



# รายงานการวิเคราะห์และสรุป ผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยงของการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน กปร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓



โดย...ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
สำนักงาน กปร.

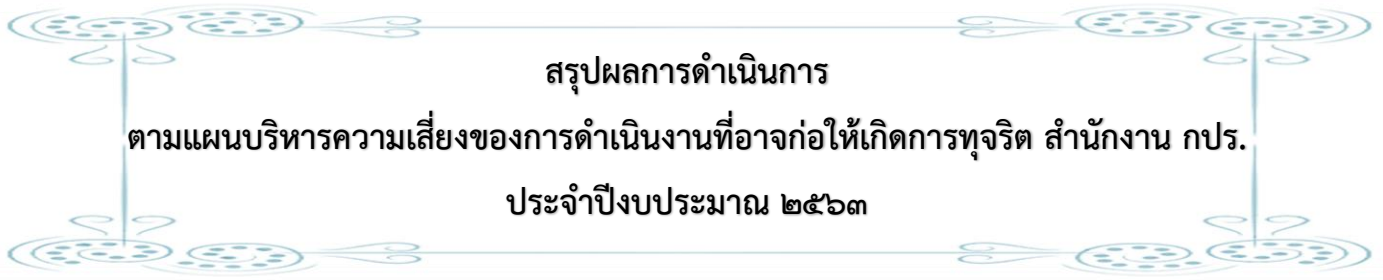


สำนักงาน กปร. ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตที่เกิดขึ้นจากการกระทำโดยเจตนาและไม่เจตนา รวมถึงเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน จึงได้จัดทำ “แผนบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน กปร. (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)” ขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าสำนักงาน กปร. จะเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งเน้นคุณธรรม ความมีเหตุมีผล และคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน นอกจากนี้เป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่มีเป้าหมายในการเพิ่มค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศให้สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เมื่อสิ้นสุดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

สำนักงาน กปร. ได้ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีเป้าหมายในการติดตามผลเพื่อเป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งนอกจากเป็นการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แล้วยังเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทบทวนและปรับแผนฯ ในระยะต่อไปให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน.

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน กปร.



**สรุปผลการดำเนินการ**  
**ตามแผนบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน กปร.**  
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓**

ศปท. ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) ซึ่งเกิดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน กปร.” (ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมและนำผลการประชุมฯ มาประมวลรวบรวมและจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน กปร. (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) และนำแผนฯ มาเป็นคู่มือในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมเพื่อลดหรือปิดช่องว่างของความเสี่ยงในการดำเนินงานในภารกิจที่คาดว่าจะอาจก่อให้เกิดการทุจริต

ซึ่งผลการระดมสมองพบว่า ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมีด้วยกัน ๔ ปัจจัย คือ

- ๑) ระบบในการวิเคราะห์โครงการมีโอกาส/ช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
- ๒) การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบฯ
- ๓) การแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลทางราชการหรือการรับของขวัญ/เงินบริจาค/สินบน/สินน้ำใจจากผู้ขาย/ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อหวังผลตอบแทน
- ๔) กระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้างมีโอกาสไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ

จากแผนบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน กปร. (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ได้กำหนดระดับความเสี่ยงเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจากโอกาส ผลกระทบ ดังนี้

ระดับ	โอกาส	คำอธิบายเชิงคุณภาพ	คำอธิบายเชิงปริมาณ
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำเกือบทุกครั้ง	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
๔	สูง	โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	๑-๖ เดือนต่อครั้ง
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดขึ้นนานๆครั้ง	๑ ปีต่อครั้ง
๒	น้อย	โอกาสเกิดขึ้นน้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดขึ้นยาก	มากกว่า ๓ ปีต่อครั้ง

เมื่อวิเคราะห์แล้วทั้ง ๔ ปัจจัยความเสี่ยงมีโอกาสและผลกระทบมีความเสี่ยงอยู่ในระดับ “ปานกลาง” ทุกปัจจัย และจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว สำนักงาน กปร. ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่

อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) โดย **ปัจจัยที่ ๑** มีมาตรการจัดการความเสี่ยงจำนวน ๓ มาตรการ **ปัจจัยที่ ๒** มีมาตรการจัดการความเสี่ยงจำนวน ๔ มาตรการ **ปัจจัยที่ ๓** มีมาตรการจัดการความเสี่ยงจำนวน ๔ มาตรการ และ **ปัจจัยที่ ๔** มีมาตรการจัดการความเสี่ยงจำนวน ๔ มาตรการ

## ผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สรุปได้ ดังนี้

### ปัจจัยที่ ๑. ระบบในการวิเคราะห์โครงการมีโอกาส/ช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

ได้กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงไว้ ๓ มาตรการ ดังนี้ ๑) สร้างจิตสำนึก ปลุกฝังทางจริยธรรมให้กับบุคลากรของสำนักงาน กปร. ๒) ปรับปรุงคู่มือ “การวิเคราะห์โครงการ” ให้ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ ๓) พัฒนาการความรู้ในการวิเคราะห์โครงการฯ รวมทั้งนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวิเคราะห์โครงการฯ

*มาตรการที่ ๑ สร้างจิตสำนึก ปลุกฝังทางจริยธรรมให้กับบุคลากรสำนักงาน กปร.* มีศปท.เป็นผู้รับผิดชอบและได้ดำเนินการตามแผนฯ เช่น ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตในช่องทางต่าง ๆ ของสำนักงาน กปร. เช่น เผยแพร่เสียงตามสายทุกวันจันทร์ พุช ศุภร์ บทความในจดหมายข่าว ในวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เผยแพร่พระราชดำรัส/พระราชดำริ/บทความ/คำคม ของบุคคลสำคัญ ดิบบอร์ดเผยแพร่เดือนเว้นเดือนที่ห้องโถงสำนักงาน กปร. ชั้น ๑ และเผยแพร่ธรรมะบนหน้าจอเดสทอปของบุคลากรสำนักงาน กปร. ทุกเดือน รวมถึงการให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช. ในการนำสารคดีสั้นเรื่องโตไปไม่โกง ฯลฯ มาเผยแพร่ในช่องทางวีดีโอวอลล์ หน้าห้องโถงใหญ่ชั้น ๑ ของสำนักงาน ในช่วงเวลา ๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ น. ทุกวันตลอดระยะเวลา ๓ เดือน

กปค.๑-๔ ร่วมกับ ศปท.ได้จัดทำสรุปถอดบทเรียนในโครงการที่สอนน้องเรื่อง “การวิเคราะห์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. : เพื่อลดความเสี่ยงทุจริตในการวิเคราะห์โครงการฯ ภายใต้หลักคุณธรรมและความโปร่งใส” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ตรงด้านการวิเคราะห์โครงการจากผู้บริหารและรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์โครงการที่ถูกต้องตามหลักวิชา ลดการดุลพินิจ มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดภัยจากทุจริต คำนึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด โดยเอกสารฉบับนี้สามารถใช้เสริมกับคู่มือในการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และจะก่อประโยชน์กับบุคลากรในการปฏิบัติงานทุกคนโดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการประสาน บริหารโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

*มาตรการที่ ๒ ปรับปรุงคู่มือ “การวิเคราะห์โครงการ”* ซึ่งเป็นคู่มือสำหรับภารกิจหลักของสำนักงาน กปร. มีกองแผนงานและยุทธศาสตร์ (กผย.) และ กองประสานงานโครงการพื้นที่ (กปค.) ๑-๔ เป็นผู้รับผิดชอบในมาตรการดังกล่าว โดย กผย.ได้มีกระบวนการทบทวนคู่มือการวิเคราะห์โครงการ ซึ่งผลการทบทวนเห็นว่าคู่มือฯ ยังมีความเป็นปัจจุบันสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

*มาตรการที่ ๓ พัฒนาการความรู้ในการวิเคราะห์โครงการฯ* รวมทั้งนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวิเคราะห์โครงการฯ ซึ่งมีกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ

(กพค.) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก กผย. และกองศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (กศข.) เป็นผู้รับผิดชอบร่วมในมาตรการดังกล่าว โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กพค. ได้จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ ๙ โดยในการจัดอบรมได้มีหัวข้อวิชาเรื่อง “ Strong : จิตพอเพียงด้านทุจริต ” เป็นการบรรยายเพื่อสร้างเสริมความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องปัญหา แนวทางกระบวนการและเครื่องมือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่สัมพันธ์กับจิตสำนึกด้านความพอเพียง ซึ่งควบคู่กับวิชาธรรมะสำหรับผู้บริหารเพื่อสร้างสมดุลในทุกมิติ

กผย. มีการทบทวนกำหนดแนวทางการวิเคราะห์โครงการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล ความคุ้มค่า เพื่อให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

## ปัจจัยที่ ๒. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบฯ

ได้กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงไว้ ๔ มาตรการ ดังนี้ ๑) กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒) ควบคุม กำกับดูแลให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓) สร้างจิตสำนึกที่ดี ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรสำนักงาน กปร. และ ๔) สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ให้มีความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบอย่างถ่องแท้

*มาตรการที่ ๑ กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน* กลุ่มบริหารการเงิน การคลัง และพัสดุ (กบง.) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก กพค. และ ศปท. เป็นผู้รับผิดชอบร่วม โดย กบง. ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง และมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และได้แจ้งเวียนหน่วยงานภายใต้เพื่อทราบและปฏิบัติ

*มาตรการที่ ๒ การควบคุม กำกับดูแลให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด* หลังจากที่ได้รับการแจ้งเวียนแล้ว ผู้อำนวยการกอง ศูนย์ กลุ่ม มีหน้าที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการ

*มาตรการที่ ๓ ในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกที่ดี ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรสำนักงาน กปร.* ศปท. เป็นผู้รับผิดชอบหลักและดำเนินการเช่นเดียวกับปัจจัยเสี่ยงข้อ ๑ มีการนำเสนอกรณีตัวอย่างของหน่วยงานอื่นที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและนำสู่ศาลปกครอง ให้บุคลากรสำนักงาน กปร. ได้รับทราบและเป็นแนวทางปฏิบัติ

*มาตรการที่ ๔ การสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ให้มีความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบอย่างถ่องแท้* สำนักงาน กปร. มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบมีการแจ้งเวียน ชี้แจง รวมถึงการพัฒนาตนโดยส่งเสริมการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

## ปัจจัยที่ ๓. การแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลทางราชการหรือการรับของขวัญ/เงินบริจาค/สินบน/สินน้ำใจจากผู้ขาย

ได้กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงไว้ ๔ มาตรการ ดังนี้ ๑) กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒) กำหนดมาตรการ “สำนักงาน กปร. ไม่รับของขวัญ/สินน้ำใจ” ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ๓) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งชี้แจงกับผู้ขาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าจะไม่มีการรับสินน้ำใจ ปิดประกาศไว้ในจุดที่มีความเสี่ยง และ ๔) เปิดพื้นที่ให้ผู้พบเห็นแจ้งเบาะแสได้โดยไม่เปิดเผยตัวตนผู้แจ้งและมีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

*มาตรการที่ ๑ กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน* มีการประกาศเจตจำนงด้านทุจริตของหัวหน้าส่วนราชการ โดยเป็นเจตจำนงเดิมที่ได้ผ่านการทบทวนแล้ว มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ ศปท. ที่ผู้ปฏิบัติงานทุกหน้าที่สามารถศึกษาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งมีการเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักงาน กปร.

*มาตรการที่ ๒ กำหนดมาตรการ “สำนักงาน กปร. ไม่รับของขวัญ/สินน้ำใจ” ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ* มีการออกมาตรการงดรับของขวัญ (No Gift Policy) โดยหัวหน้าส่วนราชการ เผยแพร่ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

*มาตรการที่ ๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งชี้แจงกับผู้ขาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าจะไม่มีการรับสินน้ำใจ ปิดประกาศไว้ในจุดที่มีความเสี่ยง* เมื่อมีการออกมาตรการงดรับ งดให้ของขวัญ (No Gift Policy) มีเผยแพร่นโยบายงดรับของขวัญในช่องทางต่าง ๆ ของสำนักงาน กปร. เช่น หนังสือเวียน เว็บไซต์ เฟสบุ๊คของสำนักงาน กปร. รวมทั้งติดป้ายประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณจุดที่สามารถมองเห็นได้ง่ายเช่นบอร์ดประชาสัมพันธ์ ติดประกาศในลิฟต์โดยสาร ประตูทางเข้า-ออก และบริเวณหน้ากลุ่มการเงินการคลังและพัสดุ

*มาตรการที่ ๔ เปิดพื้นที่ให้ผู้พบเห็นแจ้งเบาะแสได้โดยไม่เปิดเผยตัวตนผู้แจ้งและมีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น* ศปท. มีกล่องรับเรื่องร้องทุกข์เรียนในจุดที่ผู้แจ้งเบาะแสมีความมั่นใจว่าปลอดภัยไม่มีใครสามารถรู้ตัวตนได้ มีการปกปิดข้อมูลผู้ร้องเรียน มีช่องทางการร้องเรียนผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กปร.

#### **ปัจจัยที่ ๔. กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างมีโอกาสไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ**

ได้กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงไว้ ๔ มาตรการ ดังนี้ ๑) มีการสื่อสารระเบียบพัสดุให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒) มีการจัดทำหนังสือรับรองกับความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนองานในการจัดซื้อ-จัดจ้าง (ทั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ กรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง และกรรมการตรวจรับ ๓) ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อ-จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด และ ๔) มีการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง เสนอผู้บริหารและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กปร.

*มาตรการที่ ๑ มีการสื่อสารระเบียบพัสดุให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด* โดย สลก.(กบง.) แจ้งเวียนระเบียบพัสดุให้ทุกสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม ได้รับทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง มีการประสานงานสอบถามโดยตรงกรณีการดำเนินงานไม่ถูกต้อง

มาตรการที่ ๒ มีการจัดทำหนังสือรับรองกับความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ที่เสนองานในการจัดซื้อ-จัดจ้าง (ทั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ กรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง และกรรมการตรวจรับ) มีการทำหนังสือรับรองกับความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ที่เสนองานทั้งเจ้าหน้าที่และกรรมการฯ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

มาตรการที่ ๓ ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางจัดซื้อ-จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด สลก.(กบง.) ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมวิธีการปฏิบัติของบุคลากรให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในคู่มือ

มาตรการที่ ๔ มีการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง เสนอผู้บริหารและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กปร. สลก.(กบง.) มีการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กปร. ทั้งรายเดือนและรายไตรมาส



## วิเคราะห์และสรุปผลในภาพรวม

๑. แผนบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นไปตามแผนฯ ระยะ ๓ ปี ที่กำหนดปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริต ระดับความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง และผู้รับผิดชอบ

๒. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแผนฯ ครอบคลุมทุกมาตรการรวมทั้งสิ้น ๑๕ มาตรการ โดยบางมาตรการมีสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม รับผิดชอบเพียงหน่วยงานเดียวเนื่องจากเป็นภารกิจโดยตรง และในบางมาตรการมีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้เกิดความครบถ้วน อย่างไรก็ตามจากการติดตามผลมีผู้ให้ข้อคิดเห็นว่าควรมีการมอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบสนับสนุน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความซ้ำซ้อนหรือถูกละเลย

๓. เมื่อพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงและหลังจากที่ได้ดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการปลูกฝังจิตสำนึกและการสร้างองค์ความรู้ที่มีลักษณะของนามธรรม และการดำเนินกิจกรรมหรือการจัดทำเอกสารที่เป็นรูปธรรม เช่น การถอดบทเรียนโครงการพี่สอนน้อง เรื่อง “การวิเคราะห์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร.: เพื่อลดความเสี่ยงทุจริตในการวิเคราะห์โครงการฯ ภายใต้หลักคุณธรรมและความโปร่งใส” ทำให้ระดับความเสี่ยงในบางส่วนงาน-กิจกรรมลดลง แต่ยังคงพบความเสี่ยงในภาพรวมยังคงอยู่ในระดับปานกลางในทุกปัจจัยเสี่ยง แม้ว่าระดับความเสี่ยงจะไม่ลดลง แต่เชื่อได้ว่าหากไม่มีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ แล้วระดับความเสี่ยงอาจจะมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นได้

๔. ผลจากการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงยังพบว่า ในแต่ละปัจจัยที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงทุจริตนั้นควรมีหลายมาตรการในการจัดการความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยลดระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงานเพราะเชื่อว่าการเกิดการทุจริตเกิดจากหลายปัจจัยทั้งปัจจัยภายในของบุคคล/วิธีคิด และปัจจัยภายนอก สิ่งเร้าหรือโอกาสที่ทำให้เกิดการทุจริต ดังนั้น ในการป้องกันการทุจริตควรทำในหลายมิติเพื่อให้ระดับความเสี่ยงในการทุจริตลดลงหรือไม่มี ตัวอย่างเช่น ปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของระบบในการวิเคราะห์โครงการมีโอกาสหรือช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต มาตรการในการจัดการความเสี่ยงจึงประกอบด้วย ๔ มาตรการ คือ มาตรการในการสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังทางจริยธรรม มาตรการในการสร้างองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน มาตรการป้องกันการรับสินบน และมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ-จัดจ้าง และมีการเผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรในสำนักงาน กปร. ได้รับทราบ ผลจากการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวส่งผลให้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชันของสำนักงาน กปร. ทั้งการร้องเรียนโดยตรงมายังสำนักงาน กปร. และการร้องเรียนไปยังหน่วยงานหลัก เช่น สำนักงาน ป.ป.ช. หรือระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (โทร. ๑๑๑๑) ทำให้ระดับความเสี่ยงบางมาตรการลดลง แต่โดยภาพรวมระดับความเสี่ยงยังคงที่อยู่ในระดับปานกลาง

