



การดำเนินการด้านการความเสี่ยงการทุจริต

(ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

1.ประเด็นยุทธศาสตร์	2.ความเสี่ยง	3.ระดับของความเสียหาย (โอกาส x ผลกระทบ)	4.กลยุทธ์มาตรการ/แนวทางในการลดความเสี่ยง	5.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง)	6.ผลการดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน	ความเสี่ยง ด้านธรรมาภิบาล (มีความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง) (S,O)	สูง (4x4)	1.เร่งจัดตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมองค์กร 2.เร่งรัดการจัดทำแผนคุณธรรมองค์กร	1.มีคณะอนุกรรมการติดตามความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลขององค์กร 2.คะแนน ITA อยู่ในระดับที่ดีขึ้น (เกินร้อยละ 80)	- ปรับการจัดตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมองค์กรเป็นคณะทำงาน ITA - มีร่างแผนคุณธรรมองค์กร - คะแนน ITA อยู่ในกลุ่มต่ำกว่าร้อยละ 80

หมายเหตุ 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk: O) 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk: C) 5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology (IT) Risk: IT) 6. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk: H) 7. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Risk: E) 8. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk : I)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของ สทป. เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงทุจริต

- ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้
 - การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ
 - การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมขาดความเชื่อถือในควมมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม

3) การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลัก
 ธรรมาภิบาล

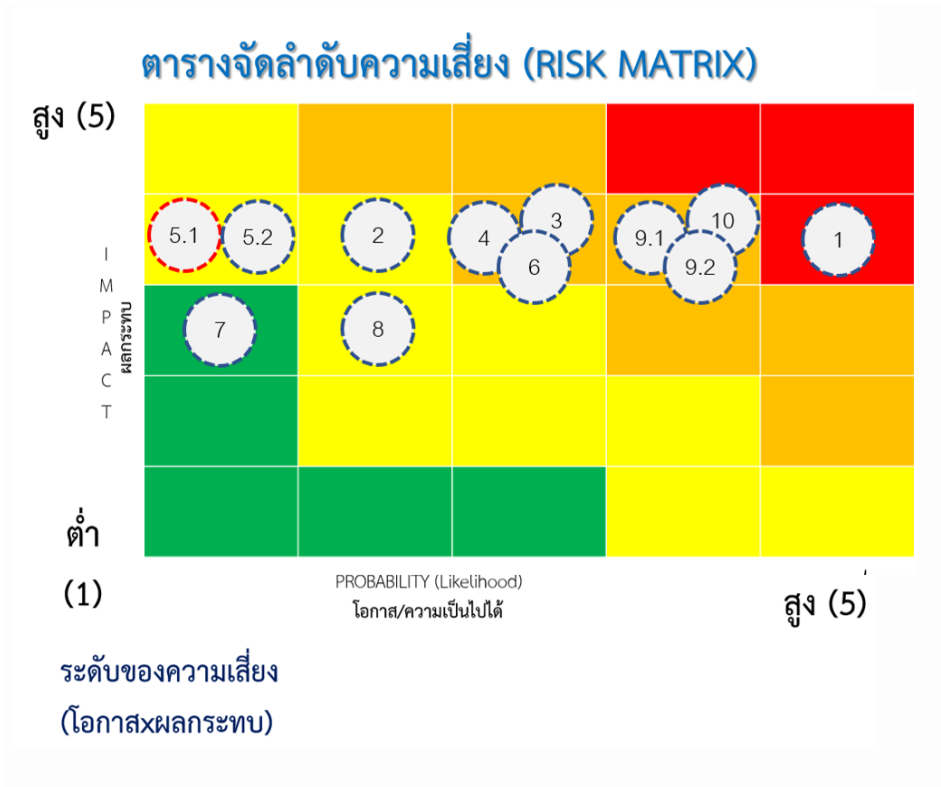
การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการ
 ปฏิบัติงาน

