



บันทึกข้อความ

สำนักงานผู้บริหาร
เลขที่รับ ๐๗๐/2561
วันที่ 24 พ.ค. 2561
เวลา 13.53 น. จิตกาน

ส่วนราชการ สล. กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมฯ และภารกิจพิเศษ โทร. ๐๓๗๐๙

ที่ ยธ.๐๙๐๑/ 99๔ M

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง หลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เรียน เลขาธิการกรม

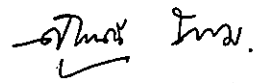
ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำหนดให้หน่วยงานต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน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

กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมฯ และภารกิจพิเศษ 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 และการทุจริตคอร์รัปชัน สกธ. และยึดมั่นในเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สำนักงานกิจการยุติธรรม
การทำธุรกิจกับคู่สัญญาที่ให้ผลประโยชน์	- ดำเนินงานตามแบบฟอร์มสำหรับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับ ในการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง/มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผลประโยชน์ทับซ้อนกับคู่สัญญา - ให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือคุณธรรม จริยธรรม และการทุจริตคอร์รัปชัน สกธ. และยึดมั่นในเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สำนักงานกิจการยุติธรรม
การเปิดเผยความลับของราชการอันจะเป็นประโยชน์กับคู่สัญญา	ให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือคุณธรรม จริยธรรม และการทุจริตคอร์รัปชัน สกธ. และยึดมั่นในเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สำนักงานกิจการยุติธรรม

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และนำเสนอ ผอ.สกธ. ต่อไป



(นางสาวสุภาณี ไห้เยี่ยม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เรียน ผอ.สกธ.

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวอรรณพ ปานคง)
เลขานุการกรม

นิตย



(นางศิวากร 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 อาจทำให้การเร่งรัดการเบิกจ่ายไม่ทันตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่วางไว้
๒. กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ		
- การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติและคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานขับเคลื่อนฯ	๑. จัดทำแผนการประชุม กยชช./คณะอนุกรรมการ (แบบ กยธ. ๑) ๒. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้	๑. รายงานประชุมตามแผน (แบบ กยธ. ๑) ๒. รายงานประจำปี
- การจัดทำวารสารกระบวนการยุติธรรม	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 สวพ. ในตำแหน่งนิติกรและนักวิชาการ ยุติธรรมให้ดำเนินการด้านกฎหมายและ กระบวนการยุติธรรมตามประเภทของ กฎหมาย ๒. ให้มีการรายงานผลการดำเนินการด้าน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมต่อ ผู้บังคับบัญชาสม่ำเสมอ	ติดตามจากผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม		
๕. สถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม		
- 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. การสร้างการรับรู้แนวทางพัฒนาศักยภาพ ตามมติ ครม. ๒. ขับเคลื่อนแนวทาง ที่ได้รับอนุมัติ	๑. มีการแจ้งเวียนมติ ครม. ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ในกระบวนการยุติธรรมทราบ ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่าง การขับเคลื่อนแนวทางให้เป็นไป ตามคู่มือที่ได้จัดทำ

กิจกรรม/หน่วยงาน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ผลการประเมินการควบคุม
กระบวนการติดตาม ควบคุม และบริหาร แผนการปฏิบัติงาน (งบประมาณ)	การควบคุมและการบริหารแผนการ ปฏิบัติงาน	สามารถควบคุมได้
กิจกรรมที่ ๔ สนับสนุนภารกิจสำนักงานกิจการยุติธรรม		
๖. สำนักงานเลขานุการกรม		
กลุ่มงานแผนและงบประมาณ - การติดตามผลการเบิกจ่ายและประเมินผล การดำเนินงาน (การเบิกจ่ายงบประมาณ)	๑. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ บาง หน่วยงานยังล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการและ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สาเหตุ ๑. มีความล่าช้าในการทำสัญญาจ้างเหมา บริการดำเนินโครงการ ๒. การเบิกจ่ายงบบุคลากรไม่เป็นไปตาม เป้าหมายเนื่องจากบุคลากรอยู่ระหว่างการ ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น และอยู่ระหว่างการรับโอน ๓. มีงบประมาณกันไว้เบิกเหลือปี	แนวทางการควบคุมที่มีอยู่ยังสามารถ ดำเนินการได้ เนื่องจากมีผลการเบิกจ่าย งบประมาณของสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ - กระบวนการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ขั้นตอน แจ้งเวียนประวัติ/คุณสมบัติให้ข้าราชการ พนักงานราชการตรวจสอบประวัติตนเอง	การรับรองการตรวจสอบคุณสมบัติ รายบุคคลที่เป็นลายลักษณ์อักษรยืนยัน ข้อมูลการเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในแต่ละชั้นตรา	การดำเนินงานตามขั้นตอนที่ ๒ ยังมี ความเสี่ยงอยู่ เนื่องจาก ควรมีการรับรองการ ตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคลที่เป็น ลายมือชื่อยืนยัน เพิ่มเติมจากการเวียน ตรวจสอบ ผ่านทางระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ Outlook
กลุ่มงานพัสดุ - การควบคุมพัสดุ (ครุภัณฑ์)	การดำเนินการควบคุมสามารถลดความ เสี่ยงลงได้ แต่ยังคงต้องมี การดำเนินการ กำกับกับเจ้าหน้าที่พัสดุสำนัก/กอง ดำเนินการควบคุมและตรวจสอบครุภัณฑ์ ภายในสำนัก/กองอย่างต่อเนื่อง	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ งลงได้ แต่ยังมีครุภัณฑ์บางรายการที่มี ความคลาดเคลื่อนอยู่
๗. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร		
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ ขับเคลื่อนการกำกับองค์กรที่เป็นเลิศ : การ จัดทำแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ	๑. กิจกรรมโครงการฯ มีความล่าช้ากว่าที่ กำหนดไว้ ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการติดภารกิจ ไม่สามารถ เข้าร่วมได้ทุกกลุ่มงาน	๑. ดำเนินงานตามขั้นตอนการจัด โครงการตามที่กำหนดไว้ ๒. มีแนวทางการจัดทำแผนปฏิรูป องค์การ
- โครงการฝึกอบรม “การบริหารบุคคลตาม ลักษณะนิสัย (People Management by Characteristics) เพื่อสร้างความเป็นพลวัต การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” รุ่นที่ ๒	การอบรมถูกจำกัดด้วยเวลาและความพร้อม ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ จึงทำให้จำนวน บุคลากรผู้เข้ารับการอบรมยังไม่ครอบคลุม	๑. โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สามารถทำให้เจ้าหน้าที่เข้าใจตนเองและ ผู้อื่นได้ ๒. มีแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง ตนเองตามลักษณะนิสัย
๘. กลุ่มตรวจสอบภายใน		
- การวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบครบ ทุกภารกิจตามแผนการตรวจสอบ	การวิเคราะห์ความเสี่ยงในมิติผู้ตรวจสอบ ภายในเพื่อวางแผนและปฏิบัติงาน ตรวจสอบครบทุกภารกิจตามแผนการ	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. เข้าใจในภารกิจและเป้าหมายงานตัวเองและเป้าหมายของ สสอ. ๒. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามภารกิจและเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ และมีภารกิจ/กิจกรรมอื่นๆ ที่ขอให้ สสอ. ช่วยดำเนินการเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานในโครงการ ๓. การประชุมหารือภายในกอง ทำให้รับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค เป็นการกระตุ้นทีมงานให้มีความมุ่งมั่นและแรงจูงใจในการทำงาน ๔. โครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน/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	ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๕	แม้ว่า สกธ. จะไม่มีกรณีการร้องเรียนนี้ แต่อาจมีโอกาสเสี่ยงเกี่ยวกับผลตอบแทน/ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน	ควรใช้งบประมาณแผ่นดินให้เกิดความคุ้มค่ากับภารกิจและประโยชน์ต่อภาครัฐและประชาชนมากที่สุด	๑๕	สูง	- ประชาสัมพันธ์หรือสื่อสาร เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและโทษตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านช่องทางต่างๆ - ให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือคุณธรรม จริยธรรม และการทุจริตคอร์รัปชั่น สกธ. และยึดมั่นในเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สำนักงานกิจการยุติธรรม
				๑	๕	แม้ว่า สกธ. จะไม่มีกรณีการร้องเรียนนี้ แต่อาจมีโอกาสเสี่ยงเกี่ยวกับผลตอบแทน/ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน	ควรมีการป้องกันอย่างจริงจัง เพื่อมิให้เกิดกรณีการร้องเรียนได้อีกในอนาคต	๕	ปานกลาง	- ดำเนินงานตามแบบฟอร์มสำหรับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการการตรวจรับ ในการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง/มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผลประโยชน์ทับซ้อนกับคู่สัญญา - ให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือคุณธรรม จริยธรรม และการทุจริตคอร์รัปชั่น สกธ. และยึดมั่นในเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สำนักงานกิจการยุติธรรม
				๑	๕	แม้ว่า สกธ. จะไม่มีกรณีการร้องเรียนนี้ ก็ควรดำเนินการป้องกันอย่างจริงจัง	ควรมีการป้องกันอย่างจริงจัง เพื่อมิให้เกิดกรณีการร้องเรียนได้อีกในอนาคต	๕	ปานกลาง	- ให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือคุณธรรม จริยธรรม และการทุจริตคอร์รัปชั่น สกธ. และยึดมั่นในเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สำนักงานกิจการยุติธรรม

โดยการวิเคราะห์ตารางข้างต้นเป็นไปตามหลักการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน มีรายละเอียด ดังนี้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ ความรุนแรงของผลกระทบ (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

กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ผู้รับผิดชอบ	ลักษณะ/ประเภท	กรอบแนวทางในการป้องกัน	การกำกับและติดตามผล
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานกิจการยุติธรรม	- การทำธุรกิจกับคู่สัญญาที่ให้ผลประโยชน์ - การเปิดเผยความลับของราชการอันจะเป็นประโยชน์กับคู่สัญญา - การป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๑. การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและด้านการเงินและการคลังให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๑.๑ ให้หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานกิจการยุติธรรม ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โปร่งใส เปิดกว้าง ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ๑.๒ ให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยงาน ภายในสำนักงานกิจการยุติธรรม ควบคุม กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด	- ดำเนินงานตามแบบฟอร์มสำหรับคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับ ในการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง/มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผลประโยชน์ทับซ้อนกับคู่สัญญา ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม โดยรายงานผลทุก ๖ เดือน - ให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือคุณธรรม จริยธรรม และการทุจริตคอร์รัปชัน สกธ. และยึดมั่นในเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
		๒. การป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ ผู้ได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการของด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดตามกฎระเบียบเป็นหลักในการทำงาน	ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และภารกิจพิเศษ สำนักงานเลขาธิการกรม โดยรายงานผลทุก ๖ เดือน