



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๑๓๓๕๕ (รติมาส)

ที่ ยธ ๐๙๐๗/๘๒

วันที่

๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานกิจการยุติธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

๑. เรื่องเดิม

สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้ส่วนราชการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นประจำทุกปี โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดให้มีการรายงานแผนและผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๒ รอบ ได้แก่ รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดำเนินการภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ และรอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดำเนินการภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ โดยเป็นการรายงานผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) รวมทั้งสำนักงาน ป.ป.ท. ได้แจ้งคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด (เอกสารแนบ ๑) โดย ก.พ.ร. ได้พิจารณาตรวจสอบคู่มือฯ และประสานหารือสำนัก กองที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสนอต่อ ผอ.สกธ. และได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ ยธ ๐๙๐๗/๓๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ (เอกสารแนบ ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

ก.พ.ร. ได้ประสานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ข้างต้น โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สกธ. ได้มีการดำเนินงานตามขั้นตอน และมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้มีการกำหนดไว้ตามแผนฯ จำนวน ๒ ขั้นตอน ๕ มาตรการ ได้แก่

(๑) ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ประกอบด้วย ๒ มาตรการ ได้แก่

- มาตรการที่ ๑ : เจ้าหน้าที่สอบทานคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ให้มีความเหมาะสม โปร่งใส และไม่มีส่วนได้เสียกับผู้รับจ้าง
- มาตรการที่ ๒ : จัดให้มีระบบรับข้อร้องเรียนออนไลน์ผ่าน website หลักของหน่วยงาน

(๒) ขั้นตอนการตรวจรับงาน ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ได้แก่

- มาตรการที่ ๓ : คณะกรรมการตรวจรับงานฯ เฝ้าระวังในเรื่องการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง และดำเนินการตรวจรับงานตามขอบเขตงาน (TOR) อย่างเคร่งครัด
- มาตรการที่ ๔ : กลุ่มตรวจสอบภายในของหน่วยงานกำหนดโครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ในแผนการตรวจสอบด้านการทุจริต และเข้าตรวจสอบความโปร่งใสของการดำเนินโครงการตามแผน
- มาตรการที่ ๕ : กำหนดการกำกับติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการในการประชุมผู้บริหารของหน่วยงาน ทั้งนี้ สกธ. ได้มีการดำเนินงานตามที่แผน

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตกำหนดไว้ครบทุกมาตรการ และ ก.พ.ร. ได้จัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ลงในแบบรายงานที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓

๓. ข้อพิจารณา

ก.พ.ร. ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินงานเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของ สกธ. เป็นไปตามแนวทางฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สกธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านระบบออนไลน์ไปยัง สำนักงาน ป.ป.ท. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ก.พ.ร.จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางสาววริษฐกรณ์ อนุหนายนน์)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เห็นชอบ



พันตำรวจโท
(มนตรี บุญยโยธิน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๙

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.oja.go.th/wp-content/uploads/2026/09/Report0907-82_2569.pdf

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานของ โครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ของศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูล การบริหารงาน ยุติธรรมแห่งชาติ	ปานกลาง	มาตรการที่ ๑ เจ้าหน้าที่สอบทานคุณสมบัติของผู้ที่จะ ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ให้มีความ เหมาะสม โปร่งใส และไม่มีส่วนได้เสียกับผู้รับจ้าง	ผู้รับผิดชอบโครงการและกลุ่มงานพัสดุสอบทาน คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุ ประกอบด้วย (๑) ประธานกรรมการ คือ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พัฒนาระบบงานยุติธรรม (๒) กรรมการ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ ๓ ราย และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ (๓) กรรมการและเลขานุการ คือ นักวิชาการ ยุติธรรมชำนาญการ ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ คณะกรรมการ ทุกรายมีความเหมาะสม รวมทั้งมีความโปร่งใส และ ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้รับจ้าง

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
		มาตรการที่ ๒ จัดให้มีระบบรับข้อร้องเรียนออนไลน์ผ่าน website หลักของหน่วยงาน	หน่วยงานจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนผ่านทาง website ของหน่วยงาน www.oja.go.th และกำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนลับของข้อมูล และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว รวมทั้งไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน
การตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับงานของ โครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	ปานกลาง	มาตรการที่ ๓ คณะกรรมการตรวจรับงานฯ เฝ้าระวังในเรื่องการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง และดำเนินการตรวจรับงานตามขอบเขตงาน (TOR) อย่างเคร่งครัด	คณะกรรมการฯ ดำเนินการตรวจรับงานฯ จากผู้รับจ้าง (มหาวิทยาลัยนเรศวร) ตามขอบเขตงาน (TOR) ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และมีการเฝ้าระวังในเรื่องการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง ทั้งนี้ ผู้รับจ้างมีการส่งมอบงาน และคณะกรรมการฯ มีการตรวจรับงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้
		มาตรการที่ ๔ กลุ่มตรวจสอบภายในของหน่วยงาน กำหนดโครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ในแผนการตรวจสอบด้านการทุจริต และเข้าตรวจสอบความโปร่งใสของการดำเนินโครงการตามแผน	กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้กำหนดโครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติในแผนการตรวจสอบ โดยกำหนดวัตถุประสงค์เรื่อง การดำเนินงานการตามมาตรการของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งในการตรวจสอบ

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
		มาตรการที่ ๕ กำหนดการกำกับติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการในการประชุมผู้บริหารของหน่วยงาน	หน่วยงานกำกับติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการผ่านการประชุมผู้บริหารของหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม ๒

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. พันตำรวจโทมนตรี บุญโยธิน
รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาววิชาภรณ์ บันฑพงษ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้แทนสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม | กรรมการ |
| ๓. นางสาวจิตติยา พฤษาเมธานันท์
นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
ผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม | กรรมการ |
| ๔. นางสาวรัตนาวรรณ หอมเนียม
นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
ผู้แทนกองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม | กรรมการ |
| ๕. นางอัฐิญา ปานจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
ผู้แทนกองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ | กรรมการ |
| ๖. นายวิฑิต ชมภู
นักวิชายุติธรรมชำนาญการ
ผู้แทนกลุ่มพัฒนากฎหมาย | กรรมการ |
| ๗. นางกมลรัตน์ กลิ่นคล้ายน์
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
ผู้แทนสำนักงานเลขานุการกรม | กรรมการ |
| ๘. นางสาวชื่นกมล มีศิลป์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน | กรรมการ |
| ๙. นางสาววิจิตรภรณ์ อนุหนายนน์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๐. นางสาวรติมาส อ่องรุ่งเรือง
นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม ...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวศุภกานดา สุขศรีวงศ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ (ก.พ.ร.)
๒. นางสาวเนตรชนก ยี่ภู เจ้าหน้าทีสนับสนุนงานกฎหมายเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม (กพม.)
๓. นางสาวชลธิดา นันทนเสรีวัฒน์ นักวิชาการยุติธรรม (สส.)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งในที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ และฝ่ายเลขานุการ ได้มีการแจ้งเวียนรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว ไปยังคณะกรรมการฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งคณะกรรมการฯ ไม่มีการแจ้งแก้ไข จึงเสนอให้ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยส่วนราชการต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตตามแบบรายงานที่กำหนด และรายงานข้อมูลผ่านระบบ online ไปยัง สำนักงาน ป.ป.ท. โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้รับการกำหนดให้ดำเนินการด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีงบประมาณสูงสุด คือ โครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติของกองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สกธ. ได้มีการดำเนินงานตามขั้นตอนและมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้มีการกำหนดไว้ตามแผนฯ จำนวน ๒ ขั้นตอน ๕ มาตรการ ได้แก่

(๑) ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ประกอบด้วย ๒ มาตรการ ได้แก่

- มาตรการที่ ๑ : เจ้าหน้าที่สอบทานคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ให้มีความเหมาะสม โปร่งใส และไม่มีส่วนได้เสียกับผู้รับจ้าง
- มาตรการที่ ๒ : จัดให้มีระบบรับข้อร้องเรียนออนไลน์ผ่าน website หลักของหน่วยงาน

(๒) ขั้นตอน ...

(๒) ขั้นตอนการตรวจรับงาน ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ได้แก่

- มาตรการที่ ๓ : คณะกรรมการตรวจรับงานฯ เผื่อระวังในเรื่องการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง และดำเนินการตรวจรับงานตามขอบเขตงาน (TOR) อย่างเคร่งครัด

- มาตรการที่ ๔ : กลุ่มตรวจสอบภายในของหน่วยงานกำหนดโครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ในแผนการตรวจสอบด้านการทุจริต และเข้าตรวจสอบความโปร่งใสของการดำเนินโครงการตามแผน

- มาตรการที่ ๕ : กำหนดการกำกับติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการในการประชุมผู้บริหารของหน่วยงาน

ทั้งนี้ หน่วยงานได้มีการดำเนินการครบทุกมาตรการที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียด คือ

แบบรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link แยกแยะ
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูล การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	ปานกลาง	มาตรการที่ ๑ เจ้าหน้าที่สอบทานคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ให้มีความเหมาะสม โปร่งใส และไม่มีส่วนได้เสียกับผู้รับจ้าง	ผู้รับผิดชอบโครงการและกลุ่มงานพัสดุสอบทานคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุ ประกอบด้วย (๑) ประธานกรรมการ คือ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานยุติธรรม (๒) กรรมการ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ ๓ ราย และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ (๓) กรรมการและเลขานุการ คือ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ ทั้งนี้ จากการตรวจสอบคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ คณะกรรมการทุกรายมีความเหมาะสม รวมทั้งมีความโปร่งใส และไม่มีส่วนได้เสียกับผู้รับจ้าง

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
		มาตรการที่ ๒ จัดให้มีระบบรับซื้อเครื่องเรียนออนไลน์ผ่าน website หลักของหน่วยงาน	หน่วยงานจัดให้มีช่องทางในการรับซื้อเครื่องเรียนผ่านทาง website ของหน่วยงาน www.oja.go.th และกำหนดแนวปฏิบัติ ขึ้นความถี่ของข้อมูล และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว รวมทั้งไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน
การตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	ปานกลาง	มาตรการที่ ๓ คณะกรรมการตรวจรับงานฯ เผื่อระวังในเรื่องการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง และดำเนินการตรวจรับงานตามขอบเขตงาน (TOR) อย่างเคร่งครัด	คณะกรรมการฯ ดำเนินการตรวจรับงานฯ จากผู้รับจ้าง (มหาวิทยาลัยนครสวรรค์) ตามขอบเขตงาน (TOR) ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และมีการเผื่อระวังในเรื่องการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง ทั้งนี้ ผู้รับจ้างมีการส่งมอบงาน และคณะกรรมการฯ มีการตรวจรับงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้
		มาตรการที่ ๔ กลุ่มตรวจสอบภายในของหน่วยงานกำหนดโครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ในแผนการตรวจสอบด้านการทุจริต และเข้าตรวจสอบความโปร่งใสของการดำเนินโครงการตามแผน	กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้กำหนดโครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติในแผนการตรวจสอบ โดยกำหนดวัตถุประสงค์เรื่อง การดำเนินงานตามมาตรการของแผนการดำเนินการตรวจสอบ โดยกำหนดวัตถุประสงค์เรื่อง บริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งในการตรวจสอบ

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
		มาตรการที่ ๕ กำหนดการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการในการประชุมผู้บริหารของหน่วยงาน	หน่วยงานกำกับติดตามผลการดำเนินงานและ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการผ่าน การประชุมผู้บริหารของหน่วยงานเป็นประจำ ทุกเดือน

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง สกธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และการรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

ฝ่ายเลขานุการ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า หลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามขั้นตอน ที่กำหนด รวมทั้งสำนักงานกิจการยุติธรรมได้มีการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงและ การควบคุมภายในของหน่วยงาน ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานไปยังหน่วยงานย่อย ให้ดำเนินการระบุ ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงาน ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ตามแบบรายงานที่กำหนด โดยมีสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักกองภายในสำนักงานกิจการยุติธรรม มีการ ระบุความเสี่ยงจำนวนรวม ๒๖ ประเด็นความเสี่ยง และมีประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการกำหนดแนวทาง การบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๒๒ ประเด็นความเสี่ยง มีผลการดำเนินงานตามแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานมากกว่า ร้อยละ ๕๐ จำแนกตามสำนักกอง ดังนี้

- กองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม (กนป.) ระบุประเมิน ความเสี่ยง ๖ ประเด็น และกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้ง ๖ ประเด็น มีผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน กนป.ได้มีการดำเนินการตามมาตรการฯ ที่กำหนด ร้อยละ ๖๕.๘๘

- สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (สพก.) ระบุประเมินความเสี่ยง ๑ ประเด็น และกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ๑ ประเด็น มีผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน สพก.ได้มีการดำเนินการตามมาตรการฯ ที่กำหนด ร้อยละ ๕๐

- สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (สวพ.) ระบุประเมินความเสี่ยง ๕ ประเด็น และกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ๓ ประเด็น มีผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน สวพ.ได้มีการดำเนินการตามมาตรการฯ ที่กำหนด ร้อยละ ๘๐

- กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กยธ.) ระบุ ประเมินความเสี่ยง ๕ ประเด็น และกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ๓ ประเด็น มีผลการ ดำเนินงานรอบ ๖ เดือน กยธ.ได้มีการดำเนินการตามมาตรการฯ ที่กำหนด ร้อยละ ๘๖.๖๗๑

- สำนักงาน ...

