

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

๑. หลักการและเหตุผล

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้กำหนดยุทธศาสตร์สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งได้สนับสนุนงบประมาณการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกรมการค้าภายใน ได้นำแนวทางมาบรรจุไว้ในแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ปัจจุบันการทุจริตเกิดขึ้นในทุกระดับและมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง และเมื่อมีผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ทับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเกิดขึ้นได้ทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา ในบางเรื่องปฏิบัติสืบทอดกันมาจนไม่เห็นว่าเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรม ขณะที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐควรคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรม จึงตระหนักถึงความจำเป็นในการให้ความรู้ การสร้างความเข้าใจ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้เกิดการบูรณาการของบุคลากรภายในกรมฯ นำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตฯ ในทุก ๆ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อความสัมฤทธิ์ผลของแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตฯ ของกรมการค้าภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งมีแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่สำคัญประการหนึ่งคือ สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต จึงเห็นควรจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการและบุคลากรของกรมฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีความเข้าใจและทักษะในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๒.๒ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒.๓ เพื่อระดมสมองในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งนำไปสู่การเสนอแนวทางป้องกันความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓. วิธีการดำเนินโครงการ

บรรยายให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเชิญวิทยากร คือ อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ที่ปรึกษาอิสระ สาขาพัฒนาองค์กร และอาจารย์ทวีชัย สุเมธีประสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณและการบริหารความเสี่ยงเครดิต โดยลักษณะการอบรมเป็นการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งเสนอแนะแนวทางเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตฯ ในอนาคต

๔. กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัดกรมการค้าภายในทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น ๘๐ คน

๕. ระยะเวลาดำเนินการ/ สถานที่

วันที่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

๖. งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในสำหรับดำเนินโครงการเป็นจำนวน ๒๕๔,๑๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายอื่น ตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการพัฒนาจิตสำนึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างจิตสำนึกและตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต กิจกรรมย่อยที่ ๓ เสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ สามารถถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายได้ทุกรายการ รวมทั้งจำนวนคน โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนดและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ผู้จัดจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรม ได้แก่ ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าพาหนะเดินทางของวิทยากร สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเบี้ยเลี้ยงของผู้เข้าร่วมส่วนภูมิภาคให้เบิกจ่ายตามระเบียบราชการโดยประหยัดจากงบประมาณของจังหวัดที่สังกัด

๗. ผู้รับผิดชอบ

สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรม

๘. ตัวชี้วัด/ การประเมินผล

๘.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๘.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ประเมินผลจากแบบประเมินโครงการอบรมฯ ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการอบรมมีความพึงพอใจระดับมาก ขึ้นไป

๘.๓ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ประเมินจากความสำเร็จในการจัดทำแผนงานหรือแนวทางป้องกันความเสี่ยง และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นผลมาจากการระดมความคิดเห็นของผู้ที่ปฏิบัติงานจริง

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจและทักษะในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๙.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ดีและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๙.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการเสนอแนวทางป้องกันความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นผลมาจากการระดมความคิดเห็นของผู้ที่ปฏิบัติงานจริง

สำนักงานเลขาธิการกรม
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรม
พฤษภาคม ๒๕๖๒

กำหนดการ
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ห้อง Sapphire ชั้น ๓ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

| วัน/ เวลา | รายละเอียด | วิทยากร |
|-------------------------------------|---|--|
| วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ | | |
| ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. | - ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม | อ.จวิพร สุเมธีประสิทธิ์ และ อ.ทวีชัย สุเมธีประสิทธิ์ |
| ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. | - พิธีเปิดการอบรมฯ และมอบนโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมการค้าภายใน | |
| ๐๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. | - การบรรยาย เรื่อง “กระบวนการประเมินความเสี่ยงและการประเมินความเพียงพอของการควบคุมความเสี่ยงทุจริต” | |
| ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. | - รับประทานอาหารกลางวัน | |
| ๑๓.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. | - การระดมสมองเพื่อระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงตามกรอบของสำนักงาน ป.ป.ช. และประเมินระดับความเสี่ยง | |
| วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ | | |
| ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. | - การจัดทำ Risk Matrix ของประเด็นความเสี่ยง - ประเมินความเพียงพอในการควบคุมและจัดการความเสี่ยงทุจริตในปัจจุบัน - การจัดทำ Risk-Control Matrix จากภารกิจงานของกรมการค้าภายใน - การกำหนดประเด็นความเสี่ยงหลักที่สำคัญในระดับสูงเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดแผนต่อต้านการทุจริตในแต่ละภารกิจงาน | อ.จวิพร สุเมธีประสิทธิ์ และ อ.ทวีชัย สุเมธีประสิทธิ์ |
| ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. | - รับประทานอาหารกลางวัน | |
| ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. | - การเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมต่อการดำเนินงานตามแผนต่อต้านการทุจริต - การพิจารณาตอบแบบฟอร์ม เรื่อง แผนต่อต้านการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช. และ สำนักงาน ป.ป.ท. - การพิจารณาตอบแบบฟอร์ม เรื่อง แผนการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง ของกระทรวงการคลัง ตาม พรบ. วินัยการเงินการคลัง - สรุปประเด็นที่ต้องดำเนินการเพื่อจัดทำ Action Plan ประกอบการจัดทำแผนต่อต้านการทุจริต | |

หมายเหตุ: - พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
 - กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม



ห้องรองอธิบดี
(นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย)
เลขรับ 1900
วันที่ 20/01/2562 เวลา 9.06

สำนักงานเลขาธิการกรม
เลขรับ 20570
วันที่ 29 พ.ค. 2562
เวลา 14.00

เลขรับ 12784
วันที่ 29 พ.ค. 2562
เวลา 16.10

ส่วนราชการ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรม โทร. ๕๙๘๙

ที่ พณ ๐๔๐๑ / วธ. ๐๐๘ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ห้องอธิบดี
เลขรับ 4152
วันที่ 31/05/62
เวลา 13.57

เรื่อง รายงานโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ

เรียน เลขาธิการกรม

เลขรับ 144
วันที่ 5 มิ.ย. 62
เวลา 10.11

เลขรับ 13156
วันที่ 6 มิ.ย. ๒๕๖๒
เวลา 16.06

ความเห็น/คำสั่ง

๐๔๐๑/๐๔๐๒/๒๕๖๒ ลอ.๒๙พ.ค.๖๒
เรียน อธิบดี

เพื่อโปรดทราบ และ
เห็นชอบตามข้อ ๕

(Signature)

(นางสาวศิริรัตน์ ศาตะนิมิ)
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง
ผช.ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
รักษาการแทน เลขาธิการกรม
29 พ.ค. 2562

(Signature)
สมพร

16/05/62
(Signature)
๒๕๖๒

(นายวิชัย โภชนกิจ)
อธิบดีกรมการคำภายใน

กลุ่มเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรม

(Signature)

๕ มิ.ย. ๒๕๖๒

(Signature)

5 มิ.ย. 62

ตามที่กรมการคำภายในอนุมัติให้สำนักงานเลขาธิการกรมจัด
“โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีรองอธิบดี (นายประโยชน์ เพ็ญสุต)
เป็นประธาน ซึ่งเป็นโครงการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤ
ติมิชอบของกรมฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร
มีความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เสริมสร้างให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและตระหนักถึงการมีส่วนร่วม รวมทั้ง
ระดมสมองในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่พบในการ
ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งนำไปสู่การเสนอแนวทางการป้องกันความเสี่ยง
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

ในการนี้ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ขอเรียนสรุปผล
การดำเนินโครงการฯ ดังนี้

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างประจำ จำนวน ๘๒ ราย

๒. ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการฯ ปรากฏว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฯ ในภาพรวมโดยเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด หรือร้อยละ ๘๒.๖๓

๓. เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นการบรรยายในหัวข้อ
“กระบวนการประเมินความเสี่ยงและการประเมินความเพียงพอของการควบคุม
ความเสี่ยงทุจริต” โดยมีอาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ที่ปรึกษาอิสระ ขึ้นทะเบียนกับ
ศูนย์ที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง สาขาพัฒนาองค์กร เป็นวิทยากร สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๓.๑ การทุจริตในภาครัฐ หมายถึง กระทำทุจริตต่อหน้าที่หรือ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยทุจริตต่อหน้าที่

๓.๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงทุจริต ได้แก่
๑) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยเฉพาะมาตรา ๗๙ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเฉพาะมาตรา ๕๖ วรรคแรก ที่กำหนดให้ ผู้กระทำหรือผู้อนุมัติให้กระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานได้จ่ายไปหรือต้องผูกพันจะต้องจ่าย ตลอดจนค่าสินไหมทดแทนให้แก่หน่วยรับงบประมาณนั้น

๓) อื่นๆ ได้แก่ หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ ข้อห้ามตามประมวลกฎหมายอาญา ม. ๑๔๗ - ๑๖๖ และมาตรา ๒๐๐ - ๒๐๕ ปรากฏในหมวด ๒ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๓

๓.๓ การควบคุมและบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต ตามกรอบสำนักงานคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และสำนักงานคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แบ่งเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ๑. การอนุมัติ อนุญาต ๒. การใช้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่ และ ๓. การใช้งบประมาณและทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งแนวทางการจัดการความเสี่ยงทุจริต ได้แก่ การควบคุมภายในด้านต่อต้านทุจริต การบริหารความเสี่ยงด้านต่อต้านทุจริต และการบูรณาการประเมินความเสี่ยง

๔. เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วิทยาการได้แบ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ออกเป็น ๔ กลุ่มใหญ่ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มย่อย (๑๒ กลุ่มย่อย) ร่วมกันวิเคราะห์ภารกิจงานที่มีความเสี่ยง เกิดการทุจริต โดยเลือกกระบวนการสำคัญตามภารกิจของหน่วยงาน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑. การอนุมัติ อนุญาต ๒. การใช้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่ และ ๓. การใช้งบประมาณและทรัพย์สินของรัฐ โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ วิเคราะห์ความเสี่ยงว่าภาระงานที่ไม่มีวิธีปฏิบัติ แนวทาง ระเบียบ คู่มือที่นำมาใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ และสามารถจัดการความเสี่ยงได้เพียงพอหรือไม่ หรือต้องการแนวทางพิเศษโดยเฉพาะ และสรุปผลกระบวนการประเมินความเสี่ยงภารกิจของส่วนภูมิภาค (ซึ่ง ตวง วัด) และส่วนกลาง ดังนี้

งานซึ่ง ตวง วัด

| ด้านการอนุมัติ อนุญาต | ด้านการใช้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่ | การใช้งบประมาณ/ทรัพย์สินของรัฐ |
|---|---|--|
| การอนุญาตประกอบธุรกิจด้าน ชั่งตวงวัด (ผลิต,ซ่อม,นำเข้า,ขาย) ที่ไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์ | การพิจารณากำหนดคุณลักษณะผู้ขอ ใบประกอบธุรกิจผู้ผลิต ซ่อม นำเข้า ขาย เครื่องชั่งตวงวัดที่เปิดช่องว่างให้ใช้ดุลยพินิจ | การใช้งบประมาณแผ่นดินที่ไม่คำนึงถึง หรือไม่สามารถพิสูจน์คุณค่า |
| การอนุญาตทำลายเครื่องหมาย คำรับรอง/เครื่องหมายห้ามใช้ ที่ไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์ | จัดทำระเบียบคู่มือ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่มีช่องว่างให้ใช้ดุลยพินิจ แทนหลักเกณฑ์ | การใช้พัสดุที่จัดหามาไม่เหมาะสมและ นำไปใช้ส่วนตัว (เปลี่ยนเป็นใบเสร็จ รับเงินตามเกณฑ์กรมสรรพากร) |
| การอนุญาตให้ใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่ ไม่เป็นไปตามประกาศสำนักงานกลาง | จัดทำแผนการปฏิบัติงาน การดำเนินงาน เป้าหมาย งบประมาณ ที่เลือกพื้นที่บางส่วน | การนำทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว (อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องมือ วัสดุ สาธารณูปโภค) |
| การพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย ชั่งตวงวัดกรณีพบผิดที่ไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์ หรือละเว้น | จัดเรียงลำดับผู้มาใช้บริการที่ไม่เป็น ธรรม ไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์ | หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน ไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นจริง |
| การขอความอนุเคราะห์ใช้รถเครน พร้อมตุ้มแบบมาตรา ที่ไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์ | การจัดทีมลงปฏิบัติและพื้นที่ ที่เปิดช่องว่างให้ละเว้นบางพื้นที่ | วิธีการจัดหาพัสดุจากรายที่จำหน่าย ผูกขาด |

งานซึ่ง ดวง วัด

| ด้านการอนุมัติ อนุญาต | ด้านการใช้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่ | การใช้งบประมาณ/ทรัพย์สินของรัฐ |
|--|---|--|
| ประกาศผลคัดเลือกสถานประกอบการ น้ำมันเชื้อเพลิงที่คุ้นเคย ไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์ | การกำหนดหลักเกณฑ์ การอนุมัติ คัดเลือกสถานประกอบการอย่างไม่โปร่งใส เลือกปฏิบัติ | ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบคัดเลือก โดยไม่ได้ประกวดราคา |
| สรุปผลสำรวจสภาพของผู้ประกอบการ ว่ามีความพร้อม จากสถานที่จริง ไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์ | การเปิดโอกาสให้รายชื่อกิจการบริการ ที่สนิทสนมเป็นการส่วนตัวแล้ว มาร่วมไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์ | การขอใช้พัสดุที่จะหามาไปใช้ส่วนตัว |
| สรุปผลการตรวจใบทะเบียนผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา ๑๑ ใบอนุญาตกักเก็บน้ำมัน และการตรวจรับรองมาตรฐานปริมาณ น้ำมันเชื้อเพลิง ไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์ | การพิจารณากำหนดเงื่อนไขและ คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์ | การกำหนดคุณสมบัติด้านเทคนิค ไม่เหมาะสมกับราคา ทำให้สิ้นเปลือง งบประมาณเกินจำเป็น |
| สรุปผลการตรวจสอบมาตรฐานปริมาณ น้ำมันเชื้อเพลิง ในโครงการฯ ไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์ | การมอบหมายให้บุคลากรผู้ไม่มีส่วน ร่วมหรือผู้ไม่มีความรู้ในโครงการไป ประชาสัมพันธ์แก่สถานที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ | การนำทรัพย์สินมาใช้ประโยชน์ ไม่คุ้มค่า ไม่ต่อเนื่อง ไม่ตลอดเวลา |
| การกำหนดราคาป้ายตรงกับชนิดน้ำมัน ไม่เป็นธรรม ไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์ | เห็นชอบการจัดสายตรวจสอบสถานี บริการประจำไปทั่วถึง จัดลำดับในการมอบป้ายโครงการ สถานีบริการอย่างไม่เป็นธรรม | สถานที่จัดเก็บที่ไม่เหมาะสม ไม่ปลอดภัย อาจเกิดการขโมย สูญหาย |

ส่วนกลาง

| ด้านการอนุมัติ อนุญาต | ด้านการใช้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่ | การใช้งบประมาณ/ทรัพย์สินของรัฐ |
|--|--|---|
| การอนุมัติโครงการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างกรณีเร่งด่วน เช่น โครงการที่ เกี่ยวข้องกับนโยบาย ข้อสั่งการ เป็นต้น | การพิจารณากำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง ที่เปิดช่องว่าง ไม่รอบคอบ | การเบิกจ่ายด้วยบิลเงินสด การจัดจ้างรายเดียวกรณี <๕๐๐๐๐๐ |
| การกำหนดขอบเขตรายละเอียดงานจ้าง (TOR) และราคากลาง | การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ ทุนการศึกษาอย่างไม่เป็นธรรม | วิธีการจัดหาพัสดุ (เฉพาะเจาะจง/ คัดเลือกการจ่ายเงินที่ใช้บิลเงินสด ไม่สามารถระบุชื่อผู้รับเปลี่ยนเป็น ใบเสร็จรับเงินตามเกณฑ์ กรมสรรพากร |
| การปฏิบัติงานคณะกรรมการร่าง TOR คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ | การอนุมัติให้ใช้รถส่วนกลางเพื่อ ภารกิจส่วนบุคคล | การจ่ายค่าอาหาร ของว่าง ที่เป็น บิลเงินสดการใช้ทรัพย์สินของกรม อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ อุปกรณ์ สื่อสาร เครื่องมือ วัสดุ สาธารณูปโภค |

ส่วนกลาง

| ด้านการอนุมัติ อนุญาต | ด้านการใช้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่ | การใช้งบประมาณ/ทรัพย์สินของรัฐ |
|--|---|--|
| การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา | การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับที่ไม่มีความรู้ประสบการณ์ | การใช้ยานพาหนะส่วนกลางในการรับส่ง |
| การดำเนินการตรวจรับพัสดุที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติ คุณภาพ | การอนุมัติให้บุคคลกรปฏิบัติงานโดยขาดการพัฒนาและกำกับควบคุมที่เหมาะสม | การใช้โทรศัพท์ส่วนกลางใช้ติดต่อเรื่องส่วนตัว |
| คัดเลือกสถานที่ภายนอกที่ใช้ในการจัดอบรม ที่เอื้อประโยชน์ | การพิจารณากำหนดราคากลาง (ราคากลางอ้างอิงจากโครงการก่อนหน้า ไม่ใช่จากกรมบัญชีกลาง) | การใช้รถไปราชการไม่คุ้มค่ากับเวลาและจำนวนรถที่จำกัด ทำให้บางส่วนต้องจ่ายค่าแท็กซี่ |
| การเลือกผู้ขายในการจัดหาอาหารของว่างที่ใช้ในการอบรม ที่เอื้อประโยชน์ | อนุมัติคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา (ไม่มีการอนุมัติ เพราะเลือกจากบุคคลที่ว่าง ขอให้มาเป็นกรรมการ | วิธีการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งกำหนดวงเงินงบประมาณขั้นต่ำ ต้องใช้วิธี E-bidding แต่ใช้วิธีการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง |
| ค่าเช่ารถภายนอกมาให้บริการแทนยานพาหนะภายใน (คัดเลือกผู้ให้เช่าที่ไม่เหมาะสม) | อนุมัติคณะกรรมการพิจารณาตรวจรับพัสดุ การประเมินการเลื่อนขึ้นเงินเดือน | จัดรถรับส่งวิทยากรแต่ยังเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางให้วิทยากรด้วย |
| การจ้างวิทยากรตามอัตราพิเศษที่ยังไม่มีเกณฑ์ชัดเจน | การบรรจุแต่งตั้งตำแหน่ง (ขพ.) มอบหมายให้บุคลากรที่ไม่มีความรู้ | การจ่ายค่าอาหารว่างโดยบิลเงินสดที่ระบุผู้รับเงินไม่ได้ |
| การคัดเลือกวิทยากรจากสายวิชาชีพด้านกฎหมายมาให้ความรู้ ที่เอื้อประโยชน์ | วางแผน งบประมาณการงบประมาณและจัดทำโครงการ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน กำหนดราคากลางทำ TOR ตรวจรับที่ไม่มีความรู้และประสบการณ์ การอนุมัติบุคลากรให้ไปศึกษา ดูงานอบรม การอนุมัติบุคลากรเข้าร่วมอบรมที่ไม่เหมาะสม ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย การอนุมัติให้จ้างวิทยากรภายนอกในเกณฑ์ที่เกินอัตราขั้นต่ำ | การใช้สถานที่ประชุมภายนอกในขณะที่ยังมีห้องประชุมภายในว่างซึ่งไม่มีความจำเป็น |

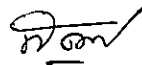
๕. ข้อเสนอแนะ

๕.๑ จากผลการประเมิน ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความพึงพอใจในต่อการจัดโครงการฯ อยู่ในระดับมากที่สุด จึงเห็นควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงทุจริต เพื่อทบทวนปรับปรุง รวมทั้งให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรระมัดระวัง และปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ

๕.๒ เห็นควรนำกระบวนการดังกล่าวมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยให้ทุกหน่วยงานร่วมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร และแผนดังกล่าว จะเป็นหลักฐาน เพื่อใช้ในการตอบประเมินวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของ หน่วยงานของรัฐ (ITA) ต่อสำนักงาน ป.ป.ช.

๕.๓ ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัด ให้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามข้อ ๕.๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียนอธิบดีทราบ และเห็นชอบตามข้อ ๕ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นางสาวนันทิชา ศรีโหร)

ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรม