

โครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผน/คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์กร

๑. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ

๑.๑ แผนระดับที่ ๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ

๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

เป้าหมาย ๓. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ.....

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต

..... ๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุว่าแผนงาน/โครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง) ...เป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)..... -.....

เป้าหมาย.....

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง.....

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุว่าแผนงาน/โครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง).....

.....

.....

๑.๒ แผนระดับที่ ๒

๑.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

(๑) ประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดภัยการทุจริต และประพฤติมิชอบ.....

แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง การป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ.....

เป้าหมายย่อย ๒. คดีทุจริต และประพฤติมิชอบลดลง.....

แนวทางการพัฒนา ๒) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต.....

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ (โปรดระบุว่าแผนงาน/โครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) เป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

(๒) ประเด็นที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)..... -

เป้าหมาย.....

แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง.....

เป้าหมายย่อย.....

แนวทางการพัฒนา.....

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ (โปรดระบุว่าแผนงาน/โครงการของท่านสามารถส่งผลกระทบต่อบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของค่าเป้าหมายต่าง ๆ).....

.....

.....

๑.๒.๒ แผนปฏิรูปประเทศ

(๑) แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง...แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ.....

เป้าหมายรวม ประเทศไทยมีระดับคะแนนการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) อยู่ใน ๒๐ อันดับแรกของโลกในปี ๒๕๖๕

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒...ด้านการป้องกัน.....

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก กลยุทธ์ที่ ๒...ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อย ปล่อยให้ไม่ได้ดำเนินการให้ถือเป็นการผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา

๒.๓...หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจต้องรับผิดชอบให้มีการบริหารจัดการหน่วยงานตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

เป้าหมายกิจกรรม บูรณาการกับการพัฒนาและดำรงความประพฤติที่ดีของเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าด้วยกัน อันได้แก่ การส่งเสริมคุณธรรม การเสริมสร้างจริยธรรม และการกวดขันวินัย โดยให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ

๓.๓ วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ เป็นประจำทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนตามระยะเวลาที่กำหนด

เป้าหมายกิจกรรม วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ

แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)..... -

เป้าหมายรวม.....

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่.....

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก.....

เป้าหมาย.....

๑.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

(๑) วัตถุประสงค์ที่

(๒) เป้าหมายรวมที่

(๓) ยุทธศาสตร์ที่

(๔) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่

(๕) แนวทางการพัฒนาที่

๑.๒.๔ แผนความมั่นคงแห่งชาติ

แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

(๑) ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

(๒) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

(๓) กลยุทธ์

๑.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง

๑.๔ ส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น

๑.๔.๑ นโยบายรัฐบาล (สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ด้าน) ด้านที่ ๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการ

ภาครัฐ ๑๑.๕ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ

๑.๔.๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑.๔.๓ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๒. ข้อมูลทั่วไป

๒.๑ ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน

- ๒.๑.๑ ลักษณะการดำเนินงาน...โครงการ.....
- ๒.๑.๒ ภายใต้อำนาจ (ถ้ามี) แผนงานและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กระทรวงการคลัง (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔).....
- ๒.๑.๓ ลักษณะโครงการ...ไม่ใช้งบประมาณ
- ๒.๑.๔ วิธีการดำเนินงาน...ดำเนินการเอง
- ๒.๑.๕ รหัส GFMS ของโครงการ (ถ้ามี)..... -

๒.๒ ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

- ๒.๒.๑ คำนำหน้าชื่อ...เรือเอก.....
- ๒.๒.๒ ชื่อ - สกุล...ฐานิศ นาคะเกศ.....
- ๒.๒.๓ E-mail (หน่วยงาน)...acoc.mof@gmail.com.....
- ๒.๒.๔ E-mail (ส่วนตัว/สำรอง)..... -
- ๒.๒.๕ โทรศัพท์...๐ ๒๑๒๖ ๕๘๐๐ ต่อ ๒๖๒๗.....
- ๒.๒.๖ โทรสาร..... -

