



---

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส.ส.ท.  
ประจำปี 2564

---

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีบัญชี 2564

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ								ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต งวด 3 เดือน ปี 64
		2564										
		Q1	Q2	Q3	Q4							
1. บุคลากรบางคนยังขาดจิตสำนึก และความมุ่งมั่นต่อค่านิยมหลักจริยธรรมองค์การ จึงอาจมีแรงขับดันให้เกิดทุจริต	1. สื่อสารและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ตระหนักรู้ และปลูกฝังจิตสำนึก ด้านธรรมาภิบาล									มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายใน ธ.ค.64	-ดำเนินการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในข้อมูลเกี่ยวกับธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง อาทิ คลิปวีดิทัศน์ หลักจริยธรรมองค์การ 8 ประการ ผ่าน FB ภายในองค์กร วารสาร Risk Corner อาทิ ในหัวข้อ พ.ร.บ. มาตรฐานจริยธรรม การต่อต้านคอร์รัปชัน Screen Server แสดงข้อมูลเจตจำนง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำคลิปวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ในงานปฐมนิเทศพนักงานใหม่ กิจกรรมรณรงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
	1.1 ดำเนินการเพื่อสร้างการตระหนักรู้ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การจัดทำวารสาร Risk Corner เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและธรรมาภิบาล เผยแพร่ผ่าน FB การสื่อสารผ่าน Screen Server และ E-mail ภายในองค์กร											
	1.2 ดำเนินการเพื่อปลูกฝังให้มี การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์การ อาทิ การจัดทำคลิปวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้ในงานปฐมนิเทศพนักงานใหม่ กิจกรรมรณรงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน											

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ								ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต งวด 3 เดือน ปี 64
		2564										
		Q1	Q2	Q3	Q4							
2. ระบบการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตยังขาดประสิทธิภาพ ไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพียงพอ	2. จัดทำนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแส และแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ									จัดทำแล้วเสร็จ	ภายใน เม.ย.64	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดทำ (ร่าง) นโยบายฯ และแนวปฏิบัติแล้วเสร็จ โดยผ่านขั้นตอนการรับฟังความเห็นจากบุคลากรภายใน และนำเสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการนโยบาย โดยคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ตามกำหนดภายในเม.ย. 64</li> <li>- สำหรับขั้นตอนต่อไป ได้แก่ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ และปลูกฝังเพื่อการปรับทัศนคติ ค่านิยม และพัฒนาสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป คาดว่าจะดำเนินการได้ตามกำหนด</li> </ul>
	2.1 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจัดทำ (ร่าง) (ปี 63)											
	2.2 ปรับปรุง (ร่าง) นโยบาย และแนวปฏิบัติ	←	→									
	2.3 ประกาศใช้ และสื่อสาร				←	→						

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ								ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตงวด 3 เดือน ปี 64	
		2564											
		Q1	Q2	Q3	Q4								
3. การขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมองค์การ อาจยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	3. ทบทวนหลักจริยธรรมองค์การให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับบริบทองค์การ และมาตรฐานที่หน่วยงานรัฐต้องถือปฏิบัติ และเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกขับเคลื่อนผ่านกระบวนการบริหารงานบุคคล										มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายใน ธ.ค.64	-ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน โดยสามารถจัดส่งประมวลจริยธรรมที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการนโยบายให้แก่ กมจ. ได้ทันตามกำหนด - ขณะเดียวกัน ได้นำเรื่องจริยธรรมมาขับเคลื่อนกระบวนการทำงานของ HR แล้วบางส่วน อาทิ บรรจุเป็นแบบทดสอบในขั้นตอนการสรรหาบุคลากร - โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจาก กมจ. โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด
	3.1 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจัดทำ (ร่าง) ประมวลจริยธรรม (ปี 63)												
	3.2 (ร่าง) ประมวลพร้อมรับฟังความเห็นแล้วเสร็จ	←→											
	3.3 กมจ.พิจารณา		←→										
	3.4 กรณีมีการปรับแก้ไขและส่งกลับ กมจ.			←→									
	3.5 ประกาศใช้ สื่อสาร ดำเนินการขับเคลื่อนตามกลไกที่กำหนดในประมวลจริยธรรม					←→							

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ								ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต งวด 3 เดือน ปี 64	
		2564											
		Q1		Q2		Q3		Q4					
4. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอาจยังขาดประสิทธิภาพและกลไกในการลดโอกาสการทุจริต	4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขยายผลระบบ Budget & Resource Management : BRM ไปสู่ระบบบริหารแผนงาน (Business Management Plan System : BMP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อ และแผนงบประมาณให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้										มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายใน ธ.ค.64	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สามารถใช้งานระบบได้จริง ในการติดตามรายงานผลไตรมาสแรก ของปี 64</li> <li>- ในช่วงที่เหลือของปี คาดว่าจะสามารถประเมินประสิทธิผลการใช้งาน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้</li> </ul>
	4.1 พัฒนาระบบบริหารแผนงาน (Business Management Plan System : BMP) (ปี 63)												
	4.2 ทดสอบระบบ สื่อสารและใช้งานจริง	←	→										
	4.3 ติดตามประเมินประสิทธิผล เพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป				←	→							