แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



Risk พ.ศ. Risk Risk Risk Risk

ชื่อหน่วยงาน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ / โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การจัดซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียมที่ใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อ ด้านโรคข้อและการเปลี่ยนข้อเทียม

งบประมาณ ๒๖,๕๘๒,๓๑๒ บาท

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก **สังกัด ศปท** กระทรวงกลาโหม **ประเภทหน่วยงาน** หน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การจัดซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียมที่ใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อด้านโรคข้อและการเปลี่ยนข้อเทียม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี
๒	การกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR)	๑. เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง อาจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับหรือยอมรับสินบนของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ขายรายใดรายหนึ่ง เพื่อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุในลักษณะที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ขายรายดังกล่าวเป็นการเฉพาะ
		๒. เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง อาจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับหรือยอมรับสินบนของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ขายรายใดรายหนึ่ง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขายรายดังกล่าวในการสืบค้นและเปรียบเทียบราคา อันอาจส่งผลให้การกำหนดราคากลางไม่สะท้อนราคาตลาดที่แท้จริง และมีแนวโน้มสูงกว่าราคาที่เหมาะสม
๓	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นกลาง
๔	การรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก **สังกัด ศปท** กระทรวงกลาโหม **ประเภทหน่วยงาน** หน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การจัดซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียมที่ใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อด้านโรคข้อและการเปลี่ยนข้อเทียม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๕	การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อาจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับหรือยอมรับสินบน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นเสนอราคารายใดรายหนึ่ง เพื่อใช้ดุลพินิจในการตรวจเอกสารหลักฐานการเสนอราคาในลักษณะที่เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นเสนอราคารายใดรายหนึ่ง แลกกับการช่วยเหลือผู้ยื่นเสนอราคาที่มีคุณสมบัติหรือยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา ให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
๖	การตรวจรับพัสดุ	๑. เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับหรือยอมรับสินบน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ขายรายใดรายหนึ่ง โดยให้ความเห็นชอบและตรวจรับพัสดุ ทั้งที่พัสดุที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาอันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขายรายดังกล่าว
		๒. เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับหรือยอมรับสินบน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ขายรายใดรายหนึ่ง โดยมีพฤติการณ์ถ่วงเวลา หรือชะลอการตรวจรับพัสดุ เพิกเฉย งด หรือลดค่าปรับตามสัญญา หรือขยายระยะเวลาการส่งมอบพัสดุโดยไม่มีเหตุอันสมควร เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ ๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ระดับที่ ๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
ระดับที่ ๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้บางครั้ง (ร้อยละ ๕)
ระดับที่ ๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
ระดับที่ ๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ ๓)

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ ๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
ระดับที่ ๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชน และมีการลงข่าวอย่างต่อเนื่อง
ระดับที่ ๓	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
ระดับที่ ๒	มีผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
ระดับที่ ๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงบุคคลภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิดการทุจริต	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ระดับที่ ๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
ระดับที่ ๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
ระดับที่ ๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
ระดับที่ ๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
ระดับที่ ๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรง



หมายถึง ความเสี่ยงการทุจริต ระดับต่ำ



หมายถึง ความเสี่ยงการทุจริต ระดับปานกลาง



หมายถึง ความเสี่ยงการทุจริต ระดับสูง



หมายถึง ความเสี่ยงการทุจริต ระดับสูงมาก

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	ระดับ ๐	ระดับ ๐		
๒	การกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR)	๑. เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง อาจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับหรือยอมรับสินบน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ขายรายใดรายหนึ่ง เพื่อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุในลักษณะที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ขายรายดังกล่าวเป็นการเฉพาะ	ระดับ ๓	ระดับ ๓	๙	ความเสี่ยงปานกลาง
		๒. เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง อาจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับหรือยอมรับสินบน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ขายรายใดรายหนึ่ง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขายรายดังกล่าวในการสืบค้นและเปรียบเทียบราคา อันอาจส่งผลให้การกำหนดราคากลางไม่สะท้อนราคาตลาดที่แท้จริง และมีแนวโน้มสูงกว่าราคาที่เหมาะสม	ระดับ ๓	ระดับ ๓	๙	ความเสี่ยงปานกลาง
๓	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นกลาง	ระดับ ๒	ระดับ ๒	๔	ความเสี่ยงต่ำ
๔	การรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	ระดับ ๐	ระดับ ๐		

