



\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  
และสำนักงานรัฐมนตรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบที่ 2)



## คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตลอดจนเสนอกรอบแนวทางและมาตรการเชิงรุกสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมุ่งเสริมสร้างระบบงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การเผยแพร่ผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบมีส่วนสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลภาครัฐ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากรายงานฉบับนี้จะสามารถนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์สำหรับการปรับปรุงพัฒนาองค์กร ทั้งในมิติของโครงสร้าง กระบวนการ และวัฒนธรรมองค์กร ทำให้การปฏิบัติงานและการให้บริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เอื้อต่อการอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลและความโปร่งใสของภาครัฐโดยรวม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงคมนาคม

ตุลาคม ๒๕๖๘

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต	๓
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๔
- สำนักงานรัฐมนตรี	๕
- กลุ่มตรวจสอบภายใน	๖
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	๗
- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	๙
- กองกลาง	๑๑
- กองกฎหมาย	๑๒
- กองการต่างประเทศ	๑๔
- กองตรวจราชการ	๑๕
- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	๑๖
- กองอุดหนุนเงินค่าทดแทน	๑๗
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑๘
- สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย	๒๐
- สำนักงานสอบสวนอุบัติเหตุทางน้ำ	๒๓
- ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม	๒๔
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง	๒๕
- กองบริหารการคลัง	๒๖
- กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	๒๘
- สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน	๓๓

## สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล	๓๗
- กองบริหารทรัพยากรบุคคล	๓๘
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	๔๐
เอกสารอ้างอิง	๔๑



ที่	หน่วยงาน	กระบวนการงาน
๑๓	สำนักงานสอบสวนอุบัติเหตุทางน้ำ	การสืบสวนอุบัติเหตุทางน้ำ
๑๔	ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม	การบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุลงในระบบ RAI
<b>ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง</b>		
๑	กองบริหารการคลัง	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒	กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๓	สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน	โครงการจัดตั้งห้องอ่านวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องบินที่การบิน (Flight Recorders)
<b>ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล</b>		
๑	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	กระบวนการงานเกี่ยวกับการรับโอน

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตาม พ.ร.บ. อำนวนยความสะดวก  
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

\*\*\*\*\*

ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มี  
ภารกิจ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวนยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๘

## ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตประพหุติมิชอบ ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ จำนวน ๑๔ กระบวนงาน/งาน/โครงการ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังตารางที่ ๒ ดังนี้

**ตารางที่ ๒** สรุปกระบวนงาน/งาน/โครงการของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี ที่ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	สำนัก/กอง/ศูนย์	กระบวนงาน/งาน/โครงการ
๑	สำนักงานรัฐมนตรี	การสนับสนุนภารกิจการตรวจราชการของรัฐมนตรี
๒	กลุ่มตรวจสอบภายใน	การใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ในกระบวนงานปฏิบัติงานตรวจสอบ
๓	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๔	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	การจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพหุติมิชอบ และการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๕	กองกลาง	การรับเรื่องอุทธรณ์เงินค่าทดแทนจากการเวนคืนที่ดิน
๖	กองกฎหมาย	การพิจารณาการขออนุญาตตามกฎหมายที่เป็นภารกิจของกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๗	กองการต่างประเทศ	การจัดทำความร่วมมือและความช่วยเหลือกับต่างประเทศด้านการขนส่งและจราจร
๘	กองตรวจราชการ	สนับสนุนการตรวจราชการ
๙	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	การจำทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
๑๐	กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน	การพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
๑๑	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	การบริหารจัดการงานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
๑๒	สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย	การจัดโครงการฝึกอบรมตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๑๓	สำนักงานสอบสวนอุบัติเหตุทางน้ำ	การสืบสวนอุบัติเหตุทางน้ำ
๑๔	ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม	การบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุลงในระบบ RAI

## ๑. สำนักงานรัฐมนตรี

ชื่อความเสี่ยง (โครงการ) :

การสนับสนุนภารกิจการตรวจราชการของรัฐมนตรี

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
เจ้าหน้าที่ร้องขอให้หน่วยงานรับตรวจจัดเลี้ยงต้อนรับ จัดหาที่พัก หรือประโยชน์อื่นใด เช่น ของขวัญ สิทธิพิเศษ ฯลฯ	สูงมาก	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒. มีแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน	๑. หน.สรค. กำกับ ดูแล ควบคุม บังคับบัญชาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน้าห้องรัฐมนตรีให้ยึดถือการปฏิบัติ ตามประกาศ No gift policy คู่มือประมวลจริยธรรมข้อกำหนดจริยธรรม ๒. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ สรค.	๑. มีการกำชับ และแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ สรค. ลงลายมือชื่อรับทราบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนข้อกำหนดจริยธรรม สปรค. ๒. มีการประกาศเจตนารมณ์ สรค. เพื่อถือปฏิบัติ

## ๒. กลุ่มตรวจสอบภายใน

ชื่อความเสี่ยง (โครงการ) :

การใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
ข้อผิดพลาดที่มีการทุจริตไม่ได้นำมาสรุปประเด็นข้อตรวจพบ	สูงมาก	ถ่วงดุลอำนาจการปฏิบัติงานตรวจสอบ	๑. กำหนดผู้ตรวจสอบภายในอย่างน้อย ๒ คนต่อการปฏิบัติงาน ๒. หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องเดิม	๑. การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ โดยเฉพาะเรื่องที่มีความเสี่ยงจะมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบอย่างน้อย ๒ คนต่อการตรวจสอบเรื่องตามแผนฯ ๒. ตามแผนการตรวจสอบประจำปี มีการตรวจสอบเรื่องเดิม แต่ได้มีการสับเปลี่ยนผู้ตรวจสอบภายในคนใหม่
ไม่เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อให้ทราบ/สั่งการ	สูง	กำหนดเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงาน	รายงานแผน/ผลการตรวจสอบทุกไตรมาส และจัดทำสรุปแผน/ผลการปฏิบัติงานรอบ ๖ เดือนและ ๑๒ เดือน	ณ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ กตส. ได้จัดทำรายงานแผน/ผลการตรวจสอบ ประจำปี ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๘ - ๓/๒๕๖๘ และ ได้จัดทำสรุปแผน/ผลการปฏิบัติงานรอบ ๖ เดือน เสนอ ปกค. เพื่อทราบและสั่งการแล้ว

### ๓. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ชื่อความเสี่ยง (โครงการ) :

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล เพื่อเอื้อประโยชน์ในการทำงานให้บุคคลเฉพาะกลุ่ม ส่งผลให้การกำหนดตัวชี้วัดไม่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการ และไม่สามารถดำเนินการได้ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด	ปานกลาง	มีการควบคุมหรือกำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบตามที่ระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	๑. ชี้แจงให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบต่อการกำหนดตัวชี้วัดที่ไม่สะท้อนต่อผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ๒. กำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามขั้นตอนในคู่มือการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ของ กพบ. ได้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของ กพบ. อย่างเป็นระบบ มีการกำกับติดตาม รวมทั้งจัดประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดร่วมกันในระดับ สปค. พร้อมทั้งการกำหนดตัวชี้วัดเป็นไปตามรูปแบบกลไกของคณะกรรมการ และมีการหารือร่วมกับสำนักงาน ก.พร. และส่วนราชการอื่นในแต่ละตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตัวชี้วัดที่กำหนดมีความเหมาะสมตรงตามภารกิจของส่วนราชการ เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและมีส่วนในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ รวมทั้งแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อเลือกปฏิบัติ ในการกำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลเฉพาะกลุ่ม	สูง	มีการควบคุมหรือกำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของ สปค.	๑. มีการประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด ๒. แจ้ง ศปท. ทราบ เพื่อให้ ศปท. ดำเนินการต่อไป กรณีพบเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกระทำการทุจริต	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ กพบ. รับทราบและพร้อมปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ของ สปค. อย่างเคร่งครัด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่พบเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ กพบ. กระทำการทุจริต/เรียกรับ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
				<p>สินบนเพื่อเลือกปฏิบัติ หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลเฉพาะกลุ่ม จึงไม่มีการแจ้ง ศปท. เพื่อดำเนินการ</p>

## ๔. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง (โครงการ) :

การจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
ติดต่อจัดหาสถานที่ในการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบฯ	สูงมาก	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการยอมรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการขายที่มีความสัมพันธ์/ ความใกล้ชิดส่วนตัว ในการเลือกใช้สถานที่เอกชนสำหรับการดำเนินการจัดกิจกรรมที่ เฉพาะเจาะจงซึ่งเปิดช่องทางหรือเปิดโอกาสที่ก่อให้เกิดการผูกขาดนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๑. จัดทำเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอราคา ๒. จัดทำเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างผู้เสนอราคา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม กำหนดวันและเวลาสำหรับการจัดกิจกรรมก่อนที่จะดำเนินการติดต่อจัดหาสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรม	๑. หน่วยงานประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่องการประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมได้กำหนดช่วงวันและเวลาที่เหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรมก่อนดำเนินการติดต่อจัดหาสถานที่พร้อมจัดทำบันทึกผลการกำหนดวัน-เวลา และสรุปผลการติดต่อสถานที่ (อย่างน้อย ๒-๓ แห่ง) เพื่อประกอบการพิจารณาและอนุมัติในขั้นตอนถัดไป
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และจัดจ้างทำเอกสารการบรรยาย	สูง	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการยอมรับสินบนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และจัดจ้างทำเอกสารการบรรยายที่เฉพาะเจาะจงเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด	๑. จัดทำเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอราคา ๒. จัดทำเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างผู้เสนอราคา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ แนวทาง และกรอบเวลา

