอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัดมีหนังสือเร่งรัดไปยังหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือดำเนินการล่าช้า และหน่วยงานที่ดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Bidding ให้เร่งดำเนินการตามแผนงานงบประมาณ และให้เร่งรัดการเบิกจ่าย</p> <p>๓. มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันตรวจสอบ สอดส่อง การดำเนินการก่อสร้าง พร้อมสรุปผลแจ้งจังหวัดแพร่ทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปจนโครงการเสร็จสิ้น</p>	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : พะเยา			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน			
๔๐.	๑. กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR เอื้อประโยชน์ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสายระบบอุปถัมภ์	๑. จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการกำหนด TOR ให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ความเป็นกลาง และมีอิสระในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รวมทั้งกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. จังหวัดพะเยามีการนำปัญหาอุปสรรคกับความเสี่ยงการทุจริต เช่น บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ TOR เป็นปัญหาไม่ใช่ความเสี่ยงการทุจริต และการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต ต้องอธิบายหรือยกตัวอย่างช่องว่าง โดยต้องระบุให้ชัดเจน ส่วนมาตรการป้องกันการทุจริตที่ระบุมานั้น ไม่ใช่มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่จะสามารถปิดความเสี่ยงการทุจริตได้ตรงจุดที่แท้จริง</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>๒. แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการทำงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ</p> <p>๓. มีประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ เพื่อให้มีโอกาสดูแล หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เป็นที่สงสัยต่อความโปร่งใสของคณะกรรมการ</p> <p>๔. ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.</p>	<p>๒. จังหวัดต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมในปีงบประมาณถัดไป</p>
	๒. กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดทำแผนการปฏิบัติงานตามกระบวนการ</p> <p>๒. กำหนดเงื่อนไขใน TOR ให้ชัดเจนคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญร่วมกำหนดและระบุขอบเขตของงาน</p>	
	๓. การกำหนดกรอบระยะเวลาไม่เหมาะสมหรือล่าช้า ไม่ชัดเจน	<p>๑. ดำเนินการตามมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวนประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้าร่วมการประกวดราคา และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลและสามารถรับรู้ข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน</p> <p>๒. รวบรวม รายงาน เก็บหลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงาน</p>	
	๔. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ TOR	<p>๑. คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญร่วมกำหนดและระบุขอบเขตของงานในการวางขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ</p> <p>๒. จัดทำ Check list เอกสารทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานข้ามขั้นตอนการ</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		ทำงานขั้นตอนใด หรือหลุดขั้นตอนที่สำคัญ อันอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อทางราชการและนำมาซึ่งความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน	
	๕. การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ผู้เข้าร่วมการประกวดราคาไม่ชัดเจน	<p>๑. เผยแพร่กระบวนการทำงาน ของหน่วยงานในทุกระดับทุกกระบวนการในที่สาธารณะ เพื่อให้ผู้ประกวดราคาสามารถรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน</p> <p>๒. เผยแพร่ พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน รวมทั้งระเบียบกฎหมายที่ชี้แจงเกี่ยวกับความผิดในการกระทำการทุจริตหรือพฤติกรรมที่ส่งไปในทางทุจริตว่าจะมีผลเสียและแนวทางการลงโทษอย่างไร ให้หน่วยงานได้รับทราบ</p> <p>๓. ชี้แจงทำความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งเอกสารประกอบต่าง ๆ แก่ผู้เข้าร่วมการประกวดราคา อย่างชัดเจน</p>	
	๖. ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้ งาน ที่ ส่ง ม อ บ ไม่ ได้ ประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	กำหนดเกณฑ์การประเมินคัดเลือกผู้รับจ้าง โดยอ้างอิงจากรายชื่อผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานและกรมบัญชีกลาง	
	๗. ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต	กำหนดแนวทางให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกตรวจโครงการอย่างน้อย ๒ ครั้ง	

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : ภูเก็ต			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณชุมชน สถานศึกษา และศาสนสถาน ริมนนสายหลัก			
๔๑.	เนื่องจากการก่อสร้างมีความซับซ้อน และมีปริมาณงานค่อนข้างมากทำให้ยากในการตรวจสอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยงในการทุจริตได้	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ศึกษาระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</li> <li>๒. ศึกษารายละเอียดปริมาณงานตามสัญญาก่อสร้าง</li> <li>๓. ตรวจสอบปริมาณงานอย่างละเอียดก่อนตรวจรับพัสดุ</li> <li>๔. ประชุมชี้แจงรายละเอียดปริมาณงานอย่างชัดเจน</li> </ol>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต มีการนำปัญหามาปนกับความเสี่ยงการทุจริตการก่อสร้างมีความซับซ้อน และมีปริมาณงานค่อนข้างมากเป็นปัญหาไม่ใช่ความเสี่ยงการทุจริต</li> <li>๒. มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ควรมีมาตรการที่สามารถปิดความเสี่ยงการทุจริตได้ตรงจุด การศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอยู่แล้ว</li> <li>๓. จังหวัดภูเก็ตต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม ในปีงบประมาณถัดไป</li> </ol>
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : มหาสารคาม			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่ง รายการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองโน - บ้านส้มโฮง ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐,๐๐๐ เมตร			
๔๒.	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ <ul style="list-style-type: none"> <li>• เป็น ความเสี่ยง เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ</li> </ul> </li> </ol>	ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต มีการนำปัญหามาปนกับความเสี่ยงการทุจริตเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง เป็นปัญหาไม่ใช่ความเสี่ยงการทุจริต</li> <li>๒. มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ควรมีมาตรการที่สามารถปิดความเสี่ยงการทุจริตได้ตรงจุด</li> </ol>



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>๒. การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดทำราคากลางที่ไม่เหมาะสม</li> </ul>	ควบคุมกระบวนการกำหนดราคากลาง ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	การควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเป็นกฎหมายที่ทุกหน่วยต้องปฏิบัติตามอยู่แล้ว
	<p>๓. การตรวจรับพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง</li> </ul>	กำชับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ อย่างเคร่งครัด	๓. จังหวัดมหาสารคามต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำหรับโครงการที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมในงบประมาณถัดไป
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : มุกดาหาร			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมหนองคำ บ้านป่าขาม หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าขาม			
อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร			
๔๓.	<p>๑. การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)</p> <p>๒. การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการกำหนดราคากลาง</p> <p>๓. การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ</p> <p>๔. ผลการประกวดราคา ราคากลางสูงกว่าราคาที่ได้ประกวดได้เกินกว่า ๑๕%</p> <p>๕. คณะกรรมการตรวจรับใช้เวลาในการตรวจรับงานมากเกินไปจนเกิดความจำเป็น</p>	<p>๑. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคให้เหมาะสมตามความจำเป็นของงานที่จะจ้างนั้น</p> <p>๒. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการที่เพื่อการปฏิบัติงานให้ถูกระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มี</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>จังหวัดมุกดาหารต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำหรับโครงการที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในงบประมาณถัดไป เนื่องจากจังหวัดยังมีการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตไม่ชัดเจนและไม่มีการระบุรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินโครงการ และมาตรการควบคุมหรือป้องกันการทุจริตที่กำหนดมาไม่สะท้อนสามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มาตรการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่อบรมคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นมาตรการตามนโยบายในภาพรวมของหน่วยงาน ไม่ใช่ป้องกันการทุจริตที่เป็นผลมาจากการ</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		ประสิทธิภาพ กิจกรรมการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่ผู้ค้าภาครัฐ ภาควิสาหกิจ เป็นต้น	ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : แม่ฮ่องสอน			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง			
๔๔.	๑. กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำขอบเขตงาน (TOR)	<p>๑. จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ</p> <p>๒. เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชนและผู้เข้าประมูลเพื่อให้มีโอกาสโต้แย้ง</p> <p>๓. เผยแพร่ พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้คณะกรรมการลงนามรับทราบ</p> <p>๔. ตรวจสอบมิให้มีการแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นคณะกรรมการตรวจรับ</p> <p>๕. แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอย่างน้อย ๒ ท่าน</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>จังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในรอบปีงบประมาณถัดไป เนื่องจากจังหวัดยังมีการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตไม่ชัดเจนเช่นที่ระบุว่าขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ มีช่องว่าง ต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าช่องว่างคืออะไรบ้าง และไม่มีการระบุรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินโครงการ กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในจุดใดบ้าง และมาตรการป้องกันการทุจริตที่กำหนดมานั้นไม่สะท้อนว่าจะเป็นการที่สามารถป้องกันการทุจริต เนื่องจากการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตไม่ละเอียดและชัดเจน</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	๒. ขั้นตอนการกำหนดราคากลางราคากลาง สูงเกินจริง มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข</p> <p>๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง</p>	
	๓. ขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)	<p>๑. จัดทำประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) โดยในประกาศดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และกำหนดวันเวลาในการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๒. จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน</p>	
	๔. ขั้นตอนการตรวจการจ้างตรวจรับพัสดุ มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	<p>๑. จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข</p> <p>๒. จัดทำกระบวนการตรวจรับงาน ๒ ชั้น ชั้นแรกโดยคณะกรรมการตรวจรับงานปกติของหน่วยงาน ชั้นที่ ๒ โดยคณะกรรมการตรวจรับงานกลางซึ่งแต่งตั้งจากหน่วยงานกลางหรือส่วนราชการอื่นที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		๓. จัดทำแบบตรวจสอบ มิให้มีการแต่งตั้งผู้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคา หรือคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : ยะลา			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง			
๔๕.	<p>๑. ความเสี่ยงต่อการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ความเสี่ยงต่อการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใน กระบวนการบริหารโครงการ ก่อสร้างตามสัญญาจ้าง</p>	<p>๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ยึดแนวทางปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. การกำหนดแผนการ ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง และ การติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อ ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พักฐุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑. ดำเนินการบริหารสัญญา จ้าง โดยให้ยึดแนวทางปฏิบัติ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. การแต่งตั้งบุคลากรจาก ภาคส่วนอื่น ๆ ร่วมเป็น คณะกรรมการบริหารงาน โครงการ เพื่อติดตาม และ ตรวจสอบการบริหารโครงการให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>จังหวัดยะลาต้องทบทวนวิธีการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับ โครงการที่คัดเลือกมาทำการประเมินความ เสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณถัดไป เนื่องจากการระบุประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริตยังไม่ถูกต้องตามที่ระบุว่า การ ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง นั้นต้องอธิบายให้เห็นถึงรูปแบบ เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตอย่างไร</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : ยโสธร			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างขยายทางจราจรทางหลวงหมายเลข ๒๔๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โรงพยาบาลยโสธร - ตอนมะเขาย ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๗๓๒ จังหวัดยโสธร			
๔๖.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR เอื้อประโยชน์ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย</li> <li>• กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต</li> <li>• การกำหนดกรอบระยะเวลาไม่เหมาะสมหรือ ลำช้า ไม่ชัดเจน</li> <li>• ไม่มีการจัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้างแสดงเหตุผลและความจำเป็น</li> <li>• คณะกรรมการพิจารณาฯ มิได้จัดทำรายงานเสนอผู้มีอำนาจสั่งจ้างในประเด็นที่สำคัญ</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ</li> <li>๒. เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชนและผู้เข้าประมูลเพื่อให้มีโอกาสโต้แย้ง</li> <li>๓. แต่งตั้งผู้ชำนาญการเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ</li> <li>๔. กำหนดเงื่อนไขใน TOR ให้ชัดเจน มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกำหนดและระบุขอบเขตของงานครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ ในสัญญาให้ชัดเจน</li> <li>๕. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมการประมูล และสาธารณชนได้รับรู้</li> <li>๖. ทำระบบมาตรฐานในการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> </ol>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>จังหวัดยโสธรควรประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่คาดว่าจะเกิดโอกาสการทุจริตในระดับที่สูง-สูงมากเพิ่มเติม เช่น ขั้นตอนการควบคุมงาน และในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่านำปัญหามาปนกับความเสี่ยง เช่น การกำหนดกรอบระยะเวลาไม่เหมาะสมหรือล่าช้าไม่ชัดเจน เป็นปัญหาไม่ใช่ความเสี่ยงการทุจริต จะทำให้มาตรการที่กำหนดตามนั้นไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้ตรงจุด</p> <p>จังหวัดยโสธรต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม ในปีงบประมาณถัดไป</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต</li> </ul>	<p>๗. จัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง โดยแสดงเหตุผลและความจำเป็น</p> <p>๘. จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริง ประกอบ การปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ</p> <p>๙. จัดทำแผนการสอบทานการจัดทำ TOR อย่างเป็นระบบ</p> <p>๑. จังหวัดยโสธรได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตของจังหวัดยโสธร เพื่อออกตรวจติดตามการดำเนินโครงการดังกล่าว ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๔</p> <p>๒. กำหนดให้มีกระบวนการตรวจรับงาน ๒ ชั้น (Double Check) ชั้น แ ร ก โ ด ย คณะกรรมการตรวจรับงานปกติของหน่วยงานชั้นที่สองให้มีการตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับงานกลางหรือคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด</p>	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : ร้อยเอ็ด			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย กิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๗ ตอน บัวคำ - โพธิ์ชัย			
๔๗.	๑. การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย	เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีระเบียบกำหนดวิธีปฏิบัติและระยะเวลา ควรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>จังหวัดร้อยเอ็ดต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณถัดไป เนื่องจากการระบุประเด็นความเสี่ยง</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		จะได้มีการวางแผนการทำงาน	การทุจริตยังไม่ถูกต้อง เช่น การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วนกระชั้นชิดนั้น เป็นปัญหาไม่ใช่ความเสี่ยงการทุจริตและผู้รับจ้างอาจละเลยการปฏิบัติงานทำให้งานล่าช้า ไม่ใช่ความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่
	๒. ผู้รับจ้างอาจละเลยการปฏิบัติงานทำให้งานไม่แล้วเสร็จตามอายุสัญญาได้	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างมีการประชุมหารือแนวทางก่อสร้างทั้งก่อนเข้าดำเนินการ และหลังเข้าดำเนินการเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : ระนอง			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำกัดเซาะตลิ่ง หมู่ที่ ๙ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง (งานวางกล่องใส่หิน GABION BOX)			
๔๘.	๑. การนำวัสดุที่ไม่ได้คุณภาพหรือไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการกำหนดมาใช้ดำเนินการ	<b>มาตรการ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดคุณสมบัติของวัสดุและแหล่งที่มาของวัสดุที่ถูกต้องไว้ในแบบรูปรายการก่อสร้าง</li> </ul> <b>กิจกรรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ให้ผู้รับจ้างขออนุมัติวัสดุก่อนนำมาใช้ดำเนินการและทำการสุ่มตัวอย่างเพื่อทำการทดสอบคุณสมบัติตามวิธีการที่กำหนด</li> </ul> <b>แนวทาง</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ควบคุมคุณภาพงานตั้งแต่ก่อนเริ่มดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และกระบวนการตรวจรับพัสดุ</li> </ul>	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b> จังหวัดระนองต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในงบประมาณถัดไป เช่น มีการระบุปัญหามาพร้อมกับความเสี่ยงการดำเนินงานไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา ไม่ใช่ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ส่วนมาตรการป้องกันการทุจริตอื่นๆที่กำหนดมานั้นจังหวัดต้องกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
	๒. การดำเนินการโดยไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามกรรมวิธีหรือกระบวนการ ที่ควรจะเป็นหรือตามมาตรฐาน	<b>มาตรการ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดและตรวจสอบให้ผู้รับจ้าง มีผู้ควบคุมงานที่มีคุณสมบัติ ถูกต้องตามลักษณะงานประจำสถานที่ก่อสร้าง</li> </ul> <b>กิจกรรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบการดำเนินงานทุกขั้นตอน</li> </ul>	

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>๓. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา เนื่องจากปัจจัยอื่น เช่น ความขัดแย้งของท้องที่ดำเนินโครงการ</p>	<p><b>แนวทาง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ทุกฝ่ายร่วมทำความเข้าใจถึงวิธีการดำเนินการในกรณีที่แบบรูปรายการไม่ได้กำหนดรายละเอียดไว้ตั้งแต่ต้น</li> </ul> <p><b>มาตรการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ประสานงานกับท้องที่ท้องถื่น ก่อนดำเนินโครงการ</li> </ul> <p><b>กิจกรรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจต่อท้องที่ ท้องถื่น ก่อนดำเนินโครงการ</li> </ul> <p><b>แนวทาง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• รับฟังปัญหาทั้งก่อนและระหว่างดำเนินโครงการ พร้อมทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาในทันที</li> </ul>	
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : ระยอง</p>			
<p>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>			
<p>กระบวนการ : โครงการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง กิจกรรมก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งคลองระบายน้ำสาย ๓ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง</p>			
๔๙.	<p>๑. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) อาจมีการทุจริตในกระบวนการ</p> <p>๒. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งระยะเวลาค่อนข้างจำกัด แต่เป็นโครงการขนาดใหญ่และมีวงเงินงบประมาณสูง อาจส่งผลให้ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ</p> <p>๓. การดำเนินโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งจำเป็นจะต้องอาศัยสภาพ</p>	<p>๑. กำชับให้หน่วยงานดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอน มีหลักฐานการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ การแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ จะต้องพิจารณาถึงบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ อีกทั้ง คณะกรรมการตรวจรับจะต้องตรวจรับงานอย่างรอบคอบและตรวจรับให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และผู้คุมงานจะต้องตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่าง</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>จังหวัดระยองต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณถัดไป ที่ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตนั้น ยังไม่ถูกต้องมีการนำปัญหาการดำเนินโครงการที่อาจไม่เป็นไปตามกรอบเวลา และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) อาจมีการทุจริตในกระบวนการนั้น ต้องจำแนกรายละเอียดรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยง</p>



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>อากาศ กรณีหากมีฝนตกหนัก ทำให้ปริมาณน้ำในคลองสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าทำงานได้</p>	<p>สม่ำเสมอ เป็นต้น</p> <p>๒. บุคลากรของหน่วยงานที่ดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ควรจะต้องมีความรู้หรือเชี่ยวชาญ ทั้งระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP รวมทั้งจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์และสุจริต</p> <p>๓. หัวหน้าหน่วยงานจะต้องคอยกำกับและดูแลการดำเนินโครงการทุกกระบวนการขั้นตอน ยึดถือประโยชน์ของทางราชการ เป็นสำคัญกรณีพบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเจตนาตั้งใจทุจริตในทุก รูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจะต้องดำเนินการลงโทษ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. จังหวัดระยองได้อนุมัติโครงการโดยเน้นย้ำให้หน่วยงาน ดำเนินโครงการและปฏิบัติให้เป็น ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและของประชาชนเป็นสำคัญ</p> <p>๕. ให้หน่วยดำเนินโครงการวางแผนการดำเนินงานก่อนเริ่ม ดำเนินโครงการอย่างรัดกุม และรอบคอบ ประเมินความเสี่ยงต่างๆ ในทุกมิติ เสนอให้จังหวัดระยองพิจารณาก่อนดำเนินโครงการ</p> <p>๖. ให้หน่วยงานจัดทำแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนว่า ในช่วงเวลาใดจะดำเนินการอะไร แต่ละขั้นตอนให้เวลาดำเนินการกี่วัน รวมทั้งให้ประเมินผลอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตาม</p>	<p>การทุจริตให้ชัดเจน และมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมานั้น ไม่สะท้อนว่าจะเป็นการที่จะสามารถป้องกันการทุจริต เป็นมาตรการตามนโยบายในภาพรวม ไม่ใช่ป้องกันการทุจริตที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>แผนการดำเนินงาน</p> <p>๗. จังหวัดระยองได้จัดประชุมเร่งรัดการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่หน่วยงานเสนอ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเมื่อหน่วยดำเนินการมีปัญหาหรืออุปสรรค</p> <p>๘. จังหวัดระยองได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เช่น การลงพื้นที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด การลงพื้นที่ของกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกับสำนักงานงบประมาณ เป็นต้น</p>	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : ราชบุรี			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการปรับปรุงย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนราชบุรี - ปากท่อ ระหว่างกม. ๒+๔๐๐ - กม. ๓+๔๐๐ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี			
๕๐.	<p>๑. ความเสี่ยงเรื่องต้นทุนการดำเนินงานสูงขึ้นจากความผันผวนของราคาหรือการขาดแคลนวัตถุดิบเนื่องจากผู้รับจ้างจะต้องเสนอราคาล่วงหน้าก่อนเริ่มดำเนินงาน</p> <p>๒. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๓. การตรวจการจ้าง การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบงานไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทำให้งานขาดคุณภาพ</p>	<p>๑. ในการดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างควรมีการวางแผนการจัดหาวัสดุ อีกทั้งควรทำข้อตกลงกับผู้ว่าจ้างเพื่อกำหนดวันส่งงานของแต่ละเดือนให้ชัดเจนรวมถึงช่วงเวลาแต่ละขั้นตอน เพื่อนำมาวางแผนการใช้จ่ายเงินตามสัญญาให้สอดคล้องกับการเบิกเงิน และผู้ว่าจ้างควรมีการกำหนดแบบมาตรฐานไว้ใช้ในหน่วยงาน และให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>จังหวัดราชบุรีต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในงบประมาณถัดไป เพราะที่จัดส่งมานั้นน่าจะเป็นแผนบริหารความเสี่ยงที่โครงการอาจไม่บรรลุเป้าหมายมากกว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. กรรมการตรวจงานจ้าง ต้องเป็นผู้มีความรู้ และต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : ลพบุรี			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์			
๕๑.	<p>๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง</p> <p>๒. ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต</p>	<p>๑. จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้ความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการ</p> <p>๒. เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณะชนและผู้เข้าประมูลเพื่อให้มีโอกาสโต้แย้ง</p> <p>๓. ตรวจสอบมิให้มีการแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๔. แต่งตั้งผู้ที่มีความชำนาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ</p> <p>กำหนดให้มีกระบวนการตรวจรับงาน ๒ ชั้น โดยคณะกรรมการตรวจรับงานปกติของหน่วยงาน และการตรวจรับโดย</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. จังหวัดลพบุรีควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณถัดไป เพราะที่จัดส่งมานั้นน่าจะเป็นแผนบริหารความเสี่ยงที่โครงการอาจไม่บรรลุเป้าหมายมากกว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยงมีการนำปัญหามาปนกับความเสี่ยงการทุจริต เช่น ที่ระบุประเด็นความเสี่ยงว่าขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริตนั้น เป็นปัญหาไม่ใช่ความเสี่ยงการทุจริต</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>๓. ผู้ควบคุมงานไม่ดำเนินการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ หรือไม่ เป็นไปตามระเบียบพัสดุที่กำหนดไว้</p>	<p>คณะกรรมการตรวจรับงานกลาง</p> <p>๑. จัดทำหนังสือเวียนกำชับให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา และเป็นไปตามระเบียบพัสดุที่กำหนดไว้</p> <p>๒. จัดทำหนังสือเวียนกำชับให้หัวหน้าฝ่ายในฐานะผู้บังคับบัญชา ให้ควบคุม กำชับ ติดตาม การปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน เป็นระยะ</p> <p>๓. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ วินัยเกี่ยวกับโทษของการทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความตระหนัก</p>	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : ลำปาง			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการ Lampang Smart Tourism กิจกรรมหลัก : รักษาอัตลักษณ์ของเมืองลำปาง			
๕๒.	<p>๑. ขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง(กำหนดราคากลาง/ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ)</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า เป็นต้น</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ Lampang Smart Tourism กิจกรรมหลัก : รักษาอัตลักษณ์ของเมืองลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น จังหวัดไม่มีการประเมินความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินโครงการ เช่น การรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง และมาตรการป้องกันการทุจริตส่วนใหญ่ เช่น การส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ วินัย เป็นมาตรการตามนโยบายในภาพรวมไม่ใช่ป้องกันการทุจริตที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	๒. การรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. การเปรียบเทียบราคาผู้ขาย/ผู้รับจ้างจากหลายแหล่งเพื่อประโยชน์ของทางราชการ</p> <p>๒. มีกระบวนการประชาสัมพันธ์ หรือประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุตามโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ก่อนดำเนินการทั้งในจัดหาหน่วยงาน หรือสื่อต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. มีกระบวนการป้องกันตรวจสอบ และการดำเนินการกรณีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการซื้อวัสดุกับผู้ขาย และ/หรือผู้มีความเกี่ยวข้องกับประโยชน์ดังกล่าว</p>	๒. จังหวัดลำปางควรทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมในปีงบประมาณถัดไป
	๓. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	<p>๑. จัดทำแนวทางการตั้งคณะกรรมการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด</p> <p>๒. จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านค้า หรือผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๓. จัดประชุมและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p>	
	๔. กระบวนการความเสี่ยงการทุจริตจากงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. หน่วยงานมีการจัดทำประกาศและมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ กำหนดไม่ให้มีการรับของขวัญของกำนัลต่าง ๆ	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>๒. มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไปปรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ทราบระเบียบ/กฎหมาย บทลงโทษ กรณีดำเนินการผิด พ.ร.บ. หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	
	<p>๕. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกได้เข้าใจหลักเกณฑ์การประเมิน/เกณฑ์การประเมิน ควบคุม ให้ตรงกัน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ความมั่นคง ศักยภาพ และชื่อเสียงของผู้ประกอบการ</li> <li>๒. ภาพรวมในการดำเนินการที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน</li> <li>๓. ประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ประกอบการ</li> </ol>	
	<p>๖. การบริหารจัดการโครงการ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน มีสาระสำคัญ ที่ถูกต้องและครบถ้วน</li> <li>๒. การจัดทำประมาณการงบประมาณในการดำเนินโครงการครบถ้วน</li> <li>๓. จัดประชุมคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการ การคำนวณราคากลางในการดำเนินโครงการ</li> <li>๔. กำกับดูแลด้านการจัดทำรายละเอียดโครงการ</li> </ol>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>๕. กำกับดูแลการดำเนินงานของผู้ประกอบการ หรือผู้รับจ้าง</p> <p>๖. มีการตรวจรับงานให้เป็นไปตามรูปแบบรายการและรายละเอียดข้อกำหนดของสัญญา</p> <p>๗. กำกับดูแลและตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดสัญญา</p>	
	๗. จัดทำรายงาน แผน / ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	<p>๑. มีรูปภาพก่อนการดำเนินการโครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ เพื่อใช้ประกอบในการเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงาน</p> <p>๒. ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในสัญญา</p>	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : ลำพูน			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม			
๕๓.	<p>๑. ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้ งาน ที่ ส่ง ม อ บ ไม่ ได้ ประสิทธิภาพทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส</p> <p>๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีความล่าช้า ส่งผลให้ งานตามสัญญาจ้างไม่สามารถทำให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้</p>	<p>กำหนดกรอบแนวทางการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคาในแต่ละงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน</p> <p>กำหนดปฏิทินการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดเป้าหมายให้งานปีเดียวทุกงานลงนามสัญญาภายในไตรมาสที่ ๑ และกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานตามสัญญาของงานแต่ละงานให้มีความชัดเจนเหมาะสม</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>จังหวัดลำพูนต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณถัดไป เพราะที่จัดส่งมานั้นน่าจะเป็นแผนบริหารความเสี่ยงที่โครงการอาจไม่บรรลุเป้าหมายมากกว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต</p>

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : เลย			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการอำนวยความสะดวกและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย สาย ลย.๒๐๐๒ แยกหลวง หมายเลข ๒๑ - บ้านนาชำแซง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ระยะทาง ๑.๐๐๐ กิโลเมตร ระหว่าง กม. ๙+๐๗๕ - ๑๐+๕๐๐			
๕๔.	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ มีการกำหนดสื่อคสเปคหรือมีการกำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะกีดกันไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน	กำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับรวมถึงลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส และไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาดไม่เรียกร้องหรือดำเนินการ หรือสนับสนุนหรือยอมรับสินบน หรือการคอร์รัปชันทุกรูปแบบและทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมถึงการควบคุม และการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีความโปร่งใส ไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือภาคเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม โดยครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นที่ดำเนินโครงการ ให้มีแนวปฏิบัติเพื่อให้ดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จังหวัดเลยจัดส่งมานั้นน่าจะเป็นแผนบริหารความเสี่ยงที่โครงการอาจไม่บรรลุเป้าหมายมากกว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการป้องกันการทุจริตส่วนใหญ่เป็นมาตรการตามนโยบายในภาพรวม ไม่ใช่มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : ศรีสะเกษ			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการการท่องเที่ยวพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว			
๕๕.	๑. ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่กำหนด Spec / คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR หลายนคณะ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพื่อไม่ให้เกิดการล็อกสเปค และแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ร่วมเป็นคณะกรรมการอย่างน้อย ๒ คน และเผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชน และผู้เข้าประมูลเพื่อให้มีโอกาสโต้แย้ง ๓. กำหนดเงื่อนไขของการก่อสร้างที่จะดำเนินการใน TOR ให้ชัดเจน โดยไม่ให้เข้าข่ายการล็อกสเปค มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกำหนดและระบุในสัญญาให้ชัดเจน	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b>  จังหวัดศรีสะเกษต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในงบประมาณถัดไป เนื่องจากจังหวัดยังมีการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตไม่ชัดเจน เช่น ที่ระบุว่า มีช่องว่างในขั้นตอนการจัดทำ TOR การตรวจรับต้องอธิบายให้ชัดเจนว่า ช่องว่างคืออะไรบ้าง และไม่มีการระบุรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินโครงการ และมาตรการป้องกันการทุจริตที่กำหนดมานั้นไม่สะท้อนว่าจะเป็นการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เนื่องจากการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตไม่ละเอียดและชัดเจน
	๒. ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง ราคากลาง สูงเกินจริง มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง</p> <p>๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบราคากลางของการก่อสร้างเทียบเคียงฐานราคากลางของกรมบัญชีกลาง</p>	
	<p>๓. ขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p>	<p>๑. จัดทำประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยในประกาศดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และกำหนดวัน เวลาในการยื่น ข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๒. จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน</p> <p>๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานที่จ้าง ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	
	<p>๔. ขั้นตอนการตรวจการจ้างตรวจรับพัสดุมีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข</p> <p>๒. จัดทำกระบวนการตรวจรับงาน ๒ ชั้น ชั้นแรกโดยคณะกรรมการตรวจรับงานปกติของหน่วยงาน ชั้นที่ ๒</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>โดยคณะกรรมการตรวจรับงานกลาง ซึ่งแต่งตั้งจากหน่วยงานกลาง หรือส่วนราชการอื่นที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน</p> <p>๓. จัดทำแบบตรวจสอบมิให้มีการแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง</p>	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : สกลนคร			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยทางถนนเพื่อสนับสนุนการเกษตรและท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสกลนคร			
๕๖.	<ul style="list-style-type: none"> <li>การกำหนดความต้องการจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงกับข้อกำหนด/ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน และไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด</li> <li>ไม่มีการจัดทำรายงาน/หลักฐาน ข้อเท็จจริง ประกอบการปฏิบัติงาน</li> </ul>	<p>๑. การกำหนดนโยบายหรือมาตรการเพื่อสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการนำนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของจังหวัดสกลนคร และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำแผนการก่อสร้างโครงการฯดังกล่าว</p> <p>๓. จัดทำรายงานการขอซื้อขอจ้าง โดยแสดงเหตุผลความจำเป็น และเป็นไปตามข้อกำหนด</p> <p>๔. จัดทำรายงาน/หลักฐาน ข้อเท็จจริง ประกอบการ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>จังหวัดสกลนครองทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในงบประมาณถัดไป เพราะที่จัดส่งมานั้นน่าจะเป็นแผนบริหารความเสี่ยงที่โครงการอาจไม่บรรลุเป้าหมายมากกว่า แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>การติดตามประเมินผล ไม่มี ผู้ชำนาญการ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านร่วม เป็นคณะกรรมการ หรือการ สอดส่องติดตาม การดำเนินงานฯ โครงการฯ ทำให้อาจเกิดช่องว่างในการ ทุจริตและประพฤติมิชอบได้</p>	<p>ปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะ หลักฐานการปฏิบัติงานของ ผู้คุมงาน</p> <p>๑. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ ดำเนินโครงการฯ กำหนดให้มี การดำเนินงานในรูปแบบ คณະกรรม การ เช่น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง/ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่สอดส่อง ติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว</p> <p>๒. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้าน หรือบุคคลภายนอกร่วมเป็น กรรมการในแต่ละด้าน</p>	
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : สงขลา</p>			
<p>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>			
<p>กระบวนการ : โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าสู่เรือนที่ประทับคลองหอยโข่ง ภายในฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพร้อม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง</p>			
๕๗.	<p>๑. ขาดความโปร่งใสใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้งานไม่มีประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่คุ้มค่า และโปร่งใส เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง</p> <p>๑.๑ การสรรหาผู้รับจ้าง</p> <p>๑.๒การกำหนด คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ และครุภัณฑ์</p>	<p>๑. หน่วยงานจัดทำประกาศ ป้องกันการทุจริต กำหนดไม่ให้ เจ้าหน้าที่รับของขวัญ ของกำนัล ต่างๆ</p> <p>๒. มีความพร้อมในการ ปฏิบัติงานและเข้าทำงานได้ทันที หลังทำสัญญากับผู้ว่าจ้าง</p> <p>๓. มีผู้ควบคุมงานและคนงาน ในการทำงาน แสดงต่อผู้ว่าจ้าง</p> <p>๔. ส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ทราบ บทลงโทษ หากดำเนินการผิด พ.ร.บ. หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕. จัดทำประกาศป้องกัน</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>๑. จังหวัดสงขลาต้องทบทวนวิธีการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับ โครงการที่คัดเลือกมาทำการประเมินความ เสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณถัดไป มีการ นำปัญหามาปนกับความเสี่ยงการทุจริต เช่น ความบกพร่องในการเบิกจ่าย งบประมาณเนื่องจากระยะเวลาจำกัด ประเด็นนี้ไม่ใช่ความเสี่ยงการทุจริต แต่เป็นปัญหา</p> <p>๒. มาตรการควบคุมหรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริตที่จังหวัดกำหนดมานั้น เช่น ส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรม พ.ร.บ.จัดซื้อ</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		ทุจริต เพื่อกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ เอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดราย หนึ่ง ๖. กรม บัญชี กลาง มี หนังสือเวียนเรื่องการยกเว้นไม่ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐	จัดจ้าง เพื่อให้ทราบบทลงโทษไม่ใช่ มาตรการที่จะสามารถปิดจุดเสี่ยง การทุจริตได้ตรงจุด
	๒. ความบกพร่องในการ เบิกจ่ายงบประมาณเนื่องจาก ระยะเวลาจำกัด อาจทำให้ เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบ ในการตรวจรับพัสดุ และการ เบิกจ่ายงบประมาณ	๑. แบ่งงวดงานและงวดเงิน ให้สอดคล้องกันและกำหนด รายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อให้เกิด ความคล่องตัวในการทำงานและ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ๒. กำกับดูแลการดำเนินงาน ของผู้ประกอบการ หรือผู้รับจ้าง ๓. ตรวจรับงานก่อสร้างให้เป็นไป ตามรูปแบบรายการภายใต้ เงื่อนไข และข้อกำหนดของ สัญญา ๔. มีรูปภาพ ก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ และหลัง ดำเนินการ เพื่อใช้ประกอบในการ เบิกจ่ายงวดงาน ๕. กำกับดูแลตรวจสอบเงิน ชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K)	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : สตูล			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทางถนน กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สายสด.๔๐๒๐ แยก ทล.๔๐๕๒ - บ้านบากันไต่ะทิด อำเภอละงู จังหวัดสตูล งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย สด.๖๐๓๑ บ้านบ่อ เจ็ดลูก- บ้านบุโบย อำเภอละงู จังหวัดสตูล ถึงสาย สด.๕๐๓๐ เขตเทศบาลตำบลกำแพง - บ้านสนกลาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล			
๕๘.	๑. การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามแผนงานในการก่อสร้าง โครงการ หรือไม่ปฏิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐	๑. จัดทำแผนการก่อสร้าง โครงการ ๒. จัดทำรายงานขอซื้อ/ขอ จ้างโดยแสดงผลและความ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จังหวัดสตูลต้องทบทวนวิธีการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการที่

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>๒. การตรวจรับงานจ้างไม่เป็นไปตามขอบเขตงาน TOR ตามสัญญาจ้างของโครงการ</p>	<p>จำเป็น</p> <p>๓. เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการและแผนงานต่อสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๔. จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้คุมงานและคณะกรรมการ</p> <p>๕. จัดทำแผนเพื่อสอบทานระยะเวลาดังกล่าว</p> <p>๑. กำหนดให้มีกระบวนการตรวจรับงานโดยมีคณะกรรมการตรวจรับงาน และให้มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลของจังหวัดด้วย</p> <p>๒. แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย</p>	<p>คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณถัดไป เนื่องจากการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตของโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างน่าจะมีประเด็นความเสี่ยงการทุจริตมากกว่าการตรวจรับงาน ส่วนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานในการก่อสร้างโครงการ ไม่ใช่ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตแต่เป็นปัญหา มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมานั้น ยังไม่สามารถที่จะมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถป้องกันการทุจริตของโครงการดังกล่าว เพราะขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตไม่ชัดเจนตั้งแต่ต้น</p>
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : สมุทรปราการ			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลัก สายรองรองรับการบริการประชาชน และภาคธุรกิจกิจกรรมหลัก การปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลักที่ชำรุด หรือทรุดโทรม			
๕๙.	<p>กระบวนการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง</p> <p>๑. การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมจัดการ</p>	<p>๑. ควรมีการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ เจ้าของโครงการ และผู้ประกอบการ</p> <p>๒. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (TOR) ควรมีสาระสำคัญครบถ้วน</p> <p>๓. การประมาณการราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน</p> <p>๔. ควรมีการจัดประชุม</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>จังหวัดสมุทรปราการต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณถัดไป เพราะการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตยังไม่ถูกต้อง เช่น ที่ระบุว่า การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องระบุตามขั้นตอนการดำเนินโครงการว่าในแต่ละขั้นตอนมีประเด็นความเสี่ยงอะไร และนำความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงระดับสูง-สูงมาก มาทำแผนบริหารจัดการ</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง)	ความเสี่ยงการทุจริต
	๒. การทุจริตด้านการกำกับดูแลโครงการก่อสร้าง	๑. ควรมีการกำกับดูแลด้านการจัดทำแบบก่อสร้าง ๒. ควรมีการกำกับดูแลด้านการจัดทำรายละเอียดด้านวิศวกรรมระบบต่าง ๆ ๓. ควรมีการกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับสัมปทานหรือผู้รับจ้าง ๔. ควรมีการควบคุม/ตรวจสอบการตรวจรับงานก่อสร้าง ๕. ควรมีการกำกับดูแลตรวจสอบการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : สมุทรสงคราม			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานหรือมีการเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การตรวจรับงาน			
๖๐.	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานหรือมีการเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การตรวจรับงาน	กำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับรวมถึงลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส และไม่กระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด ไม่เรียกร้องหรือดำเนินการ หรือสนับสนุนหรือยอมรับสินบน หรือการคอร์รัปชันทุกรูปแบบและทุก	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b> ๑. ประเด็นการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน และการบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดเป็นปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยงการทุจริต ๒. จังหวัดสมุทรสงคราม ควรกำกับติดตามควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต กรณีเจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานหรือมีการเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การตรวจรับงานอย่างใกล้ชิด

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>กิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการควบคุม และการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีความโปร่งใส ไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือภาคเอกชน ดำเนินการที่ไม่เหมาะสม โดยครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นที่ดำเนินโครงการ ให้มีแนวปฏิบัติเพื่อให้ดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน ในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ นอกจากนี้กำหนดให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติงานและข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ ระเบียบ ข้อ บังคับ และข้อกำหนดกฎหมาย</p>	
	<p>๒. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน และการบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด</p>	<p>กำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง คำนึงถึงความสามารถในการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งมีการติดตาม</p>	



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		ความคืบหน้าของโครงการให้เป็นไปตามกำหนด และตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณจากงานการเงิน สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวงงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : สมุทรสาคร			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมหลัก : ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง/ตลิ่ง กิจกรรมย่อย : ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งพังทลายริมคลอง กำพรวน้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว ๐.๗๖๙ กิโลเมตร			
๖๑.	๑. การกำหนดแบบรูปรายการ	กำกับเจ้าหน้าที่ให้มีการสำรวจ ออกแบบจริง และมีการประชาคม โดยให้มีการรายงาน โดยส่งเป็นภาพถ่ายในการออกสำรวจ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  จังหวัดสมุทรสาครต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในงบประมาณถัดไป เนื่องจากจังหวัดยังมีการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตไม่ชัดเจน และไม่มีการระบุรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมานั้นไม่สะท้อนว่าจะเป็นมาตรการที่จะสามารถป้องกันการทุจริต
	๒. การกำหนดราคากลาง	กำกับคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาวัสดุตามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร	
	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนดให้มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ	

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามโครงการมีความโปร่งใส และดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	
	๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากบุคคลภายนอกกร่วมด้วยและคณะกรรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๖ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุข้อ ๑๗๕	
	๕. ผู้ควบคุมงาน	กำกับผู้ควบคุมงานปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๖ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ข้อ ๑๗๘ โดยให้ทุกคณะปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่ง	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : สระแก้ว			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการขยายไหล่ทาง สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๗ - จุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว			
๖๒.	๑. ผู้ว่าจ้างปล่อยปลละเลยให้ผู้รับจ้างมีการเหมาจ้างช่วงในการดำเนินการ	๑. การเขียนขอบเขตงาน (Term of Reference) ให้มีความละเอียดและรัดกุมมากขึ้น รวมทั้ง กำหนด Spec ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ๒. ให้ระบุในสัญญาจ้างชัดเจน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. จังหวัดสระแก้วต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในบับประมาณถัดไป ๒. แนวตัวอย่างการจัดทำมาตรการการทุจริตตรวจสอบคัดกรองตรงจุดเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง-สูงมาก เช่น

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	๒. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทำหน้าที่ เช่น คณะกรรมการไม่ได้ออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมา	๑. เฝ้าระวังและตรวจสอบ เช่น การออกไปดูสถานที่ก่อสร้าง เป็นช่วงตรวจสอบและถ่ายรูปหน้างาน ๒. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานของ ISO ๓. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการตรวจสอบ	การควบคุมงานอาจมีการเอื้อประโยชน์ การควบคุมงาน อาจมีการรายงานไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เป็นต้น มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดขึ้นต้องเหมาะสม สามารถนำไปบังคับใช้หรือดำเนินการได้จริง
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : สระบุรี			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
<p>กระบวนการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และการขนส่งสาธารณะ</p> <p>ในกลุ่มภาคกลางตอนบนและศาสนา กิจกรรมหลัก สร้าง/พัฒนา/ปรับปรุง/ขยาย ช่องทางการจราจร/ผิวการจราจร เชื่อมโยงจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนและกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงเชื่อมสู่แหล่งท่องเที่ยวและการเกษตร กิจกรรมย่อย งานขยายช่องจราจรจาก ๒ เป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนห้วยบง - ท่าลาน ระหว่าง กม.๔+๑๐๐ - กม.๖+๘๐๐ ตำบลวังงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี</p>			
๖๓.	<p>๑. การจัดทำแผนประจำปี ประกาศผ่านสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่และจัดทำประชาสัมพันธ์ ให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการก่อสร้างจริง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การเผยแพร่ราคากลางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบอย่างเป็นธรรม</li> </ul> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ตรวจสอบงานทุกสัปดาห์ หรือไม่มอบหมายหน้าที่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดทำหน้าที่ตรวจสอบงานจ้างแทนคณะกรรมการ</li> </ul>	<p>๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด</p> <p>๒. หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องกำกับดูแลการดำเนินการทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามข้อระเบียบและกฎหมายที่กำหนด</p> <p>๑. กำชับให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ต้องไม่ใช่คนซ้ำกัน</p> <p>๓. แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้านร่วมเป็น</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>จังหวัดสระบุรีต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณถัดไป มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตส่วนใหญ่ เป็นการกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด นั้นยังไม่สามารถที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นมาตรการที่สามารถปิดจุดเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>๓. คุณภาพวัสดุก่อสร้าง การขุดพื้นถนนไม่ได้มาตรฐานที่กำหนดในรูปแบบตามสัญญา</p>	<p>คณะกรรมการอย่างน้อย ๑ ราย</p> <p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจรับวัสดุทุกประเภทที่ใช้ในการก่อสร้างและทดสอบคุณสมบัติว่าได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดหรือไม่</p> <p>๒. ในระหว่างการก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสอบวัสดุที่ผู้รับจ้างนำมาก่อสร้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ทำการทดสอบคุณภาพงานฯ ทุกชั้นงานว่าได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกรมทางหลวงหรือไม่</p>	
	<p>๔. ไม่ดำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>๔.๑ รายงานผลงานประจำวัน / สัปดาห์ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๔.๒ การเสนอแผนงานต่างๆ การก่อสร้าง และการใช้เครื่องมือเครื่องจักร</p> <p>๔.๓ การก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดกรมทางหลวง</p>	<p>๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานดำเนินการตามมาตรฐานข้อกำหนดของกรมทางหลวงอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ให้ผู้ตรวจรับงานปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือการดำเนินงานตรวจรับงานของกรมทางหลวงอย่างเคร่งครัด</p>	
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : สิงห์บุรี</p>			
<p>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>			
<p>กระบวนการ : โครงการปรับปรุงตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ๒ ขวา - ๑ ซ้าย - ๑ ขวา และอาคารประกอบ (ระยะที่</p>			
<p>๓) ตำบลโพสังโฆ อำเภอด่านช้างจังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง ๓,๗๗๙.๐๐ เมตร ๑ แห่ง</p>			
๖๔.	<p>๑. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการจะอยู่ในช่วงฤดูฝนซึ่งอาจทำให้มีผลกระทบหรือปัญหาในการตรวจรับงานและ</p>	<p>๑. ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ จัดทำรายละเอียดลักษณะการปรับปรุงตาดคอนกรีตที่จะดำเนินการเพิ่มเติม</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>จังหวัดสิงห์บุรีต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการที่คัดเลือกมาทำการประเมินความ</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	ผลกระทบกับเกษตรกรในการรับน้ำฝน และส่งน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ๒. หากดำเนินการไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และมีฝนตกลงมาปริมาณมาก จะส่งผลให้การพิจารณาตรวจรับงานเป็นไปได้ยาก	ก่อนผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตาม และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการตามรูปแบบรายงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด	เสี่ยงการทุจริตในงบประมาณถัดไป เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงมีการนำประเด็นที่เป็นปัญหากล่าว คือ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการจะอยู่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งอาจทำให้มีผลกระทบหรือปัญหาในการตรวจรับงานและผลกระทบกับเกษตรกรในการรับน้ำฝน และส่งน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่ หากดำเนินการไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และมีฝนตกลงมาปริมาณมาก จะส่งผลให้การพิจารณาตรวจรับงานเป็นไปได้ยาก ไม่ใช่ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต แต่เป็นปัญหาที่โครงการจะไม่แล้วเสร็จตามสัญญา
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : สุโขทัย			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยว			
๖๕.	๑. ความไม่พร้อมและความหลากหลายของงานทำให้ขาดจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานในภาพรวมที่ไม่สอดคล้องกัน	๑. ควรมีการจัดเก็บข้อมูลสถิติ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป ๒. ควรมีการวางแผนด้านความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและผู้ร่วมงาน ๓. เสริมสร้างและบูรณาการการทำงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เน้นให้เกิดความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์	<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b> จังหวัดสุโขทัยต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในงบประมาณถัดไป เนื่องจากการประเมินความเสี่ยง มีการนำประเด็นที่เป็นปัญหากล่าวคือ ความล่าช้าในการประกวดราคา (หาผู้รับจ้าง) เป็นปัญหาไม่ใช่ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกัน การทุจริต เช่น หน่วยงานจัดทำประกาศป้องกันการทุจริต โดยกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่รับเงินของขวัญ ของกำนัล สิทธิพิเศษต่าง ๆ หรือประโยชน์อื่นใดไม่ใช่มาตรการที่จะไปปิดจุดเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่เป็นมาตรการภาพรวมของหน่วยงาน
	๒. การความล่าช้าในการประกวดราคา (หาผู้รับจ้าง)	๑. ผู้รับจ้างเหมาขาดคุณสมบัติและไม่เป็นไปตามเงื่อนไข (TOR) ในขั้นตอนการประกวดราคา ๒. จัดทำแนวทางการคัดเลือกผู้รับจ้าง หรือผู้ประกอบ การให้เกิด	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ประสิทธิภาพ มีความชัดเจน ถูกต้องครบถ้วน</p> <p>๓. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลแผนงาน/โครงการ รวมทั้ง ประกาศ เชิญชวน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม หลักพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อให้เกิดความ โปร่งใสประชาชนทั่วไป รวมทั้ง ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้</p>	
	<p>๓. การใช้ดุลพินิจหรืออำนาจ ในการเสนอเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง สินค้า หรืองานจ้าง ให้มีวงเงิน ไม่ เกิน ๕๐๐,๐๐ บาท เพื่อที่จะ สามารถใช้วิธี เฉพาะเจาะจงได้</p>	<p>๑. หน่วยงานจัดทำประกาศ ป้องกันการทุจริต โดยกำหนด ไม่ให้เจ้าหน้าที่รับเงิน ของขวัณ ของกำนัล สิทธิพิเศษต่าง ๆ หรือ ประโยชน์อื่นใด</p> <p>๒. จัดทำแนวทางการคัดเลือก ผู้รับจ้าง หรือผู้ประกอบการให้เกิด ประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้ ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ และ หลีกเลี่ยงการเอื้อประโยชน์ ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p> <p>๓. สร้างความรู้ความเข้าใจ แก่บุคลากรของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อให้ทราบแนวทางการ ปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบ และ รั บ ท ร า บ บ ท ล ง โ ท ช หากดำเนินการผิดกฎหมายหรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	

สรุปผลการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : สุพรรณบุรี			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองชลประทานบริเวณวัดไผ่ลูนอก ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี			
๖๖.	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและราคากลางเพื่อจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์	จัดทำ TOR ที่โปร่งใส คุ่มค่า และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างรายใด รายหนึ่งเป็นการเฉพาะ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. จังหวัดสุพรรณบุรี ต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในรอบปีงบประมาณถัดไป ๒. การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตกับปัญหาต้องแยกจากกัน เช่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดราคากลาง จัดทำ TOR ตรวจสอบไม่มีความรู้ เป็นปัญหาไม่ใช่ความเสี่ยง และมาตรการที่กำหนดมานั้นจึงไม่ใช่มาตรการควบคุมหรือป้องกันการทุจริตที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยง เพราะการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตยังไม่ถูกต้อง
	๒. ปริมาณงานและคุณภาพของงานไม่สอดคล้องกับงบประมาณ	๑. กำหนดราคากลางตามเกณฑ์ที่กำหนด ๒. กำหนด TOR ให้ชัดเจน และ คุ่มค่า และครอบคลุมเป้าหมายมากที่สุด ๓. ให้มีการประเมินและรายงานผล ก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการให้ชัดเจน	
	๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทุกชั้นตอน กำหนดราคากลาง ทำ TOR ตรวจสอบ ที่ไม่มีความรู้ ประสบการณ์เฉพาะด้าน	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทุกชั้นตอน กำหนดราคากลาง ทำ TOR ตรวจสอบ ที่มีความรู้ ประสบการณ์เฉพาะด้าน ๒. เพิ่มเกณฑ์การตรวจสอบที่รองรับการต่อต้านการทุจริต	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : สุราษฎร์ธานี			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการขยายทางหลวงเป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๗ ตอนสองแพรก-ควนสว่าง พื้นที่ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง กม.๓๔+๒๐๐-กม.๓๕+๒๐๐ ระยะทาง ๑.๐ กม.			
๖๗.	๑. ความล่าช้าในการมอบอำนาจ ทำให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ต้องเร่งรีบในการดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็วอาจทำให้เกิด	๑. แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ) เตรียมความพร้อมภายในที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแบบรายการ เตรียมการ คณะกรรมการต่างๆ รวมถึง	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. ความล่าช้าในการมอบอำนาจ ทำให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ต้องเร่งรีบในการดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็วอาจทำให้เกิดช่องว่างการปฏิบัติ



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	ช่องว่าง การปฏิบัติตามระเบียบ	เตรียมการเกี่ยวกับเอกสาร เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันที ๒. เจ้าหน้าที่ (พัสดุ) ศึกษา รายละเอียดข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ขอความเห็นชอบแบบแปลนจากผู้มีอำนาจไว้ให้พร้อม	ตามระเบียบการระบุประเด็นความเสี่ยง การทุจริตดังกล่าว ไม่ชัดเจนว่าช่องว่าง หมายถึงอะไร มาตรการป้องกันการทุจริต เช่น ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจระเบียบ ข้อกำหนด เรื่อง ระเบียบ กระบวนการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ เผยแพร่ ความรู้ และสร้างความตระหนักรู้ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น ยังไม่สะท้อนว่าจะเป็นการป้องกันการทุจริตของโครงการดังกล่าว
	๒. ขาดความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้งานไม่มีประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า และโปร่งใส เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ๒.๑ การสรรหาผู้รับจ้าง	กำหนดเกณฑ์การประเมินเลือกผู้รับจ้างให้ชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผู้รับจ้างที่ชนะการจัดจ้างตามเกณฑ์การประเมินครบรอบคลุมหลากหลายประเด็น ๑. ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง ๒. มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและเข้าทำงานได้ทันทีหลังทำสัญญากับผู้ว่าจ้าง ๓. มีผู้ควบคุมงานและคนงานในการทำงาน แสดงต่อผู้ว่าจ้าง ๔. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ควบคุม กำหนด บริหารสัญญาเพื่อประโยชน์ของทางราชการ	๒. จังหวัดต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมในปีงบประมาณถัดไป
	๒.๒ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ ๒.๓ การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ	๑. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจระเบียบ ข้อกำหนด เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒. กำหนดอัตราค่าจ้างให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ ๓. หัวหน้าหน่วยงานต้อง	



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. หากพบว่ามีกรกระทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเอียด และอาญาอย่างเคร่งครัด</p>	
	<p>๓. ความบกพร่องในการเบิกจ่ายงบประมาณเนื่องจากระยะเวลา มีจำกัด อาจทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบ ในการตรวจรับพัสดุ และการเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>๑. แบ่งงวดงานและงวดเงินให้สอดคล้องกันและกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานและลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. หัวหน้าหน่วยงานติดตามกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด</p> <p>๓. ให้มีหน่วยงานภายนอกติดตาม สอดส่องการปฏิบัติงานอีกทางหนึ่ง เช่น คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น</p>	
	<p>๔. การบริหารพัสดุที่เกิดจากการดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์เพื่อให้อุปคัมค้ำกับงบประมาณ</p>	<p>๑. แขนงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ) รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินที่เกิดจากโครงการเพื่อบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>๒. แขนงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ) ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่กรมทางหลวง กำหนด</p> <p>๓. จังหวัดในฐานะเจ้าของงบประมาณติดตามกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง</p>	
	<p>๕. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่</p>	<p>๑. เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>๒. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๓. หากพบว่ามี การปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการดำเนินการทางวินัยและ คดีอาญา แก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้น ในทันที</p>	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : สุรินทร์			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้า การลงทุน และการบริการ			
๖๘.	<p>๑. ในงานก่อสร้างชั้นพื้นทางหินคลุก ตามสัญญาจ้างได้กำหนด ปริมาณงานไว้ ซึ่งหากผู้รับจ้างนำ หินคลุกที่ปลอมปนโดยการผสม กับวัสดุอื่น เช่น วัสดุคัดเลือก หรือลูกรังมาใช้งาน โดยที่ผู้ ควบคุมงานไม่ปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด ทำให้ การก่อสร้างชั้นพื้นทางไม่ได้ คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด</p> <p>๒. ตามมาตรฐานคุณภาพวัสดุหิน คลุกของกรมทางหลวงชนบท อนุญาตให้ใช้เป็นชั้นคุณภาพ ต่างๆ ได้แก่ เกรด ก ข ค เป็นต้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ผู้รับจ้างจะ นำหินคลุก ที่ไม่เป็นไปตามชั้น คุณภาพที่กำหนดใช้งาน</p>	<p>๑. สำหรับมาตรการการป้องกัน ต้องมีเอกสารใบสั่งซื้อหินจาก โรงโม่ให้มีปริมาณงานครบถ้วน</p> <p>๒. ให้ช่างควบคุมมีภาพถ่ายวัสดุ หินคลุกที่กองเก็บไว้หน้างาน เพื่อยืนยันว่าหินคลุกถูกต้องในการ นำมาใช้งาน และรายงานให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ</p> <p>๑. ให้ผู้รับจ้างนำวัสดุหินคลุก จากโรงโม่ที่จะนำมาใช้ในโครงการ ทำการส่งทดสอบคุณภาพว่าเป็นไป ตามมาตรฐานกำหนดหรือไม่ ก่อนอนุญาตให้นำไปใช้งาน</p> <p>๒. ขณะก่อสร้างให้ทำการเก็บ ตัวอย่างวัสดุหน้างานไปทำการ ทดสอบคุณภาพว่าเป็นไปตาม มาตรฐานตามที่ได้ขออนุญาตไว้ หรือไม่</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>จังหวัดสุรินทร์ควรติดตาม ประเมินผล มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี ยการทุจริตที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพเพียง พอที่จะป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ดังกล่าวได้หรือไม่ หากไม่เพียงพอควรเพิ่ม มาตรการที่อาจมีช่องทางในเกิดการทุจริต ในขั้นตอนอื่นอีกนอกจาก การควบคุมงาน ที่อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง เป็นต้น</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : หนองคาย			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยววิถีชีวิต ลุ่มน้ำโขง บนเส้นทางโรแมนติก รุท (Romantic Route) และ นาคี รุท (Nakee Route) กิจกรรมหลัก กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนท่าบ่อ - บ้านวุ่น ระหว่าง กม.๖+๘๘๕ - กม. ๑๐+๔๔๐			
๖๘.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการจัดทำ TOR เอื้อประโยชน์ให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสาย</li> <li>• กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต</li> <li>• การกำหนดกรอบระยะเวลาไม่เหมาะสมหรือ ลำบาก ไม่ชัดเจน</li> <li>• ไม่มีการจัดทำรายงานของซื้อ/ขोज้างแสดงเหตุผลและความจำเป็น</li> <li>• คณะกรรมการพิจารณาฯ มิได้จัดทำรายงานเสนอผู้มีอำนาจสั่งจ้างในประเด็นที่สำคัญ</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ/ ประสบการณ์/ ความพร้อม/ความเป็นกลาง/ อิสระของคณะกรรมการ และกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ</li> <li>๒. เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชนและผู้เข้าประมูลเพื่อให้มีโอกาสโต้แย้ง</li> <li>๓. แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ</li> <li>๔. กำหนดเงื่อนไขใน TOR ให้ชัดเจน มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกำหนดและระบุขอบเขตของงานครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการในสัญญาให้ชัดเจน</li> <li>๕. กำหนดมาตรฐานคู่มือในการจัดซื้อจัดจ้างและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมการประมูล และสาธารณชนได้รับรู้</li> <li>๖. ทำระบบมาตรฐานในการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>๗. จัดทำรายงานขอซื้อ/ขोज้าง โดยแสดงเหตุผลและ</li> </ol>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จังหวัดหนองคายต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในรอบปีงบประมาณถัดไป</li> <li>๒. การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เช่น กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริตขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริตนั้นเป็นการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่ไม่ชัดเจนว่าช่องว่างหมายถึงอะไร</li> <li>๓. มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ควรสอดคล้องตรงประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นความเสี่ยงระดับสูง-สูงมาก</li> </ol>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต</li> </ul>	<p>ความจำเป็น</p> <p>๘. จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริง ประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ</p> <p>๙. จัดทำแผนการสอบทานการจัดทำ TOR อย่างเป็นระบบ</p>	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : หนองบัวลำภู			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
<p>กระบวนการ : โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง (บนเส้นทางโรมแมนติก รุท (Romantic Route) และนาคี รุท (Nakhee Route) กิจกรรม ก่อสร้างทางเดินชมธรรมชาติยกระดับ (Skywalk) ภูแอ่น อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู</p>			
๗๐.	<p>๑. การจัดทำแบบแปลนก่อสร้าง, ร่าง TOR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การกำหนดคุณลักษณะคุณสมบัติทางเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็นทำให้ต้องใช้ต้นทุนสูงกว่าความจำเป็น</li> </ul>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามมาตรการวิชาการด้านช่าง เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรคและการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ติดตามศึกษาหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดความเสียหายต่อทางราชการ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>๑. กรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้อง เป็นปัญหาไม่ใช่ความเสี่ยงการทุจริต และการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เป็นการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่ยังไม่ชัดเจน ทำให้นำไปสู่การกำหนดมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่ไม่ชัดเจน และมาตรการฯ ส่วนใหญ่เป็นมาตรการกำชับเจ้าหน้าที่อาจไม่สามารถป้องกันได้ตรงจุด</p> <p>๒. จังหวัดหนองบัวลำภูต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับ</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>๒. การกำหนดราคากลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้ไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์ช่วยเหลือ พวกพ้อง การกีดกัน หรือการ สร้างอุปสรรค</li> </ul>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนิน การ ตาม ประ กาศ คณะกรรมการราคากลางและขึ้น ทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อ ป้องกัน การเอื้อ ประโยชน์ ช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค และการ ปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ติดตาม ศึกษาหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ การ ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ไม่เกิดความเสียหายต่อ ทางการ</p>	<p>โครงการที่คัดเลือกมาทำการประเมินความ เสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมในปีงบประมาณ ถัดไป</p>
	<p>๓. การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้ไม่เหมาะสม อาจ มีการเอื้อประโยชน์ช่วยเหลือ พวกพ้อง การกีดกัน หรือการ สร้างอุปสรรค</li> </ul>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบในการ จัดซื้อ จัดจ้างอย่างเคร่งครัด และการกำหนดคุณสมบัติของ ผู้เสนอราคาตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนด เพื่อป้องกันการเอื้อ ประโยชน์ช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ติดตาม ศึกษาหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ การ ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย ไม่เกิดความเสียหายต่อ ทางการ</p>	
	<p>๔. การตรวจรับพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้ไม่เหมาะสมอาจ</li> </ul>	<p>๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ แต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ศึกษา ตรวจสอบ แบบรูปรายการ และรายละเอียดประกอบสัญญา</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	มีการเอื้อประโยชน์ช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการตรวจรับพัสดุ</li> </ul> ไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ศึกษา ตรวจสอบ แบบรูปรายการ และรายละเอียดงานก่อสร้าง	จ้าง ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ติดตามศึกษาหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดความเสียหายต่อทางราชการ	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : อ่างทอง			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการงานขุดลอกคลอง ถมดิน และก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะหนองจรเข้คูคต อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง			
๗๑.	๑. การร่างข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง TOR ซึ่งกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของภารกิจให้ผู้รับจ้างรายหนึ่งรายใดเป็นการเฉพาะ	๑. จัดทำ TOR ให้มีลักษณะทั่วไป ใช้ปริมาณงานเป็นสาระสำคัญในการว่าจ้าง ๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จังหวัดอ่างทอง ควรติดตามประเมินผล มาตรการป้องกันการทุจริตที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะป้องกันความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าวได้หรือไม่ หากไม่เพียงพอ ควรเพิ่มมาตรการที่อาจมีช่องทางในเกิดการทุจริตในขั้นตอนอื่นอีกนอกจาก การควบคุมงาน การตรวจรับงานที่อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง เป็นต้น
	๒. ปริมาณดินขุดที่ผู้รับจ้างดำเนินการไม่เท่ากับปริมาณดินขุดในสัญญาจ้าง	ดำเนินการวัดปริมาณดินขุดที่ขุดได้ และถ่ายรูปหลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินการ / กลไกระบบการตรวจรับงาน	
	๓. การเบิกค่าผู้ควบคุมช่างไม่สอดคล้องกับความจริง	ดำเนินการลงบันทึกรายงานช่างควบคุมงานทุกครั้ง/ตรวจสอบติดตามการดำเนินโครงการ ทั้ง ๓ ระยะ ก่อน/ระหว่าง/ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : อุดรธานี			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการคมนาคม			
๗๒.	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง <ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด</li> <li>ไม่เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศ</li> </ul>	๑. จัดประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒. ก่อนการดำเนินโครงการจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จังหวัดอุดรธานีต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในপিบประมาณถัดไป

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	รายชื่อผู้ชนะประมูล <ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการเลือกปฏิบัติผู้ยื่นซองประมูลจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>• การเรียกรับผลประโยชน์</li> </ul>	ราชการดำเนินงานตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด <ol style="list-style-type: none"> <li>๓. แจ้งมาตรการป้องกันการทุจริตของจังหวัดให้ส่วนราชการดำเนินการอย่างเคร่งครัด</li> <li>๔. แจ้งมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ให้ส่วนราชการดำเนินการอย่างเคร่งครัด</li> <li>๕. แจ้งมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของจังหวัด</li> </ol>	เพราะที่จัดส่งมานั้นน่าจะเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่โครงการอาจไม่บรรลุเป้าหมาย ไม่ใช่แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่ระบุมานั้นเป็นการดำเนินการในภาพรวมของจังหวัดจึงไม่ใช่มาตรการฯ ที่จะปิดจุดเสี่ยงการทุจริต
	๒. การดำเนินโครงการ <ul style="list-style-type: none"> <li>• ดำเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงาน</li> <li>• ขาดการกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการ</li> <li>• การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ</li> <li>๒. จัดทำแผนติดตามการดำเนินโครงการ</li> <li>๓. แจ้งส่วนราชการให้รายงานผลการดำเนินโครงการทุกเดือนจนกว่าดำเนินโครงการ</li> <li>๔. แจ้งส่วนราชการให้รายงานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน / โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี <a href="http://paadme.moi.go.th/">http://paadme.moi.go.th/</a> ระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSOCR)</li> <li>๕. จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ</li> </ol>	



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : อุทัยธานี			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร ถนนสายบ้านหนองจอก - บ้านหนองไม้ตาย ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี			
๗๓.	<p>๑. เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูง และแนวทางหลวงชนบทที่เป็นหน่วยงานหลัก รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหลายโครงการ</p> <p>๒. เป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดประเด็นการพัฒนาด้านการเกษตรที่เป็นยุทธศาสตร์หลักของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</p>	<p>๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กับหน่วยงาน/ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญ และขับเคลื่อนการทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>๒. หน่วยงาน/ส่วนราชการ ดำเนินการขับเคลื่อนการทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนการทำงานฯ ที่วางไว้ โดยความสำเร็จของโครงการฯ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณฯ เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการทำงานของจังหวัด และหน่วยงาน ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) และการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</b></p> <p>จังหวัดต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณถัดไป เพราะที่ส่งมานั้นไม่ใช่วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนของการดำเนินโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่ระบุนั้น เป็นการดำเนินการในภาพรวมของจังหวัดจึงไม่ใช่มาตรการที่จะปิดจุดเสี่ยงการทุจริต เนื่องจากการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตไม่ชัดเจน</p>



ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ได้แก่</p> <p>๓.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)</p> <p>๓.๒ การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง</p> <p>๓.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง การตรวจรับพัสดุ</p> <p>๔. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ</p>	<p>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประเมินจังหวัด)</p> <p>แนวทาง/กิจกรรม/แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วย</p> <p>๑. การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับหน่วยงานให้กับเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม</li> <li>• การส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul> <p>๒. การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต/การบริหารพัสดุภาครัฐ ให้กับเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. การจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหารงบประมาณฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการบูรณาการความร่วมมือของสำนักงาน คลังจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานจังหวัด</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>อุทัยธานี และหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุทัยธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามสัญญาางวดงาน แล้วเสร็จ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๔. กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น แผนการตรวจติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดอุทัยธานี และแผนการตรวจติดตาม และสอดส่องโครงการฯ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๕. การปรับแผนการทำงานตามโครงการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่แพร่ขยายในวงกว้างที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานในพื้นที่</p> <p>๖ . ก า ร ตี ด ต าม แ ล ะ ประเมินผล</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : อุดรดิตถ์			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ระหว่าง กม. ๑๑๕+๙๐๐ - กม.๑๑๙+๓๘๗ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรดิตถ์			
๗๔.	๑. การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่เอื้อแก่ผู้มีส่วนได้เสีย	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณตามโครงการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จังหวัดต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณถัดไป เนื่องจากจังหวัดอุดรดิตถ์ยังระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ไม่ถูกต้อง เช่น ผู้ประกอบการก่อสร้างอาจไม่เชี่ยวชาญงานไม่ใช่ความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ส่วนมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เช่น ระบุว่าให้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณตามโครงการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ควรต้องระบุแนวทางให้ชัดเจน
	๒. ผู้ประกอบการงานก่อสร้างอาจไม่เชี่ยวชาญงานหรือเป็นผู้ไม่มีประสบการณ์ในงานบางอย่าง ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส	๑. ยึดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ๒. ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างจะต้องมีประสบการณ์ในการควบคุมงานและต้องให้เป็นไปตามแบบรูป รายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาการก่อสร้างทุกประการอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ และมาตรฐานกำหนด	
หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : อุบลราชธานี			
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
กระบวนการ : โครงการขุดลอกลำห้วยฝ้าย พร้อมอาคารประกอบ			
๗๕.	การใช้อำนาจในการเสนอซื้อบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน	กำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับรวมถึงลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส และไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด จัดทำ	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จังหวัดอุบลราชธานีต้องทบทวนวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับโครงการที่คัดเลือกมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณถัดไป เนื่องจากที่จัดส่งมาสะท้อนว่าจังหวัดอาจยังไม่เข้าใจวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดมานั้น เป็นการดำเนินการในภาพรวมจึงไม่ใช่มาตรการที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>แนวทางการคัดเลือกร้านค้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู่มือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต คอรัปชั่นในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่น และกำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นนี้ นอกจากนี้กำหนดให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติงาน และข้อกำหนดในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดกฎหมาย</p>	
<p>หน่วยงานในกำกับ/สังกัด กระทรวงมหาดไทย : อำนวยการเจริญ</p>			
<p>ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ</p>			
<p>กระบวนการ : โครงการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว</p>			
๗๖.	<p>๑. ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข</p> <p>๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่กำหนด Spec / คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR หลายคณะ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดการถือคสเปค และแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการอย่างน้อย ๒ คน และ เผยแพร่ รายชื่อ</p>	<p>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม</p> <p>การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต การกำหนดราคากลาง ราคากลางสูงเกินจริง เป็นการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่ยังไม่ชัดเจน ทำให้การกำหนดมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ นั้นเป็นมาตรการในภาพรวมที่จังหวัดต้องดำเนินการอยู่แล้ว จึงใช้มาตรการฯ ที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		<p>คณะกรรมการต่อสาธารณชนและผู้เข้าประมูลเพื่อให้มีโอกาสได้แย้ง</p> <p>๔. กำหนดเงื่อนไขของ การก่อสร้างถนนลาดยางพารา แอสฟัลติก คอนกรีตที่จะ ดำเนินการใน TOR ให้ชัดเจน โดยไม่ให้เข้าข่ายการลือคสเปค มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกำหนดและระบุ ในสัญญาให้ชัดเจน</p>	
	<p>๒. ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง ราคากลางสูงเกินจริง มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์กรความรู้ ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข</p> <p>๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง</p> <p>๔. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบราคากลางของการก่อสร้าง เทียบเคียงฐานราคากลางของกรมบัญชีกลาง</p>	
	<p>๓. ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการไม่มีคุณสมบัติ / ข้อมูลของผู้ประกอบการ ไม่ครบถ้วนตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ</p>	<p>จัดทำแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา ๑๙ แห่ง พรบ.การจัดซื้อ</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
	<p>๔. ขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p>	<p>จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑. จัดทำประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใน ประกาศดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของผู้ ยื่นข้อเสนอ และกำหนดวัน เวลา ในการยื่น ข้อเสนอ และเสนอ ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๒. จัดทำแบบฟอร์มการ ตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อ จัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ เสนองาน</p> <p>๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคล ภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในงานที่ จะจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง</p>	
	<p>๕. ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ มีช่องว่างที่อาจ ทำให้เกิดการทุจริต</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม องค์กรความรู้ ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจ เกิดการทุจริต พร้อมแนวทาง แก้ไข</p> <p>๓. จัดทำกระบวนการตรวจ รับงาน ๒ ชั้น ชั้นแรกโดย คณะกรรมการตรวจรับงานปกติ ของหน่วยงาน ชั้นที่ ๒ โดย คณะกรรมการตรวจรับงานกลาง ซึ่งแต่งตั้งจากหน่วยงานกลาง หรือส่วนราชการอื่นที่มีความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน</p>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ผลการวิเคราะห์ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท.
		๔. จัดทำแบบตรวจสอบ มิให้มีการแต่งตั้งผู้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคา หรือคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง เป็นคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง	





2021

**FRA<sub>s</sub>:  
FRAUD RISK  
MANAGEMENT**

**กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต**

**สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ**

๕๕ หมู่ ๕ อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