

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ



ลงชื่อ นายวิโรจน์ นรารักษ์ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง รองเลขาธิการฯ / หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

เบอร์โทร 0 2280 4085 ต่อ 2504

วันที่ 27 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

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

การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพตติมิชอบในส่วนราชการ
แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพตติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานในกำกับ ศปท. ระดับกรม	ชื่อกระบวนการ	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.)	- การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ของคณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการ - กระบวนการจัดการ ประชุมสัมมนาหรือรับฟังความเห็น ในการกฤษฎีศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ - กระบวนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการประชุมสัมมนาหรือรับฟัง ความเห็น	แผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 สศช.

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 สศช.
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง
การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ	
บางประเด็นในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการควรต้องสอดคล้องและบูรณาการกับยุทธศาสตร์ชาติ	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ มีการช่วยกันตรวจสอบ แก้ไขและปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ โดยฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
กระบวนการจัดการประชุมสัมมนาหรือรับฟังความเห็นในการกิจยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ	
ผลการประชุมควรต้องเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ มีการจัดทำแผนการประชุมสัมมนา รับฟังความคิดเห็นที่ชัดเจนและหารือแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ให้เข้าใจตรงกัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กลุ่มเป้าหมายที่รับเชิญเข้าร่วมรับฟังความเห็นอาจไม่ได้เป็นผู้แทนที่แท้จริงในการประชุมสัมมนาหรือรับฟังความคิดเห็น	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ ในการจัดการประชุมสัมมนาหรือรับฟังความเห็นในการกิจยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการฯ หรือคณะอนุกรรมการ มีส่วนร่วมกันพิจารณาเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนให้เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาหรือรับฟังความเห็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาหรือรับฟังความคิดเห็นควรต้องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนดไว้	
การปฏิบัติหน้าที่ควรต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดประชุมควรต้องตรงตามกำหนดการและเป้าหมายที่กำหนดไว้ และควรต้องส่งเสริมการลดการใช้ดุลยพินิจในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ - มีคู่มือในการประชุมสัมมนา รับฟังความคิดเห็น - กำหนดแนวทางการตรวจสอบโดย ต้องสนับสนุนให้คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น
กระบวนการดำเนินงานต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและสามารถตรวจสอบได้ตรวจสอบได้	

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง
กระบวนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาหรือรับฟังความเห็น	
การดำเนินการเบิกจ่ายควรต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริง	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ ● ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ● ปรึกษาฝ่ายการคลัง สศช. ให้เข้าใจและดำเนินการอย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องรับฟังคำแนะนำและข้อท้วงติงจากฝ่ายการคลัง สศช. และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศึกษาอำนาจหน้าที่ บทบาทความรับผิดชอบของตนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล ● แจ้งให้คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการ และศึกษากฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย ● มีคู่มือในการประชุมสัมมนา รับฟังความคิดเห็น ● ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการเบิกจ่าย (on the job training) ● มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทุกขั้นตอน ● ประสานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สศช. รณรงค์ต่อต้านการทุจริต
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต้องถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ	
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมควรต้องเป็นไปตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและสามารถตรวจสอบได้จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	
การดำเนินการเบิกจ่ายควรต้องเป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องและกฎระเบียบที่กำหนด เช่น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ควรต้องร่วมกันตรวจสอบการเบิกจ่ายภายใต้กฎระเบียบของราชการ เช่น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2549	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ ● กำหนดแนวทางการตรวจสอบ โดยผู้มีหน้าที่และอำนาจในขั้นตอนการเบิกจ่ายและการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สศช. ● มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต้องครบถ้วน เหมาะสมและสอดคล้องกันกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจที่กำหนด	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ ● จัดทำแผนงาน/ โครงการที่มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณในการจัดการประชุมสัมมนา/ รับฟังความคิดเห็นที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับภารกิจการดำเนินงาน