



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สล. (กบท.) โทร. ๖๘๐๐๑๗ โทรสาร ๐ ๒๕๓๐ ๖๘๐๐

ที่ อ ก ๐๙๐๗/๔๕๖

วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๖ ๙๕๗

เรื่อง รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผศอ.

ข้อเท็จจริง

ตามบันทึก ศปท.อ ก. ด่วนมาก ที่ อ ก ๐๙๐๗/ว ๑๗๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ แจ้งให้ สศอ. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบที่ ๒ รายงานผล หรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน) เพื่อนำไปสรุปเป็นภาพรวม อ ก. สำนักงาน ก.พ.ท. ต่อไป นั้น

ประเด็นพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ท. กำหนด สล. จึงได้ดำเนินการรายงานผล หรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. เห็นชอบให้ สล. แจ้งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สศอ. ให้ ศปท.อ ก. ทราบต่อไป

๒. เห็นชอบให้ สศอ. นำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สศอ. เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

(นางรีworun อุตรนศร)

ผสส.

เห็นชอบ ตามที่ ๑ แล้ว

(นางรีworun อุตรนศร)

ผสส.

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๖

รับ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๖

นางสาวกานต์ภรณ์

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๖

กระบวนการหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ประเภทหน่วยงาน	รายละเอียด
๑	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนการ/โครงการ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น (รายละเอียดตามแนบท้าย)
๒	รัฐวิสาหกิจ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๓	องค์กรมหาชน	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๔	หน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๕	จังหวัด จัดสรรงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	จังหวัด จัดสรรงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค
๖	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการ การให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนการ

หมายเหตุ :

- กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินกองบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
- ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร่องรอยที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสเกิดขึ้น
- สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดงบประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูป แบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ
- กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้ โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน					
กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การอนุมัติ/อนุญาตการใช้รถราชการ	ศปท. กระทรวงอุตสาหกรรม	สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและทำแห่งหน้าที่
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต					
โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	๑ ครั้งต่อปี	๒ ครั้งต่อปี	๓ ครั้งต่อปี	๔ ครั้งต่อปี	๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	๑,๕๐๐ บาทหรือน้อยกว่า	๑,๕๐๑-๓,๐๐๐ บาท	๓,๐๐๑-๔,๕๐๐ บาท	๔,๕๐๑-๖,๐๐๐ บาท	๖,๐๐๑-๗,๕๐๐ บาท

แบบรายงานการระบุประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงอุดมสាងกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุดมสាងกรรม

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การอนุมัติ/อนุญาตการใช้รถราชการ	๑	การขอใช้รถส่วนกลาง (จัดทำใบขออนุญาตใช้รถยกตัวส่วนกลาง)	เจ้าหน้าที่ขอใช้รถส่วนกลางโดยระบุวัตถุประสงค์ไม่ตรงกับความเป็นจริง	๖	๓	๙	ปานกลาง
	๒	การพิจารณาและการอนุมัติ/อนุญาตการใช้รถของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย	ผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายอนุมัติ/อนุญาตในใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง	๑	๑	๑	ต่ำ
	๓	การใช้รถ	เจ้าหน้าที่ผู้ขอใช้รถ/พนักงานขับรถนำรถส่วนกลางไปเข็นออกเห็นจากที่ขออนุมัติ/อนุญาต	๓	๓	๙	สูง
	๔	การส่งคืนรถ	ไม่มีการส่งคืนรถราชการหรือส่งคืนรถราชการไม่อยู่ในสภาพเดิม	๖	๖	๔	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หนบก. กระทรวงอุดหนาทกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุดหนาทกรรม

การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน						
ผู้อำนวยการอุดหนาทกรรม	ดำเนินการแล้ว	Link เมมเบอร์				
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร	ปานกลาง	กำหนดมาตรการในการจัดทำใบขออนุญาตใช้รถ ต้องแนบหลักฐานประกอบการขออนุญาตอย่างเคร่งครัด	๑.แจ้งหน่วยงาน/ผู้มีอำนาจในการสั่งใช้รถ ตรวจสอบเอกสารที่ประกอบการในขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง	มี.ค. ๖๖ - ก.ค. ๖๖		
การใช้รถ	สูง	๑. กำหนดมาตรการต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมที่ส่อทุจริต ๒. กำหนดบทลงโทษและให้อิทธิบัติตามอย่างเคร่งครัด	๑.แจ้งหน่วยงาน/ผู้มีอำนาจในการสั่งใช้รถรับทราบและถือข้อปฏิบัติต่ออย่างเคร่งครัด ๒.แจ้งหน่วยงาน/ผู้มีอำนาจในการสั่งใช้รถ ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๓ ข้อ ๓๓ ว่าด้วยเรื่อง การใช้ และหมวดที่ ๔ ข้อ ๑๖ ว่าด้วย การเก็บรักษาและซ่อมบำรุง	มี.ค. ๖๖ - ก.ค. ๖๖		กองคลังและพัสดุ / หน่วยงานยังดี

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงอุดรธานี	สำนักงานเศรษฐกิจอุดรธานี	ยังไม่ผ่านการอนุมัติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ข้อตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
การตรวจสอบเอกสาร	ปานกลาง	กำหนดมาตรการในการจัดทำใบขออนุญาตใช้รถ ต้อง แนบทลักษณ์ประกอบการขออนุญาตอย่างเคร่งครัด	หน่วยงานผู้มีอำนาจในการสั่งให้รถได้ ตรวจสอบเอกสารที่ประกอบการขอ อนุญาตการใช้รถชนิดส่วนกลาง ตามทุก ขั้นตอนของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปด้วย ความถูกต้องและเรียบร้อย	
การใช้รถ	สูง	๑. กำหนดมาตรการต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพิเศษกรรมที่สื่อ ทุจริต ๒. กำหนดบทลงโทษและให้ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	หน่วยงานผู้มีอำนาจในการสั่งให้รถได้ กำหนดมาตรการ/บทลงโทษ ต่อเจ้าหน้าที่ ที่มีพิเศษกรรมที่สื่อทุจริต และให้ถือปฏิบัติ ตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด โดยได้จัดทำ Infographic เมยแพร์และแจ้งเวียนให้ หน่วยงานต่างๆ รับทราบและถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ส่งผลให้การ ร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ สคธ. นั้น ไม่มีประเด็น ดังกล่าว	