



แบบรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง : การป้องกันความเสี่ยงทุจริต
ในการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน

ลงชื่อ พ.อ.ดร.อำพันธ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ ผู้รายงาน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน
เบอร์โทร ๐๖ ๑๖๙๖ ๘๙๑๙
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

รายชื่อหน่วยงาน	ชื่อกระบวนการ	กรอบการประเมินด้าน ๑ ๒ ๓*	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ	๓	การป้องกันความเสี่ยงทุจริตในการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

*หมายเหตุ:

- ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน
หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

แผนการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔)	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การป้องกันความเสี่ยงทุจริตในการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>สถาบันฯ ได้ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้จัดทำขึ้น โดยผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้</p> <p><u>๑. ด้านการบริหารงานทั่วไป</u></p> <p>๑.๑ มีการตรวจสอบสิทธิและเพิ่มขึ้นตอนภายในของส่วนการเงิน ในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบันฯ เป็นไป ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๑.๒ มีผู้บริหารระดับผู้อำนวยการส่วนและผู้อำนวยการฝ่าย ตรวจสอบและสอบทานความถูกต้องในขั้นตอนพิจารณาการเบิกจ่าย ประเภทต่าง ๆ</p> <p>๑.๓ มีการหมุนเวียนงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน การคั่นชินจนละเลยการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ และเพื่อป้องกัน การทุจริต โดยผู้อำนวยการส่วนการเงินมีการหมุนเวียนงานของ เจ้าหน้าที่ทุก ๖ เดือน เพื่อป้องกันการคั่นชินและเจ้าหน้าที่ภายใน ส่วนการเงินสามารถเรียนรู้งานการเบิกจ่ายได้ครบทุกด้าน</p> <p>๑.๔ ฝ่ายนโยบายและแผน โดยส่วนแผนและงบประมาณ และส่วน บริหารนโยบายและกลยุทธ์ ได้มีการพิจารณา วิเคราะห์ความจำเป็น และตรวจสอบการขอใช้งบประมาณในแต่ละประเภทค่าใช้จ่ายให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการ สทป. โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมหรือสัมมนา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด</p>

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔)

	<p>หรือภารกิจของสถาบันฯ และผู้เข้าร่วมมีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าร่วมงาน เป็นต้น</p> <p>๒. ด้านระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายของสถาบันฯ ให้มีความเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเพื่อให้ครอบคลุมในแต่ละประเภทค่าใช้จ่ายที่มีเพิ่มเติมขึ้นตามอำนาจหน้าที่ของสถาบันฯ</p> <p>๒.๒ มีการจัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและระบบงานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยส่วนการเงินได้ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) และได้มีการตีประกาศขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทราบ รวมทั้งได้ e-mail แจ้งขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมรายชื่อผู้ติดต่อให้ทราบโดยทั่วสถาบันฯ</p> <p>ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวมีความเหมาะสมเพียงพอ สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรฐาน COSO 2013</p> <p>แต่อย่างไรก็ตาม สถาบันฯ ยังคงเฝ้าระวังและมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p>
--	---

ตรวจถูกต้อง

(นายอภิชาติ นาคะอุไร)

ผู้อำนวยการส่วนติดตามประเมินผล ควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง