



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ปี 2568

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

กระบวนการ : การตรวจรับงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและระบบการวิเคราะห์ข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ อาจจะ มีการเรียกคืนสินบนเพื่อแลกกับคณะกรรมการตรวจรับงานพิจารณาตรวจรับงานหรืออนุมัติให้เบิกจ่ายเงินผู้รับจ้างให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว

START



ขั้นตอน : การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับฯ



ขั้นตอน : การตรวจรับฯ



ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : เจ้าหน้าที่ผู้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและระบบการวิเคราะห์ข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ อาจมีการเรียกคืนสินบน ส่งผลให้การพิจารณาแต่งตั้งได้คณะกรรมการฯ ที่ไม่มีความโปร่งใส

ระดับความเสี่ยง
ปานกลาง



ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : คณะกรรมการตรวจรับฯ อาจจะเรียกคืนสินบนเพื่อแลกกับการพิจารณาตรวจรับงานหรืออนุมัติให้เบิกจ่ายเงินผู้รับจ้างให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว

ระดับความเสี่ยง
ปานกลาง

มาตรการ / ผลการดำเนินงาน



มาตรการที่ 1 : เจ้าหน้าที่สอบทานคุณสมบัติคณะกรรมการฯ ให้มีความเหมาะสม โปร่งใส และไม่มีส่วนได้เสียกับผู้รับจ้าง



มาตรการที่ 2 : จัดให้มีระบบรับซื้อเรื่องเรียนออนไลน์ ผ่าน **WEBSITE** ของหน่วยงาน

ผลการดำเนินงาน :

- ผู้รับผิดชอบโครงการและกลุ่มงานพัสดุ สอบทานคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน :

- หน่วยงานจัดให้มีช่องทาง การรับซื้อเรื่องเรียนผ่านทาง **WEBSITE** ของหน่วยงาน **WWW.OJA.GO.TH**
 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว



มาตรการที่ 3 : คณะกรรมการตรวจรับงานฯ เฝ้าระวังการเรียกคืนสินบนจากผู้รับจ้าง และตรวจรับงานตาม **TOR** อย่างเคร่งครัด

ผลการดำเนินงาน :

ตรวจรับงานตาม **TOR** ให้คุณภาพให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

- คณะกรรมการฯ เป็นผู้บังคับความรู้หลากหลายสาขา เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระของงาน ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
- การเฝ้าระวังในเรื่องการเรียกคืนสินบนจากผู้รับจ้าง หากพบการกระทำที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม หน่วยงานสามารถดำเนินการลงโทษตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ทันที



มาตรการ / ผลการดำเนินงาน

มาตรการที่ 4 : กลุ่มตรวจสอบภายในของหน่วยงานกำหนด ในแผนการตรวจสอบด้านการทุจริต และเข้าตรวจสอบความโปร่งใสของการดำเนินโครงการตามแผน

ผลการดำเนินงาน :

- กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้กำหนดโครงการฯ ในแผนการตรวจสอบ
- กำหนดวัตถุประสงค์เรื่องการดำเนินงานตามมาตรการของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งในการตรวจสอบ
- การตรวจสอบมีมติเรื่องการวางแผนและจัดสรรงบประมาณ การอนุมัติและการควบคุมประสิทธิภาพ ความโปร่งใส
- ดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยนำสรุปผลการตรวจสอบมาทบทวน คือ โครงการดังกล่าวมีการดำเนินงานสอดคล้องกับกฎ ระเบียบและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้



มาตรการที่ 5 กำกับติดตามการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการในการประชุมผู้บริหารของหน่วยงาน

ผลการดำเนินงาน :

- หน่วยงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ผ่านการประชุมผู้บริหารของหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน