



แผนบริหารความเสี่ยง ของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ปีงบประมาณ 2565

สำนักงาน กปร.

โดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

แผนการบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานภาครัฐ อีกทั้งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๘๐) มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง และเป็นการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ท. ในเรื่องการยกระดับความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ

สำนักงาน กปร. ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตที่เกิดขึ้นจากการกระทำโดยเจตนาและไม่เจตนา รวมถึงเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน จึงได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต สำนักงาน กปร. (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) ขึ้น และได้ขยายระยะเวลาบังคับใช้ต่อจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับแผนการบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของสำนักงาน กปร. ได้มีการระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนของสำนักงาน กปร. ได้ร่วมกันกำหนดปัจจัยเสี่ยงระดับความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง ซึ่งได้กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และได้มีการทบทวนแผนจากทุกสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม และเมื่อพิจารณาทบทวนแล้วเห็นว่าวิธีการและมาตรการดังกล่าวยังสามารถดำเนินการต่อเนื่องได้เพราะยังครอบคลุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยมีการปรับมาตรการจัดการความเสี่ยงในบางข้อให้มีความทันสมัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการกำกับการดำเนินงานด้านการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าสำนักงาน กปร. จะเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นคุณธรรม ความมีเหตุมีผล และคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน

แผนบริหารความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ปัจจัยที่จะ เกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับ ผิดชอบ
	โอ กาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		พ.ศ. ๒๕๖๕				
					ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	
๑. ระบบในการวิเคราะห์ โครงการมีโอกาส/ช่องทางที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต	๓	๒	ปาน กลาง	๑. ใช้คู่มือ “วิเคราะห์โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ” ในการวิเคราะห์โครงการฯ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ					กผย.(หลัก) กปค.๑-๔
				๒. พัฒนางองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ โครงการ โดยใช้การถอดบทเรียนใน โครงการพี่สอนน้อง เรื่อง “การวิเคราะห์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร.” เพื่อลดความเสี่ยงทุจริต ในการวิเคราะห์โครงการฯ ภายใต้หลัก คุณธรรม และความโปร่งใส					ศปท.(หลัก) กปค.๑-๔
				๓. สร้างจิตสำนึก ปลุกฝังทางจริยธรรมให้กับ บุคลากรของสำนักงาน กปร.					ศปท.

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		พ.ศ. ๒๕๖๕				
					ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	
๒. การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบฯ	๒	๓	ปานกลาง	๑. ควบคุม กำกับดูแลให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด					สลก.(กบง.) (หลัก)
				๒. สร้างจิตสำนึกที่ดี ปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรของสำนักงาน กปร.					ศปท.(หลัก) ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
				๓. สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและ เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ให้มีความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบอย่างถ่องแท้					สลก.(กบง.) ศสท.
๓. การแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลทางราชการหรือการรับของขวัญ/เงินบริจาค/สินบน/สินน้ำใจจากผู้ขาย/ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อหวังผลตอบแทน	๒	๓	ปานกลาง	๑. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การไม่รับของขวัญ/สินน้ำใจ ปิดประกาศ ไว้ในจุดที่มีความเสี่ยง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งชี้แจงกับผู้ขาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าจะไม่มีการรับสินน้ำใจ					ศปท.(หลัก) ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		พ.ศ. ๒๕๖๕				
					ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	
				๒. กำหนดมาตรการ “สำนักงาน กปร.” ไม่รับของขวัญ/สินน้ำใจ ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยมีประกาศ สำนักงาน กปร. เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัล ของผู้บังคับบัญชา ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ในการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)					ศปท.
				๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงาน กปร. เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัล ของผู้บังคับบัญชา ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ในการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ปิดประกาศไว้ในจุดที่มีความเสี่ยง					ศปท.
				๔. เปิดพื้นที่ให้ผู้พบเห็นแจ้งเบาะแสได้โดยไม่เปิดเผยตัวตนผู้แจ้ง และมีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น					ศปท.

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		พ.ศ. ๒๕๖๕				
					ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	
๔. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีโอกาสไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ	๒	๓	ปานกลาง	๑. มีการสื่อสารระเบียบพัสดุให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด					สลก.(กบง.)
				๒. มีการจัดทำหนังสือรับรองความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง (ทั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ กรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง กรรมการตรวจรับ)					สลก.(กบง.)
				๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อ จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด					สลก.(กบง.)
				๔. มีการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอผู้บริหารและเผยแพร่ในเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆ ของสำนักงาน กปร.					สลก.(กบง.)
				๕. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ครอบคลุมทุกหมวดการใช้จ่ายจริง					สลก.(กบง.)