**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบ 12 เดือน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **หน่วยงานในกำกับ ศปท. ระดับกรม** | | **ชื่อกระบวนงาน** | **ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง** |
| **โครงการขับเคลื่อนการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพื้นที่** (รับผิดชอบโดยกองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาภาค – กยภ.)  **(วงเงินงบประมาณ 9,664,200** **บาท)** | | | |
| สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) | 1. การจัดประชุมร่วมกับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 6 ภาค อย่างน้อย ภาคละ 2 ครั้ง  เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดทำแผนต่าง ๆ แนวทางการติดตามประเมินผลการพัฒนา รวมทั้งการระดมความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 2. การสนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ อาทิ การจัดประชุมเตรียมการ การติดตามรัฐมนตรีลงพื้นที่ และการจัดทำเอกสารสรุปผลการลงพื้นที่และวาระการประชุม 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ของฝ่ายเลขานุการ ก.น.บ.  และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 4. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเป้าหมาย  ทิศทางการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด แผนและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และส่วนราชการ | | แผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 |

**แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**

| **ลำดับ** | **ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต** | **ระดับสถานะความเสี่ยง** | | | | | | | **กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการกับ ความเสี่ยง** | | **มาตรการ/  แนวทางการจัดการ กับความเสี่ยง** | | | **สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โอกาส ที่จะเกิด ความเสียหาย** | **ความรุนแรงของผลกระทบ** | | **คะแนน ความเสี่ยง  (ระดับ ความเสี่ยง)** | | **แทบสี แสดง ระดับ ความเสี่ยง** | |
| **กระบวนงานการขับเคลื่อนการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพื้นที่** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 CS1 | ประเด็นการประชุม และระดมความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาต้องมีความสอดคล้องกับการจัดทำเป้าหมายการพัฒนา จังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค รวมทั้งแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความสอดคล้องและ บูรณาการของแผนปฏิบัติราชการหน่วยงาน | 2 | 4 | | 8 | | **สูง** | | ควบคุม | | * ผู้จัดประชุมเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากจังหวัด  กลุ่มจังหวัด  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในแต่ละภาค  เข้ามามีส่วนร่วม ในการประชุม | | | 🞎 ยังไม่ได้ดำเนินการ  🞎 เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง  🞎 เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน  🞎 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  🞎 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ................................................... | |
| * มีหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดทำแผนต่าง ๆ  แนวทางการติดตามประเมินผลการพัฒนา | | | 🞎 ยังไม่ได้ดำเนินการ  🞎 เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง  🞎 เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน  🞎 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  🞎 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ................................................... | |
| เป็นประเด็นความเสี่ยงทุจริตด้านกลยุทธ์ / และสอดคล้องกับมิติธรรมาภิบาลด้านความรับผิดชอบ | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2 CO1 | เจ้าหน้าที่ของ สศช.  และผู้ประสานงานของกระทรวง ขาดความเข้าใจหรือประสบการณ์ ในขั้นตอนหรือกระบวนการทำงาน อาจทำให้การประสานงานล่าช้า หรือมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน | 1 | 4 | | 4 | | **ปานกลาง** | | ควบคุม | | * ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  (on the job training) โดยจัดประชุมซักซ้อมและ ทำความเข้าใจร่วมกัน และสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่หน่วยงานอื่นได้ | | | 🞎 ยังไม่ได้ดำเนินการ  🞎 เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง  🞎 เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน  🞎 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  🞎 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ................................................... | |
| * เตรียมการล่วงหน้า โดยศึกษาจากการจัดประชุมฯ ครั้งที่ผ่านมา | | | 🞎 ยังไม่ได้ดำเนินการ  🞎 เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง  🞎 เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน  🞎 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  🞎 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ................................................... | |
| เป็นประเด็นความเสี่ยงทุจริตด้านการดำเนินงาน / และสอดคล้องกับมิติธรรมาภิบาลด้านความคุ้มค่า | | | | | | | | | | | | |  | |
| 3 CF1 | การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของฝ่ายเลขานุการ ก.น.บ. และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้จาก ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง | 2 | 5 | | 10 | | **สูงมาก** | | ควบคุม | | ประสานงานกับ ฝ่ายการคลังอย่างใกล้ชิด และมอบหมายผู้รับผิดชอบชัดเจนและเป็นลักษณะทีมงานเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ในทุกขั้นตอน | | | 🞎 ยังไม่ได้ดำเนินการ  🞎 เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง  🞎 เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน  🞎 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  🞎 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ................................................... | |
| เป็นประเด็นความเสี่ยงทุจริตด้านการดำเนินงาน / และสอดคล้องกับมิติธรรมาภิบาลด้านความโปร่งใส | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 4 CF2 | การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการในการเสนอราคาเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | 2 | 5 | | 10 | | **สูงมาก** | | ควบคุม | | สื่อสารสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตของ สศช. | | | 🞎 ยังไม่ได้ดำเนินการ  🞎 เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง  🞎 เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน  🞎 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  🞎 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ................................................... | |
| เป็นประเด็นความเสี่ยงทุจริตด้านการดำเนินงาน / และสอดคล้องกับมิติธรรมาภิบาลด้านความโปร่งใส | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 5 CC1 | กระบวนการจัดประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองเป้าหมาย  ทิศทางการพัฒนาภาค  กลุ่มจังหวัด จังหวัด แผนและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด  และส่วนราชการ ต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ | 2 | 4 | | 8 | | **สูง** | | ควบคุม | | ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ รวมทั้งกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการประชุม | | | 🞎 ยังไม่ได้ดำเนินการ  🞎 เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง  🞎 เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน  🞎 ต้องการปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม  🞎 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ................................................... | |
| เป็นประเด็นความเสี่ยงทุจริตด้านการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ / และสอดคล้องกับมิติธรรมาภิบาลด้านโปร่งใส | | | | | | | | | | | | |  | |