กิจกรรม ที่มี ความ เสี่ยงฯ	ความเสี่ยงอันอาจ ก่อให้เกิดการทุจริต	โอกาสเกิดความเสี่ยง			ผลกระทบ (ความเสียหาย/รุนแรง)			คะแนน ความ เสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการ จัดการความ เสี่ยง
		น้อย 1 คะแนน	กลาง 2 คะแนน	สูง 3 คะแนน	ต่ำ 1 คะแนน	กลาง 2 คะแนน	รุนแรง 3 คะแนน		
การจัดซื้อ จัดจ้าง - ตกลง ราคา - สอบ ราคา - ประกวด ราคา - เช่า - จ้าง เหมา บริการ	1. ใช้ตำแหน่งหน้าที่ใน การแสวงหา ผลประโยชน์ให้ตนเอง 2. จัดซื้อจัดจ้างไม่ ตรงไปตรงมา 3. ไม่มีแผนจัดซื้อจัด จ้าง 4. มีการฮั้วการประมูล 5. มีการรับเปอร์เซ็นต์ จากผู้ขาย และ/หรือ ผลตอบแทนต่างๆ เช่น ให้เดินทางไป ต่างประเทศ 6. มีการผูกขาดผู้ขาย รายเดียว เช่น - มีการกำหนด คุณสมบัติ (spec) แบบ เฉพาะเจาะจง - ผู้ขายบางรายขาด คุณสมบัติ เนื่องจากส่ง เอกสารไม่ครบถ้วน (มี คู่แข่งเหมือนไม่มี) 7. แบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติ ตามระเบียบฯ 8. สร้างหลักฐานเท็จ 9. คณะกรรมการตรวจ รับของไม่ซื่อสัตย์ (รับ ของไม่ตรงตามใบสั่ง			/			/	6	1. ตั้ง คณะกรรมการ พิจารณา/ วิเคราะห์ แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง และเชิญผู้มี ความรู้มาร่วม จัดทำ spec 2. มีแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง/ แผนผัง ขั้นตอน และ รอบระยะเวลา การจัดซื้อจัด จ้าง และ ผู้รับผิดชอบที่ ชัดเจน 3. ดำเนินการ ตามระเบียบ และขั้นตอน การจัดซื้อ จัดจ้างอย่าง เคร่งครัด 4. เลือกรูปแบบ จัดซื้อจัดจ้าง ด้วยความ โปร่งใส และ คำนึงถึง

กิจกรรม ที่มี ความ เสี่ยงฯ	ความเสี่ยงอันอาจ ก่อให้เกิดการทุจริต	โอกาสเกิดความเสี่ยง			ผลกระทบ (ความเสียหาย/รุนแรง)			คะแนน ความ เสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการ จัดการความ เสี่ยง
		น้อย	กลาง	สูง	ต่ำ	กลาง	รุนแรง		
		1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน		
	<p>ของหรือ spec ที่กำหนด ฯลฯ) ผลกระทบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใต้ของคุณภาพต่ำแต่ราคาสูง ไม่ประหยัดงบประมาณ และอาจเกิดอันตรายเมื่อนำไปใช้ - ชื่อของเกินความจำเป็น 								<p>ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เช่น การเปิดประมูลหลายช่องทาง การเปรียบเทียบราคา และคุณภาพ</p> <p>5. ให้มีผู้ตรวจสอบประจำหน่วยงาน และตรวจสอบไขว้ระหว่างหน่วยงาน</p> <p>6. มีการจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>7. กรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างจริงจัง</p> <p>8. มีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด</p>

กิจกรรม ที่มี ความ เสี่ยงฯ	ความเสี่ยงอันอาจ ก่อให้เกิดการทุจริต	โอกาสเกิดความเสี่ยง			ผลกระทบ (ความเสียหาย/รุนแรง)			คะแนน ความ เสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการ จัดการความ เสี่ยง
		น้อย	กลาง	สูง	ต่ำ	กลาง	รุนแรง		
		1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน		
									จ้าง/ ผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้อง 9. มีการจัด อบรมเพื่อ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม การ ปฏิบัติงานให้ ยึดถือ ประโยชน์ ส่วนรวม มี ความซื่อสัตย์ สุจริตและ รับผิดชอบ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน



ตารางจัดลำดับความเสี่ยง (ณ 31 มี.ค.62)

ในปี 2562 สทป. มีการจัดระบบการป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรม การทุจริตของเจ้าหน้าที่

- มีการจัดทำระบบควบคุมภายในและดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน นอกจากนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบด้านระบบควบคุมภายใน การเงิน การรายงาน การบัญชี เงินทดรอง การจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงาน และรายงานตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนด

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ในไตรมาสที่ 4/61 สทป. ได้บรรจุความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลให้เป็นความเสี่ยงระดับองค์กร พบว่า สทป. ยังไม่มีแผนจริยธรรมหรือธรรมาภิบาลขององค์กรจึงเป็นความเสี่ยงระดับองค์กรเพื่อให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกำหนดกลยุทธ์และแนวทางที่เหมาะสมต่อไป (ระดับของความเสี่ยงสูง โอกาสระดับ 4 x ผลกระทบระดับ 4)

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

1. ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของหน่วยงาน จึงถือเป็นนโยบายสำคัญของหน่วยงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จึงให้ความสำคัญในการดำเนินงาน
2. ส่วนงานที่ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักการดำเนินงานในตัวชี้วัดนี้ ได้มีการจัดทำเกณฑ์ในการประเมินผลที่คำนึงถึงประเด็นหลักที่สำคัญ และช่วยจัดกิจกรรมสนับสนุนหน่วยงานในภาพรวมของหน่วยงาน

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

1. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยังขาดความรู้การจัดทำรายงานผล และการใช้แบบฟอร์มที่ใช้รายงานมีจำนวนมากเกินไป

ในปี 2562 สทป. มีแผนการพัฒนาจิตสำนึกและให้ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร มีการให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง