



---

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส.ส.ท.  
ประจำปี 2565

---

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีบัญชี 2565

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ								ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตงวด 3 เดือน ปี 65
		2565										
		Q1	Q2	Q3	Q4							
1. บุคลากรบางคนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	1. จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดย จำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน (สำนัก/ศูนย์/ฝ่าย) กลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มพนักงานจัดซื้อ โดยวิทยากรของกรมบัญชีกลาง									อบรมแล้วเสร็จ	ภายใน มี.ค.65	- ดำเนินการอบรมแล้วเสร็จ ทั้ง 3 กลุ่ม ตามแผนงาน ภายใน มี.ค. 65
2. ระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน อาจยังต้องได้รับการพัฒนาให้ เป็นไปตามมาตรฐาน และกรอบแนวทางที่ดี ยิ่งขึ้น	2. วางระบบงานป้องกันการทุจริตภายในองค์กรตามมาตรฐานองค์กรภาคธุรกิจ (Collective Action against Corruption : CAC) ที่จัดโดย IOD เพื่อวิเคราะห์ GAP และจัดทำแผนเพื่อปิด GAP									มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายใน ธ.ค.65	- มีการศึกษาเกณฑ์ CAC โดยได้ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Anti-Corruption Practical Guide (ACPG) ของ IOD ในวันที่ 8-9 ก.พ. 65 - สำหรับขั้นตอนต่อไป ได้แก่ การประเมินตนเองเพื่อ วิเคราะห์ Gap และทำแผนปิด Gap คาดว่าจะดำเนินการได้ ตามกำหนด
	2.1 ศึกษาเกณฑ์											
	2.2 ประเมินตนเองเพื่อวิเคราะห์ Gap											
	2.3 จัดทำแผนเพื่อปิด Gap											

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ								ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต งวด 3 เดือน ปี 65	
		2565											
		Q1	Q2	Q3	Q4								
3. การขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมองค์การ อาจยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	3. ทบทวน ปรับปรุงข้อบังคับองค์การฯ ว่าด้วยจริยธรรม กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พ.ศ. 2551 ให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับบริบทองค์การ และปัจจัยภายนอกที่ปรับเปลี่ยนไป และเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกขับเคลื่อนผ่านกระบวนการบริหารงานบุคคล ทบทวนหลักจริยธรรมองค์การให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับบริบทองค์การ และมาตรฐานที่หน่วยงานรัฐต้องถือปฏิบัติ และเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกขับเคลื่อนผ่านกระบวนการบริหารงานบุคคล										มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายใน ธ.ค.65	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้นำเสนอเรื่องเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล ในเดือน มี.ค. 65</li> <li>- โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด</li> <li>-อย่างไรก็ดี จะมีขั้นตอนการสำรวจเพื่อรับฟังความคิดเห็นก่อนประกาศใช้ในปีถัดไป</li> </ul>
	3.1 แต่งตั้งคณะทำงาน												
	3.2 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล												
	3.3 ปรับปรุง												

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ								ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต งวด 3 เดือน ปี 65
		2565										
		Q1		Q2		Q3		Q4				
4. กระบวนการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อาจยังต้องทบทวนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเป็นกลไกในการลดโอกาสการทุจริต	4. พัฒนาระบบการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (COI)									มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายใน ธ.ค.65	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการทบทวนกระบวนการเพื่อพัฒนากระบวนการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหัวข้อ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์</li> <li>- ในช่วงที่เหลือของปี คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด</li> <li>- อย่างไรก็ตาม มีแนวทางในการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในระยะต่อไป</li> </ul>
	4.1 พัฒนาระบบการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (COI)	←	→									
	4.2 สื่อสาร สร้างความเข้าใจ			←	→							
	4.3 แจ้งเวียนเพื่อให้เริ่มทำการประเมิน							←	→			