สรุปได้ว่าผลการดำเนินงานสามารถดำเนินงานตามมาตรการได้ครบถ้วนส่งผลให้ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ได้รับการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (โดยมีการติดตามความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ)





**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน กปร.  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓**

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสียหาย	โอกาสและ ผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ระดับ ความเสี่ยง หลัง ดำเนินการ	ผู้รับ ผิด ชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสียหาย		พ.ศ. ๒๕๖๓					
					ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔		
๑. ระบบในการวิเคราะห์โครงการที่มีโอกาส/ช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	๓	๒	ปานกลาง	๑.๑ สร้างจิตสำนึก ปลุกฝังทางจริยธรรมให้กับบุคลากรของสำนักงาน กปร.	<p>๑. จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตในช่องทางต่าง ๆ ของสำนักงาน กปร. เช่น เสี่ยงตามสายทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ จัดหมายข่าว วารสาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เผยแพร่พระราชดำรัส บทความของบุคคลสำคัญติดบอร์ดเดือนเว้นเดือนที่ห้องโถงชั้น 1 สำนักงาน กปร. เผยแพร่ vdo ช่วงเวลา ๑๑๐๐น.-๑๓.๐๐น. ทุกวันเป็นระยะเวลา ๓ เดือน</p> <p>๒. กปค.๑-๔ ร่วมกับ ศปท. จัดทำเอกสารถอดบทเรียนโครงการที่สอนน้อง เรื่อง “การวิเคราะห์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. : เพื่อลดความเสี่ยงทุจริตในการวิเคราะห์โครงการฯ ภายใต้หลักคุณธรรมและความโปร่งใส” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ที่ถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมปลอดการทุจริต</p>				ปานกลาง	ศปท.
				๑.๒ ปรับปรุงคู่มือการวิเคราะห์โครงการให้ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ						

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ	
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		พ.ศ. ๒๕๖๓					ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ
					ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔		
				๑.๓ พัฒนางองค์ความรู้ในการวิเคราะห์โครงการ รวมทั้งนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวิเคราะห์โครงการ	<p>๑.กพค.จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นปร.) รุ่นที่๙ โดยหนึ่งในหัวข้อการอบรมมีวิชา Strong:จิตพอเพียงด้านทุจริต เป็นการบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมในเรื่องของปัญหาการทุจริตฯ แนวทาง กระบวนการ และเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาซึ่งบรรยายควบคู่กับวิชาธรรมะสำหรับผู้บริหารเพื่อสร้างสมดุลในทุกมิติ และมีการถอดองค์ความรู้จากการบรรยายเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน กปร.</p> <p>๒.กผย.มีการทบทวนการวิเคราะห์โครงการโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร</p>					กพค. กผย. กคช.
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบฯ	๒	๓	ปานกลาง	๒.๑ กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	<p>๑.กบง.ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยออกประกาศของสำนักงาน กปร.</p> <p>-เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อ-จัดจ้าง และ</p> <p>-เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศใช้ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งทั้งสองมาตรการผ่านการทบทวนแล้วว่ยังคงใช้มาตรการนี้อยู่</p> <p>๒. สปท. มีการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล กฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เช่นเสี่ยงตามสาย</p>				ปานกลาง	สปท. กพค. กบง.

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		พ.ศ. ๒๕๖๓					
					ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔		
				๒.๒ ควบคุม กำกับดูแลให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด	ทุกสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม ดำเนินการตามระเบียบของการเบิกจ่ายงบประมาณ และ กบง.มีการควบคุม กำกับ ดูแลตรวจสอบใบสำคัญและการเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้องตามกฎระเบียบ และมีกลุ่มงานตรวจสอบภายในตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง					ทุกสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม
				๒.๓ สร้างจิตสำนึกที่ดี ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรสำนักงาน กปร.	ศปท.จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตในช่องทางต่าง ๆ ของสำนักงาน กปร. เช่น เสียงตามสายทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ โดยนำเสนอกรณีตัวอย่างของการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นตามระเบียบและเป็นคดีนำสู่ศาลปกครอง					ศปท.
				๒.๔ สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร.ให้มีความเข้าใจในเรื่องกฎ ระเบียบ อย่างต้องแท้	๑.สลก(กบง.) มีการแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบอย่างต้องแท้ ๒.สลก(กบง.) แจ้งเวียนกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ให้ทุกสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่มทราบและถือปฏิบัติ					กบง.

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		พ.ศ. ๒๕๖๓					
					ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔		
๓. การแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลทางราชการหรือการรับของขวัญ/เงินบริจาค/สินบน/สินน้ำใจจากผู้ขาย/ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อหวังผลตอบแทน	๒	๓	ปานกลาง	๓.๑ กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. มีการประกาศเจตจำนงด้านทุจริตของหัวหน้าส่วนราชการ ๒. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ สปท. ที่ทุกคนที่มาปฏิบัติงานสามารถศึกษาได้จากคู่มือ รวมทั้งมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กปร.				ปานกลาง	สปท. กพค.
				๓.๒ กำหนดมาตรการ “สำนักงาน กปร.ไม่รับของขวัญ สินน้ำใจ ไม่ว่ากรณีใดๆ”	มีการออกมาตรการงดรับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี ๒๕๖๔(ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๓)โดยหัวหน้าส่วนราชการ					สปท.

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		พ.ศ. ๒๕๖๓					
					ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔		
				<p>๓.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งชี้แจงกับผู้ขาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าจะไม่มีการรับสินน้ำใจ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การไม่รับของขวัญ/สินน้ำใจ ปิดประกาศ ไว้ในจุดที่มีความเสี่ยง</p>	<p>มีการประกาศมาตรการรับของขวัญ (No Gift Policy) แจ้างเวียนภายในหน่วยงาน และเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ ของสำนักงานงาน เช่น เว็บไซต์ เฟสบุค และ สลก.(ชบ.)ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณจุดที่สามารถมองเห็นได้ง่าย เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ ภายในลิฟต์โดยสาร ประตูทางเข้า-ออก และบริเวณหน้าห้องกลุ่มการเงินการคลังและพัสดุ</p>					ศปท. สลก.
			<p>๓.๔ เปิดพื้นที่ให้ผู้พบเห็นแจ้งเบาะแสได้โดยไม่เปิดเผยตัวตนผู้แจ้ง และมีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น</p>	<p>๑.มีกล่องรับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนในจุดที่ผู้แจ้งมีความมั่นใจว่าปลอดภัยและมีการปกปิดข้อมูล พร้อมทั้งมีการกำหนดระยะเวลาขั้นตอนการดำเนินงานในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียน ๒.มีช่องทางการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ สำนักงาน กปร. โดยปกปิดข้อมูลผู้ร้อง ๓.ศปท.มีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่กำหนดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน</p>					ศปท.	
๔. กระบวนการจัดซื้อ - จัดจ้าง มีโอกาสไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ	๒	๓	ปานกลาง	๔.๑ มีการสื่อสารระเบียบพัสดุให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	<p>สลก(กบง)มีการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการจัดซื้อ-จัดจ้างตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อ-จัดจ้างให้บุคลากรในสำนักงาน กปร. ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>				ปานกลาง	สลก.

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		พ.ศ. ๒๕๖๓					
					ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔		
				๔.๒ มีการจัดทำหนังสือรับรองกับความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ-จัดจ้าง (ทั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ กรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง และ กรรมการตรวจรับ)	สลก(กบง.)กำหนดให้มีการลงนามในแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อรับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือผลประโยชน์ใดๆ					สลก.
				๔.๓ ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อ - จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด	สลก(กบง.)มีการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการจัดซื้อ-จัดจ้างตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อ-จัดจ้างให้บุคลากรในสำนักงาน กปร. ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและมีกลุ่มงานตรวจสอบภายในกำกับดูแล					สลก.
				๔.๔ มีการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง เสนอผู้บริหาร และ เผยแพร่ใน เว็บไซต์ ของสำนักงาน กปร.	สลก.(กบง.) มีการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กปร. ทั้งรายเดือนและรายไตรมาส					สลก.

## ภาคผนวก

แผนบริหารความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน กปร.

(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)



แผนบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  
สำนักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)



<http://www.rdpb.go.th/th/Blogs/การป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมจริยธรรม-c178/แผนบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด-v8493>