



ที่ นร ๑๑๒๓ / ๕๗๓๐

สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๑๑/ว ๗๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รอบ ๑๒ เดือน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
แจ้งให้สำนักงานฯ ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพัตมีขอบในส่วนราชการ
โดยใช้มาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission (COSO)
เป็นแนวทางเพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ/แผนงานที่สำคัญ
และให้คัดเลือกโครงการสำคัญ ๑ โครงการเพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อส่ง
ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. ตามที่กำหนด ได้แก่ การส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓ และการส่งผล
การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ขอส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รอบ ๑๒ เดือน (ข้อมูล
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ตามภารกิจหลักของสำนักงานฯ (โครงการการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ชาติและ
การปฏิรูปประเทศ) ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิโรจน์ นรารักษ์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สศช.

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๕๔๑๙-๕๔๒๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๖๓๗

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นายวิโรจน์ นรารักษ์)
ตำแหน่ง รองเลขาธิการฯ / หัวหน้า สปท.
เบอร์โทร ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๒๕๐๔
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หมายเหตุ : รอบ ๑๒ เดือน

(ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ สปท. / สปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ)

การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพตติมิชอบในส่วนราชการ
แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพตติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน

หน่วยงานในกำกับ ศปท. ระดับกรม	ชื่อกระบวนการ	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.)	- กระบวนการปรับปรุง แผนการปฏิรูปประเทศ ของคณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการ - กระบวนการจัดการ ประชุมสัมมนาหรือรับฟังความเห็น ในการกฤษฎีศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ - กระบวนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการประชุมสัมมนาหรือรับฟัง ความเห็น (รับผิดชอบโดย กองยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ (กยป.))	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สศช.

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน)
มีดังนี้

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ	
บางประเด็นในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ควรต้องสอดคล้องและบูรณาการกับยุทธศาสตร์ชาติ	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางการจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ มีการช่วยกันตรวจสอบ แก้ไขและปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศโดยฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
<u>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</u>	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ขอสรุปรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการ ดังนี้ • คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้สำนักงานฯ และ คณะคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดำเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาของกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน • คณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้ดำเนินการยกร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาของกฎหมาย โดยได้เชิญหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น รวมทั้งจัดให้มีวิธีการที่สะดวกและประชาชนสามารถเข้าถึงในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบดำเนินการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ • สำนักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการได้สรุปและตรวจสอบข้อมูลการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน พบว่ามีประเด็นที่ควรเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความครบถ้วนและสมบูรณ์ในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศในบางด้าน อีกทั้งการพ้นจากตำแหน่งของประธาน กรรมการและกรรมการและเลขานุการ ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศหลายคน ทำให้ขาดความเห็นที่หลากหลายในการนำเสนอประเด็นการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศให้มีความสมบูรณ์

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
	● ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในการขยายระยะเวลาการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ โดยให้ดำเนินการภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานและกรรมการปฏิรูปประเทศครบทุกด้าน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพิ่มเติมจำนวน ๑๓ ด้าน ● สำนักงานฯ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้ยกร่างแผนการปฏิรูปประเทศและจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การประชุม ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ และการรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ nscr.nesdc.go.th และ Line @nscr ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งในการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ สำนักงานฯ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละคณะได้นำเสนอกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) โดยการรับฟังความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับกิจกรรม Big Rock ที่เสนอ และได้มีการให้ความเห็นในรายละเอียดของกิจกรรม Big Rock บางส่วนเพิ่มเติมตลอดจนความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศในภาพรวมต่างให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรม Big Rock และมุ่งหวังให้กิจกรรม Big Rock ส่งผลให้เกิดประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญอย่างแท้จริง ● การดำเนินการต่อไป สำนักงานฯ จะนำเสนอร่างแผนการปฏิรูปประเทศต่อที่ประชุมร่วมประธานปฏิรูปประเทศทุกคณะ ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รวมทั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
กระบวนการงานการจัดการประชุมสัมมนาหรือรับฟังความเห็นในการกิจยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ	
ผลการประชุมควรต้องเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด <u>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</u>	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ มีการจัดทำแผนการประชุมสัมมนา รับฟังความคิดเห็นที่ชัดเจน และหารือแลกเปลี่ยนความเห็น ระหว่างคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ให้เข้าใจตรงกัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ในช่วงปีที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมสัมมนา /รับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการกิจยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในการดำเนินงานสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และหน่วยงานเจ้าภาพที่เกี่ยวข้อง ได้มีการวางแผนและหารือร่วมกันเพื่อกำหนดรูปแบบ วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายในการจัดประชุม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการประชุมที่เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยสามารถสรุปการประชุมที่สำคัญได้ดังนี้ ช่วงเดือน ธ.ค.๖๒ – ม.ค.๖๓ สำนักงานฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยเริ่มจากการจัดประชุมเฉพาะหน่วยงานเจ้าภาพเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานเจ้าภาพในทุกระดับของเป้าหมายในแผนแม่บทฯ ให้สามารถถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และบูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ จากนั้นได้ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพดำเนินจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐมีความเข้าใจและสามารถจัดทำแผนระดับ ๓ ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาและจัดทำโครงการสำคัญในการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจากการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ผลสรุปโครงการสำคัญที่เป็นข้อเสนอจากหน่วยงานของรัฐ รวมจำนวน ๗๓๒ โครงการ ซึ่งสำนักงานฯ ได้พิจารณาว่าเป็นโครงการสำคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นนัยสำคัญสำหรับการจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม ๙๒ โครงการ

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
	ช่วงเดือน ม.ค. – ก.พ.๖๓ สำนักงานฯ ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศใน ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้นำข้อสรุปจากผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา รวมกว่า ๓,๐๐๐ ราย มาสรุปรวบรวมเป็นประเด็น และข้อสังเกตเพิ่มเติมเพื่อประกอบปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมการฯ ในแต่ละด้านให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและผลการรับฟังความคิดเห็นต่อไป ช่วงเดือน ก.ค. - ส.ค. ๖๓ สำนักงานฯ ได้จัดการประชุมสรุปโครงการสำคัญประจำปี ๒๕๖๕ ที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับเจ้าภาพขับเคลื่อนทั้ง ๓ ระดับ (จ.๑ – จ.๓) เพื่อพิจารณาความเกี่ยวข้องของหน่วยงานและจัดทำห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของเป้าหมายแผนแม่บทฯ ในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดทำโครงการสำคัญที่ส่งผลการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท และจัดการประชุมการจัดลำดับความเร่งด่วนของโครงการสำคัญ ประจำปี ๒๕๖๕ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการสำคัญ ประจำปี ๒๕๖๕ ที่ส่งผลการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กลุ่มเป้าหมายที่รับเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น อาจไม่ได้เป็นผู้แทนที่แท้จริง ในการประชุมสัมมนาหรือรับฟังความคิดเห็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาหรือรับฟังความคิดเห็น ควรต้องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ตามที่กำหนดไว้ <u>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</u>	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ ในการจัดการประชุมสัมมนาหรือรับฟังความคิดเห็นในภารกิจยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการฯ หรือ คณะอนุกรรมการ มีส่วนร่วมกันพิจารณาเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนให้เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาหรือรับฟังความคิดเห็น ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ได้มีการจัดแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดขอบเขตภารกิจผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนและครอบคลุมทุกเป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีเพื่อมอบหมายหน่วยงานขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็น

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
	กลไกสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ใน ๓ ระดับ ได้แก่ ๑) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๑) มีหน้าที่ให้คำแนะนำประกอบการจัดทำโครงการสำคัญ และพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างโครงการ ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญ และเป้าหมายแผนย่อยและเป้าหมายระดับประเด็นร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพระดับ ๒ และ ๓ รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมและความครอบคลุมของโครงการสำคัญทั้งหมด ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติก่อนนำเสนอ สศช. ต่อไป ๒) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.๒) มีหน้าที่ให้คำแนะนำและพิจารณาโครงการว่าสามารถนำไปสู่การขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม และร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพระดับ ๑ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความครอบคลุมของโครงการสำคัญเพื่อการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด ๓) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนย่อย (จ.๓) มีหน้าที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความครอบคลุมของโครงการสำคัญที่ สศช. จัดทำเบื้องต้น และจัดทำโครงการสำคัญที่ตอบสนองต่อปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factors) เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทฯ และจัดส่งโครงการให้หน่วยงานเจ้าภาพระดับ ๒ พิจารณาต่อไป จากกลไกดังกล่าวทำให้การประสานงาน และการถ่ายทอดเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ไปสู่หน่วยปฏิบัติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทำได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยหน่วยงานจะรับรู้ถึงบทบาทภารกิจและเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน โดยจะทำให้สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุมสัมมนาหรือรับฟังความเห็นในการกิจยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
การปฏิบัติหน้าที่ควรต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดประชุมควรต้องตรงตามกำหนดการ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และควรต้องส่งเสริมการลดการใช้ดุลยพินิจในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ ● มีคู่มือในการประชุมสัมมนา รับฟังความคิดเห็น ● กำหนดแนวทางการตรวจสอบโดย ต้องสนับสนุนให้คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ รวมทั้ง