- สำนักงานเลขานุการกรม (สล.) ระบุประเมินความเสี่ยง ๖ ประเด็น และกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ประเด็น มีผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน สล.ได้มีการดำเนินการตามมาตรการฯ ที่กำหนด ร้อยละ ๗๕

- กลุ่มพัฒนากฎหมาย (กพม.) ระบุประเมินความเสี่ยง ๑ ประเด็น และกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ๑ ประเด็น มีผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน กพม.ได้มีการดำเนินการตามมาตรการฯ ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) ระบุประเมินความเสี่ยง ๑ ประเด็น และกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ๑ ประเด็น มีผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน กพม.ได้มีการดำเนินการตามมาตรการฯ ที่กำหนด ร้อยละ ๗๕

- กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตบ.) ระบุประเมินความเสี่ยง ๑ ประเด็น และกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ๑ ประเด็น มีผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน กพม.ได้มีการดำเนินการตามมาตรการฯ ที่กำหนด ร้อยละ ๕๐

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ ขอเสนอแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง สกธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และการรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

..

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง สกธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และการรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามผลการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ **เรื่องอื่นๆ**
- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสาวติมาส อ่องรุ่งเรือง)
นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาววิษฐภรณ์ อนุหนายนน์)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม ๒



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านการทุจริต สำนักงานกิจการยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

โครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูล การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ



ผ่านการอนุมัติแล้ว

ช่องทางการเข้าถึง https://www.oja.go.th/wp-content/uploads/2026/10/Report0907-82_2569.pdf

ขั้นตอนที่

1

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน
ของโครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
ของศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูล การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

ระดับความเสี่ยง

ปานกลาง

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการ

มาตรการที่ 1



เจ้าหน้าที่สอบทานคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการ
เสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ให้มีความ
เหมาะสม โปร่งใส และไม่มีส่วนได้เสียกับผู้รับจ้าง

ผู้รับผิดชอบโครงการและกลุ่มงานพัสดุ
สอบทานคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอ
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน
พัสดุ ทั้งนี้ จากการตรวจสอบคุณสมบัติ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ คณะกรรมการ
ทุกรายมีความเหมาะสม รวมทั้งมีความ
โปร่งใส และไม่มีส่วนได้เสียกับผู้รับจ้าง

มาตรการที่ 2



จัดให้มีระบบรับข้อร้องเรียนออนไลน์ผ่าน
website หลักของหน่วยงาน

หน่วยงานจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน
ผ่านทาง website ของหน่วยงาน
www.oja.go.th และกำหนดแนวปฏิบัติ
ชั้นความลับของข้อมูล และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ทั้งนี้ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2569 ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต
ของการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว
รวมทั้งไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต
ของหน่วยงาน

ขั้นตอนที่

2

การตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับงาน
ของโครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
ของศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

ระดับความเสี่ยง

ปานกลาง

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการ

มาตรการที่ 3



คณะกรรมการตรวจรับงานฯ เฝ้าระวังในเรื่อง
การเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง และดำเนินการ
ตรวจรับงานตามขอบเขตงาน (TOR) อย่าง
เคร่งครัด

คณะกรรมการฯ ดำเนินการตรวจรับงานฯ จากผู้รับจ้าง
(มหาวิทยาลัยนเรศวร) ตามขอบเขตงาน (TOR) ที่กำหนดอย่าง
เคร่งครัด และมีการเฝ้าระวังในเรื่องการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างมีการส่งมอบงาน และคณะกรรมการฯ มีการตรวจรับ
งานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

มาตรการที่ 4



กลุ่มตรวจสอบภายในของหน่วยงานกำหนด
โครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
ของศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ ในแผนการตรวจสอบด้าน
การทุจริต และเข้าตรวจสอบความโปร่งใสของ
การดำเนินโครงการตามแผน

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้กำหนดโครงการระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ของศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติในแผนการตรวจสอบ โดยกำหนดวัตถุประสงค์
เรื่องการดำเนินงานการตามมาตรการของแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงทุจริตเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งในการตรวจสอบ

มาตรการที่ 5



กำหนดการกำกับติดตามการดำเนินงาน
และการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ
ในการประชุมผู้บริหารของหน่วยงาน

หน่วยงานกำกับติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณของโครงการผ่านการประชุมผู้บริหารของหน่วยงาน
เป็นประจำทุกเดือน