

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การตลาด สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาลาดสาขาและมาตรฐานตลาดสาขาหนองม่วง

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	ขออนุมัติหลักการในการจัดซื้อจัดจ้าง	การอนุมัติวงเงินเกินอำนาจ
2	การจัดทำขอบเขต/คุณลักษณะเฉพาะหรือ Term of reference : TOR	การจัดทำ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
3	การจัดทำราคากลาง	การกำหนดราคาให้ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งโดยมิได้ปฏิบัติตามหลักของกฎหมาย
4	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ
5	การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา	เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
6	การจัดทำสัญญา	มีการจัดทำสัญญาที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเพื่อใช้ในการเจรจารับสินบน
7	การบริหารสัญญา	มีการตรวจรับไม่ตรงกับสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
ระดับที่ 4	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
ระดับที่ 3	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
ระดับที่ 2	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี
ระดับที่ 1	โอกาสเกิดการทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
ระดับที่ 4	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
ระดับที่ 3	ฝ่ายงานตรวจสอบภายในของ องค์การตลาดหรือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้ามาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
ระดับที่ 2	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิง บุคลากรในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
ระดับที่ 1	ไม่มีการทุจริต

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	ขออนุมัติหลักการในการจัดซื้อจัดจ้าง	การอนุมัติวงเงินเกินอำนาจ	ระดับ 1	ระดับ 2	2	ความเสี่ยงต่ำ
2	การจัดทำขอบเขต/คุณลักษณะเฉพาะหรือ Term of reference : TOR	การจัดทำ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ระดับ 1	ระดับ 2	2	ความเสี่ยงต่ำ
3	การจัดทำราคากลาง	การกำหนดราคาให้ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งโดยมิได้ปฏิบัติตามหลักของกฎหมาย	ระดับ 1	ระดับ 3	3	ความเสี่ยงต่ำ
4	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ	ระดับ 1	ระดับ 4	4	ความเสี่ยงต่ำ
5	การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา	เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ	ระดับ 1	ระดับ 4	4	ความเสี่ยงต่ำ
6	การจัดทำสัญญา	มีการจัดทำสัญญาที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเพื่อใช้ในการเจรจารับสินบน	ระดับ 1	ระดับ 2	2	ความเสี่ยงต่ำ
7	การบริหารสัญญา	มีการตรวจรับไม่ตรงกับสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ความเสี่ยงปานกลาง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาตลาดสาขาและมาตรฐานตลาดสาขาหนองม่วง								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ขออนุมัติหลักการในการจัดซื้อจัดจ้าง	การอนุมัติวงเงินเกินอำนาจ	ความเสี่ยงต่ำ	ปลูกฝัง ค่านิยม แนวคิด และหลัก การปฏิบัติ ในการจัดทำโครงการ จัดซื้อจัดจ้างของพนักงานองค์การ ตลาด	จัดอบรมฯ พนักงานทุกระดับ โดยอาจเช่น หน่วยงาน ป.ป.ท มาเป็นวิทยากร	ต.ค.67 ถึง ก.ย.68		ตลาดสาขา หนองม่วง
2	การจัดทำขอบเขต/ คุณลักษณะเฉพาะหรือ Term of reference : TOR	การจัดทำ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ความเสี่ยงต่ำ	กำหนดแนวทางหรือมาตรการ ดำเนินการในการจัดทำ TOR	มีการสอบทานหรือแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบหรือ ขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน สอบภายใน เข้าร่วมตรวจ สอบ ร่าง TOR	ต.ค.67 ถึง ก.ย.68		คณะกรรมการ กำหนดแบบรูป รายงานก่อสร้าง และราคากลาง
3	การจัดทำราคากลาง	การกำหนดราคาให้ใกล้เคียงกับผู้ ประกอบการรายใดรายหนึ่งโดยมิได้ ปฏิบัติตามหลักของกฎหมาย	ความเสี่ยงต่ำ	จัดทำฐานข้อมูลราคากลางเพื่อ เพื่อเผยแพร่	จัดทำฐานข้อมูลราคากลาง และประกาศลงเผยแพร่บนเว็บ ไซด์องค์การตลาด	ต.ค.67 ถึง ก.ย.68		คณะกรรมการ กำหนดแบบฯ
4	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับ ผู้ยื่นข้อเสนอ	ความเสี่ยงต่ำ	เสริมสร้างความรู้ และสร้างควม ตระหนักต่อการปฏิบัติตาม กฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง	ฝึกอบรมพนักงานทุกระดับใน เรื่องการดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560	ธ.ค.67 ถึง ก.ย.68		คณะกรรมการ พิจารณาคุณสมบัติฯ
5	การพิจารณาผู้ชนะการเสนอ ราคา	เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำข้อมูล ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ไป แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ	ความเสี่ยงต่ำ	กำหนดมาตรการต่อการจัดเก็บ ข้อมูลและกำหนดบทลงโทษกรณี ตรวจพบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฝ่าฝืนมาตรการที่กำหนด	1. กำหนดมาตรการในการจัด เก็บข้อมูลตามลำดับชั้นความ ลับของข้อมูล 2. กำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ ฝ่าฝืน	ม.ค.68 ถึง ก.ย.68		คณะกรรมการ พิจารณาคุณสมบัติฯ

6	การจัดทำสัญญา	มีการจัดทำสัญญาที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเพื่อใช้ในการเจรจาจับสินค้า	ความเสี่ยงต่ำ	กำหนดกระบวนการ สอบทานความถูกต้องเรียบร้อยก่อนทำสัญญานับสมบูรณ์	นำส่งร่างสัญญา ต่อฝ่ายกฎหมายสอบทานความถูกต้อง ก่อนจัดทำสัญญานับสมบูรณ์	เม.ย.68 ถึง ก.ย.68		ฝ่ายจัดหาและพัสดุ
7	การบริหารสัญญา	มีการตรวจรับไม่ตรงกับสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	ความเสี่ยงปานกลาง	กำหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจรับ	1. แต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ 2. เชิญฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์	ส.ค.68 ถึง ก.ย.68		ฝ่ายจัดหาและพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (นางสาวพิชญามนต์ วงศ์ผาติ)
 ผู้จัดการตลาดสาขาปากคลองตลาด รักษาการในตำแหน่ง
 ตำแหน่ง.....
 หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล
 วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน
 (นายบุญเลิศ ยุกตะนันท์)
 ตำแหน่ง.....
 ผู้อำนวยการองค์การตลาด
 วันที่...../...../.....

รายงานการประชุม

แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การตลาด และการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ของสำนักงาน ป.ป.ท.

วันพุธที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การตลาด ชั้น ๓

ผู้มาประชุม

๑. นายบุรณิศ	ยุกตะนันท์	ผู้อำนวยการองค์การตลาด	ประธานการประชุม
๒. นายศุภาโชติ	มะหลีแก้ว	เลขาธิการองค์การตลาด	
๓. นางขวัญใจ	วรรณปานไพร	หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์	
๔. นางสาวปาริชาติ	เยพิทักษ์	หัวหน้าฝ่ายวางแผนและงบประมาณ	
๕. นางสาวพิชญามนต์	วงศ์ผาติ	ผู้จัดการตลาดสาขาปากคลองตลาด	
๖. นายศิริชัย	แสงศรี	ผู้จัดการตลาดสาขาลิ่งชั้น	
๗. นายธนดิษฐ์	พวงเข็มขาว	หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล	
๘. นางสาวฐิตาภรณ์	คำหล้า	รักษาการหัวหน้าฝ่ายการประชุมและยานพาหนะ	
๙. นายเทศศักดิ์	จันทร์ผูก	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน	
๑๐. นางสาวอัยลดา	แย้มประดิษฐ์	รักษาการผู้จัดการตลาดสาขาหนองม่วง	
๑๑. นายคมกฤษ	ปิ่นตาเครือ	นักการตลาด	
๑๒. นางสาวปริยารินทร์	ประดิษฐ์สุขศิริ	นักการตลาด	
๑๓. นายภูมิ	ภูมิพลสิทธิ์	นักวิเคราะห์ความเสี่ยง	
๑๔. นายพิชญ	พิบูลศักดิ์	นักวิเคราะห์ความเสี่ยง	
๑๕. นางสาวณิชชาภัทร	ศรีชมภู	นักทรัพยากรบุคคล	
๑๖. นางสาวดารุณี	เดินฉาย	นักตรวจสอบภายใน	
๑๗. นางสาวน้ำทิพย์	รอดวินิจ	นักวิเคราะห์ประเมินผล	
๑๘. นางสาวสุนันฐา	ชื่อสัตย์	นักบริหารความเสี่ยง	
๑๙. นางสาวรุ่งนภา	ฟักเมือง	นักการตลาด	

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และพิจารณาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การตลาดและการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งรายละเอียดจะได้ชี้แจงในระเบียบวาระต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง เพื่อทราบ

๒.๑ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์การตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการ

ดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแจ้งเวียนปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี ๒๕๖๘ 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)” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ ๘๐ จะต้องมีผลคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป

มิติที่ประชุม : รับทราบ

๒.๒ รายงานผลการดำเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์การตลาด
ฝ่ายการประชุมและยานพาหนะ ได้รายงานผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลทั้ง ๓ ส่วน ดังนี้

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ๕ ตัวชี้วัด จำนวน ๑๕ ข้อคำถาม โดยมีวิธีการรวบรวมข้อมูลแบบวัด IIT ผ่านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ QR Code แก่บุคลากรภายในของ องค์การตลาด ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้กำหนดขั้นต่ำการตอบแบบวัด จำนวน ๓๐ ราย ทั้งนี้ บุคลากรภายใน องค์การตลาดตอบแบบวัด IIT จำนวน ๖๙ ราย ซึ่งผ่านจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดครบถ้วนแล้ว

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ๓ ตัวชี้วัด จำนวน ๙ ข้อคำถามโดยมีวิธีการรวบรวมข้อมูลแบบวัด EIT จะมีการจำแนกออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

๒.๑ ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง องค์การตลาดทำการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ QR Code แก่ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการของหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้กำหนดขั้นต่ำการตอบแบบวัด จำนวน ๑๐๐ ราย ทั้งนี้ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการขององค์การตลาด ตอบแบบวัด EIT ส่วน ๑ จำนวน ๑๑๓ ราย ซึ่งผ่านจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดครบถ้วนแล้ว

๒.๒ ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมิน (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดเก็บข้อมูลเอง จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญขององค์การตลาด ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้กำหนดขั้นต่ำ จำนวน ๒๐ ราย ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญขององค์การตลาด ตอบแบบวัด EIT ส่วน ๒ จำนวน ๒๔ ราย ซึ่งผ่านจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดครบถ้วนแล้ว

/๓. แบบตรวจ...

๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (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 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมบนระบบสารสนเทศหรือเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันผู้รับผิดชอบได้จัดทำและจัดส่งข้อมูลมาแล้ว แต่ยังเหลือข้อมูลที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จซึ่งเป็นข้อมูลที่ฝ่ายบริหารบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนี้

๓.๑ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(๑) หัวข้อ ๐๑๔ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล*

๓.๒ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

(๒) หัวข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) หัวข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

(๔) หัวข้อ ๐๒๕ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

(๕) หัวข้อ ๐๒๖ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

(๖) หัวข้อ ๐๒๗ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

(๗) หัวข้อ ๐๒๘ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารบุคคลในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลดังกล่าวเร่งดำเนินการจัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 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)

/เพื่อประเมิน...

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐและเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำมาตรการในการป้องกันการทุจริต (Corruption Risk Control) ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐลดลง ประชาชนและชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นต่อการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลให้ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยสูงขึ้นต่อไป

๒. แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น จะเป็นข้อมูลของหน่วยงานที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ITA) ซึ่งจะอยู่ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามหลักเกณฑ์การตอบแบบวัด OIT ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็น สิบบนการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตหัวข้อ O๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สิบบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วย

๓. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐรายงาน แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) โดยกำหนดให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ กำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. และรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการ ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ กำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. และกำหนดแนวทางการดำเนินการและวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๓.๑ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๓.๑.๑ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ทุจริตตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงทุจริต โดยจำแนกประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

(๑) ความเสี่ยงทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต

(๒) ความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

(๓) ความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑.๒ หน่วยงานจะต้องทำการคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการมาทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตส่ง สำนักงาน ป.ป.ท. เพียง ๑ กระบวนการ หรือโครงการเท่านั้น

๓.๑.๓ หน่วยงานที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านที่ ๓ การใช้จ่าย งบประมาณให้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ หรือประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการที่มีงบประมาณรองลงมาก็ได้ หากเห็นว่าโครงการ ดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตมากกว่าโครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุด

๓.๑.๔ หน่วยงานที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านที่ ๓ สามารถ ใช้โครงการที่หน่วยงาน “ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปที่มี การจัดซื้อจัดจ้าง” มาทำการประเมินความเสี่ยงด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณได้

๓.๑.๕ หน่วยงานต้องกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับ ของความเสี่ยง และมาตรการที่กำหนดมาจะต้องเป็นมาตรการที่ดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ

๓.๒ วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

/ขั้นตอน...

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

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

๔.๑ โครงการสำหรับการทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด ได้แก่ โครงการพัฒนาตลาดสาขาและมาตรฐานตลาดสาขาหนองม่วง งบประมาณ ๒,๒๙๙,๐๐๐ บาท

๔.๒ เสนอการประเมินความเสี่ยงทุจริตโครงการพัฒนาตลาดสาขาและมาตรฐานตลาดสาขาหนองม่วงตามแบบฟอร์มและวิธีการวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามข้อ ๓.๒ ของโครงการพัฒนาตลาดสาขาและมาตรฐานตลาดสาขาหนองม่วง งบประมาณ ๒,๒๙๙,๐๐๐ บาท ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายวาระ

มติที่ประชุม : (๑) เห็นชอบให้โครงการพัฒนาตลาดสาขาและมาตรฐานตลาดสาขาหนองม่วง งบประมาณ ๒,๒๙๙,๐๐๐ บาท สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

(๒) เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามที่ฝ่ายบริหารบุคคลเสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและรายงานแผนผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ตามหลักเกณฑ์และภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

เลิกประชุม

เวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวนิชชาภัทร ศรีชมภู)
นักทรัพยากรบุคคล ๖

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวพิชญามนต์ วงศ์ผาติ)
ผู้จัดการตลาดสาขาปากคลองตลาด
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล

ภาพการประชุมแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การตลาด และการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ของสำนักงาน ป.ป.ท.วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การตลาด ชั้น ๓

