

รายงานการประชุม

แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การตลาด และการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ของสำนักงาน ป.ป.ท.

วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การตลาด ชั้น ๓

ผู้มาประชุม

๑. นายบุญนิศ	ยุกตะนันท์	ผู้อำนวยการองค์การตลาด	ประธานการประชุม
๒. นายวิทยา	ทรัพย์เย็น	รองผู้อำนวยการองค์การตลาด	
๓. นายศุภาโชติ	มะหลีแก้ว	เลขาธิการองค์การตลาด	
๔. นางสาวรุจยา	ไตรศิริ	หัวหน้าฝ่ายการตลาดและจัดส่งสินค้า	
๕. นางขวัญใจ	วรรณปานไพร	หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์	
๖. นายศิริชัย	แสงศรี	ผู้จัดการตลาดสาขาลิ่งชั้น	
๗. นางสาวทศิศา	เกิดสมบูรณ์	หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ	
๘. นางสาวกชนิข	ปิ่นนิล	หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย	
๙. นายธนดิษฐ์	พวงเข็มขาว	หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล	
๑๐. นายปิยะ	คุ้มครอง	รักษาการหัวหน้าฝ่ายการเงิน	
๑๑. นางสาวฐิตาภรณ์	คำหล้า	รักษาการหัวหน้าฝ่ายการประชุมและยานพาหนะ	
๑๒. นายภูมิ	ภูมิพลสิทธิ์	รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง	
๑๓. นางสาวศศิกันต์	ทวยิตา	รักษาการหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ	
๑๔. นางสาวปัทมา	อนุพงศ์อภัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖	
๑๕. นางสาวนิชชาภัทร	ศรีชมภู	นักทรัพยากรบุคคล ๖	
๑๖. นายกิตติพงษ์	ซิ้มประเสริฐ	นิติกร ๔	

ผู้เข้าประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์

๑. นางสาวพิชญามนต์	วงศ์ผาติ	ผู้จัดการตลาดสาขapakคลองตลาด
๒. นางนรมน	ใจการณ์	ผู้จัดการตลาดสาขาลำพูน
๓. นางสาวศรีสุดา	อะนันท์	รักษาการผู้จัดการตลาดสาขาบางคล้า
๔. นางสาวอัยลดา	แย้มประดิษฐ์	รักษาการผู้จัดการตลาดสาขาหนองม่วง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และพิจารณาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การตลาดและการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งรายละเอียดจะได้ชี้แจงในระเบียบวาระต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง เพื่อทราบ

๒.๑ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์การตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแจ้งเวียนปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี ๒๕๖๙ พร้อมรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมิน โดยมีการเก็บข้อมูลจาก ๓ ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ ๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ๕ ตัวชี้วัด จำนวน ๑๕ ข้อคำถาม ส่วนที่ ๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ๓ ตัวชี้วัด จำนวน ๙ ข้อคำถาม และส่วนที่ ๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อมูลได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงานใน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย) รวมทั้งหมดจำนวน ๒๘ ข้อคำถาม โดยมีเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)” กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน

มติที่ประชุม : รับทราบ

๒.๒ รายงานผลการดำเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์การตลาด

ฝ่ายบริหารบุคคล ได้รายงานผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในส่วนของแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวน ๒๘ ข้อคำถาม หลักเกณฑ์การตอบแบบวัด OIT ประกอบด้วย ข้อมูลของหน่วยงานซึ่งต้องเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ (๒) การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่ แผนการดำเนินงานและงบประมาณ การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล และประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม (๕) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมผ่านระบบสารสนเทศหรือเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันผู้รับผิดชอบได้จัดทำและจัดส่งข้อมูลมาแล้ว ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารบุคคลในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลดังกล่าวเร่งดำเนินการจัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เพื่อรายงานผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ของสำนักงาน ป.ป.ท.

๑. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ มีระบบ มาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ซึ่งเป็นกลไกภายใต้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนหน่วยงานภายในสังกัด/กำกับ ทั้งหน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือในการป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และตั้งแต่วันที่ ๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐและเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำมาตรการในการป้องกันการทุจริต (Corruption Risk Control) ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐลดลง ประชาชนและชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นต่อการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลให้ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยสูงขึ้นต่อไป

๒. แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น จะเป็นข้อมูลของหน่วยงานที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ITA)

๓. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐรายงานแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) โดยกำหนดให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. และรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. และกำหนดแนวทางการดำเนินการและวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๓.๑ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๓.๑.๑ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทุจริตตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยจำแนกประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

- (๑) ความเสี่ยงทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต
- (๒) ความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- (๓) ความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑.๒ หน่วยงานจะต้องทำการคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตส่ง สำนักงาน ป.ป.ท. เพียง ๑ กระบวนการ หรือโครงการเท่านั้น

๓.๑.๓ หน่วยงานที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณให้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่มีวงเงินสูงสุดจำนวน ๑ โครงการ หรือประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการที่มีงบประมาณรองลงมาก็ได้ หากเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตมากกว่าโครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุด

๓.๑.๔ หน่วยงานที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านที่ ๓ สามารถใช้โครงการที่หน่วยงาน“ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง” มาทำการประเมินความเสี่ยงด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณได้

๓.๑.๕ หน่วยงานต้องกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับของความเสี่ยง และมาตรการที่กำหนดมาจะต้องเป็นมาตรการที่ดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ

๓.๒ วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

๔. องค์การตลาด จำเป็นต้องกระบวนการงาน/โครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด ซึ่งมีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ดังนั้นฝ่ายบริหารบุคคล จึงเสนอที่ประชุมได้พิจารณา ดังนี้

๔.๑ โครงการสำหรับการทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด ได้แก่ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (จำนวน ๑๕ เครื่อง) งบประมาณ ๓๔๕,๐๐๐ บาท

๔.๒ เสนอการประเมินความเสี่ยงทุจริตตามแบบฟอร์มและวิธีการวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามข้อ ๓.๒ ของโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (จำนวน ๑๕ เครื่อง) งบประมาณ ๓๔๕,๐๐๐ บาท ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายวาระ

มติที่ประชุม : (๑) เห็นชอบให้โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต.(จำนวน ๑๕ เครื่อง) งบประมาณ ๓๔๕,๐๐๐ บาท สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (๒) เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตามที่ฝ่ายบริหารบุคคลเสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและรายงานแผนผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ตามหลักเกณฑ์และภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

เลิกประชุม

เวลา ๑๕.๐๐ น.

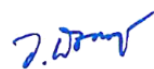
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวณิชาภัทร ศรีชมภู)

นักทรัพยากรบุคคล ๖

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวพิชญามนต์ วงศ์ผาติ)

ผู้จัดการตลาดสาขาปากคลองตลาด

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล

ภาพการประชุม

แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การตลาด และการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ของสำนักงาน ป.ป.ท.
วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การตลาด ชั้น ๓



