



บันทึกข้อความ

สำนักงานผู้บริหาร
เลขที่รับ ๑๗๐/๒๕๖๑
วันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๑
เวลา ๑๖.๕๖ น. ที่ห้อง...

ส่วนราชการ สด. กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมฯ และการกิจพิเศษ โทร. ๑๓๗๐๙

ที่ ยธ.๐๙๐๑/ ๙๙๔๓

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน เลขาธิการกรม

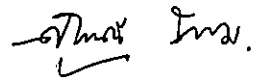
ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำหนดให้หน่วยงานต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และผู้บริหารต้องให้ความเห็นชอบ นั้น

กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมฯ และการกิจพิเศษ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน สกธ. ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม ได้แก่ ๑. กิจกรรมจัดทำนโยบายและประสานงานในกระบวนการยุติธรรม ๒. กิจกรรมพัฒนากฎหมายและงานวิจัยระบบงานยุติธรรม ๓. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และ ๔. กิจกรรมสนับสนุนภารกิจ สกธ. พบว่า ภารกิจภายใต้กิจกรรมที่ ๔ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ยังมีความเสี่ยงในประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนภารกิจอื่นไม่ปรากฏความเสี่ยงอย่างชัดเจน จึงได้จัดทำแนวทางป้องกันการจัดการความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานกิจการยุติธรรม สรุปได้ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง
การเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ จากคู่สัญญา	- ประชาสัมพันธ์หรือสื่อสาร เกี่ยวกับระเบียบและโทษตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านช่องทางต่างๆ - ให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือคุณธรรม จริยธรรม และการทุจจริตคอร์รัปชั่น สกธ. และยึดมั่นในเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สำนักงานกิจการยุติธรรม
การทำธุรกิจกับคู่สัญญาที่ให้ผลประโยชน์	- ดำเนินงานตามแบบฟอร์มสำหรับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับ ในการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง/มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผลประโยชน์ทับซ้อนกับคู่สัญญา - ให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือคุณธรรม จริยธรรม และการทุจจริตคอร์รัปชั่น สกธ. และยึดมั่นในเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สำนักงานกิจการยุติธรรม
การเปิดเผยความลับของราชการอันจะเป็นประโยชน์กับคู่สัญญา	ให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือคุณธรรม จริยธรรม และการทุจจริตคอร์รัปชั่น สกธ. และยึดมั่นในเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สำนักงานกิจการยุติธรรม

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำเสนอ ผอ.สกธ. ต่อไป



(นางสาวสุภาณี ใหญ่เอี่ยม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เรียน ผอ.สกธ.

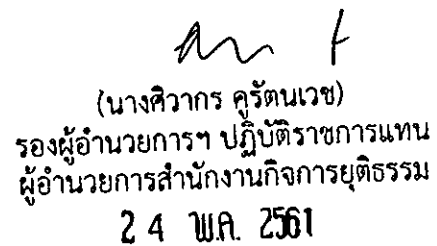
สส. วิเคราะห์ความเสี่ยงตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน สกธ. และจัดทำแนวทาง
ป้องกันการจัดการความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานกิจการยุติธรรม
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน ITA ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวอรรณพ ปานคง)
เลขานุการกรม

นิตย



(นางสาวกร คุรัตน์เวช)
รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
24 พ.ค. 2561

สรุปวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำนักงานกิจการยุติธรรม

ตามที่คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ติดตามการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานตามโครงสร้างของสำนักงานกิจการยุติธรรม ซึ่งแบ่งเป็น ๔ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม/หน่วยงาน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ผลการประเมินการควบคุม
กิจกรรมที่ ๑ จัดทำนโยบายและประสานงานในกระบวนการยุติธรรม		
๑. สำนักนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม		
- การจัดทำแผนแม่บทกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕	การรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ	๑. การจัดประชุมชี้แจง/การจัดทำหนังสือ/การติดต่อประสานขอข้อมูลถือได้ว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. มีฐานข้อมูลผู้ประสานงานและช่องทางการติดต่อไลน์กลุ่มในการกำกับติดตามให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานจัดส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด และในกรณีที่มีข้อขัดข้อง จะได้มีการแจ้งมายัง สกธ. ทราบก่อนในเบื้องต้น ๓. รายงานสรุปผลการติดตามการดำเนินโครงการของหน่วยงานตามแผนแม่บทฯ
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานงบประมาณ)	ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี	บุคลากรภายใน ไม่ทราบผลการเบิกจ่ายได้อย่างทั่วถึง อาจทำให้การเร่งรัดการเบิกจ่ายไม่ทันตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ตั้งไว้
๒. กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ		
- การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติและคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานขับเคลื่อนฯ	๑. จัดทำแผนการประชุม กยยช./คณะอนุกรรมการ (แบบ กยธ. ๑) ๒. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้	๑. รายงานประชุมตามแผน (แบบ กยธ. ๑) ๒. รายงานประจำปี
- การจัดท้าวารสารกระบวนการยุติธรรม	จัดทำแผนผลิตวารสารกระบวนการยุติธรรมเฉลี่ยปีละ ๓ เล่ม	๑. บทความที่ลงในวารสารเล่มที่ ๓ ปีที่ ๑๐ (กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๐) ๒. บทความที่ลงในวารสารเล่มที่ ๑-๒ ปี ๒๕๖๑
๓. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center: DXC)		
- การจ้างเหมาบริการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดวิธีการจัดเก็บข้อมูล และกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัด	ไม่สามารถดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำรายละเอียด นิยาม ค่าเป้าหมาย Baseline ของตัวชี้วัด รวมทั้งแนวทางการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นรูปธรรมได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากมีปัจจัยภายนอก เช่น การติดต่อ	ประเมินการทำงานให้ตรงตามแผนงานที่วางไว้

กิจกรรม/หน่วยงาน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ผลการประเมินการควบคุม
	ประสานงานหน่วยงานภายนอก เพื่อ เข้าพบขอข้อมูล	
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนากฎหมายและงานวิจัยระบบงานยุติธรรม		
๔. สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม		
- การติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ ได้รับงบประมาณ (งบอุดหนุน) ในการจัดทำ งานวิจัย	หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้	๑. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผน การติดตามที่กำหนดไว้ ๒. จัดทำหนังสือติดตามผลการดำเนินงาน ๓. รายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้า ส่วนราชการ อย่างน้อย ๒ ไตรมาส/ครั้ง
- การพัฒนากฎหมาย การให้ความเห็นด้าน กฎหมาย การปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย	๑. กำหนดขอบเขตงานให้บุคลากร ของ สวท. ในตำแหน่งนิติกรและนักวิชาการ ยุติธรรมให้ดำเนินการด้านกฎหมายและ กระบวนการยุติธรรมตามประเภทของ กฎหมาย ๒. ให้มีการรายงานผลการดำเนินการด้าน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมต่อ ผู้บังคับบัญชาสม่ำเสมอ	ติดตามจากผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาศูนย์กลางในกระบวนการยุติธรรม		
๕. สถาบันพัฒนาศูนย์กลางในกระบวนการยุติธรรม		
- การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม	๑. การพิจารณาจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม	๑. ผอ. สกธ. พิจารณานุมัติโครงการ ตามที่เสนอ ๒. ไม่พบปัญหาเพิ่มเติม
	๒. การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม	๑. มีจำนวนผู้เข้ารับสมัครในปริมาณ มากกว่าความต้องการของหลักสูตร และ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา คัดเลือกตามคุณสมบัติที่มีความ เหมาะสม มาก-น้อย ๒. สามารถควบคุมได้/ ไม่พบปัญหา เพิ่มเติม
	๓. กระบวนการจัดฝึกอบรม	๑. ในช่วงระยะเวลาการจัดฝึกอบรมที่ ผ่านมา ยังไม่พบปัญหาใดๆ ซึ่งสามารถ จัดการฝึกอบรมได้ตามแผนงานกำหนด และสามารถเบิกจ่ายได้ตามเวลาที่ กำหนดไว้ ๒. สามารถควบคุมได้/ไม่พบปัญหา เพิ่มเติม
- งานสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนา ความรู้และส่งเสริมคุณธรรมในงานยุติธรรม	๑. การสร้างการรับรู้แนวทางพัฒนาศูนย์กลาง ตามมติ ครม. ๒. ขับเคลื่อนแนวทาง ที่ได้รับอนุมัติ	๑. มีการแจ้งเวียนมติ ครม. ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ในกระบวนการยุติธรรมทราบ ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่าง การขับเคลื่อนแนวทางให้เป็นไป ตามคู่มือที่ได้จัดทำ

กิจกรรม/หน่วยงาน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ผลการประเมินการควบคุม
กระบวนการติดตาม ควบคุม และบริหารแผนการปฏิบัติงาน (งบประมาณ)	การควบคุมและการบริหารแผนการปฏิบัติงาน	สามารถควบคุมได้
กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนภารกิจสำนักงานกิจการยุติธรรม		
๖. สำนักงานเลขานุการกรม		
กลุ่มงานแผนและงบประมาณ - การติดตามผลการเบิกจ่ายและประเมินผลการดำเนินงาน (การเบิกจ่ายงบประมาณ)	๑. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ บางหน่วยงานยังล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สาเหตุ ๑. มีความล่าช้าในการทำสัญญาจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการ ๒. การเบิกจ่ายงบบุคลากรไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากบุคลากรอยู่ระหว่างการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นและอยู่ระหว่างการรับโอน ๓. มีงบประมาณกันไว้เบิกเหลือในปี	แนวทางการควบคุมที่มีอยู่ยังสามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานกิจการยุติธรรมที่เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ - กระบวนการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี <u>ขั้นตอน</u> แจ้งเวียนประวัติ/คุณสมบัติให้ข้าราชการพนักงานราชการตรวจสอบประวัติตนเอง	การรับรองการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคลที่เป็นลายลักษณ์อักษรยืนยันข้อมูลการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในแต่ละชั้นตรา	การดำเนินงานตามขั้นตอนที่ ๒ ยังมีความเสี่ยงอยู่ เนื่องจาก ควรมีการรับรองการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคลที่เป็นลายมือชื่อยืนยัน เพิ่มเติมจากการเวียนตรวจสอบ ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Outlook
กลุ่มงานพัสดุ - การควบคุมพัสดุ (ครุภัณฑ์)	การดำเนินการควบคุมสามารถลดความเสี่ยงลงได้ แต่ยังคงต้องมี การดำเนินการกำกับกับเจ้าหน้าที่พัสดุสำนัก/กอง ดำเนินการควบคุมและตรวจสอบครุภัณฑ์ภายในสำนัก/กองอย่างต่อเนื่อง	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ แต่ยังมีครุภัณฑ์บางรายการที่มีความคลาดเคลื่อนอยู่
๗. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร		
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการกำกับองค์กรที่เป็นเลิศ : การจัดทำแผนปฏิรูปองค์กรของส่วนราชการ	๑. กิจกรรมโครงการฯ มีความล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมได้ทุกกลุ่มงาน	๑. ดำเนินงานตามขั้นตอนการจัดโครงการตามที่กำหนดไว้ ๒. มีแนวทางการจัดทำแผนปฏิรูปองค์กร
- โครงการฝึกอบรม “การบริหารบุคคลตามลักษณะนิสัย (People Management by Characteristics) เพื่อสร้างความเป็นพลวัต การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” รุ่นที่ ๒	การอบรมถูกจำกัดด้วยเวลาและความพร้อมของผู้เข้าร่วมโครงการฯ จึงทำให้จำนวนบุคลากรผู้เข้ารับการอบรมยังไม่ครอบคลุม	๑. โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้สามารถทำให้เจ้าหน้าที่เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้ ๒. มีแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงตนเองตามลักษณะนิสัย
๘. กลุ่มตรวจสอบภายใน		
- การวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบครบทุกภารกิจตามแผนการตรวจสอบ	การวิเคราะห์ความเสี่ยงในมิติผู้ตรวจสอบภายในเพื่อวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบครบทุกภารกิจตามแผนการ	ดำเนินการได้เพียงบางส่วน (ร้อยละ ๕๐)

กิจกรรม/หน่วยงาน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ผลการประเมินการควบคุม
	ตรวจสอบ	
- รายงานผลการตรวจสอบและติดตามการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ	รายงานผลการตรวจสอบและติดตามการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอตามกฎบัตรการตรวจสอบภายใน	ดำเนินการได้เพียงบางส่วน (ร้อยละ ๔๐)
- แนะนำและให้คำปรึกษากับหน่วยรับตรวจเพื่อประโยชน์และป้องกันความเสียหาย	การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นปัจจุบัน	ดำเนินการบางส่วน (ร้อยละ ๒๐)
- พัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีความเป็นมืออาชีพ	ศึกษาองค์ความรู้ ด้านมาตรฐานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานองค์กร	ดำเนินการบางส่วน (ร้อยละ ๕๐)
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สัมฤทธิ์ประสิทธิภาพ	จัดทำคู่มือ/การจัดการความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายในองค์กร	ยังไม่ดำเนินการ (ร้อยละ ๐)
๙. กลุ่มสื่อสารองค์กร		
- โครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ	มีภารกิจ/กิจกรรมอื่นๆ ที่ขอให้ สสอ. ช่วยดำเนินการเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานในโครงการ ซึ่งจะทำให้ปริมาณงานมีจำนวนมากขึ้นนอกเหนือจากงานหลัก	๑. บุคลากร สสอ. เข้าใจในการกิจและเป้าหมายงานตัวเองและเป้าหมายของ สสอ. ๒. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามภารกิจและเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ และมีภารกิจ/กิจกรรมอื่นๆ ที่ขอให้ สสอ. ช่วยดำเนินการเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานในโครงการ ๓. การประชุมหารือภายในกอง ทำให้รับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค เป็นการกระตุ้นทีมงานให้มีกำลังใจและแรงจูงใจในการทำงาน ๔. โครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่ให้เด็กและเยาวชน/เจ้าหน้าที่/หน่วยงาน/สื่อมวลชน/ประชาชนทั่วไป เกิดการตื่นตัวและพัฒนาเพิ่มพูน ความรู้ ความเข้าใจ ข้อมูลกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น

จากตารางสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำนักงานกิจการยุติธรรม ข้างต้น พบว่า ภารกิจด้านการจัดซื้อจัดจ้างยังมีความเสี่ยงในประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนภารกิจอื่นไม่ปรากฏความเสี่ยงอย่างชัดเจน จึงขอเสนอแนวทางป้องกันการจัดการความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานกิจการยุติธรรม ดังนี้

แนวทางป้องกันการจัดการความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานกิจการยุติธรรม

ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ความเสี่ยง	หน่วยงานผู้ที่เกี่ยวข้อง	ผลประโยชน์ความเสี่ยง					การจัดการความเสี่ยง
				โอกาสเกิดความเสียหาย (L)	ระดับผลกระทบ (I)	เหตุผล L	เหตุผล I	LxI	
ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	การเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ จากคู่สัญญา	การใช้งบประมาณภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้างสูงชัน แต่ได้รับสินค้าหรือบริการที่ด้อยคุณภาพ	ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๕	แม้ว่า สกธ. จะไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์นี้ แต่อาจมีโอกาสเสี่ยงเกี่ยวกับผลตอบแทน/ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน	ควรใช้งบประมาณแผ่นดินให้เกิดความคุ้มค่ากับภารกิจและประโยชน์ต่อภาครัฐและประชาชนมากที่สุด	๑๕	สูง
	การทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่ให้ผลประโยชน์	เกิดความเสียหายต่อภาครัฐ	ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๕	แม้ว่า สกธ. จะไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์นี้ แต่อาจมีโอกาสเสี่ยงเกี่ยวกับผลตอบแทน/ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน	ควรมีการป้องกันอย่างจริงจัง เพื่อมิให้เกิดกรณีการร้องเรียนได้ในอนาคต	๕	ปานกลาง
	การเปิดเผยความลับของราชการอันจะเป็นประโยชน์กับคู่สัญญา	เกิดความเสียหายต่อภาครัฐ	ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๕	แม้ว่า สกธ. จะไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์นี้ ก็ควรดำเนินการป้องกันอย่างจริงจัง	ควรมีการป้องกันอย่างจริงจัง เพื่อมิให้เกิดกรณีการร้องเรียนได้ในอนาคต	๕	ปานกลาง

โดยการวิเคราะห์ตารางข้างต้นเป็นไปตามหลักการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน มีรายละเอียด ดังนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk: E)	๑๕-๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk: H)	๙-๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk: M)	๔-๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk: L)	๑-๓ คะแนน

กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน

ผู้รับผิดชอบ	ลักษณะ/ประเภท	กรอบแนวทางในการป้องกัน	การกำกับและติดตามผล
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานกิจการยุติธรรม	- การเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ จากคู่สัญญา - การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	๑. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการยุติธรรม ต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มีขอบ ไม่รับหรือถาพนำการให้ หรือรับทรัพย์สิน ของที่ระลึก ของกำนันหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ยกเว้นกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่กฎหมายกำหนด	- ประชาสัมพันธ์หรือสื่อสาร เกี่ยวกับระเบียบและโทษตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านช่องทางต่างๆ - ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม โดยรายงานผลทุก ๖ เดือน - ให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือคุณธรรม จริยธรรม และการทุจริตคอร์รัปชัน สกธ. และยึดมั่นในเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต - สำนักงานกิจการยุติธรรม - ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการกิจพิเศษ สำนักงานเลขาธิการกรม โดยรายงานผลทุก ๖ เดือน
		๒. ในการต้อนรับข้าราชการผู้ใหญ่ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาของสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้ต้อนรับโดยสมควร ไม่ดำเนินการอื่นใดในลักษณะสร้างภาระให้แก่ผู้ได้บังคับบัญชา และไม่จำเป็นต้องจัดหาของขวัญหรือของฝากให้ รวมถึงการจัดที่พักและการเลี้ยงรับรองให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	
		๓. งดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมต้องมีราคาหรือมูลค่าตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ	