



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

เลขรับ	รอง ลปง.
วันที่	3236
เวลา	E 2 ก.ค. 2567
	11:45 น.

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โทร. ๔๐๔๑ (จุฬาทิพย์)

ที่ ปง ๐๐๑๗/ ๓๑๙ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ลปง.

เลขที่รับ	ลปง.
วันที่รับ	2597
เวลา	๒๕๖๗

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ศปท. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๑๗/๑๐๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงาน และพิจารณาคัดเลือกกระบวนการงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต โดยใช้แนวทางตามหนังสือของสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดหัวข้อการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการรายงานไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. จำนวน ๑ กระบวนงาน คือ การตรวจสอบวิเคราะห์และสืบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทางการเงิน (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้ส่วนราชการรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลไปยัง E-mail : risk_๒๙@pacc.go.th ดังนี้

๑) รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๒) รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๑.๓ สำนักงาน ปปง. ได้มีประกาศ เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยแผนดังกล่าวมีกระบวนการที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต จำนวน ๙ กระบวนงาน ดังนี้ (เอกสารแนบ ๒)

๑) กระบวนงานยึดและอายัดทรัพย์สิน

๒) กระบวนงานบริหารจัดการบริการทรัพย์สิน (การบริหารสัญญาเช่า)

๓) กระบวนงานกำกับและตรวจสอบ

๔) กระบวนงานการดำเนินคดีเปรียบเทียบ ตามระเบียบสำนักงาน ปปง. ว่าด้วยการเปรียบเทียบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕) กระบวนงานตรวจสอบวิเคราะห์และสืบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทางการเงิน

๖) กระบวนงานกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม (On-Site)

๗) กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง (ด้วยวิธี e-Bidding)

๘) กระบวนงานการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศด้านการสืบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่

๙) กระบวนงานบริหารทรัพยากรบุคคล (การแต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่ง

ระดับชำนาญการพิเศษ)

๑.๔ หนังสือสำนักงาน ปปง. ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๑๗/๑๘๔๖ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน ปปง. ได้แจ้งกระบวนการ/งานในภารกิจที่อาจจะเกิดความเสียหาย รอบที่ ๑ ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. โดย ลปง. เห็นชอบคัดเลือกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์และสืบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทางการเงิน เป็นกระบวนการที่อาจจะเกิดความเสียหายการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๓)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ศปท. ได้มีหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๗/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยแจ้งเวียนแผนดังกล่าวให้กอง ศูนย์ กลุ่ม ทราบ และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนฯ รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ มายัง ศปท. ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๔) กอง ศูนย์ กลุ่ม ได้รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ มายัง ศปท. เรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๕)

๒.๒ ศปท. ได้ดำเนินการรวบรวมและจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ เรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๖)

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เป็นไปตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด จึงเห็นควรรายงานผลการดำเนินการตามแผนดังกล่าวในกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์และสืบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทางการเงิน ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท.

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ปปง. ตามข้อ ๒.๒ และโปรดพิจารณาตามข้อ ๓ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการ ป.ป.ท. ตามที่แนบมาพร้อมนี้

พลตำรวจตรี



(เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ)

รองเลขาธิการ ปปง.

หัวหน้า ศปท.

- เห็นชอบ

- ลงนามแล้ว



(นายเทพสุ บวรโชติदार)

เลขาธิการ ปปง.
- ๒ ก.ค. ๒๕๖๗

ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๑๗/๕๑๗๕



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ด่วนที่สุด ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) แจ้งให้ส่วนราชการทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ กระบวนงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. ภายในระยะเวลาที่กำหนด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในกระบวนงานการตรวจสอบวิเคราะห์ และสืบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทางการเงิน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และได้ส่งไฟล์ข้อมูลดังกล่าวให้กับสำนักงาน ป.ป.ท. ทาง E-mail : risk_๒๙@pacc.go.th เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทพสุ บวรโชติदार)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๔๐๕๑

โทรสาร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๙๐๒

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ไม่สังกัดกระทรวง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ผ่านกรมอำนวยการแล้ว	ดำเนินการแล้ว		https://www.amlo.go.th/a-coc/content/detail/341
กระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์และสืบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทางการเงิน					
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ		
๑. การรับเรื่อง	-	ปฏิบัติตามแนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงานในการกำกับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ผลการดำเนินการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกรายละเอียดเมื่อได้เอกสารเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ		
๒. การจ่ายสำนวนคดี	-		๑) เจ้าหน้าที่มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกรายละเอียดเมื่อได้เอกสารเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ		
๓. การขอพยานหลักฐานจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติม	สูง		๒) มีการจัดทำ folder กลาง ระดับกองและระดับส่วนงาน เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำนวน เพื่อความสะดวกในการตรวจค้นข้อมูล		
๔. ตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูล	สูง		๓) จัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง		
๕. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน	ปานกลาง		ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้		
๖. ประมวลผลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา	สูง				



แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ

ความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

<p>๑. ชื่อความเสี่ยง กระบวนการยัดและอายัดทรัพย์สิน</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินการ</p> <p>๑.๑ การจ่ายสำนวน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหาร/ผอ.กองคดี อาจจะมีมอบหมายคดีให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ชิดสนิทสนม หรือเจ้าหน้าที่ที่สามารถควบคุมได้ เพื่อรับสินบนเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทำความผิด - การจัดทำคำสั่ง ม. เสนอ ลปง. ลงนาม ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจมีการติดต่อกับผู้กระทำความผิด หรือผู้กระทำความผิดติดต่อมาหาพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อขอให้ช่วยเหลือคดี <p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดหลักเกณฑ์และจัดทำระบบการจ่ายสำนวนคดีตามขนาดคดี (S/M/L) หรือตามมูลค่าความเสียหายให้แก่ส่วนปฏิบัติการงานคดี ให้เป็นมาตรฐานแบบเดียวกันทั้งสำนักงาน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ จัดลำดับตามคิว โดยมี Checklist การจ่ายสำนวนคดีและสามารถเปิดเผยตรวจสอบได้ - การทำงานทุกสำนวนคดีให้ทำในรูปของคณะทำงานแทนที่จะเป็นการทำงานรายบุคคล 	<p>ระดับความเสี่ยง สูงมาก</p> <p>วิธีดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กองคดี ๑-๕ ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ขนาด (S/M/L) สำนวนคดี - กม. และ ศท. เพิ่มเติมช่องในระบบฐานข้อมูล Core Business เพื่อระบุขนาดคดี S/M/L - จัดจ้างนิติกรเพื่อจัดระบบการจ่ายสำนวน - เพิ่มค่าตอบแทนพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกันการเก็บรักษาความลับ - จัดทำบันทึก declare ตัวเองว่าจะไม่กระทำการทุจริต <p>ผลการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กองคดี ๑-๕ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ขนาดคดี (S/M/L) อยู่แล้ว (โดย ศท. ได้จัดทำระบบคำนวณขนาดคดี) ซึ่งใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกกอง ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองคดี ๑-๕ มีหลักเกณฑ์การจ่ายสำนวนคดี โดยมีการมอบหมายสำนวนคดีตามลำดับคิวการรับสำนวนเข้ากองเรียงตามส่วนที่รับผิดชอบ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับทราบและปรากฏอยู่ในมิติที่ประชุมกอง - ดำเนินการประกาศเจตนาธรรมเป็นองค์กรพัฒนาคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกอง และแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ - กม. ได้ประสาน ศท. ให้เพิ่มช่องกรอกขนาดคดีในระบบฐานข้อมูล Core business ซึ่ง ศท. ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
<p>ขั้นตอนการดำเนินการ</p> <p>๑.๒ การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อยึดและอายัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อมีการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน พนักงานเจ้าหน้าที่อาจแจ้งให้ผู้กระทำความผิดทราบว่า ปปง. ได้ตรวจสอบแล้ว แลกกับการรับสินน้ำใจหรือสินบน และผู้กระทำผิดก็จะโยกย้ายทรัพย์สิน - ผู้กระทำความผิดอาจติดต่อไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่โดยเสนอผลประโยชน์ให้ เพื่อแลกกับการไม่ถูกยึดและอายัดทรัพย์สิน - พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกยึดและอายัดทรัพย์สินบางรายการเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด 	<p>ระดับความเสี่ยง สูงมาก</p> <p>วิธีดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินให้แก่ผู้บังคับบัญชาสูงสุด ลงนามและบังคับใช้ - จัดทำบันทึก declare ตัวเองว่าจะไม่กระทำการทุจริต - จ้างลูกจ้างทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากสถาบันการเงิน เพื่อเสนอให้คณะทำงานรับทราบ - ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินที่พบต้องผ่านการลงรับเข้าระบบสารบรรณ - การจัดทำหนังสือเสนอ ลปง. พนักงานเจ้าหน้าที่