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๕	การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อาจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับหรือยอมรับสินบน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นเสนอราคารายใดรายหนึ่ง เพื่อใช้ดุลพินิจในการตรวจเอกสารหลักฐานการเสนอราคาในลักษณะที่เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นเสนอราคารายใดรายหนึ่ง แลกกับการช่วยเหลือผู้ยื่นเสนอราคาที่มีคุณสมบัติหรือยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา ให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา	ระดับ ๓	ระดับ ๓	๙	ความเสี่ยงปานกลาง
๖	การตรวจรับพัสดุ	๑. เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับหรือยอมรับสินบน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ขายรายใดรายหนึ่ง โดยให้ความเห็นชอบและตรวจรับพัสดุ ทั้งที่พัสดุที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา อันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขายรายดังกล่าว	ระดับ ๔	ระดับ ๔	๑๖	ความเสี่ยงสูงมาก
		๒. เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับหรือยอมรับสินบน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ขายรายใดรายหนึ่ง โดยมีพฤติการณ์ถ่วงเวลา หรือชะลอการตรวจรับพัสดุ เพิกเฉย งด หรือลดค่าปรับตามสัญญา หรือขยายระยะเวลาการส่งมอบพัสดุโดยไม่มีเหตุอันสมควร เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง	ระดับ ๔	ระดับ ๓	๑๒	ความเสี่ยงสูง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การจัดซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียมที่ใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อด้านโรคข้อและการเปลี่ยนข้อเทียม								
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินงาน**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**งบประมาณ**	**ผู้รับผิดชอบ**
๑	การประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี						
๒	การกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR)	๑. เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง อาจใช้อำนาจหน้าที่ โดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับหรือยอมรับสินบน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ขายรายใดรายหนึ่ง เพื่อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุในลักษณะที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ขายรายดังกล่าวเป็นการเฉพาะ	ความเสี่ยงปานกลาง	คณะกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสียใดกับงานจัดจ้างในครั้งนี้	จัดให้ผู้ได้รับมอบหมายหรือ เกี่ยวข้องในกระบวนการเท่านั้น สามารถประสานงาน กับเจ้าของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติที่ระบุเป็นมาตรฐานกลาง ดำเนินการโดยไม่ เจาะจงรายใดรายหนึ่ง รวมถึงให้มีการจัดทำแบบแสดงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน	ม.ค. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง
		๒. เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง อาจใช้อำนาจหน้าที่ โดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับหรือยอมรับสินบน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ขายรายใดรายหนึ่ง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขายรายดังกล่าวในการสืบค้นและเปรียบเทียบราคา อันอาจส่งผลให้ การกำหนดราคากลาง ไม่สะท้อนราคาตลาดที่แท้จริงและมีแนวโน้มสูงกว่าราคาที่เหมาะสม	ความเสี่ยงปานกลาง	๑. กำหนดให้มีขั้นตอนการนำเสนอรายละเอียดการคำนวณราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงและหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการ ลดโอกาสในการบรรจุ คุณลักษณะเฉพาะที่เกินความจำเป็น เพื่อเรียกรับสินบนตลอดจนมิให้มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง (ล็อคสเปค)	กำหนดให้มีการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการราคากลางและร่างคุณลักษณะเฉพาะได้ชี้แจงรายละเอียดการบรรจุคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อให้หน่วยรับประโยชน์ (กองออร์โธปิดิคส์) และหน่วยกำกับดูแล (กองบริการสายแพทย์) ได้ร่วมพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะ หากพบว่ามีรายละเอียดที่เกินความจำเป็น หรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เข้าข่ายล็อคสเปค จะได้แก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมก่อนขออนุมัติเผยแพร่และดำเนินการจัดซื้อต่อไป	ม.ค. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองออร์โธปิดิคส์และกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก และกองบริการสายแพทย์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การจัดซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียมที่ใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อด้านโรคข้อและการเปลี่ยนข้อเทียม								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๒. เปิดเผยร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโดยนำไปเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและสาธารณชนซึ่งเป็นช่องทางในการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก ว่าการจัดซื้อมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอย่างเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด หรือไม่	นำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ไปเผยแพร่ในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและสาธารณชน โดยกำหนดระยะเวลาการเผยแพร่ให้เหมาะสม และแจ้งช่องทางการร้องเรียนกรณีพบว่ามีการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม	มี.ค. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองบริการสายแพทย์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
				๓. จัดทำช่องทางรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ความสะดวกในการแจ้งเบาะแสหากพบการกระทำโดยทุจริต	กองบริการสายแพทย์จัดทำช่องทางรับข้อร้องเรียนที่หลากหลาย เช่น การสแกน QR CODE การบันทึกข้อมูลลง Google Form เพื่อแจ้งหากพบพฤติกรรมการทุจริตของคณะกรรมการ	ม.ค. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองบริการสายแพทย์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
๓	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นกลาง	ความเสี่ยงต่ำ	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุจำนวน ๓ คนขึ้นไป ประกอบด้วยผู้มีความเกี่ยวกับพัสดุโดยให้มีเจ้าหน้าที่ที่มาจากต่างหน่วยเพื่อให้มีการทานอำนาจซึ่งกันและกันป้องกันการสมยอมและป้องกันการเรียกสินบนของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างในการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ	กำหนดให้มีการเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้เกี่ยวกับพัสดุ โดยต้องมีทั้งบุคลากรภายในและภายนอกหน่วย	มี.ค. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองออร์โธปิดิคส์และกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก และกองการพยาบาล โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
				๒. กำหนดให้มีการเปิดเผยคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบการมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างในการเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แสดงข้อมูลส่วนตัว และแบบแสดงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ก่อนการเริ่มปฏิบัติงานเพื่อเป็นการยืนยันว่าตนมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน	มี.ค. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองบริการสายแพทย์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การจัดซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียมที่ใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อด้านโรคข้อและการเปลี่ยนข้อเทียม								
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินงาน**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**งบประมาณ**	**ผู้รับผิดชอบ**
๔	การรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี						
๕	การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อาจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับหรือยอมรับสินบนของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นเสนอราคารายใดรายหนึ่ง เพื่อใช้ดุลพินิจในการตรวจเอกสารหลักฐานการเสนอราคาในลักษณะที่เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นเสนอราคารายใดรายหนึ่ง แลกกับการช่วยเหลือผู้ยื่นเสนอราคาที่มีคุณสมบัติหรือยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา	ความเสี่ยงปานกลาง	หน่วยงานไม่เปิดโอกาสให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อ ได้ติดต่อกับผู้ยื่นเสนอราคาเพื่อมิให้มีการปฏิสัมพันธ์ หรือเรียกรับสินบนจากผู้ยื่นเสนอราคา	จัดสถานที่กลางที่มีการติดกล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับใช้ในการพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อฯ ซึ่งมีการตรวจสอบการเข้าออก การใช้เครื่องมือสื่อสาร และไม่อนุญาตให้นำเอกสารการเสนอราคาออกนอกสถานที่ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก โดยให้มีการบันทึกผลการสังเกตุการณ์รายงานต่อผู้บังคับบัญชาด้วย	พ.ค. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองบริการสายแพทย์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
๖	การตรวจรับพัสดุ	๑. เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับหรือยอมรับสินบนของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ขายรายใดรายหนึ่ง โดยให้ความเห็นชอบและตรวจรับพัสดุทั้งที่พัสดุที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา อันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขายรายดังกล่าว	ความเสี่ยงสูงมาก	จัดให้มีระบบควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยกำหนดให้มีหลักฐานยืนยันการใช้อุปกรณ์และอวัยวะเทียมที่ใช้ในการผ่าตัดอุปกรณ์และอวัยวะเทียมที่ใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อด้านโรคข้อและการเปลี่ยนข้อเทียม เพื่อประกอบการตรวจรับพัสดุ	จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเกี่ยวกับอุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ เพื่อตรวจสอบการตรวจรับให้เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดในสัญญา และกำหนดให้มีผู้สังเกตการณ์การตรวจรับ หากพบพฤติกรรมทุจริตให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว	มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองบริการสายแพทย์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การจัดซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียมที่ใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อด้านโรคข้อและการเปลี่ยนข้อเทียม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		๒. เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับหรือยอมรับสินบน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ขายรายใดรายหนึ่ง โดยมีพฤติการณ์ถ่วงเวลา หรือชะลอการตรวจรับพัสดุเพิกเฉย งด หรือลดค่าปรับตามสัญญา หรือขยายระยะเวลาการส่งมอบพัสดุโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง	ความเสี่ยงสูง	๑. จัดให้มีระบบควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และลงนามรับรองก่อนปฏิบัติหน้าที่ กำหนดบทลงโทษทางวินัยและกฎหมายอย่างชัดเจนกรณีพบการทุจริต	ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดุตามรายละเอียดในสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด หากมีเหตุขัดข้องต้องบันทึกเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรรายงานผลต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ	มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองบริการสายแพทย์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
				๒. จัดให้มีมาตรการควบคุม กำกับดูแล และป้องกันการเรียกรับสินบนทุกรูปแบบของผู้ตรวจรับพัสดุ โดยมีการกำหนดโทษขั้นเด็ดขาดหากพบว่าผู้ตรวจรับพัสดุ มีพฤติกรรมทุจริต เรียกรับสินบนจากผู้ขาย และกำหนดนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) อย่างเคร่งครัด	กองบริการสายแพทย์ ออกหนังสือสั่งการงดรับสินบนทุกประเภท และจัดทำระบบเปิดเผยข้อมูลโครงการจัดซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียมที่ใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อด้านโรคข้อและการเปลี่ยนข้อเทียม เช่น ผ่านระบบ e-GP หรือเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่หลากหลาย เช่น การสแกน QR CODE การกรอกข้อมูลบน Google Form เพื่อแจ้งพฤติกรรมการทุจริตของผู้ตรวจรับพัสดุ อันจะนำไปสู่การตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตต่อไป	มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	กองบริการสายแพทย์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ลงชื่อ มณฑาทิพย์ กลวิงค์ ผู้รายงาน
(นางสาวมณฑาทิพย์ กลวิงค์)
ตำแหน่ง ประจำแผนกส่งกำลังบำรุงสายแพทย์
กองบริการสายแพทย์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
วันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๙

