

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นายวิโรจน์ นรารักษ์)

ตำแหน่ง รองเลขาธิการฯ / หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

เบอร์โทร 0 2280 4085 ต่อ 2504 / 5419

วันที่ พฤศจิกายน 2563

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ สปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับกรมวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น
ภายใต้กำกับ สปท./ สปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ/ กรุงเทพมหานคร)
- เอกสารหมายเลข ๓ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ สปท. กระทรวงมหาดไทย)
- เอกสารหมายเลข ๔ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับจังหวัด / สปท. ระดับจังหวัด)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานในกำกับ คปท. ระดับกรม	ชื่อกระบวนการ	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.)	● การจัดการประชุมสัมมนา/รับฟังความเห็น ในภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ ● การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ● การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา/รับฟังความเห็น/การขับเคลื่อน ในภารกิจยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ	แผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สศช.

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สศช.
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง
การจัดการประชุมสัมมนา / รับฟังความเห็นในการกฤษฎีการศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ	
กลุ่มเป้าหมายที่รับเชิญเข้าร่วมรับฟังความเห็นอาจไม่ได้เป็นผู้แทนที่แท้จริงในการประชุมสัมมนาหรือรับฟังความคิดเห็น	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ การขยายช่องทางการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็น เช่น ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือผ่านเว็บไซต์ Social Network นอกจากการเชิญคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมีส่วนร่วมเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการประชุมสัมมนา/รับฟังความคิดเห็น
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาหรือรับฟังความคิดเห็นควรต้องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนดไว้	
กระบวนการปรับปรุงแผนการปฏิรูปฯ และการดำเนินการจัดการประชุม สัมมนา รับฟังความคิดเห็นต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ ● การจัดทำแผนการประชุมสัมมนา/ รับฟังความคิดเห็นที่ชัดเจน และหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการให้มีความเข้าใจและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ● ฝ่ายเลขานุการฯ ตลอดจนผู้รับผิดชอบศึกษาข้อมูล และกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้พร้อมต่อการใช้งานและให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง ● จัดทำและมีคู่มือการประชุม สัมมนา/ รับฟังความคิดเห็น และมีคู่มือแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บางประเด็นการสัมมนาที่ปรับปรุงและการปรับปรุงสาระในแผนการปฏิรูปของประเทศของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต้องมีความสอดคล้องและบูรณาการของแผนปฏิบัติราชการหน่วยงานกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	
ผลการประชุมสัมมนาและสาระในแผนการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต้องเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดทั้งด้านสาระ เวลา และงบประมาณในการจัดประชุม เพื่อประโยชน์แก่ราชการ	

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สศช.
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง
กระบวนการปรับปรุงแผนการปฏิรูปฯ และ การดำเนินการจัดการประชุม สัมมนา รับฟัง ความคิดเห็นต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	
การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ	
การคัดเลือกคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ต้องให้ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและเที่ยงธรรม	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ - ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และร่วมกันตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศและสรุปสาระการสัมมา ให้ถูกต้อง ตามความเห็นที่ประชุมและยึดหลักการ ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์แก่ราชการเป็นสำคัญ - ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ศึกษาและดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด
การปรับปรุงแผนการปฏิรูปต้องเป็นไปตามระเบียบ พระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	
ช่องทางการประชุม การรับฟังความคิดเห็น และการสื่อสารของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ มีข้อจำกัด	
ประเด็นที่ปรับปรุงสาระในแผนการปฏิรูปประเทศของ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการต้องสอดคล้อง และบูรณาการกับแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	
การปรับปรุงแผนการปฏิรูปต้องดำเนินการตามกรอบ ระยะเวลาและแผนงานที่กำหนดทั้งด้านสาระ เวลาและ งบประมาณ	
กระบวนการดำเนินงานต้องเป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องและสามารถตรวจสอบได้	

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สศช.
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา/รับฟังความเห็น/การขับเคลื่อนในการกิจยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ	
ผู้เกี่ยวข้องต้องดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ตามข้อเท็จจริง ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ ● เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาบทบาท หน้าที่ อำนาจ ความรับผิดชอบของตนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ● ผู้รับผิดชอบปรึกษาคณะกรรมการคลัง สศช. ให้เข้าใจและดำเนินการอย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องรับฟังคำแนะนำและข้อสั่งการจากฝ่ายการคลัง สศช. รวมทั้งผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่าย ● จัดทำและมีคู่มือการประชุม สัมมนา/ รับฟังความคิดเห็น และมีคู่มือแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ● เผยแพร่และให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการเบิกจ่าย (On the job training) ● มอบหมายผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องการเบิกจ่ายในทุกขั้นตอน ● ประสานผู้เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต หรือ กลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมตรวจสอบความถูกต้องการดำเนินการให้โปร่งใสและถูกระเบียบ ● กำหนดแนวทางการตรวจสอบภายในสำนักงานฯ โดยผู้มีหน้าที่และอำนาจในขั้นตอนการเบิกจ่าย และการตรวจสอบ โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน สศช. ● จัดทำแผนงาน/ โครงการที่มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณในการจัดประชุม สัมมนา รับฟังความคิดเห็นที่ชัดเจนและสอดคล้องกับภารกิจสำนักงานฯ
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต้องถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ	
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต้องครบถ้วน เหมาะสม และสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจที่กำหนด	
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ควรต้องร่วมกันตรวจสอบ การเบิกจ่ายภายใต้กฎระเบียบของราชการ เช่น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2549	
การดำเนินการเบิกจ่ายควรต้องเป็นไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องและกฎระเบียบ ที่กำหนด เช่น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ของส่วนราชการ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนา รับฟัง ความคิดเห็น การขับเคลื่อนต้องเป็นไปตามขั้นตอน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและสามารถตรวจสอบได้ จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้องร่วมกัน ตรวจสอบการเบิกจ่ายภายใต้กฎระเบียบราชการ	