๒.๓ ผู้ประสานงานหลัก

- ๒.๓.๑ คำนำหน้าชื่อ...นาย.....
- ๒.๓.๒ ชื่อ - สกุล...พจนารณ พลศรี.....
- ๒.๓.๓ E-mail (หน่วยงาน)...acoc.mof@gmail.com.....
- ๒.๓.๔ E-mail (ส่วนตัว/สำรอง)..... -
- ๒.๓.๕ โทรศัพท์...๐ ๒๑๒๖ ๕๘๐๐ ต่อ ๒๕๘๓.....
- ๒.๓.๖ โทรสาร..... -

๓. รายละเอียด

๓.๑ รายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน

๓.๑.๑ หลักการและเหตุผล...เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วมีผลกระทบทางลบ
ซึ่งปัญหาจากสาเหตุต่างๆที่ค้นหาดันต่อที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องใช้ล่วงหน้าเสมอ
การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้า
ส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของกระทรวงการคลังที่ร่วมต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระ
เร่งด่วนของรัฐบาล

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงการคลัง จึงได้จัดทำคู่มือประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต (FRAs : FRAUD RISK - ASSESSMENTS) โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับ
กระทรวงการคลัง และผู้สนใจในการสร้างความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้
หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๓.๑.๒ วัตถุประสงค์...เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มีมาตรการ ระบบหรือแนวทางใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ

๓.๒ เป้าหมาย

๓.๒.๑ เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลัง
 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) เป็นการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้า เพื่อป้องกัน
 ความเสียหายที่เกิดขึ้น

๓.๒.๒ ผลที่คาดว่าจะเกิด เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

๓.๒.๓ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ความสำเร็จของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลัง

๓.๒.๔ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง

๓.๓ พื้นที่ดำเนินการ

๓.๓.๑ เลือกขอบเขตพื้นที่ดำเนินการ ..กระทรวงการคลัง.....

๓.๓.๒ รายละเอียดพื้นที่ดำเนินการ.....

๓.๔ ระยะเวลาดำเนินโครงการ/การดำเนินงาน

๓.๔.๑ วันที่เริ่มต้นโครงการ ..เดือนตุลาคม ๒๕๖๓.....

๓.๔.๒ วันที่สิ้นสุดโครงการ ..เดือนกันยายน ๒๕๖๔.....

๔. กิจกรรม

กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓				ปีงบประมาณ ๒๕๖๔				ปีงบประมาณ ๒๕๖๕			
	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔
๑. ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนการทุจริต กระทรวงการคลัง	■				■				■			
๒. กำหนดแบบฟอร์ม การประเมินความเสี่ยง เสนอรองปลัดกระทรวงการคลังและแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง		■				■				■		
๓. ประเมินความเสี่ยงรอบ ๖ เดือน			■				■				■	
๔. นำข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลัง รายงานผู้บริหาร และสำนักงานป.ป.ท.							■				■	
๕. ประเมินความเสี่ยงรอบ ๑๒ เดือน				■				■				■
๖. นำข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลัง รายงานผู้บริหาร และสำนักงานป.ป.ท.				■				■				■

*หมายเหตุ : มีการเพิ่มขึ้นตอนในการดำเนินกิจกรรมในข้อที่ ๔ นำข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลังรายงานผู้บริหาร และสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อรายงานให้ผู้บริหาร และสำนักงาน ป.ป.ท. รับทราบหัวข้อการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระทรวงการคลังเบื้องต้น

๕. งบประมาณ

๕.๑ แหล่งเงิน

๕.๑.๑ เงินงบประมาณแผ่นดิน..... -.....

(๑) งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง.....

(๒) งบประมาณที่ขอผ่านหน่วยงานอื่น.....

๕.๑.๒ เงินรายได้ของหน่วยงาน.....

๕.๑.๓ เงินกู้

(๑) เงินกู้ภายในประเทศ.....

(๒) เงินกู้จากต่างประเทศ.....

๕.๑.๔ งบประมาณจากแหล่งอื่น (งบประมาณจากแหล่งอื่น เช่น เงินบริจาค เป็นต้น)

(๑) ที่มาของงบประมาณ..... -.....

(๒) จำนวนงบประมาณ.....

๕.๑.๕ รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด

๕.๒ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔	รวม
๒๕๖๔					
๒๕๖๕					

รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด..... -.....