ลงชื่อ ทิพวรรณ เดชคลัง ผู้ตรวจสอบรายงาน
(นางสาวทิพวรรณ เดชคลัง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายกำลังพล
วันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๙



สบช.
เลขรับ ๓๔๕
วันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๙
เวลา ๒๓.๑๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝกพ.อผศ. (กพส.ฝกพ. โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๘๕๘๗ ต่อ ๑๓๑๖๕)

ที่ อผศ ๕๑๐๕/๑๗๘ **วันที่** ๑๗ พ.ค. ๖๙

เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อผศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผอ.อผศ.

๑. สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยกำหนดให้ อผศ. ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด และกำหนดการรายงานผ่าน "ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ" (Corruption Risk Assessment : CRA) ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ ๒ รอบ รายละเอียด ตามหนังสือ ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๒๙/ว๑๕ ลง ๒๖ ธ.ค. ๖๘ (เอกสารหมายเลข ๑) ดังนี้

๑.๑ รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ระหว่าง ๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๙ โดยกำหนดปิดระบบ ใน ๓๑ พ.ค. ๖๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๑.๒ รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ระหว่าง ๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ โดยกำหนดปิดระบบ ใน ๓๐ ก.ย. ๖๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในส่วนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) (เอกสารหมายเลข ๒) ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๙ การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ข้อ O๒๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดองค์ประกอบด้านข้อมูล ดังนี้

- แสดงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างน้อย ๑ ด้าน จาก ๓ ด้าน ดังต่อไปนี้

(๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

(๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

(๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) การคัดเลือกกระบวนงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต อย่างน้อย ๑ กระบวนงานหรือโครงการ

(๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

(๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

(๔) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

(๕) การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

หมายเหตุ ให้ศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนและวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้จากคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยกองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท.

๒.๒ ตามอนุมัติ ผอ.อผศ. เมื่อ ๑๖ เม.ย. ๖๙ ท้ายหนังสือ ฝกพ.อผศ. ที่ อผศ ๕๑๐๕/๖๘ ลง ๙ เม.ย. ๖๙ ให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อผศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุดของ อผศ. คือ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียมที่ใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อด้านโรคข้อและการเปลี่ยนข้อเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๘ รายการ เป็นเงินจำนวน ๒๖,๕๘๒,๓๑๒.- บาท (ยี่สิบหกล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน) โดยให้ ผอ.ฝกพ. ลงทะเบียนการใช้งานระบบฯ CRA ในฐานะ “หัวหน้า” และให้ รพ.ผศ. จัดพนักงานผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ลงทะเบียนการใช้งานระบบฯ CRA ในฐานะ “ผู้ปฏิบัติงาน” เพื่อจัดทำรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามข้อ ๑.๑ และรายงานผลการดำเนินการตามข้อ ๑.๒ ตามคู่มือการใช้งานระบบฯ CRA ต่อไป (เอกสารหมายเลข ๓ - ๔)

๒.๓ ผอ.ฝกพ. ได้ตรวจสอบระบบฯ CRA ของสำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะ “หัวหน้า” ใช้งานในระบบฯ CRA ได้ตามปกติ และ รพ.ผศ. แจ้งว่า ได้จัดพนักงานผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียม ลงทะเบียนการใช้งานระบบฯ CRA ในฐานะ “ผู้ปฏิบัติงาน” พร้อมกับจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว (เอกสารหมายเลข ๕ - ๖)

๒.๔ ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดให้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตต้องมีการรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล โดยดำเนินการในทุกด้านต่อไปนี้ได้อย่างครบถ้วน (เอกสารหมายเลข ๗)

๒.๔.๑ ได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากผู้บริหารของหน่วยงาน

๒.๔.๒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

๒.๔.๓ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๓. ฝกพ. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ อผศ. รอบที่ ๑ ตามกรอบระยะเวลา และคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ที่กำหนดไว้ในข้อ ๒.๔ ผ่านระบบฯ CRA ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรจัดประชุมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ อผศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมระดับผู้บริหารของ อผศ. เพื่อทราบ และได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากผู้บริหารของหน่วยงาน พร้อมทั้งให้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ อผศ. โดยมีระเบียบวาระการประชุม ตามที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณากำหนดวัน เวลา เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

(นางสาวทิพวรรณ เดชคลัง)

ผอ.ฝกพ.

- กำหนดประชุม ๒๖ พ.ค. ๖๙

ณ ห้องชัยสมรภูมิ อาคาร ๑ ชั้น ๒

เวลา ๑๔๐๐ น.

พล.อ.

(กานต์นาท นิกรยานนท์)

ผอ.อผศ.

๑๔ พ.ค. ๖๙

พล.ท.

รอง ผอ.อผศ.

๒๖ / พ.ค. / ๖๙

ผช.ผอ.อผศ.(ฝ่ายบริหาร)

๒๖ / พ.ค. / ๖๙

ระเบียบวาระการประชุม
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องชัยสมรภูมิ (อาคาร ๑ ชั้น ๒)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานกล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

๒.๑ เรื่อง ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปีงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๒ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒.๓ เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒.๔ เรื่อง อื่นๆ (หากมี)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ประธานกล่าวปิดการประชุม

สบช.
เลขรับ ๗๗๐
วันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๙
เวลา ๑๑.๓๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝกพ.อผศ. (กพส.ฝกพ. โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๘๕๘๗ ต่อ ๑๓๑๖๕)

ที่ อผศ ๕๑๐๕/๖๘ **วันที่** ๒๗ พ.ค. ๖๙

เรื่อง สรุปผลการประชุมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อผศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

เรียน ผอ.อผศ.

๑. ตามอนุมัติ ผอ.อผศ. เมื่อ ๑๔ พ.ค. ๖๙ ท้ายหนังสือ ฝกพ.อผศ. ที่ อผศ ๕๑๐๕/๖๘ ลง ๑๒ พ.ค. ๖๙ ให้จัดประชุมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อผศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พ.ค. ๖๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องชัยสมรภูมิ อาคาร ๑ ชั้น ๒ นั้น

๒. ฝกพ. ได้จัดประชุมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ตามข้อ ๑ เรียบร้อยแล้ว โดยมี ผอ.อผศ. เป็นประธาน และ นขต.อผศ. เข้าร่วมประชุม เพื่อทราบตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

๒.๑ ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อผศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ มีระบบ มาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ให้จัดทำแผนฯ ผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวง หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน/โครงการ ส่งไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อผศ. ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกกระบี่ (ผศ.ก.บ.) งบประมาณ ๓๔,๘๙๘,๕๗๕.-บาท (สามสิบสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด และรายงานผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ตามกรอบระยะเวลาที่ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด พร้อมทั้งนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ อผศ. https://thaiveterans.mod.go.th/แผนบริหารความเสี่ยง

ต่อมา สำนักงาน ป.ป.ท. ได้แจ้งผลการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่ง อผศ. ได้คะแนน ๙๐ คะแนน อยู่ใน ระดับ ดีเยี่ยม (Excellent) และได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ อผศ. ที่ประชุมทราบ

๒.๒ แนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดแนวทางการจัดทำแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวง หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน/โครงการ ส่งไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจำแนกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต, ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ และกำหนดการรายงานผ่านระบบฯ CRA ไว้ ๒ รอบ ดังนี้

- รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ระหว่าง ๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๙ โดยกำหนดปิดระบบ ใน ๓๑ พ.ค. ๖๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.

- รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ระหว่าง ๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ โดยกำหนดปิดระบบ ใน ๓๐ ก.ย. ๖๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.

เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems: CRMS) ประกอบด้วย ตัวชี้วัด ๒ ตัวชี้วัด

- ตัวชี้วัดที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (๖๐ คะแนน)
- ตัวชี้วัดที่ ๒ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (๔๐ คะแนน)

ระดับผลการประเมิน ประกอบด้วย ๔ ระดับ ได้แก่ Excellent : E (ดีเยี่ยม) ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป, Good : G (ดี) ระหว่าง ๗๐ - ๗๙ คะแนน, Pass : P (ผ่าน) ระหว่าง ๖๐ - ๖๙ คะแนน และ Upgrade : U (ปรับปรุง) ต่ำกว่า ๖๐ คะแนน

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ได้แก่

- ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ
- ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
- ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในส่วนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๙ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ข้อ O๒๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้ศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนและวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จากคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยกองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท.

ที่ประชุมทราบ

๒.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อผศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดให้ อผศ. จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ หรือประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการที่มีงบประมาณรองลงมาก็ได้ หากเห็นว่าโครงการดังกล่าว มีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตมากกว่าโครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ อผศ. ใช้จ่ายงบประมาณ ๑๔๙,๙๕๙,๖๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เป็นโครงการที่มีวงเงินสูงสุด แต่ไม่สามารถนำมาจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้เนื่องจากไม่สามารถนำมากำหนดมาตรการและดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงได้คัดเลือกกระบวนงาน/โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียมที่ใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อด้านโรคข้อและการเปลี่ยนข้อเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๘ รายการ ใช้จ่ายงบประมาณ ๒๖,๕๘๒,๓๑๒.-บาท (ยี่สิบล้านหกล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งเป็นโครงการที่มีงบประมาณรองลงมาเพื่อจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตามอนุมัติ ผอ.อผศ. เมื่อ ๑๖ เม.ย. ๖๙ ท้ายหนังสือ ฝกพ.อผศ. ที่ อผศ ๕๑๐๕/๖๘ ลง ๙ เม.ย. ๖๙ ให้ ผอ.ฝกพ. ลงทะเบียนการใช้งานระบบฯ CRA ในฐานะ “หัวหน้า”และให้ รพ.ผศ. จัดพนักงานผู้รับผิดชอบการจัดซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ ลงทะเบียนการใช้งานระบบฯ CRA ในฐานะ “ผู้ปฏิบัติงาน” และให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามที่แนบ

เพื่อให้การดำเนินการรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อผศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งได้รับอนุมัติจาก ผอ.อผศ. ผู้บริหารของหน่วยงานให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียมที่ใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อด้านโรคข้อและการเปลี่ยนข้อเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๘ รายการ ใช้จ่ายงบประมาณ ๒๖,๕๘๒,๓๑๒.-บาท (ยี่สิบหกล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน) รอบที่ ๑ ใน ๓๑ พ.ค. ๖๙ ตามกรอบระยะเวลาผ่านระบบฯ CRA ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จึงต้องเสนอต่อการประชุม นขต.อผศ. เพื่อรับทราบตามแผนดังกล่าว และจะได้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ อผศ. ต่อไป

ที่ประชุมทราบ

๓. ฝกพ. พิจารณาแล้ว ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพฯ (CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ อผศ. อยู่ใน ระดับ Excellent : E (ดีเยี่ยม) และสำนักงาน ป.ป.ท. ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ อผศ. สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อผศ. ได้คัดเลือกกระบวนงาน/โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ และอวัยวะเทียมที่ใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อด้านโรคข้อและการเปลี่ยนข้อเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๘ รายการ งบประมาณ ๒๖,๕๘๒,๓๑๒.- บาท (ยี่สิบหกล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน) เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนั้น เพื่อให้การรายงานแผนดังกล่าวผ่านระบบฯ CAR ในรอบที่ ๑ ตามกรอบระยะเวลาและหลักเกณฑ์ของ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด เห็นควร ดังนี้

๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อผศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามที่แนบ

๓.๒ ให้ สลก. ดำเนินการ

๓.๒.๑ จัดแสดงเกียรติบัตรของ อผศ. ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไว้ในห้องเกียรติศักดิ์

๓.๒.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติบัตรของ อผศ. บนสื่อสังคมออนไลน์

๓.๓ ให้ ฝนผ. ดำเนินการ

๓.๓.๑ เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อผศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ บนเว็บไซต์ของ อผศ.

๓.๓.๒ เผยแพร่เกียรติบัตรฯ บนเว็บไซต์ของ อผศ.

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติในข้อ ๓

-อนุมัติในข้อ ๓

(นางสาวทิพวรรณ เดชคลัง)
ผอ.ฝกพ.

พล.อ.
ผอ.อผศ.
๒๕/พ.ค./๖๙

พล.ท.
รอง ผอ.อผศ.
๒๕/พ.ค./๖๙

ผช.ผอ.อผศ.(ฝ่ายบริหาร)
๒๕/พ.ค./๖๙

รายงานการประชุม
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องชัยสมรภูมิ (อาคาร ๑ ชั้น ๒)

ผู้มาประชุม

๑. พล.อ.กานต์นาท	นิกรยานนท์	ผอ.อผศ./ประธานที่ประชุม
๒. พล.ท.เสรี	สุคณธมาลัย	รอง ผอ.อผศ.
๓. นายธีระยุทธ	ศิริคำ	ผช.ผอ.อผศ. (ฝ่ายบริหาร)
๔. พ.ท.สรเสกข์	เทพพิทักษ์	ผช.ผอ.อผศ. (ฝ่ายกิจการพิเศษ)
๕. นางสุปราณี	อิ่มจิตต์	ผู้ชำนาญการพิเศษ
๖. นางสาวอ้อมใจ	ทองใบ	ลก.อผศ.
๗. นางสาวทิพวรรณ	เดชคลัง	ผอ.ฝกพ.
๘. พ.อ.สืบ	ปิยะสอน	ผอ.ฝนผ.
๙. นางสาวมนตร์สวรรค์	อยู่เย็น	ผอ.ฝปช.
๑๐. นายปณิธาน	โปร่งสละ	ผอ.ฝกบ.
๑๑. นางพิชญากร	วิลัยทรัพย์	ผอ.ฝสส.
๑๒. นางพิราวรรณ	เอี่ยมพาหล	ผอ.ฝอส.
๑๓. นายสรรวสุ	เทศดี	หน.สน.ผอ.รพ.ผศ. แทน ผอ.รพ.ผศ.
๑๔. นางสาวธัญยาพร	เวโรจน์ฤดี	ผอ.สบช.
๑๕. นายอภิชัย	บุณย์เพิ่ม	ผอ.สกม.
๑๖. นางพัชรินทร์	ศรีพลอย	ผอ.สตน.

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. พล.อ.ธนพล	เป๋อรุณ	ปษ.ผอ.อผศ.
๒. นางวราพร	ชุมสาย ณ อยุธยา	รอง ผอ.ฝกพ.
๓. นายดิเรกชัย	เนกอนันต์	ผอ.กพส.ฝกพ.
๔. นายอาทิตย์	ใสกระจ่าง	ผอ.กบพ.รพ.ผศ.
๕. นางสาวสิริกัลยา	ชลทานนท์	รอง ผอ.กพด.ฝกบ.
๖. นางสาวปาริตา	ชั้นงาม	หน.ปกครอง กพส.ฝกพ.
๗. นางสาวอัจจิมา	ภักดี	ผช.หน.ส่งกำลังบำรุงสายแพทย์ กบพ.รพ.ผศ.
๘. นางสาววรวรรณ	ตราชู	ผช.หน.ปกครอง กพส.ฝกพ.
๙. นางสาวอรวิน	นาคสวัสดิ์	เจ้าหน้าที่ปกครอง แผนกปกครอง กพส.ฝกพ.
๑๐. นางสาวมณฑาทิพย์	กลวิงค์	ประจำแผนกส่งกำลังบำรุงสายแพทย์ กบพ.รพ.ผศ.

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานกล่าวเปิดการประชุม

ผอ.อผศ./ประธานในที่ประชุม กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยมุ่งเน้นการวางระบบ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ลด และปิดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตให้ได้มากที่สุด ซึ่งการประชุมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อผศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

๒.๑ เรื่อง ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อผศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ มีระบบ มาตรการ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งต้องทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่ออุดช่องว่างความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในการดำเนินงาน ด้วยการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ จังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด และองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ รวมทั้งสิ้น ๔๒๕ หน่วยงาน ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน/โครงการส่งไปยังสำนักงาน ป.ป.ท.

ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกประเภทการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต, ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ

กรอบการรายงานผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) กำหนดไว้ ๒ รอบ

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่าง ๑ – ๓๐ เม.ย. ๖๘ และกำหนดปิดระบบใน ๓๐ เม.ย. ๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.

รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่าง ๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๘ โดยกำหนดปิดระบบใน ๓๑ ส.ค. ๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.

กำหนดระดับการให้คะแนนการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS)

Excellent : E (ดีเยี่ยม)	ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป
Good : G (ดี)	ระหว่าง ๗๐ - ๗๙ คะแนน
Pass : P (ผ่าน)	ระหว่าง ๖๐ - ๖๙ คะแนน
Upgrade : U (ปรับปรุง)	ต่ำกว่า ๖๐ คะแนน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คู่มือดังกล่าวกำหนดให้ อผศ. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด อผศ. ได้ดำเนินการตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกกระบี่ (ผศ.ก.บ.) งบประมาณ ๓๔,๘๙๘,๕๗๕.-บาท (สามสิบสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

/เป็นโครงการ...

เป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด โดยรายงานผ่านระบบฯ CRA ตามกรอบระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ พร้อมทั้งนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ อผศ.https://thaiveterans.mod.go.th/แผนบริหารความเสี่ยง

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้แจ้งผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพฯ (CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) ได้คะแนน ๙๐ คะแนน อยู่ใน ระดับ ดีเยี่ยม (Excellent)

ที่ประชุมทราบ

๒.๒ <u>เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</u>

๑) ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตกลาโหม (ศจท.กห.) มีหนังสือ ด่วนที่ กห ๐๒๑๐.๙/๑ ลง ๙ ม.ค. ๖๙ แจ้งว่า สำนักงาน ป.ป.ท. มีหนังสือแจ้งการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ พร้อมคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงให้หน่วยจัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในวันที่ ๑๔ ม.ค. ๖๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๖.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting สรุปดังนี้

สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจำแนกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต, ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยหน่วยงานจะต้องคัดเลือกกระบวนงาน/โครงการ เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน/โครงการ

คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดให้ อผศ. จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด และกำหนดการรายงาน ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ ๒ รอบ ดังนี้

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ระหว่าง ๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๙ โดยกำหนดปิดระบบ ใน ๓๑ พ.ค. ๖๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.

รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ระหว่าง ๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๙ โดยกำหนดปิดระบบ ใน ๓๐ ก.ย. ๖๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.

เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems: CRMS) ประกอบด้วย ตัวชี้วัด ๒ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดย่อย ๖ ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (๖๐ คะแนน) ประกอบด้วย ๔ ตัวชี้วัดย่อย

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (๕ คะแนน)
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (๒๕ คะแนน)
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (๒๕ คะแนน)
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑.๔ การรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล (๕ คะแนน)

ตัวชี้วัดที่ ๒ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (๔๐ คะแนน) ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๑ ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (๓๐ คะแนน)
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒.๒ การรายงานผลและเปิดเผยข้อมูล (๑๐ คะแนน)

/ระดับผลการประเมิน...

ระดับผลการประเมิน ประกอบด้วย ๔ ระดับ ได้แก่
- Excellent : E (ดีเยี่ยม) ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป
- Good : G (ดี) ระหว่าง ๗๐ - ๗๙ คะแนน
- Pass : P (ผ่าน) ระหว่าง ๖๐ - ๖๙ คะแนน
- Upgrade : U (ปรับปรุง) ต่ำกว่า ๖๐ คะแนน

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ
ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

๒) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในส่วนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๙ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ข้อ O๒๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดองค์ประกอบด้านข้อมูล ดังนี้

แสดงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างน้อย ๑ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ, ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ

ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
๑. การคัดเลือกกระบวนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต อย่างน้อย ๑ กระบวนงาน/โครงการ
๒. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๔. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
๕. การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ที่ประชุมทราบ

๒.๓ <u>แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อผศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</u>

คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดให้ อผศ. จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ หรือประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการที่มีงบประมาณรองลงมาก็ได้ หากเห็นว่าโครงการดังกล่าว มีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตมากกว่าโครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ อผศ. ใช้จ่ายงบประมาณ ๑๔๙,๙๕๙,๖๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เป็นโครงการที่มีวงเงินสูงสุด แต่ไม่สามารถนำมาจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้เนื่องจากไม่สามารถนำมากำหนดมาตรการและดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงได้คัดเลือกกระบวนงาน/โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียมที่ใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อด้านโรคข้อและการเปลี่ยนข้อเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๘ รายการ ใช้จ่ายงบประมาณ ๒๖,๕๘๒,๓๑๒.-บาท (ยี่สิบหกล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งเป็นโครงการที่มีงบประมาณรองลงมาเพื่อจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

/ตามอนุมัติ...

ตามอนุมัติ ผอ.อผศ. เมื่อ ๑๖ เม.ย. ๖๙ ท้ายหนังสือ ฝกพ.อผศ. ที่ อผศ ๕๑๐๕/๖๘ ลง ๙ เม.ย. ๖๙ ให้ ผอ.ฝกพ. ลงทะเบียนการใช้งานระบบฯ CRA ในฐานะ “หัวหน้า”และให้ รพ.ผศ. จัดพนักงานผู้รับผิดชอบการจัดซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียมฯ ลงทะเบียนการใช้งานระบบฯ CRA ในฐานะ “ผู้ปฏิบัติงาน” และให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตามที่แนบ) โดยมีข้อมูลในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๑. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk criteria) ต้องมีข้อมูลประกอบด้วย โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ให้ครบ ๕ ระดับ

๒. ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Risk identification)

๒.๑ ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนของกระบวนงาน/โครงการที่อาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้น (เหตุการณ์ที่คาดการณ์หรือพยากรณ์ในอนาคตว่าอาจจะเกิดการทุจริตขึ้นหากไม่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

๒.๒ จัดระดับความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- ระดับของความเสี่ยงการทุจริต (ต่ำ/ ปานกลาง/ สูง/ สูงมาก)
- ระบุสีตามระดับความเสี่ยงการทุจริต (เขียว/ เหลือง/ ส้ม/ แดง)

๒.๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่มุ่งเน้นการรับสินบน Bribery Risk หรือการรับของขวัญ Gift จากการปฏิบัติหน้าที่ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณมูลค่าได้

๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๓.๑ มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน

๓.๓ ต้องเป็นมาตรการที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๔. การรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล

๔.๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต้องได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากผู้บริหารของหน่วยงาน

๔.๒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

๔.๓ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เพื่อให้การดำเนินการรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อผศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งได้รับอนุมัติจาก ผอ.อผศ. ผู้บริหารของหน่วยงานให้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียมที่ใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อด้านโรคข้อและการเปลี่ยนข้อเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๘ รายการ ใช้จ่ายงบประมาณ ๒๖,๕๘๒,๓๑๒.-บาท (ยี่สิบหกล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน) รอบที่ ๑ ใน ๓๑ พ.ค. ๖๙ ตามกรอบระยะเวลาผ่านระบบฯ CRA ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จึงต้องเสนอต่อการประชุม นขต.อผศ. เพื่อรับทราบตามแผนดังกล่าว และจะได้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ อผศ. ต่อไป

ที่ประชุมทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๓...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ประธานกล่าวเปิดการประชุม

ผอ.อผศ./ประธานในที่ประชุม กล่าวว่า โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และอวัยวะเทียมที่ใช้ในการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อด้านโรคข้อและการเปลี่ยนข้อเทียมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๘ รายการ งบประมาณ ๒๖,๕๘๒,๓๑๒.-บาท (ยี่สิบหกล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน) เป็นโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และท้าทายสำหรับหน่วยงานว่าจะมาตรการควบคุมมิให้เกิดการทุจริตได้อย่างไร และขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าวให้ทำด้วยความรอบคอบ ประสานงานกับ สำนักงาน ปปท. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และทำให้ดีที่สุดเพื่อหน่วยงาน

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.

(นายดิเรกชัย เนกอนันต์)
ผอ.กพส.ฝกพ.
ผู้จดรายงานการประชุม

ประชุมแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๙
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ ห้องชัยสมรภูมิ อาคาร ๑ ชั้น ๒











