



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพจน์มิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

คำอธิบาย

กระบวนการหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ประเภทหน่วยงาน	รายละเอียด
๑	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนการ/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
๒	รัฐวิสาหกิจ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๓	องค์การมหาชน	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๔	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๕	จัดซื้อจัดจ้าง	จังหวัด จัดสรรงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค
๖	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
		(๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนการ

หมายเหตุ :

๑. กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson Learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ
๓. สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูป แบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ
๔. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction Sector Transparency) หรือโครงการร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	คณะกรรมการตรวจรับงานโครงการพัฒนาศูนย์ พยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรมแห่งชาติเพื่อ การยกระดับประสิทธิภาพการเข้าถึงกระบวนการ ยุติธรรมอาจจะเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ การ อำนวยความสะดวกหรืออนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน ผู้รับจ้างให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว	ศปท. กระทรวง ยุติธรรม	สำนักงานกิจการ ยุติธรรม	หน่วยงานระดับกรม/ เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	๑ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง/ปี	๓ ครั้ง/ปี	๔ ครั้ง/ปี	ตั้งแต่ ๕ ครั้งขึ้นไป/ปี
ผลกระทบ (Impact)	มีการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน จากเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน โดยคณะกรรมการตรวจรับงานฯ สามารถชี้แจงได้	หน่วยงานตรวจสอบ ภายใน ของสำนักงาน กิจการยุติธรรม เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยคณะกรรมการตรวจ รับงานฯ สามารถชี้แจง ได้	มีการแจ้งเบาะแส ร้องเรียนจาก บุคคลภายนอก เกิดผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์ด้านความ สุจริตโปร่งใสของ หน่วยงาน	หน่วยงานภายนอก/ สื่อมวลชน ร่วมตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	เกิดความเสียหายต่อรัฐ การส่งงาน ไม่สอดคล้องกับขอบเขต (TOR) คณะกรรมการตรวจรับงานฯ ถูก ลงโทษชี้มูลความผิดต้องเข้าสู่ กระบวนการทางยุติธรรมเกิด ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ หน่วยงาน

ระบุประเด็นความเสี่ยง

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับงานของโครงการ พัฒนาศูนย์พยากรณ์ สถานการณ์อาชญากรรม แห่งชาติเพื่อการยกระดับ ประสิทธิภาพการเข้าถึง กระบวนการยุติธรรม	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการพัฒนาศูนย์พยากรณ์ สถานการณ์อาชญากรรมแห่งชาติเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพการ เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม อาจมีการเรียกรับสินบน ส่งผลให้การ พิจารณาแต่งตั้งได้คณะกรรมการฯ ไม่มีความโปร่งใส	๑	๕	๕	สูง
๒	การตรวจรับงานของ คณะกรรมการตรวจรับฯ ให้เป็นไปตาม TOR ที่ กำหนด	คณะกรรมการตรวจรับงานโครงการพัฒนาศูนย์พยากรณ์สถานการณ์ อาชญากรรมแห่งชาติเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพการเข้าถึง กระบวนการยุติธรรม อาจเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ การอำนวยความสะดวกหรืออนุมัติให้เบิกจ่ายเงินผู้รับจ้างให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว	๑	๕	๕	สูง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม

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

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ งานของโครงการพัฒนาศูนย์ พยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรม แห่งชาติเพื่อการยกระดับ ประสิทธิภาพการเข้าถึงกระบวนการ ยุติธรรม	สูง	มาตรการที่ ๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับงานฯ มีการสอบทานคุณสมบัติของผู้ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ให้มี ความเหมาะสมโปร่งใส และไม่มีส่วนได้เสีย กับผู้รับจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องมีการสอบ ทานความความ เหมาะสมและความ โปร่งใสของคุณสมบัติผู้ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการตรวจรับ งาน	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์พยากรณ์ สถานการณ์ อาชญากรรมแห่งชาติ สำนักงานกิจการ ยุติธรรม/กลุ่มงานพัสดุ
การตรวจรับงานของคณะกรรมการ ตรวจรับฯ ให้เป็นไปตาม TOR ที่ กำหนด	สูง	มาตรการที่ ๒ คณะกรรมการตรวจรับงานฯ ดำเนินการตรวจรับงานตามขอบเขตงาน (TOR) อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการฯ มีการเฝ้าระวังในเรื่องการเรียกรับสินบนหรือ รับสินบนจากผู้รับจ้าง	คณะกรรมการ ดำเนินการตรวจรับให้ เป็นไปตาม TOR อย่าง เคร่งครัด โดยมีการ สังเกตการณ์ภายใน คณะกรรมการในเรื่อง การเฝ้าระวังการเรียก รับสินบนจากผู้รับจ้าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	๑๒,๑๗๗,๒๐๐ บาท	ศูนย์พยากรณ์ สถานการณ์ อาชญากรรมแห่งชาติ สำนักงานกิจการ ยุติธรรม

		มาตรการที่ ๓ กลุ่มตรวจสอบภายในของหน่วยงานมีการกำหนดโครงการพัฒนาศูนย์พยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรมแห่งชาติฯ ในแผนการตรวจสอบด้านการทุจริต และเข้าตรวจสอบความโปร่งใสของการดำเนินโครงการตามแผน	๑. กลุ่มตรวจสอบภายในกำหนดแผนการตรวจสอบภายในของโครงการฯ โดยมุ่งประเด็นเรื่องการสอบทานเรื่องการทุจริต การเรียกรับสินบน และการคงไว้เรื่องความโปร่งใสในการดำเนินการเป็นสำคัญ ๒. กลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	กลุ่มตรวจสอบภายใน+
		มาตรการที่ ๔ มีการกำหนดการกำกับติดตามในที่ประชุมผู้บริหารของหน่วยงาน	หน่วยงานมีการกำหนดให้การประชุมผู้บริหารของหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานของโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานเลขาธิการกรม

แบบประมาณการงบประมาณ

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม

หน่วยงาน สำนักงานกิจการยุติธรรม

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานกิจการยุติธรรม

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศูนย์พยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรมแห่งชาติเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

งบประมาณ ๑๒,๑๗๗,๒๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๕ - กรกฎาคม ๒๕๖๖

- ☒ เงินงบประมาณ
- ☐ เงินนอกงบประมาณ

งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....
- ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
- ☐ เข้าร่วมโครงการ IP
- ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
- ☐ เข้าร่วมโครงการ CoST
- ☐ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	การตรวจรับงานโครงการพัฒนาศูนย์พยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรมแห่งชาติ เพื่อการยกระดับประสิทธิภาพการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	- ส่วนที่ ๑ การศึกษาวิเคราะห์บทบทนทฤษฎีหรืองานวิจัย กระบวนการดำเนินการ และวิธีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อกำหนดรูปแบบหรือแบบฟอร์ม (Template) ในการศึกษาข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น - ส่วนที่ ๒ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่ายและชุดอุปกรณ์ - ส่วนที่ ๓ ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ - ส่วนที่ ๔ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและปรับปรุงระบบสารสนเทศ และพัฒนาระบบในการประมวลผลเพื่อการพยากรณ์	๑๒,๑๗๗,๒๐๐ บาท	๑๒,๑๗๗,๒๐๐ บาท

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศปท. กระทรวง	ชื่อ หน่วยงาน	ส่วนราชการที่ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภท งบประมาณ	วิธีจัดซื้อ จัดจ้าง	ระยะเวลา ดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวง ยุติธรรม	สำนักงาน กิจการ ยุติธรรม	ศูนย์พยากรณ์ สถานการณ์ อาชญากรรม แห่งชาติ	โครงการพัฒนาศูนย์ พยากรณ์สถานการณ์ อาชญากรรมแห่งชาติ เพื่อการยกระดับ ประสิทธิภาพการ เข้าถึงกระบวนการ ยุติธรรม	๑๒,๑๗๗,๒๐๐ บาท	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๕๐ วัน		

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่	
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.oja.go.th/TH/about/	
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการพัฒนาศูนย์พยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรมแห่งชาติเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	สูง	มาตรการที่ ๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานฯ ที่มีความเหมาะสมและโปร่งใส	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน ร่วมกันตรวจสอบความเหมาะสมของคุณสมบัติผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการตรวจรับงานโดยให้ความสำคัญเรื่องความรู้ ความสามารถ ความโปร่งใสในการดำเนินงานเป็นสำคัญ
การตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับฯ ฝห้เป็นไปตาม TOR ที่กำหนด	สูง	มาตรการที่ ๒ คณะกรรมการตรวจรับงานฯ ดำเนินการตรวจรับงานตามขอบเขตงาน (TOR) อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการฯ มีการสังเกตการณ์ ซึ่งกันและกันในเรื่องการเรียกรับสินบนหรือรับสินบน จากผู้รับจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับงานฯ ดำเนินการตรวจรับงานตามขอบเขต งาน (TOR) และสอดคล้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการสังเกตการณ์ภายในคณะกรรมการในเรื่องการเฝ้าระวัง การเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง ซึ่งไม่มีการร้องเรียนว่ามีการเรียกรับสินบนหรือรับสินบนจากผู้รับจ้าง
		มาตรการที่ ๓ กลุ่มตรวจสอบภายในของหน่วยงานมีการกำหนดโครงการพัฒนาศูนย์พยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรมแห่งชาติฯ ในแผนการตรวจสอบด้านการทุจริต และเข้าตรวจสอบความโปร่งใสของการดำเนินโครงการตามแผน	กลุ่มตรวจสอบภายในของหน่วยงานได้มีการกำหนดโครงการพัฒนาศูนย์พยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรมแห่งชาติฯ ในแผนการตรวจสอบด้านการทุจริต และดำเนินการเข้าตรวจสอบการดำเนินโครงการ โดยผลการตรวจสอบภาพรวม คือ <u>การตรวจรับและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของโครงการ ในภาพรวมมีความระมัดระวัง โปร่งใส ปลอดการทุจริต และตรวจสอบได้</u>
		มาตรการที่ ๔ มีการกำหนดการกำกับติดตามในที่ประชุมผู้บริหารของหน่วยงาน	ที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงาน มีการกำกับติดตามการดำเนินงานของโครงการให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้การตรวจรับงานเป็นไปตาม TOR ที่กำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในการดำเนินงาน รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินงานเกิดความโปร่งใส