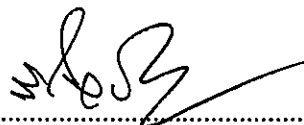


รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นายวิโรจน์ นรารักษ์)
ตำแหน่ง รองเลขาธิการฯ / หัวหน้า สปท.
เบอร์โทร ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๒๕๐๔
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ : รอบ ๖ เดือน

(ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ สปท. / สปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ)

การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๖ เดือน

หน่วยงานในกำกับ คปท. ระดับกรม	ชื่อกระบวนการ	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.)	๑. กระบวนการปรับปรุง แผนการปฏิรูปประเทศ ของคณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการ ๒. กระบวนการจัดการประชุมสัมมนา หรือรับฟังความเห็นในภารกิจ ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป ประเทศ ๓. กระบวนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการประชุมสัมมนาหรือรับฟัง ความเห็น	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สศช.

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ	
บางประเด็นในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ของคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ควรต้องสอดคล้อง และบูรณาการกับยุทธศาสตร์ชาติ	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ มีการช่วยกันตรวจสอบ แก้ไขและปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ โดยฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
<u>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</u>	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ขอสรุปรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการ ดังนี้ • สำนักงานฯ ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี โดยมีมติเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาของกฎหมายที่กำหนดไว้ อย่างชัดเจน โดยได้กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จและประกาศบังคับใช้ ในราชกิจจานุเบกษาได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ • คณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้ดำเนินการยกร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาของกฎหมาย โดยได้เชิญ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น รวมทั้ง จัดให้มีวิธีการที่สะดวกและประชาชนสามารถเข้าถึงในการแสดง ความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบดำเนินการปรับปรุง แผนปฏิรูปประเทศ • สำนักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการได้สรุปและตรวจสอบข้อมูลการ ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูป ประเทศในแต่ละด้าน พบว่ามีประเด็นที่ควรเพิ่มเติมเพื่อให้เกิด ความครบถ้วนและสมบูรณ์ในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ในบางด้าน อีกทั้งการพ้นจากตำแหน่งของประธาน กรรมการ และเลขาธิการ ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศหลายคณะ ทำให้ขาดความเห็นที่หลากหลายในการนำเสนอประเด็นการปรับปรุง แผนปฏิรูปประเทศให้มีความสมบูรณ์

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
	● สำนักงานฯ อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในการขยายระยะเวลาการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมีข้อเสนอให้ดำเนินการภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานและกรรมการปฏิรูปประเทศครบทุกด้าน และมอบหมายให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดำเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ ต่อไป
กระบวนการจัดการประชุมสัมมนาหรือรับฟังความเห็นในภารกิจยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ	
ผลการประชุมควรต้องเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	กลยุทธการควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ มีการจัดทำแผนการประชุมสัมมนา รับฟังความคิดเห็นที่ชัดเจน และหารือแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ ให้เข้าใจตรงกัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ในช่วง ๖ เดือนที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมสัมมนา /รับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในการดำเนินงานสำนักงานฯคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานเจ้าภาพที่เกี่ยวข้อง ได้มีการวางแผนและหารือร่วมกันเพื่อกำหนดรูปแบบ วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายในการจัดประชุม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการประชุมที่เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยสามารถสรุปการประชุมที่สำคัญได้ดังนี้ ช่วงเดือน ธ.ค. ๒๕๖๒ – ม.ค. ๒๕๖๓ สำนักงานฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยเริ่มจากการจัดประชุมเฉพาะหน่วยงานเจ้าภาพเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานเจ้าภาพในทุกระดับของเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ให้สามารถถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และบูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ จากนั้นได้ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพดำเนินจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐมีความเข้าใจและสามารถจัดทำ

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
	แผนระดับ ๓ ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาและจัดทำโครงการสำคัญในการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจากการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ผลสรุปโครงการสำคัญที่เป็นข้อเสนอจากหน่วยงานของรัฐ รวมจำนวน ๗๓๒ โครงการ ซึ่งสำนักงานฯ ได้พิจารณาว่าเป็นโครงการสำคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติ ได้อย่างเป็นนัยสำคัญ รวม ๙๒ โครงการ ช่วงเดือน ม.ค. – ก.พ. ๒๕๖๓ สำนักงานฯ ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศใน ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้นำข้อสรุปจากผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา รวมกว่า ๓,๐๐๐ ราย มาสรุปรวบรวมเป็นประเด็น และข้อสังเกตเพิ่มเติม เพื่อประกอบปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมการฯ ในแต่ละด้านให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและผลการรับฟังความคิดเห็นต่อไป นอกจากนี้ ได้จัดทำแผนการทำงานในช่วงต่อไป โดยได้เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ทันตามกรอบปฏิทินงบประมาณของสำนักงบประมาณ โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายการโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ทั้ง ๒๓ ประเด็น ร่วมกับสำนักงบประมาณ หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง ๓ ระดับ (จ.๑-จ.๓) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเดือน เม.ย.-ก.ค.๖๓ เพื่อให้มีข้อมูลในการพิจารณาความสำคัญและเร่งด่วนของโครงการสำคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย อย่างมีนัยสำคัญ และนำไปสู่การกำหนดประเด็นเร่งด่วนที่จำเป็นต้องขับเคลื่อนในปี ๒๕๖๕ และให้หน่วยงานของรัฐนำไปประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ประกอบด้วยโครงการ/การดำเนินงานสำคัญที่สามารถขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้ในการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานตามกระบวนการจัดหางบประมาณของสำนักงบประมาณต่อไป

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
กลุ่มเป้าหมายที่รับเชิญเข้าร่วมรับฟังความเห็นอาจไม่ได้เป็นผู้แทนที่แท้จริง ในการประชุมสัมมนาหรือรับฟังความคิดเห็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาหรือรับฟังความคิดเห็น ควรต้องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ตามที่กำหนดไว้	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ ในการจัดการประชุมสัมมนาหรือรับฟังความเห็นในการกิจยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการฯ หรือคณะอนุกรรมการ มีส่วน ร่วมกันพิจารณาเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนให้เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาหรือรับฟังความเห็น
<u>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</u>	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ได้มีการจัดแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดขอบเขตภารกิจ ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนและครอบคลุมทุกเป้าหมายประเด็นของแผนแม่บท ภายใต้อุตสาหกรรมชาติ โดยได้ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีเพื่อมอบหมาย หน่วยงานขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้อุตสาหกรรมชาติ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญ ในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของอุตสาหกรรมชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ใน ๓ ระดับ ได้แก่ ๑) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๑) มีหน้าที่ให้คำแนะนำประกอบการจัดทำโครงการสำคัญ และพิจารณา ความเชื่อมโยงระหว่างโครงการ บังคับสู่ความสำเร็จที่สำคัญ และเป้าหมาย แผนย่อยและเป้าหมายระดับประเด็นร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพระดับ ๒ และ ๓ รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมและความครอบคลุมของโครงการ สำคัญทั้งหมด ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ของอุตสาหกรรมชาติก่อนนำเสนอ สศช. ต่อไป ๒) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) มีหน้าที่ให้คำแนะนำและพิจารณาโครงการว่าสามารถนำสู่ การขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม และร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพระดับ ๑ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และความครอบคลุมของโครงการสำคัญเพื่อการบรรลุเป้าหมายตามที่ กำหนด

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
	๓) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) มีหน้าที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความครอบคลุมของโครงการสำคัญที่ สศช. จัดทำเบื้องต้น และจัดทำโครงการสำคัญที่ตอบสนองต่อปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factors) เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทฯ และจัดส่งโครงการให้หน่วยงานเจ้าภาพระดับ ๒ พิจารณาต่อไป จากกลไกดังกล่าวทำให้การประสานงาน และการถ่ายทอดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ไปสู่หน่วยปฏิบัติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถทำได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยหน่วยงานจะรับรู้ถึง บทบาทภารกิจและเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน โดยจะทำให้สามารถระบุ กลุ่มเป้าหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุมสัมมนา หรือรับฟังความเห็นในภารกิจยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศได้ ชัดเจนยิ่งขึ้น
การปฏิบัติหน้าที่ควรต้องเป็นไปตาม กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดประชุมควรต้องตรงตาม กำหนดการและเป้าหมายที่กำหนดไว้ และควรต้องส่งเสริมการลดการใช้ ดุลยพินิจในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ กระบวนการดำเนินงานต้องเป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องและสามารถตรวจสอบ ได้ตรวจสอบได้	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ ● มีคู่มือในการประชุมสัมมนา รับฟังความคิดเห็น ● กำหนดแนวทางการตรวจสอบโดย ต้องสนับสนุนให้ คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องศึกษาและ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ รวมทั้งกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น
<u>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</u>	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ได้มีการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการรับฟัง ความคิดเห็นที่จัดในลักษณะการฝึกอบรม/สัมมนา โดยได้ระบุขั้นตอน การดำเนินงานและหลักเกณฑ์การค่าใช้จ่ายไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
กระบวนการงานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาหรือรับฟังความเห็น	
การดำเนินการเบิกจ่ายควรต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต้องถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได้ การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมควรต้องเป็นไปตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและสามารถตรวจสอบได้จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการเบิกจ่ายควรต้องเป็นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องและกฎระเบียบที่กำหนด เช่น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	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
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ได้มีการปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาหรือรับฟังความเห็นตามแนวทางจัดการกับความเสี่ยงเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปได้ดังนี้

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
	● จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการรับฟังความคิดเห็นที่จัดในลักษณะการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ และขั้นตอนในการทำงาน ให้สามารถนำไปใช้ประกอบการในการทำงานได้อย่างถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และข้อท้วงติงจากฝ่ายคลัง ● มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ เพื่อตรวจสอบเอกสารใบสำคัญในการเบิกค่าใช้จ่าย ให้สมบูรณ์และถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ก่อนนำส่งฝ่ายคลังต่อไป ● มีการหารือฝ่ายคลัง สศช. เพื่อขอแนวทางปฏิบัติสำหรับกรณีที่มีการเบิกค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นการดำเนินการโดยปกติ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ควรต้องร่วมกันตรวจสอบการเบิกจ่ายภายใต้กฎระเบียบของราชการ เช่น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ ● กำหนดแนวทางการตรวจสอบ โดยผู้มีหน้าที่และอำนาจในขั้นตอนการเบิกจ่ายและการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สศช. ● มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
<u>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</u>	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน ได้ดังนี้ ● มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของโครงการเพื่อดำเนินการกียยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของ สศช. ทราบทุกรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน เพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดตามผล ● มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ เพื่อตรวจสอบเอกสารใบสำคัญในการเบิกค่าใช้จ่าย ให้สมบูรณ์และถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ก่อนนำส่งฝ่ายคลังเพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่อไป

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต้องครบถ้วน เหมาะสมและสอดคล้องกันกับผลสัมฤทธิ์ ของภารกิจที่กำหนด	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ ● จัดทำแผนงาน/ โครงการที่มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณในการจัดการประชุมสัมมนา/ รับฟังความคิดเห็นที่ชัดเจน และมีความสอดคล้องกับภารกิจการดำเนินงาน
<u>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</u>	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติจัดประชุมสัมมนา/รับฟังความคิดเห็น โดยได้กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตของงาน กลุ่มเป้าหมายแสดงไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งจัดทำรายละเอียดแสดงรายการค่าใช้จ่ายโดยคำนึงถึงความประหยัด และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