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

<p>- พนักงานเจ้าหน้าที่ที่สรุปความเห็นเสนอยึดและอายัดทรัพย์สิน หรือยุติ/ไม่ดำเนินการกับทรัพย์สิน ในกรณีที่ต้องการช่วยเหลือผู้กระทำผิดก็จะเสนอยุติ/ไม่ดำเนินการกับทรัพย์สิน</p> <p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- ทำสำนวนคดีในรูปคณะกรรมการ นำเสนอผู้บริหารในการจัดตั้งคณะกรรมการ มีการทำประกาศหลักเกณฑ์ให้เป็นทางการและให้ผู้บริหารสูงสุดลงนามและบังคับใช้</p> <p>- ทำสำนวนคดีในรูปคณะกรรมการ ใช้ระบบเพื่อนร่วมงานช่วยกันสอดส่องดูแลซึ่งกันและกัน การจัดทำระบบรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สินจากสถาบันการเงิน สำนักงานที่ดิน พยาน พาหนะ จัดทำ Checklist รวบรวมข้อมูลที่ได้รับรายงานเข้ามา และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติพยานหลักฐานต่าง ๆ</p>	<p>ผอ.ส่วน และ ผอ.กอง ควรลงนามให้ครบหรือหากทำในรูปแบบคณะกรรมการควรลงนามให้ครบทุกคน</p> <p>- พิจารณาพยานหลักฐานด้วยความเป็นธรรม รอบคอบ ผอ.ส่วน ผอ.กอง สามารถความเห็นในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเสนอ ลง. พิจารณา</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>- กองคดี ๑-๕ มีการปฏิบัติงานในรูปแบบคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ตามคำสั่ง ม. โดยมีการตรวจสอบสำนวนคดีและประมวลเรื่องเสนอ ผอ.ส่วน ผอ.กอง และผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามสายการบังคับบัญชา</p> <p>- ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรพัฒนาคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกอง และแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>- ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่องฯ</p> <p>- กองคดี มีลูกจ้างประจำส่วนปฏิบัติการงานคดี (ตำแหน่งนิติกร) เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลในงวนคดีต่าง ๆ</p> <p>- การรับเอกสารการขอตรวจสอบ หรือข้อมูลการทำธุรกรรมและทรัพย์สินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการดำเนินการลงรับหนังสือเข้าในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ AMFICS</p> <p>- มีการจัดทำหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชาตามสายบังคับบัญชา</p>
<p>๒. ชื่อความเสี่ยง กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สิน (การบริหารสัญญาเช่า) ขั้นตอนการดำเนินการ การบริการเช่าสัญญา</p> <p>- เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อปกปิดข้อเท็จจริงในการเช่าทรัพย์สิน</p> <p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- กำหนดขั้นตอนการพิจารณาทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน เพื่อควบคุมประเด็นความเสี่ยงเจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อเช่าทรัพย์สินในอัตราที่ต่ำ</p>	<p>ระดับความเสี่ยง ปานกลาง</p> <p>วิธีดำเนินการ</p> <p>- ผอ.กอง ผอ.ส่วน และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันพิจารณากำหนดขั้นตอน ระยะเวลาในการร่วมออกสำรวจทรัพย์สิน (ถ้ามี) หรือระหว่างการบริหารสัญญาเช่า</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>กำหนดขั้นตอนการพิจารณาทำสัญญาเช่าทรัพย์สินดังนี้</p> <p>๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน</p> <p>๒) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาสัญญาเช่าทรัพย์สิน และสำรวจทรัพย์สินเพิ่มเติม</p>

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

<p>๓. ชื่อความเสี่ยง กระบวนการกำกับและตรวจสอบ ขั้นตอนการดำเนินการ งานประเมินความเสี่ยง - ผู้ตรวจประเมินอาจเลือกใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหรือ การตรวจสอบล่าช้า</p> <p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติมขั้นตอนการปฏิบัติงาน - เพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบโดยผู้บริหารอีกระดับหนึ่ง โดยใช้การสุ่มตรวจ (โดยไม่แจ้งล่วงหน้า) - ปรับปรุงคู่มือการประเมินความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>ระดับความเสี่ยง ปานกลาง วิธีดำเนินการ - ผอ.ส่วน ทำการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงาน มีการ ตรวจสอบข้อมูลผู้มีหน้าที่รายงานให้ครบถ้วนตามที่ กฎหมายกำหนด หากพบว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ไม่ครบถ้วน มีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด - การแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรการปฏิบัติงาน ในการกำกับและตรวจสอบ</p> <p>ผลการดำเนินการ - พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีการเสนองานให้ผู้อำนวยการส่วน (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น) เป็นผู้ตรวจสอบการรายงานและ เสนอรายงานผู้อำนวยการกอง เพื่อพิจารณาอีกระดับหนึ่ง - กส. ไม่มีการปรับปรุงคู่มือ เนื่องจากคู่มือที่ใช้ในการ ยึดถือ ปฏิบัติงานนั้น มีความครอบคลุม เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบที่กำหนด กส. จึงได้ยึดถือคู่มือนี้ ใช้ในการปฏิบัติงาน</p>
<p>๔. ชื่อความเสี่ยง กระบวนการดำเนินการคดีเปรียบเทียบ ตามระเบียบสำนักงาน ปปง. ว่าด้วยการเปรียบเทียบและ ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ขั้นตอนการดำเนินงาน การพิจารณาและทำความเข้าใจกรณีฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงาน - พนักงาน เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกสอบพยานโดยมีเจตนา เรียกรับสินบน/ผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้กระทำความ ผิดหรือผู้มีหน้าที่รายงาน</p>	<p>ระดับความเสี่ยง ปานกลาง วิธีดำเนินการ - หน่วยงานได้จัดทำแบบฟอร์ม (บันทึกแสดงเจตนาธรรมณ์) ระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ให้ถ้อยคำ ในการ สอบปากคำ เพื่อเป็นการแสดงเจตนาธรรมณ์ว่า พนักงาน เจ้าหน้าที่ไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการ หรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบ หรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ และผู้ให้ถ้อยคำมิได้ให้ ขอให้ หรือ รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ เพื่อจูงใจให้กระทำการ หรือประวิงการกระทำ อันมิชอบด้วยหน้าที่ ประกอบกับการลงนามในแบบฟอร์ม ดังกล่าว ระหว่างผู้ให้ถ้อยคำพนักงานเจ้าหน้าที่ และพยาน จำนวน ๒ คน - มีการกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันสอบปากคำ จำนวน ๒ คน ขึ้นไป - มีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแล</p>

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต กำหนดวิธีปฏิบัติ ขั้นตอนการสอบสวนผู้มีหน้าที่รายงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในการเรียกสอบพยาน/ผู้มีหน้าที่รายงาน ต้องมีชุดพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ ๒ คน ขึ้นไป โดยพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสอบพยานและมีการบันทึกถ้อยคำเป็นลายลักษณ์อักษร - มีการลงนามในบันทึกแสดงเจตนากรณีในการไม่เรียกรับและไม่ให้ผลประโยชน์ระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้มาสอบปากคำ 	<p>ผลการดำเนินงาน ในปี ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการสอบสวน ดังกล่าว จำนวน ๑ ราย</p>
<p>๕. ชื่อความเสี่ยง กระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์และสืบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทางการเงิน ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>๕.๑ การขอพยานหลักฐานจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่อาจจะไม่นำข้อมูลที่จำเป็น หรืออาจจะไม่นำข้อมูลที่รับเข้าไว้ในสำนวนให้ครบถ้วน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ถูกตรวจสอบ <p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการในการกำกับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 	<p>ระดับความเสี่ยง สูง</p> <p>วิธีดำเนินการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) เมื่อได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการบันทึกรายละเอียดของเอกสาร เช่น หน่วยงานต้นเรื่อง วัน เวลาที่ได้รับเอกสาร check list ใ้หน้าสำนวน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ๒) มีการจัดเก็บ Folder กลาง เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำนวน เพื่อความสะดวกในการค้นข้อมูล ๓) จัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ <p>ผลการดำเนินการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) เจ้าหน้าที่มีการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล และบันทึกรายละเอียดเมื่อได้เอกสารเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ๒) มีการจัดทำ folder กลาง ระดับกองและระดับส่วนงาน เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำนวน เพื่อความสะดวกในการตรวจค้นข้อมูล ๓) จัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขั้นตอนการดำเนินงาน

๕.๒ ตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูล

- เจ้าหน้าที่อาจจะไม่นำข้อมูลที่จำเป็นหรืออาจจะไม่นำข้อมูลที่ได้รับ ที่จะต้องตรวจสอบพบเข้าไว้ในสำนวนให้ครบถ้วน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ถูกตรวจสอบโดยอาจจะเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกตรวจสอบ

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

- กำหนดมาตรการในการกำกับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนการดำเนินงาน

๕.๓ เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน

- เจ้าหน้าที่อาจจะไม่นำข้อมูลที่ตรวจสอบพบในการลงพื้นที่เข้าไว้ในสำนวนให้ครบถ้วนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ถูกตรวจสอบ โดยอาจจะเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกตรวจสอบ

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

- กำหนดมาตรการในการกำกับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ระดับความเสี่ยง สูง

วิธีดำเนินการ

๑) เมื่อได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการบันทึกรายละเอียดของเอกสาร เช่น หน่วยงานต้นเรื่อง วัน เวลาที่ได้รับเอกสาร check list ใ้หน้าสำนวน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ

๒) มีการจัดเก็บ Folder กลาง เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำนวน เพื่อความสะดวกในการค้นข้อมูล

๓) จัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

ผลการดำเนินการ

๑) เจ้าหน้าที่ที่มีการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล และบันทึกรายละเอียดเมื่อได้เอกสารเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ

๒) มีการจัดทำ folder กลาง ระดับกองและระดับส่วนงาน เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำนวน เพื่อความสะดวกในการตรวจค้นข้อมูล

๓) จัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง

วิธีดำเนินการ

๑) เมื่อได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการบันทึกรายละเอียดของเอกสาร เช่น หน่วยงานต้นเรื่อง วัน เวลาที่ได้รับเอกสาร check list ใ้หน้าสำนวน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ

๒) มีการจัดเก็บ Folder กลาง เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำนวน เพื่อความสะดวกในการค้นข้อมูล

๓) จัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

ผลการดำเนินการ

๑) เจ้าหน้าที่ที่มีการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล และบันทึกรายละเอียดเมื่อได้เอกสารเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ

๒) มีการจัดทำ folder กลาง ระดับกองและระดับส่วนงาน เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำนวน เพื่อความสะดวกในการ



ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

	<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>๕.๔ ประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา</p> <p>- เจ้าหน้าที่ (เจ้าของสำนวน) อาจจะมีประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาไม่ครบถ้วน เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกตรวจสอบให้หลุดพ้นจากการตรวจสอบของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเรียกร้องสินบนหรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>- กำหนดมาตรการในการกำกับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p>	<p>ตรวจค้นข้อมูล</p> <p>๓) จัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้</p> <p>ระดับความเสี่ยง สูง</p> <p>วิธีดำเนินการ</p> <p>๑) เมื่อได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการบันทึกรายละเอียดของเอกสาร เช่น หน่วยงานต้นเรื่อง วัน เวลาที่ได้รับเอกสาร check list ใ้หน้าสำนวน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ</p> <p>๒) มีการจัดเก็บ Folder กลาง เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำนวนเพื่อความสะดวกในการค้นข้อมูล</p> <p>๓) จัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>๑) เจ้าหน้าที่ที่มีการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล และบันทึกรายละเอียดเมื่อได้เอกสารเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ</p> <p>๒) มีการจัดทำ folder กลาง ระดับกองและระดับส่วนงาน เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำนวนเพื่อความสะดวกในการตรวจค้นข้อมูล</p> <p>๓) จัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้</p>
<p>๖.</p>	<p>ชื่อความเสี่ยง กระบวนการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม (On - site)</p> <p>(เนื่องจากกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่มีความเสี่ยงการทุจริตต่ำ จึงไม่ต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต)</p>	<p>ระดับความเสี่ยง ต่ำ</p>
<p>๗.</p>	<p>ชื่อความเสี่ยง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธี e-bidding)</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>๑. คณะกรรมการจัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง</p> <p>คณะกรรมการจัดทำ TOR อาจกำหนด TOR ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลภายนอกที่รู้จักหรือมีผลประโยชน์ต่อกัน</p> <p>๒. การบริหารสัญญา</p> <p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจเรียกรับสินบนจาก</p>	<p>ระดับความเสี่ยง ปานกลาง</p> <p>วิธีการดำเนิน</p> <p>๑. จัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนและเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลภายนอกเพื่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. แจ้งเวียนแนวทางในการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนและเอื้อประโยชน์ต่อ</p>

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

	<p>ผู้ประกอบการเพื่อให้การตรวจรับพัสดุเสร็จสิ้น โดยไม่ได้รับพัสดุตาม spec ที่กำหนด</p> <p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนและเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลภายนอก 	<p>บุคคลภายนอก โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างการจัดทำมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนและเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลภายนอก - เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
<p>๘.</p>	<p>ชื่อความเสี่ยง กระบวนการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศด้านการสืบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใช้ระบบเพื่อสืบค้นข้อมูลคดี</p> <ul style="list-style-type: none"> - เข้าสืบค้นข้อมูลในระบบพนักงานเจ้าหน้าที่อาจจะสืบค้นข้อมูลคดีเกินกว่าอำนาจหน้าที่ หากพบว่ามีข้อมูลของการกระทำผิดอาจจะนำข้อมูลดังกล่าวไปเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด กับผู้ที่ถูกสืบค้นข้อมูล <p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดมาตรการในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส 	<p>ระดับความเสี่ยง สูงมาก</p> <p>วิธีดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำหลักเกณฑ์/แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าสืบค้นข้อมูลคดี เพื่อป้องกันการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ - กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานการสืบค้นข้อมูลและรองรับการตรวจค้นข้อมูล ทุกครั้งหลังจากใช้งานในระบบ <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการแล้ว โดย ผอ.คต ๑ - ๕ แจ้งข้อสั่งการ ลง. เรื่องแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน ปปง. และประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง แนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. พ.ศ. ๒๕๖๕ และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และกำชับให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปลี่ยนรหัสเข้าใช้งานเป็นประจำ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในการเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. - ดำเนินการทบทวนสิทธิและยกเลิกสิทธิการเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ตามนโยบายของสำนักงาน ปปง. และข้อสั่งการของ ลง. และดำเนินการแจ้ง ศท. ทราบ ในกรณีมีข้าราชการโอนย้ายหน่วยงานหรือเห็นควรยกเลิกสิทธิการเข้าใช้งาน เพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิหรือยกเลิกสิทธิการเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศของเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมีการตรวจสอบ/ทบทวน ทุกเดือน

<p>๙. ชื่อความเสี่ยง กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (การแต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ)</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>๙.๑ จัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกาศหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - การแจ้งประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนดระยะเวลา กระชั้นชิดทำให้ผู้มีคุณสมบัติที่จะสมัคร จัดเตรียมข้อมูลสมัครส่งผลให้ผู้มีคุณสมบัติเสียเปรียบผู้ที่มีคุณสมบัติทราบประกาศก่อน อาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลเฉพาะกลุ่มที่ทราบประกาศก่อน <p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> - ผอ.คต. ๑ - ๕ กำหนดาสิทธิและมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศที่สำคัญ สำหรับการเข้าใช้ตรวจสอบข้อมูลให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยการให้ระบุชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ขอตรวจสอบข้อมูล รายชื่อบุคคลที่ขอตรวจสอบข้อมูลในรายคดีที่รับผิดชอบ เช่น การตรวจสอบข้อมูลกรมสรรพากร ข้อมูลทะเบียนรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก ระบบ AMFIC เป็นต้น - ผอ.คต ๑ - ๕ ดำเนินการควบคุมและตรวจสอบการเข้าใช้งานและการค้นหาข้อมูลผ่านระบบการส่งรายงานธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (AMLO Electronic Reporting System : AERS) ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการรายงานธุรกรรมของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (Electronic Reporting System : ERS) และรายงานให้ ลปง. ทราบ กรณีมีการเข้าใช้งานเกินกว่าอำนาจหน้าที่ที่ทราบทุกเดือน) - พนักงานเจ้าหน้าที่มีการรายงานการเข้าใช้งานตรวจสอบข้อมูล ทร.๑๔ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด และรายงานให้ ศท. ทราบทุกเดือน <p>ระดับความเสี่ยง สูง</p> <p>วิธีการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการในการดำเนินการให้ทราบโดยทั่วไปอย่างเปิดเผย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ ก.พ. ตามหนังสือเวียนได้กำหนดอย่างชัดเจนแล้วว่า กระบวนการให้กระทำโดยเปิดเผย <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ปปง. ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการฯ
---	---

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขั้นตอนการดำเนินงาน

๙.๒ ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น

การพิจารณาผลงานมีประเด็น ดังนี้

๑) กำหนดระยะเวลาพิจารณาเกื้อกูลไม่ชัดเจน ซึ่งอาจจะกีดกันผู้สมัครรายอื่นเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง หรืออาจจะมีการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้สมัคร

๒) การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เช่น การสมัครในตำแหน่งนิติกร กำหนดคุณสมบัติว่าต้องเคยดำรงตำแหน่งนิติกรมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยที่ ก.พ. กำหนดผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรต้องจบนิติศาสตร์ หรือเนติบัณฑิต ซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้จะเป็นนิติกร จึงอาจไม่สอดคล้องกับที่ ก.พ. กำหนด

๓) การแต่งตั้งบุคคลให้เลื่อนสูงขึ้น นอกจากคุณสมบัติที่กำหนดในกฎ ก.พ. ยังต้องอยู่ภายใต้มาตรา ๔๒ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน โดยเฉพาะในแง่ของความประพฤติและจริยธรรม

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

- กำหนดรายละเอียดและวิธีการที่จะดำเนินการให้ชัดเจน เช่น คุณสมบัติของตำแหน่ง หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การนับระยะเวลาเกื้อกูล โดยต้องไม่สร้างขั้นตอนที่ยุงยาก

ขั้นตอนการดำเนินการ

๙.๓ ประกาศรับสมัคร

- การเผยแพร่ประกาศรับสมัครที่มีรายละเอียดที่ชัดเจนให้ทราบโดยทั่วกัน และกำหนดระยะเวลาในการยื่นสมัครที่มีผู้สมัครทุกรายไม่เสียเปรียบกัน

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

- การเผยแพร่การประกาศรับสมัครที่มีรายละเอียดที่ชัดเจน ให้ทราบโดยทั่วกันและกำหนดระยะเวลาในการยื่นสมัคร ที่มีผู้สมัครทุกรายไม่เสียเปรียบกัน

ระดับความเสี่ยง สูง

วิธีการดำเนินการ

- เผยแพร่ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการในการดำเนินการให้ทราบโดยทั่วไปอย่างเปิดเผย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ ก.พ. ตามหนังสือเวียนได้กำหนดอย่างชัดเจนแล้วว่า กระบวนการให้กระทำโดยเปิดเผย

ผลการดำเนินการ

- มีการกำหนดแบบฟอร์มในประกาศรับสมัคร กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์การนับระยะเวลาเกื้อกูล ตามที่ ก.พ. กำหนด

ระดับความเสี่ยง สูง

วิธีการดำเนินการ

- เผยแพร่ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการในการดำเนินการให้ทราบโดยทั่วไปอย่างเปิดเผย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ ก.พ. ตามหนังสือเวียนได้กำหนดอย่างชัดเจนแล้วว่า กระบวนการให้กระทำโดยเปิดเผย

ผลการดำเนินการ

- ประกาศรับสมัครทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ง. แจ้งหน่วยงานกำหนดระยะเวลาในการรับสมัคร ไม่น้อยกว่า ๗ วัน



ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขั้นตอนการดำเนินการ

๙.๔ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่ได้ ประกาศไว้ และประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือก โดยจัดส่งผลงานระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ ประกาศรายชื่อ

- คณะกรรมการประเมิน เป็นคณะกรรมการทางปกครอง โดยการตัดสินชี้ขาดมีผลต่อผู้สมัครในทางที่ได้สิทธิหรือ เสี่ยงสิทธิ จึงต้องมีการแจ้งรายชื่อคณะกรรมการให้ผู้มีส่วนส่วนเสียได้ทราบอย่างเปิดเผย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ใช้สิทธิคัดค้านกรรมการที่อาจจะมี ผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้สมัครบางราย เพื่อให้การ คัดเลือกเป็นไปโดยบริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่เป็นการกระทำที่ อาจจะทุจริตในลักษณะเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใด บุคคลหนึ่ง, หลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการคัดเลือกนอกจากจะ ไม่ประกาศให้ผู้สมัครทราบก่อนในเวลาที่เหมาะสม, หลักเกณฑ์ไม่ชัดเจนอาจจะเอื้อให้คณะกรรมการมีการใช้ ดุลยพินิจที่ไม่มีขอบเขตในการคัดเลือกง่ายต่อการเอื้อ ประโยชน์แก่พวกพ้องซึ่งเป็นการทุจริต, คณะกรรมการมี อำนาจตรวจสอบคุณสมบัติ แต่อาจจะไม่ดำเนินการตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบสัดส่วนผลงานของผู้สมัคร เป็นต้น

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการพร้อมอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการให้ผู้สมัครทุกคนได้ทราบ โดยอย่างน้อยได้ รับทราบพร้อมกับประกาศรับสมัคร

ขั้นตอนการดำเนินการ

๙.๕ การส่งผลงานให้คณะกรรมการ

- คณะกรรมการตรวจสอบผลงาน หากเป็นคนละคณะกับ คณะกรรมการประเมิน ก็ควรประกาศรายชื่อ คณะกรรมการ ให้เจ้าหน้าที่ทราบ

- ขอบเขตการตรวจสอบผลงานหรือคุณภาพของผลงานอาจจะ ไม่ชัดเจน หรืออาจจะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด ผลงานที่นำเสนอมีลักษณะเพียงเพื่อให้มีเสนอ เท่านั้น เรื่อง หรือผลงานที่นำเสนออาจจะเป็นงาน Routine ง่ายงานที่ไม่มีคุณภาพ หรืออาจไม่ได้สื่อว่า ผู้เสนอผลงานมีศักยภาพในผลงานนั้นอย่างใด

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

- ประกาศชื่อคณะกรรมการ พร้อมอำนาจหน้าที่ที่กำหนด

ระดับความเสี่ยง สูงมาก

วิธีการดำเนินการ

- ประกาศเผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการให้ผู้สมัครได้รับ ทราบ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่ ก.พ. ตามหนังสือเวียน ได้ กำหนดอย่างชัดเจนแล้วว่ากระบวนการให้กระทำโดย เปิดเผย

ผลการดำเนินการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการ คัดเลือก ตามคำสั่งคณะกรรมการคัดเลือก ฯ

ระดับความเสี่ยง สูง

วิธีการดำเนินการ

- ประกาศเผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกที่ชัดเจนและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนดตาม หนังสือเวียนได้กำหนดอย่างชัดเจนแล้วว่ากระบวนการให้ กระทำโดยเปิดเผย

ผลการดำเนินการ

ตามคำสั่งคณะกรรมการประเมินผลงานฯ



ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อย่างชัดเจน

- กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกที่ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานที่ ก.พ. กำหนด ที่สำคัญต้องลดการใช้ดุลยพินิจให้มากที่สุด

ขั้นตอนการดำเนินการ

๙.๖ คณะกรรมการพิจารณาผลงานกรณีผู้ผ่านการ ประเมิน ควรจัดทำคำสั่งเลื่อนข้าราชการรายนั้น หากผลงานไม่ผ่านโดยต้องปรับปรุงให้ส่งผลงานนั้น ให้ผู้สมัครที่ผ่านการประเมินทำการแก้ไขเล็กน้อยหรือ แก้ไขในสาระสำคัญ ซึ่งเป็นการแก้ไขมาก แล้วแต่กรณี

- กรณีคณะกรรมการหากเป็นคนละคณะกับ

คณะกรรมการประเมินบุคคลก็ต้องประกาศรายชื่อให้ ผู้ผ่านการประเมินทราบก่อน

- เนื่องจากหลักเกณฑ์ของ ก.พ. กำหนดกว้าง จึงต้อง กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจนในเรื่องการแก้ไข ผลงาน (น้อย,น้อยมาก) เนื่องจากการสั่งให้มีการแก้ไข ผลงานมีผลต่อการดำรงตำแหน่ง เนื่องจากผู้ที่ผ่านการ คัดเลือกจะไม่เห็นเนื้อหาผลงานของผู้ผ่านการคัดเลือก รายอื่น ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการทุจริตได้ ทั้งในกรณีของ ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เสนอผลงาน หรือคณะกรรมการ พิจารณาผลงาน

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาหรือการให้คะแนน ผลงานที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจให้มากที่สุด เช่น ความยากของงานมากำหนดการให้คะแนน หรือความ พยายามในการดำเนินการเกี่ยวกับงานจนประสบผลสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับของเจ้าของผลงาน หรือผลงานที่ได้รับ รางวัล

ระดับความเสี่ยง สูง

วิธีการดำเนินการ

ประกาศเผยแพร่วิธีการให้ชัดเจน เพื่อกระตุ้นให้ผู้สมัคร นำเสนอผลงานที่มีคุณภาพสามารถนำไปเป็นแบบอย่าง ในการปฏิบัติงานของผู้สมัครในรุ่นต่อไป

ผลการดำเนินงาน

- กำหนดหลักเกณฑ์วิธีพิจารณาตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗

