



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๑๓๖๗๑ (รติมาส)

ที่ ยธ ๐๕๐๗/๑๖

วันที่

๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงยุติธรรม ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๒๐๑๓/๑๑๐๘๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๑) ซึ่งรายละเอียดคู่มือฯ กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่งใน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต, ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่, ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่ง สกธ. ได้รับการกำหนดให้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุด (เอกสารแนบ ๒) ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมิน และจัดส่งข้อมูลแผนฯ รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนฯ ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงยุติธรรม ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงยุติธรรม ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๒๐๑๓/๑๑๓๕ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ แจ้งเรื่องสำนักงาน ป.ป.ท.ขยายระยะเวลาการส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการตามแผนฯ (ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ) เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีความล่าช้ากว่ากรอบเวลาปกติ ส่งผลให้หน่วยงานที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ ยังไม่ทราบกรอบวงเงินงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการล่าช้า จึงอาจส่งผลให้ไม่สามารถทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตส่งสำนักงาน ป.ป.ท. ได้ตามกรอบระยะเวลาเดิมที่กำหนดไว้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงยุติธรรม จึงได้ขยายระยะเวลาการส่งรายงานข้อมูลของหน่วยงาน คือ รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนฯ ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๓)

๒. ข้อเท็จจริง

ก.พ.ร. ได้ดำเนินการพิจารณาแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่ง สกธ. ได้รับการกำหนดให้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุด และตรวจสอบข้อมูลกับกลุ่มงานแผนและงบประมาณ สล. พบว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของ สกธ. คือ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติของ กนป. รวมทั้ง ก.พ.ร. ได้ประสานหารือกับ กนป. และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของ สกธ.

ประจำปี ...

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้สอดคล้องตามแนวทางฯ และรูปแบบที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๔

๓. ข้อพิจารณา

ก.พ.ร. ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินงานเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต
ของ สกธ. เป็นไปตามแนวทางฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นควรจัดส่งข้อมูลแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงการทุจริต สกธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงยุติธรรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ก.พ.ร.จะได้มีหนังสือส่งข้อมูลไปยัง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลในช่องทางที่กำหนดต่อไป



(นางสาววิจิตฐภรณ์ อนุหนายนน์)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คำสั่งการ : เพื่อโปรดพิจารณา



(นายชาติรี จันทรพิญ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

วันที่ ๐๔ มี.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๕:๐๗

คำสั่งการไม่ได้ถูกแก้ไข

ชื่อในรับรองที่ใช้ลงนาม : นายชาติรี จันทรพิญ

* Invisible Digital Watermarking Methodology for Image Validation

คำสั่งการ : ดำเนินการตามเสนอ

พันตำรวจโท



(พงษ์ธร ธีญญสิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

วันที่ ๐๔ มี.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๖:๑๙

คำสั่งการไม่ได้ถูกแก้ไข

ชื่อใบรับรองที่ใช้ลงนาม : "พตท.พงษ์ธร ธีญญสิริ"

* Invisible Digital Watermarking Methodology for Image Validation

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการงาน	การตรวจรับงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ <u>อาจจะ</u> เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกหรืออนุมัติให้เบิกจ่ายเงินผู้รับจ้างให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว	ศปท. กระทรวงยุติธรรม	สำนักงานกิจการยุติธรรม	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้ง/ปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้ง/ปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้ง/ปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้ง/ปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ตั้งแต่ ๕ ครั้งขึ้นไป/ปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	- ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน - มีผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแส	- กลุ่มตรวจสอบภายในหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการดำเนินงาน และไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ เรื่องความโปร่งใส - สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การตรวจรับงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ อาจจะ เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกหรือนุมัติให้เบิกจ่ายเงินผู้รับจ้างให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว	๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ อาจมีการเรียกรับสินบน ส่งผลให้การพิจารณาแต่งตั้งได้คณะกรรมการฯ ที่ไม่มีความโปร่งใส	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๒	การตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับฯ ให้เป็นไปตาม TOR ที่กำหนด	คณะกรรมการตรวจรับงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ อาจจะเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกหรือนุมัติให้เบิกจ่ายเงินผู้รับจ้างให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.oja.go.th/TH/about/

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	ปานกลาง	มาตรการที่ ๑ การสอบทานคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ให้ความสำคัญเหมาะสม โปร่งใส และไม่มีส่วนได้เสียกับผู้รับจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการสอบทานความเหมาะสมและความโปร่งใสของคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	- กองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม - กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม
การตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับฯ ให้เป็นไปตาม TOR ที่กำหนด	ปานกลาง	มาตรการที่ ๒ คณะกรรมการตรวจรับงานฯ เผื่อระวังในเรื่องการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง และดำเนินการตรวจรับงานตามขอบเขตงาน (TOR) อย่างเคร่งครัด	คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับให้เป็นไปตาม TOR อย่างเคร่งครัด โดยมีการสังเกตการณ์ภายในคณะกรรมการในเรื่องการเผื่อระวังการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	๓๑,๓๓๒,๔๐๐ บาท	คณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการฯ
		มาตรการที่ ๓ กลุ่มตรวจสอบภายในของหน่วยงาน กำหนดโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ในแผนการตรวจสอบด้านการทุจริต และเข้าตรวจสอบความโปร่งใสของการดำเนินโครงการตามแผน	๑. กลุ่มตรวจสอบภายในกำหนดแผนการตรวจสอบภายในของโครงการฯ โดยมุ่งประเด็นเรื่องการสอบทานเรื่องการทุจริต การเรียกรับสินบน และการคงไว้เรื่องความโปร่งใสในการดำเนินการเป็นสำคัญ ๒. กลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	กลุ่มตรวจสอบภายใน+
		มาตรการที่ ๔ กำหนดการกำกับติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการในการประชุมผู้บริหารของหน่วยงาน	หน่วยงานมีการกำหนดให้การประชุมผู้บริหารของหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานของโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานเลขาธิการกรม

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม

หน่วยงาน สำนักงานกิจการยุติธรรม

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานกิจการยุติธรรม

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

งบประมาณ ๓๑,๓๓๒,๙๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

☒ เงินงบประมาณ ☐ เงินนอกงบประมาณ

งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

☐ เข้าร่วมโครงการ IP ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

☐ เข้าร่วมโครงการ CoST ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec)อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	การตรวจรับงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล และการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการกระบวนการยุติธรรม	๓๑,๓๓๒,๙๐๐ บาท	๓๑,๓๓๒,๙๐๐ บาท
		กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยในกระบวนการยุติธรรม ระยะที่ ๑		
		กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)		

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	าการที่ดำเนินการจัดซื้อ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงยุติธรรม	สำนักงานกิจการยุติธรรม	กองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	๓๑,๓๓๒,๙๐๐ บาท	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน-วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๘๐ วัน		