

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ด.พ.ก. น.ป.ค.

ลงชื่อ นางสาวอาทิสดา ณ นคร ผู้รายงาน
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร 0 2280 4085 ต่อ 5419
วันที่ 29 มีนาคม 2562

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒
(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ ศปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ ศปท. / ศปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ)

การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพจน์มิชอบในส่วนราชการ
แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพจน์มิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานในกำกับ ศปท. ระดับกรม	ชื่อกระบวนการ	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.)	กระบวนการจัดการประชุม คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อการจัดทำแผนแม่บทของ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 สศช.

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 สศช.
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง
การใช้อำนาจของคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ	
คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ มีการประชุมเกินความจำเป็น หรือไม่เหมาะสม การปฏิบัติหน้าที่ต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมให้ตรงตามกำหนดการและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ลดการใช้ดุลยพินิจในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ ● จัดการการนัดหมายล่วงหน้าและจัดทำแผนการประชุมที่สอดคล้องกับภารกิจของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ● จัดทำตารางแผนปฏิบัติงานล่วงหน้าและเสนอให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่วมกันเป็นมติที่ประชุม ● บันทึกมติที่ประชุมเกี่ยวกับกำหนดการประชุมครั้งต่อไปในรายงานการประชุม
การจัดทำแผนแม่บทของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไม่สอดคล้องและไม่บูรณาการ	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ กำหนดแนวทางการดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุงแผนแม่บทโดยฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	
ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบใช้อำนาจและหน้าที่เกินกว่าที่กำหนดในการร่วมตัดสินใจในการดำเนินการ	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ ● แจ้งให้คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ รับทราบ ศึกษา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ● ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย และปรึกษาฝ่ายการคลัง สศช. ให้เข้าใจและดำเนินการอย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องรับฟังคำแนะนำและข้อท้วงติงจากฝ่ายการคลัง สศช.

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 สศช.
การปฏิบัติตามกฎระเบียบของเจ้าหน้าที่	
การจัดประชุมมีระเบียบวาระการประชุมในการพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่ต้องเป็นไปอย่างชัดเจนและดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ - กำหนดแนวทางการตรวจสอบโดยผู้มีหน้าที่และอำนาจในขั้นตอนของการเบิกจ่าย การตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ตสน.) ภายในสำนักงาน และร่วมมือในการทำงานด้านการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กลยุทธ์การป้องกัน โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ - ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ และเกี่ยวกับการเบิกจ่าย และปรึกษาฝ่ายการคลัง สศช. ให้เข้าใจ และดำเนินการอย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องรับฟังคำแนะนำและข้อท้วงติงจากฝ่ายการคลัง สศช. และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศึกษาอำนาจหน้าที่ บทบาทความรับผิดชอบของตนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล
ผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่รับผิดชอบต้องปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 และระเบียบข้อบังคับอื่นๆ เกี่ยวกับการประชุม	
การปฏิบัติหน้าที่ต้องเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมให้ตรงตามกำหนดการและเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่	
กระบวนการดำเนินงานต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและสามารถตรวจสอบได้	
กระบวนการงานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม	
การดำเนินงานตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
การเบิกจ่ายต้องไม่เป็นเท็จ และเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบภายใต้กฎระเบียบของราชการ เช่น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ กำหนดแนวทางการตรวจสอบโดยผู้มีหน้าที่และอำนาจในขั้นตอนของการเบิกจ่าย การตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ตสน.) ภายในสำนักงาน และร่วมมือในการทำงานด้านการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 สศช.
การดำเนินการเบิกจ่ายต้องเป็นไปตามหน้าที่และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	กลยุทธ์การป้องกัน โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ • ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่และเกี่ยวกับการเบิกจ่าย และปรึกษาฝ่ายการคลัง สศช. ให้เข้าใจและดำเนินการอย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องรับฟังคำแนะนำและข้อท้วงติงจากฝ่ายการคลัง สศช. และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศึกษาอำนาจหน้าที่ บทบาทความรับผิดชอบของตนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมต้องเป็นไปตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและสามารถตรวจสอบได้	
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามระเบียบ ได้แก่ พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 กฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นๆ เช่น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดค่าตอบแทนการประชุม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหาร เป็นต้น	
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไม่ร่วมกันตรวจสอบการเบิกจ่ายภายใต้กฎระเบียบของราชการ เช่น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2549	
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจที่ทางราชการจะได้รับ	