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
กระบวนการดำเนินงานต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและสามารถตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ <u>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</u>	กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุมสัมมนา รับฟังความคิดเห็น ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ได้มีการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการรับฟังความคิดเห็นที่จัดในลักษณะการฝึกอบรม/สัมมนา โดยได้ระบุขั้นตอนการดำเนินงานและหลักเกณฑ์การค่าใช้จ่ายไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด
กระบวนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาหรือรับฟังความคิดเห็น	
การดำเนินการเบิกจ่ายควรต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริง	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ • ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ • บริक्षाฝ่ายการคลัง สศช. ให้เข้าใจและดำเนินการอย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องรับฟังคำแนะนำและข้อท้วงติงจากฝ่ายการคลัง สศช. และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศึกษาอำนาจหน้าที่ บทบาทความรับผิดชอบของตนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล • แจ้งให้คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง รับทราบ ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการ และศึกษา กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย • มีคู่มือในการประชุมสัมมนา รับฟังความคิดเห็น • ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการเบิกจ่าย (on the job training) • มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทุกขั้นตอน • ประสานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สศช. รณรงค์ต่อต้านการทุจริต
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต้องถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได้	
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมควรต้องเป็นไปตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและสามารถตรวจสอบได้จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	
การดำเนินการเบิกจ่ายควรต้องเป็นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง และกฎระเบียบที่กำหนด เช่น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
<u>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</u>	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ได้มีการปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาหรือ รับฟังความเห็นตามแนวทางจัดการกับความเสี่ยงเพื่อให้การทำงานเป็นไป ตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปได้ดังนี้ • จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการรับฟังความ คิดเห็นที่จัดในลักษณะการฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติมีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบ และขั้นตอนในการ ทำงาน ให้สามารถนำไปใช้เป็นกรอบในการทำงานได้อย่างถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และข้อท้วงติงจากฝ่ายคลัง • มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ เพื่อตรวจสอบ เอกสารใบสำคัญในการเบิกค่าใช้จ่าย ให้สมบูรณ์และถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบของทางราชการ ก่อนนำส่งฝ่ายคลังต่อไป • มีการหารือฝ่ายคลัง สศช. เพื่อขอแนวทางปฏิบัติสำหรับกรณีที่มี การเบิกค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นการดำเนินการโดยปกติ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ควรต้องร่วมกัน ตรวจสอบการเบิกจ่ายภายใต้กฎระเบียบ ของราชการ เช่น ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของ ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ <u>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</u>	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ • กำหนดแนวทางการตรวจสอบ โดยผู้มีหน้าที่และอำนาจใน ขั้นตอนการเบิกจ่ายและการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายใน สศช. • มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องในการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน ได้ดังนี้ • มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของโครงการเพื่อดำเนิน การกฤษฎีกาศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายในของ สศช. ทราบทุกกรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน เพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดตามผล

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
	● มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ เพื่อตรวจสอบเอกสารใบสำคัญในการเบิกค่าใช้จ่าย ให้สมบูรณ์และถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ก่อนนำส่งฝ่ายคลังเพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่อไป
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต้องครบถ้วน เหมาะสมและสอดคล้องกันกับผลสัมฤทธิ์ ของภารกิจที่กำหนด <u>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</u>	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ ● จัดทำแผนงาน/ โครงการที่มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ ในการจัดการประชุมสัมมนา/ รับฟังความคิดเห็นที่ชัดเจน และมีความสอดคล้องกับภารกิจการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติจัด ประชุมสัมมนา/รับฟังความคิดเห็น โดยได้กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตของงาน กลุ่มเป้าหมายแสดงไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งจัดทำ รายละเอียดแสดงรายการค่าใช้จ่ายโดยคำนึงถึงความประหยัด และเป็นไป ตามระเบียบของทางราชการ