



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๑๓๖๗๑ (รติมาส)

ที่ ยธ ๐๙๐๗/๑๐๑๒

วันที่

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานกิจการยุติธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม (ศปท.ยธ.) ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ ยธ ๐๒๐๑๓/๑๔๘๒๕ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ แจ้งคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยกำหนดให้ หน่วยงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านใดด้านหนึ่งใน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต, ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่, ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้รายงานแผนและผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. รวมทั้งแจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวให้ ศปท.ยธ. ทราบภายในระยะเวลา ที่กำหนดด้วย (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ ต่อมาสำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือ ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ แจ้งขอให้หน่วยงานรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีการขยายระยะเวลา การรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการตามแผนฯ คือ รอบที่ ๑ รายงาน แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้รายงานภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ และรอบที่ ๒ รายงานผลหรือ ความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ให้รายงานภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ (เอกสารแนบ ๒)

๑.๓ ก.พ.ร. ได้พิจารณาคู่มือฯ ตามข้อ ๑.๑ พบว่า สกธ. ได้รับการกำหนดให้ประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุด และดำเนินการตรวจสอบ ข้อมูลกับกลุ่มงานแผนและงบประมาณ สล. พบว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน งบประมาณสูงสุดของ สกธ. คือ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและระบบการวิเคราะห์ข้อมูล ศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ของ กนป. จึงได้ประสานหารือกับ กนป. และ ตน. เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สกธ. สอดคล้องตามแนวทางฯ ที่คู่มือฯ ที่กำหนด รวมทั้งได้สอบถามการใช้ข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ดังกล่าว ในการประกอบการประเมิน ITA และประกอบการดำเนินงานของ ตน. ทั้งนี้ ก.พ.ร.ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของ สกธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน และรายงานข้อมูลไปยังหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๓)

๒. ข้อเท็จจริง

ก.พ.ร. ได้ประสานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตฯ ข้างต้น โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สกธ. ได้มีการดำเนินงานตามขั้นตอน และมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้มีการกำหนดไว้ตามแผนฯ จำนวน ๒ ขั้นตอน ๕ มาตรการ ได้แก่

(๑) ขั้นตอน ...

(๑) ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ประกอบด้วย ๒ มาตรการ ได้แก่

- มาตรการ : การสอบทานคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ให้มีความเหมาะสม โปร่งใส และไม่มีส่วนได้เสียกับผู้รับจ้าง

- มาตรการ : การจัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนที่เหมาะสม

(๒) ขั้นตอนการตรวจรับงาน ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ได้แก่

- มาตรการ : คณะกรรมการตรวจรับงาน ฝ้าระวังในเรื่องการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง และดำเนินการตรวจรับงานตามขอบเขตงาน (TOR) อย่างเคร่งครัด

- มาตรการ : กลุ่มตรวจสอบภายในของหน่วยงานกำหนดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและระบบการวิเคราะห์ข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ในแผนการตรวจสอบ และเข้าตรวจสอบความโปร่งใสของการดำเนินโครงการตามแผน

- มาตรการ : การกำกับติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการฯ ในการประชุมผู้บริหารของหน่วยงาน

ทั้งนี้ สกธ. ได้มีการดำเนินงานตามที่แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต กำหนดไว้ครบทุกมาตรการ และ ก.พ.ร. ได้จัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ลงในแบบรายงานที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๔

๓. ข้อพิจารณา

ก.พ.ร. ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินงานเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของ สกธ. เป็นไปตามแนวทางฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นควรจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สกธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านระบบออนไลน์ไปยัง สำนักงาน ป.ป.ท. และจัดส่งข้อมูลไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงยุติธรรมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ก.พ.ร.จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางสาววริษฐภรณ์ อนุหนานัน)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เรียน ผอ.สกธ

เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบตามเสนอ

พันตำรวจโท

(มนตรี บุญยโยธิน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

25 ส.ค. 2568

เห็นชอบตามเสนอ

พันตำรวจโท

(พงษ์ธร ธีบุญศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

25 ส.ค. 2568

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

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

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานของ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการ ฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	ปานกลาง	มาตรการที่ ๑ เจ้าหน้าที่สอบทานคุณสมบัติของผู้ที่จะ ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ให้มี ความเหมาะสม โปร่งใส และไม่มีส่วนได้เสียกับผู้รับจ้าง	ผู้รับผิดชอบโครงการและกลุ่มงานพัสดุสอบทาน คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการฯ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โปร่งใส ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับผู้รับจ้าง รวมทั้งมีการตรวจสอบ ให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ ที่กำหนด
		มาตรการที่ ๒ จัดให้มีระบบรับซื้อร้องเรียนออนไลน์ ผ่าน website หลักของหน่วยงาน	หน่วยงานจัดให้มีช่องทางการรับซื้อร้องเรียนผ่าน ทาง website ของหน่วยงาน www.oja.go.th ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่มีซื้อร้องเรียนเรื่อง การทุจริตของการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว รวมทั้งไม่มีซื้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับฯ ให้เป็นไปตาม TOR ที่กำหนด	ปานกลาง	มาตรการที่ ๓ คณะกรรมการตรวจรับงานฯ เฝ้าระวังในเรื่องการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง และดำเนินการตรวจรับงานตามขอบเขตงาน (TOR) อย่างเคร่งครัด	คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานตามขอบเขตงาน (TOR) อย่างเคร่งครัด ตรวจสอบผลการดำเนินงานให้มีคุณภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งคณะกรรมการฯ เป็นผู้มั่งคั่งความรู้หลากหลายสาขาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเนื้อหาสาระของงาน อันเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็น พร้อมทั้งมีการเฝ้าระวังในเรื่องการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้างไม่ให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ หากพบการกระทำที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม หน่วยงานสามารถดำเนินการลงโทษตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ทันที
		มาตรการที่ ๔ กลุ่มตรวจสอบภายในของหน่วยงานกำหนดโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ในแผนการตรวจสอบด้านการทุจริต และเข้าตรวจสอบความโปร่งใสของการดำเนินโครงการตามแผน	กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้กำหนดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและระบบการวิเคราะห์ข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ในแผนการตรวจสอบ โดยกำหนดวัตถุประสงค์เรื่องการดำเนินการตามมาตรการของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งในการตรวจสอบ รวมทั้งมีการตรวจสอบในมิติการวางแผนและจัดสรรงบประมาณ การอนุมัติและการควบคุม ประสิทธิภาพ ความโปร่งใสอีกด้วย ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีสรุปผลการตรวจสอบภาพรวมคือ โครงการดังกล่าวมีการดำเนินงานสอดคล้องกับกฎ ระเบียบและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
		มาตรการที่ ๕ กำหนดการกำกับติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการในการประชุมผู้บริหารของหน่วยงาน	หน่วยงานกำกับติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการผ่านการประชุมผู้บริหารของหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน