



บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดี
(นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์)
เลขรับ 88 เวลา 17:23
วันที่ 3 ม.ค. 2564

เลขานุการกรม
เลขรับ 1055
วันที่ 3 ม.ค. 2564
เวลา 16:37

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรม โทร. ๕๙๘๘

ที่ พณ ๐๔๐๑ / วธ ๑๗ / ๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังและความเสี่ยงทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน เลขานุการกรม

ตามที่กรมการค้าภายใน ได้อนุมัติให้สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรม จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังและความเสี่ยงทุจริต ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ กรอบแนวคิดด้านมาตรฐานและบรรทัดฐานภาคบังคับที่เกี่ยวข้องที่สะท้อนความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต แนวทางวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริต และเรียนรู้บทเรียนจากการดำเนินแผนงาน/โครงการจัดซื้อจัดจ้างจากกรณีศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป ซึ่งกำหนดจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม ไม้ด้า แกรนด์ ทวารวดี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีนางสาวภาวิไล คำเพ็ง เลขานุการกรม เป็นประธานเปิดโครงการฯ นั้น

กลุ่มเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ขอเรียนสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ดังนี้

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน ๕๗ ราย (ร้อยละ ๙๕)
๒. ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฯ ในภาพรวมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี หรือร้อยละ ๘๗
๓. งบประมาณที่ใช้จัดโครงการฯ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๒๕,๓๔๖ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
๔. กิจกรรม วิทยากร และเนื้อหาการอบรม ในระหว่างวันที่ ๓ - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนี้


๔.๑ การบรรยายการบริหารความเสี่ยงสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ โดยมีอาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาอิสระ เกรด A ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง สาขาพัฒนาองค์กร และอาจารย์ทวีชัย สุเมธีประสิทธิ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาและนักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากร สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

๑) การทุจริตในภาครัฐ คือ การกระทำทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤตินิยมชอบในภาครัฐ โดยทุจริตต่อหน้าที่การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ (๒) การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น (๓) การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือ (๔) การกระทำอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น


ประพฤตินิยมชอบ คือ การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแล การรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน


ความเสี่ยงการทุจริต คือ ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

ความเห็น/คำสั่ง

เรียน อธิบดี
เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวภาวิไล คำเพ็ง)
เลขานุการกรม
13 ม.ค. 2564

ทราบ/ขอบคุณ


(นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการค้าภายใน
18 ม.ค. 2564


๑๘ ม.ค. ๒๕๖๔

กลุ่มเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรม

๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงทุจริต ได้แก่ (๑) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเฉพาะมาตรา ๗๙ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด (๒) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๒ ที่กำหนดให้บุคคลภายนอกต้องร่วมรับผิดชอบผู้กระทำการ (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ) และ (๓) อื่นๆ ได้แก่ หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ ข้อห้ามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๗ - ๑๖๖ และ มาตรา ๒๐๐ - ๒๐๕ ปรากฏในหมวด ๒ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๓

๔.๒ กิจกรรมน้อมรำลึก พระมหากษัตริย์คุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร การให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ผู้นำทำกิจกรรมโดยนางสาวภาวิไล คำเพ็ง เลขานุการกรม นางสาวศิริรัตน์ ศาตะนิมิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และนางสาวนันทิชา ศรีโหระ ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรม พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ข้าราชการพึงมี

๔.๓ แบ่งกลุ่มปฏิบัติการเรียนรู้ การประเมินความเสี่ยงทุจริตโดยมีอาจารย์จิรพร สุเมธิประสิทธิ์ และอาจารย์ทวีชัย สุเมธิประสิทธิ์ เป็นวิทยากร ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันคัดเลือกกระบวนการงานเพื่อวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง ประเมินการควบคุมบริหารความเสี่ยง และนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดยเลือกกระบวนการสำคัญตามภารกิจของหน่วยงาน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑. การอนุมัติ อนุญาต ๒. การใช้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่ และ ๓. การใช้งบประมาณและทรัพยากร โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ วิเคราะห์ความเสี่ยงว่าภาระงานที่ไม่มีวิธีปฏิบัติ แนวทาง ระเบียบ คู่มือที่นำมาใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์และสามารถจัดการความเสี่ยงได้เพียงพอหรือไม่หรือต้องการแนวทางพิเศษโดยเฉพาะ และสรุปผลกระทบงานประเมินความเสี่ยงภารกิจของส่วนภูมิภาค (ซึ่งตวงวัด) และส่วนกลาง ตามขั้นตอน/คู่มือของสำนักงานคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ตัวอย่างการวิเคราะห์ ดังนี้

งานส่วนภูมิภาค (ซึ่งตวงวัด)

ชื่อกระบวนการงาน	ด้านความเสี่ยง	ความเสี่ยง
๑. การขออนุญาตจัดทะเบียนประกอบธุรกิจนำเข้าเครื่องซึ่งตวงวัด	การอนุมัติ อนุญาต	- ไม่มีการระบุแนวทางในการตรวจสอบเอกสารการขอฯ เพื่อป้องกันการทุจริตในระเบียบ - บุคลากรขาดความชำนาญในการตรวจสอบเอกสารสำคัญ - ไม่มีขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารการขอฯ เพื่อป้องกันการทุจริต - ขาดเทคโนโลยีที่สนับสนุนหรือส่งเสริมสำหรับใช้ในการตรวจสอบเอกสาร
๒. การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยพิจารณาจากการมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี เพื่อส่งต่องานซึ่งตวงวัด	การใช้อำนาจ	- การมอบหมายงาน ไม่ได้พิจารณาหรือตรวจสอบจากความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์ - สามารถเอื้อประโยชน์/ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา - ขาดคู่มือการอบรม และ Check list สำหรับการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจ - ไม่มีระบบฐานข้อมูลที่สามารถออนไลน์เชื่อมโยงเข้าถึงแหล่งที่มาของเอกสาร ต้องพิจารณาจากเอกสารที่ได้รับมาเป็นกระดาษ
๓. การเบิกจ่ายเบี่ยงเงินเดินทางไม่เป็นไปตามที่จ่ายจริง กรณีเหมาจ่าย	การใช้งบประมาณ และทรัพยากร	- การใช้ช่องว่างของระเบียบในการเบิกจ่าย ตามแนวทางเดิมหรือความเคยชินในการปฏิบัติ - การกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มอัตราเหมาจ่ายสูงสุดของระเบียบกำหนดเพื่อเบิกจ่าย สูงกว่ารายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง - ไม่มีการใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบระหว่างปฏิบัติงาน

งานส่วนกลาง

ชื่อกระบวนการ	ประเภทภารกิจ	ความเสี่ยง
๑. การอนุญาตให้ ผู้ประกอบการใช้พื้นที่ เปิดบูธ	การอนุมัติ อนุญาต	- ไม่มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการที่ชัดเจน - อาจมีการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ เจ้าหน้าที่ - ไม่มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเพิ่มเติม เมื่อมี ผู้ประกอบการผ่านเกณฑ์คัดเลือกแต่มีพื้นที่ไม่เพียงพอ - ขาดการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจเป็นหลัก
๒. การจัดตั้งคณะกรรมการ ร่างคุณสมบัติและ ขอบเขตการจ้างงาน (TOR) และการตรวจ รับพัสดุโดยใช้ดุลยพินิจ เป็นหลัก	การใช้อำนาจ	- ขาดการกำหนดพฤติกรรมที่พึงซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อนของ เจ้าหน้าที่ - การใช้แนวทางการปฏิบัติเดิมต่อกันมา ไม่ได้วิเคราะห์ในเชิง ป้องกันที่เป็นรูปแบบใหม่ - ขาดการทบทวนความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการจัดตั้ง คณะกรรมการร่างคุณสมบัติฯ - ขาดการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจเป็นหลัก
๓. การเบิกจ่าย ค่าอาหารว่าง เป็นบิล เงินสด ในโครงการ อบรมที่ ขาด การ ตรวจสอบข้อเท็จจริง	การใช้งบประมาณ และทรัพยากร	- ไม่มีแนวทางชัดเจนในการตรวจสอบเอกสารที่เป็นเท็จ โดยใช้ แนวทางการปฏิบัติเดิมต่อกันมา ไม่ได้วิเคราะห์ในเชิงป้องกัน ที่เป็นรูปแบบใหม่ - ไม่มีการดำเนินการเมื่อสงสัยว่าเอกสารที่ได้รับมาอาจเป็นเท็จ - ไม่มีการนำเทคโนโลยีหรือเทคนิคอื่นมาใช้เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม

๕. สรุปผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ

ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้มีจำนวนร้อยละ ๙๕ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ และจากผลการประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงทุจริต และตั้งใจในการร่วมกันคิด วิเคราะห์ แยกแยะ จนเกิดความเข้าใจ ได้อย่างเป็นรูปธรรม หน่วยงานสามารถ นำผลการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการที่ได้จากการทำกิจกรรมแบ่งกลุ่มปฏิบัติการเรียนรู้ มากำหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา นำเรียนอธิบดีเพื่อทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางสาวนนทิชา ศรีโห)

ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรม

ภาพถ่ายกิจกรรมจิตอาสา
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐและความเสี่ยงทุจริต
วันที่ ๓ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม



ภาพถ่ายกิจกรรมน้อมรำลึกสำนักในพระมหากษัตริย์คุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร





ภาพถ่ายกิจกรรมการปลูกฝังการมีจิตอาสา และการมีวินัยของข้าราชการ โดยนางสาวภาวิไล คำเพ็ง
เลขานุการกรม และนางสาวศิริรัตน์ ศาตะนิมิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล



ภาพถ่ายกิจกรรมการตั้งปณิธานการเป็นข้าราชการที่ดี



สรุปผลกระบวนการประเมินความเสี่ยงภารกิจ

หน่วยงาน ชื่อภาระงาน อนุมัติ อนุญาต ขออนุญาตจดทะเบียน นำเข้าเครื่องจักรขังตัว	CARD5	โอกาส X ผลกระทบ	คุณภาพจัดการ ดี พอใช้ อ่อน	คุณภาพจัดการ RISK CONTROL MATRIX	ระดับความเสี่ยง		
					ต่ำ 1-3	กลาง 4-6	สูง 9
POLCY RISK ระเบียบที่ไม่ได้ระบุแนวทางในการตรวจสอบเอกสารเพื่อป้องกันการทุจริตจากผู้ยื่น	3 x 3 = 9	อ่อน	ดี	ดี	1	2	3
PEOPLE RISK บุคคลากรที่ไม่ชำนาญในการตรวจสอบเอกสารสำคัญ	3 x 3 = 9	อ่อน	พอใช้	พอใช้	4	5 red Technology	6 red
PROCESS RISK ยังไม่มีขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสารเพื่อป้องกันการทุจริตจากผู้ยื่นจดทะเบียน	3 x 3 = 9	อ่อน	อ่อน	อ่อน	7	8 red	9 red Policy People Process
TECHNOLOGY RISK ยังไม่มีเทคโนโลยีที่ใช้ในการสนับสนุนหรือส่งเสริมการตรวจสอบเอกสาร	2 x 2 = 4	พอใช้	พอใช้	แผนบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตจากเอกสารอนุญาตจดทะเบียนอันเป็นเท็จ 1. ร่วมกันดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ระเบียบการตรวจสอบเอกสาร 2. จัดฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบ 3. จัดทำแบบฟอร์ม Checklist หรือคู่มือในการพิจารณาขออนุญาตจดทะเบียนประกอบธุรกิจในส่วนของการพิสูจน์ข้อเท็จจริงของเอกสาร 4. มี Applications ประกอบการพิจารณาอนุญาต เช่น พิกัดแผนที่สภาพของสถานที่ประกอบการจดทะเบียน			

หน่วยงาน ชื่อภาระงาน การใช้อำนาจระทำการ กำหนดกฎเกณฑ์การอนุญาตจดทะเบียนที่เป็นธรรมที่ไม่ได้ตรวจสอบเท็จจากเอกสาร	CARD5	โอกาส X ผลกระทบ	คุณภาพจัดการ ดี พอใช้ อ่อน	คุณภาพจัดการ RISK CONTROL MATRIX	ระดับความเสี่ยง		
					ต่ำ 1-3	กลาง 4-6	สูง 9
POLCY RISK ระเบียบที่ไม่ชัดเจนในการขออนุญาตจดทะเบียน	3 X 3 = 9	อ่อน	ดี	ดี	1	2	3
PEOPLE RISK บุคคลากรที่ไม่ชำนาญในการตรวจสอบในการพิจารณาใบอนุญาต	3 X 3 = 9	อ่อน	พอใช้	พอใช้	4	5 red Process Technology	6 red
PROCESS RISK ยังไม่มีขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสารเพื่อป้องกันการทุจริตจากการขออนุญาตจดทะเบียน	2 X 2 = 4	พอใช้	อ่อน	อ่อน	7	8 red	9 red Policy People
TECHNOLOGY RISK ยังไม่มีเทคโนโลยีที่ใช้ในการสนับสนุนหรือส่งเสริมการอนุญาตจดทะเบียน	2 X 2 = 4	พอใช้	พอใช้	แผนบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตจดทะเบียนที่ไม่ชัดเจนในการขออนุญาตจดทะเบียน 1. กำหนดหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตจดทะเบียนเพื่อป้องกันการทุจริตตามกรอบของ ปปท และ ปปช 2. ฝึกอบรมบุคคลากรให้มีความสามารถในการตรวจสอบพิจารณา 3. จัดทำแผนการตรวจสอบเอกสารในการขออนุญาตจดทะเบียน 4. จัดทำ Application เพื่ออำนวยความสะดวกในการขออนุญาตจดทะเบียนเช่น ระบบการยื่นเอกสารออนไลน์รับรองความถูกต้องของเอกสารตัวคนเองของผู้ยื่น			

หน่วยงาน ชื่อภาระงาน ใช้งบประมาณ ทรัพยากร ค่าธรรมเนียม ระเบียบที่ไม่เข้าองค์กร ที่อาจเป็นรายการเท็จ	CARD5	โอกาส X ผลกระทบ	คุณภาพจัดการ ดี พอใช้ อ่อน	คุณภาพการ RISK- CONTROL MATRIX	ระดับความเสี่ยง		
					ต่ำ 1-3	กลาง 4-6	สูง 9
POLCY RISK ขาดหลักเกณฑ์ชัดเจนด้านปัจจัยประกอบการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ใช้การพิจารณาเป็นรายการตามความเห็นผู้เสนอ	3 x 3 = 9	อ่อน	ดี	ดี	1	2	3
PEOPLE RISK ใช้ดุลยพินิจที่เอื้อประโยชน์แก่บางราย	3 x 3 = 9	อ่อน	พอใช้	พอใช้	4	5 red Technology	6 red
PROCESS RISK ประเมินผลและทบทวนความเหมาะสมค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน	3 x 3 = 9	อ่อน	อ่อน	อ่อน	7	8 red	9 red Policy People Process
TECHNOLOGY RISK ขาดการใช้ระบบเทคโนโลยีสนับสนุน เพื่อลดดุลยพินิจและติดตามผล	2 x 3 = 6	พอใช้	อ่อน	แผนบริหารความเสี่ยง ลดดุลยพินิจ เพิ่มรายได้แผ่นดิน 1. ทบทวนและปรับปรุงระเบียบอัตราค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน 2. กำหนดระเบียบหลักเกณฑ์ที่ลดดุลยพินิจในการพิจารณาค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน 3. จัดทำขั้นตอนคู่มือการใช้ดุลยพินิจในการจดทะเบียน 4. จัดทำอบรม VDO ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อความเข้าใจในค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน			

หน่วยงาน ชื่อภาระงาน อนุมัติ อนุญาต การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ มีการใช้ดุลยพินิจ	CARD5	โอกาส X ผลกระทบ	คุณภาพจัดการ ดี พอใช้ อ่อน	คุณภาพการ RISK- CONTROL MATRIX	ระดับความเสี่ยง		
					ต่ำ 1-3	กลาง 4-6	สูง 7-9
POLCY RISK การจดทะเบียนธุรกิจไม่ได้พิจารณาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจ	3x2=6	อ่อน	ดี	ดี	1	2	3
PEOPLE RISK ใช้ดุลยพินิจพิจารณาข้อมูลจากเอกสารอาจเกิดการเอื้อประโยชน์	3x2=6	พอใช้	พอใช้	พอใช้	4	5 red PEOPLE	6 red
PROCESS RISK ไม่มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจ ที่ประกอบการใช้ดุลยพินิจ	3x2=6	อ่อน	อ่อน	อ่อน	7	8 red POLCY PROCESS TECHNOLOGY	9 red
TECHNOLOGY RISK ไม่มีระบบตรวจสอบสถานะจากฐานข้อมูลกลางจาก กรมพัฒนาธุรกิจ	3x2=6	อ่อน	อ่อน	แผนบริหารความเสี่ยง ลดดุลยพินิจ การพิจารณาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจ 1. กำหนดหลักเกณฑ์ พิจารณาความรู้ความสามารถ ของผู้ประกอบธุรกิจ 2. ให้ผู้ประกอบการรับรองตนเอง ระเบียบเอกสารที่ต้องตรวจสอบ ตามแบบฟอร์มหนังสือรับรอง 3. จัดทำ check list ในการพิจารณา และเหตุผลในกรณีที่ไม่ผ่าน และส่งมอบให้ผู้ประกอบการ 4. จัดทำคู่มือการตรวจสอบเอกสาร จากกรมพัฒนาธุรกิจ			

หน่วยงาน ชื่อภาระงานใช้อำนาจในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พิจารณา ที่ต้องการความรู้ความเข้าใจอย่างดี	CARD5	โอกาส X ผลกระทบ	คุณภาพจัดการ ดี พอใช้ อ่อน	คุณภาพจัดการ RISK CONTROL MATRIX	ระดับความเสี่ยง		
					ต่ำ 1-3	กลาง 4-6	สูง 7-9
POLCY RISK ในการมอบหมายไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์	3x3=9	พอใช้	ดี	1	2	3	
PEOPLE RISK สามารถเอื้อประโยชน์ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา	3x3=9	พอใช้	พอใช้	4	5 red	6 red	
PROCESS RISK ขาดคู่มือการอบรมในการปฏิบัติงาน ขาด check list ในการปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจ	3x3=9	อ่อน	อ่อน	7	8 red	9 red	
TECHNOLOGY RISK ต้องใช้ออกสารที่บริษัทส่งมาเป็นกระดาษ ไม่มีระบบออนไลน์ที่เข้าถึง ฐานข้อมูลแหล่งที่ออกเอกสาร	3x3=9	อ่อน	อ่อน	7	8 red	9 red	

แผนบริหารความเสี่ยง

เสริมความสามารถด้วย Check list มาตรฐาน

1. ทบทวนความรู้ความสามารถ ของบุคลากรในเรื่อง
การใช้ดุลยพินิจอย่างสมเหตุสมผล
2. เพิ่มเติมรายละเอียดในการตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารที่ลดความผิดพลาดของดุลยพินิจ
3. จัดทำคู่มือ check list ในการปฏิบัติงานแทนดุลย
พินิจบางส่วน
4. จัดทำระบบตรวจสอบฐานข้อมูลจากผู้ออกเอกสาร

หน่วยงาน ชื่อภาระงานใช้งบประมาณ ทรัพยากร การเบิกจ่าย ที่ไม่เป็นจริงในส่วนของภาระงาน	CARD5	โอกาส X ผลกระทบ	คุณภาพจัดการ ดี พอใช้ อ่อน	คุณภาพจัดการ RISK CONTROL MATRIX	ระดับความเสี่ยง		
					ต่ำ 1-15	กลาง 16-21	สูง 22-25
POLCY RISK จะเทียบกำหนดอัตราสูงสุดในการเบิก อาจสูงกว่าอัตราที่เกิดจริง	3x3=9	พอใช้	ดี	1	2	3	
PEOPLE RISK ใช้แนวทางปฏิบัติกับใช้ความคุ้นชิน โดยใช้ช่องว่างของระเบียบในการ เบิกจ่าย	3x2=6	พอใช้	พอใช้	4	5 red	6 red	
PROCESS RISK กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มอัตราเหมาสูงสุดเพื่อเบิกจ่าย	3x3=9	พอใช้	อ่อน	7	8 red	9 red	
TECHNOLOGY RISK ยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบระหว่างปฏิบัติงาน	3x3=9	อ่อน	อ่อน	7	8 red	9 red	

แผนบริหารความเสี่ยง

ลดช่องโหว่ของการใช้อัตราเหมาจ่ายค่าเบี่ยง

1. ศึกษาค่าใช้จ่ายตามจริงที่ต่ำกว่าอัตราเหมาจ่าย
2. ให้กรอกอัตราค่าใช้จ่ายจริงก่อนใช้อัตราเหมาจ่าย
3. สุ่มตรวจ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงบางรายการ บางกรณี
4. ใช้ระบบตรวจสอบสถานที่ ที่ปฏิบัติงาน

อนุญาตให้ผู้ประกอบการใช้พื้นที่เปิดบูธที่ต้อง คัดผู้ให้บริการ/ช่วยเหลือบางส่วนออก	CARD5	โอกาส X ผลกระทบ	คุณภาพจัดการ ดี พอใช้ อ่อน	คุณภาพของ RISK CONTROL MATRIX	ระดับความเสี่ยง		
					ต่ำ 1-3	กลาง 4-6	สูง 7-9
POLCY RISK ไม่มีหลักการคัดเลือกผู้ประกอบการที่ชัดเจน		3x3=9	อ่อน	ดี	1	2	3
PEOPLE RISK เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับเจ้าหน้าที่		3x3=9	อ่อน	พอใช้	4	5 red	6 red Process technology
PROCESS RISK ไม่มีหลักการคัดเลือกผู้ประกอบการเพิ่มเติม เมื่อมีผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกแต่พื้นที่ไม่เพียงพอ		3x2=6	พอใช้	อ่อน	7	8 red	9 red Policy people
TECHNOLOGY RISK ขาดการใช้เทคโนโลยีสนับสนุน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจเป็นหลัก		3x2=6	พอใช้				

แผนบริหารความเสี่ยง
คัดผู้ประกอบการออกอย่างโปร่งใส

1. ร่วมกันดำเนินกำหนดหลักการคัดเลือกผู้ประกอบการที่ชัดเจน
2. กำหนดหลักการของการใช้ดุลยพินิจ
3. ประเมินความคุ้มค่าหลังเสร็จสิ้นโครงการ ทั้งด้านผู้ประกอบการและประชาชนผู้เข้าร่วม
4. เก็บรวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วมงานโดยใช้ QR code 19

จัดตั้งคณะกรรมการร่าง คุณสมบัติและขอบเขตการจั การตรวจรับพัสดุที่ใช้ดุลยพินิจเป็นหลัก	CARD5	โอกาส X ผลกระทบ	คุณภาพจัดการ ดี พอใช้ อ่อน	คุณภาพของ RISK CONTROL MATRIX	ระดับความเสี่ยง		
					ต่ำ 1-3	กลาง 4-6	สูง 7-9
POLCY RISK ขาดการกำหนดพฤติกรรมที่บ่งชี้ผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่		2x3=6	พอใช้	ดี	1	2	3
PEOPLE RISK ใช้แนวทางปฏิบัติเดิมจนเคยชิน ไม่ได้วิเคราะห์ในเชิงป้องกันที่เป็นรูปแบบใหม่		2x3=6	พอใช้	พอใช้	4	5 red	6 red Policy People Process technology
PROCESS RISK ขาดการทบทวนความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการจัดตั้งคณะกรรมการร่างคุณสมบัติฯ		2x3=6	พอใช้	อ่อน	7	8 red	9 red
TECHNOLOGY RISK ขาดการใช้เทคโนโลยีสนับสนุน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจเป็นหลัก		2x3=6	พอใช้				

แผนบริหารความเสี่ยง
ถอดบทเรียนเพื่อกรรมการจัดซื้อจัดจ้างปลอดภัย

1. ทบทวนการทำ TOR ให้เป็นรูปแบบใหม่ ที่ถูกต้อง
2. ถอดบทเรียนจากการดำเนินการที่ผ่านมา และปรับปรุงให้ดีขึ้น
3. ปรับปรุงของการจัดตั้งคณะกรรมการฯ
4. จัดทำ FAQ หรือ KM



ห้องรองอธิบดี
(นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม)
เลขที่รับ 10974
27 ต.ค. 2563 เวลา 15.41

บันทึกข้อความ

เลขานุการกรม
เลขที่รับ 27904
วันที่ 26 ต.ค. 2563
เวลา 16.28

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรม

โทร. ๕๔๘๘

ที่ พณ ๐๔๐๑/วธ. ๕๔๗/๒๕๖๓ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

กองกลาง
กรมการศาสนา
เลขที่ 10923
วันที่ 26 ต.ค. ๒๕๖๓
เวลา 09.18
ความเห็น/คำสั่ง

เรื่อง ขออนุมัติโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังและความเสี่ยงทุจริต

เรียน เลขาธิการกรม

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ด้วยแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของกรมการค้าภายใน ประจำปี ๒๕๖๓ มุ่งเน้นตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยได้กำหนดกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และเน้นสร้างความโปร่งใสในกระบวนการทำงาน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐล้วนแต่มีความเสี่ยงด้านทุจริต ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะให้หมดสิ้นไปจากองค์กร หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่มีความจำเป็นต้องบริหารจัดการการทุจริตอย่างจริงจังและเข้มงวด เพื่อให้บุคลากรที่มีเจตนาทุจริตเกรงกลัวและแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานรัฐได้ดำเนินการจัดการป้องกัน แก้ไขได้ทันทั่วถึง ไม่ว่าจะมาจากบุคลากรภายในองค์กรและคู่สัญญา ซึ่งทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการป้องกันการทุจริตในระดับของตน ด้วยการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุที่นำไปสู่การเกิดทุจริต

๑.๒ บุคลากรบรรจุใหม่รวมทั้งบุคลากรที่ไม่มีความรู้เรื่อง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ ในฐานะของเจ้าหน้าที่รัฐที่ จึงมีความสับสนและต้องมีการพัฒนาสมรรถนะในด้านการประเมินความเสี่ยงทุจริต จนเกิดความเข้าใจที่เพียงพอไม่ผิดพลาด เห็นควรได้รับการเรียนรู้แนวทางที่ถูกต้อง ที่จะปกป้องประโยชน์ของราชการและป้องกันตนเอง และมีความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงจากการทุจริต ในระหว่างปฏิบัติงานตลอดอายุการรับราชการ ด้วยเหตุผลดังกล่าวกลุ่มเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรม จึงเห็นควรจัดอบรมความรู้ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังและความเสี่ยงทุจริตของรัฐ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้รอบแนวคิดด้านมาตรฐานและบรรทัดฐานภาคบังคับที่เกี่ยวข้องที่สะท้อนความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต แนวทางการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง

๒.๒ เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจแนวทางในการนำกรอบแนวคิดด้านการประเมินความเสี่ยงทุจริต และแนวทางการจัดการที่เป็นไปได้ ไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันการทุจริตแทรกในกิจกรรมตามภาระงานตามปกติและในกระบวนการ

๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้บทเรียนจากการดำเนินแผนงาน/โครงการจัดซื้อจัดจ้างจากกรณีศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป

๓. วิธีดำเนินโครงการ

บรรยายให้ความรู้ แบ่งกลุ่มเรียนรู้ประเมินความเสี่ยงทุจริต (WORKSHOP) ทดสอบ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร (ที่ปรึกษาอิสระ) และผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณและการบริหารความเสี่ยงเครดิต

เรียน อธิบดี
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับ
วินัยการเงินการคลังและความ
เสี่ยงทุจริตและงบประมาณตาม
ข้อ ๖ จะขอคุณอยู่

ท.ร.บ.

(นางสาวภาวิไล คำเพ็ง)

เลขานุการกรม

26 ต.ค. 2563

อนุมัติ

ท.ร.บ.

(นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมการค้าภายใน

27 ต.ค. 2563

กลุ่มเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรม

ท.ร.บ.

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓

๔. กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการบรรจุใหม่และบุคลากรกรมที่ยังไม่เคยได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐและความเสี่ยงทุจริตและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๖๐ คน

๕. ระยะเวลาดำเนินการ/สถานที่

วันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ (๒ วัน ๑ คืน) ณ โรงแรม ไม้ด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

๖. งบประมาณ

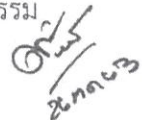
ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินโครงการ จำนวน ๒๗๑,๗๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณกลุ่มการเจ้าหน้าที่ งบรายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ) ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนดและไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนภูมิภาคให้เบิกจ่ายตามระเบียบราชการจากงบประมาณของจังหวัดที่สังกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียนอธิบดีอนุมัติการจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐและความเสี่ยงทุจริต และงบประมาณตามข้อ ๖ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นางสาวนันทิชา ศรีโหระ)

ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรม



๕/๑๒/๖๓