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
			<p>ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด</p> <p>๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่มากกว่า ๒ คนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และจัดจ้างทำเอกสารการบรรยายจัดจ้าง</p>	<p>๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่จำนวน ๓ คนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายเอกภานุ ชุมประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ</li> <li>- นายสันติภาพ ใจไธสงลำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ</li> <li>- นางสาวปิยธิดา แซ่สันเทียะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ</li> </ul> <p>๓. หน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการบรรยายสำหรับกิจกรรมฯ ดังกล่าวด้วยตนเอง โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่า ๒ คนร่วมรับผิดชอบในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดกลไกการถ่วงดุลและการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ตลอดจนเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน</p>

## ๕. กองกลาง

ชื่อความเสี่ยง (โครงการ) :

การรับเรื่องอุทธรณ์เงินค่าทดแทนจากการเวนคืนที่ดิน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
เจ้าหน้าที่อาจมีการรับผลประโยชน์ (สินบน) จากผู้ยื่นอุทธรณ์ในการดำเนินการส่งเอกสารให้รวดเร็วขึ้น	ปานกลาง	๑. หน่วยงานมีการจัดทำบัตรคิวและ Workflow แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้รับบริการเห็นอย่างชัดเจน ๒. หน่วยงานจัดทำ Gantt Chart ในการกำกับติดตามการทำงาน ๓. หัวหน้าฝ่ายสอบสวนลำดับการให้บริการของผู้ขอรับบริการ	๑. กำหนดวิธีการปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๒. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นรายบุคคลว่าเป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลา และความเท่าเทียมกัน	รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กก. รับหนังสือจากผู้ยื่นอุทธรณ์เงินค่าทดแทนและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการอย่างรวดเร็ว ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ (สินบน)

## ๖. กองกฎหมาย

ชื่อความเสี่ยง (โครงการ) :

การพิจารณาการขออนุญาตตามกฎหมายที่เป็นภารกิจของกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
เจ้าหน้าที่อาจประวิงเวลาในการรับเรื่อง โดยอาจเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว	ต่ำ	ในการรับเอกสารทุกครั้งใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Asana ซึ่งแสดงวันที่และเวลาในการรับเรื่อง ตลอดจนชื่อผู้รับเอกสารแสดงในระบบ	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปบันทึกข้อมูลการรับเอกสาร พร้อมเอกสารแนบและสแกนเอกสารที่ได้รับลงในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Asana ซึ่งแสดงวันที่และเวลาในการรับเรื่อง	สามารถตรวจสอบ ติดตาม เรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ Asana ได้ทันที ซึ่งแสดงวันที่และเวลาในการรับเรื่อง
๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ๒. การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์	ปานกลาง	๑. ระบุวิธีการ ขั้นตอน และระยะเวลา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่กฎหมายกำหนดให้มีความชัดเจน เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอน ๒. มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์รับ - ส่งเอกสาร และระบบติดตามงานของหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ๓. จัดให้มีเอกสารประกอบการพิจารณาและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	๑. ผู้อำนวยการกองกฎหมาย หัวหน้าฝ่ายกฎหมายมีการกำกับ ดูแล โดยใช้ระบบติดตามงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ๒. จัดทำ Check list สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานตามรายการที่กฎหมายกำหนด	ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สามารถกำกับ ดูแล ตรวจสอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ผ่านรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ Check list เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานตามรายการที่กฎหมายกำหนด
๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการขอความเห็นชอบ/อนุมัติ/อนุญาต ๒. เจ้าหน้าที่ขาดเอกภาพในการจัดทำความเห็นเสนอ	ต่ำ	จัดให้มีเอกสารหลักฐาน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ประกอบการพิจารณา	๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทำบันทึกข้อความเสนอข้อเท็จจริง ข้อกำหนด และความเห็นประกอบ โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอเรื่องดังกล่าวทั้งหมดเพื่อให้ผู้มีอำนาจพิจารณา โดยได้ข้อยูติตลอดจน	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอเรื่องดังกล่าวทั้งหมดเพื่อให้ผู้มีอำนาจพิจารณา โดยได้ข้อยูติตลอดจน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
			<p>เพื่อให้ผู้มีอำนาจลงนามออกใบอนุญาต มีข้อมูล เพียงพอสำหรับประกอบการ พิจารณาดังกล่าวอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมาย</p> <p>๒. ผู้อำนวยการกองกฎหมาย หัวหน้า ฝ่ายกฎหมายกำกับ ดูแล ตรวจสอบ การจัดทำความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกฎหมาย</p>	<p>มีข้อมูลเพียงพอสำหรับประกอบการ พิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย</p>
<p>เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีอำนาจลงนามอาจมี การประวิงเวลาในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาตในการออกใบอนุญาต เพื่อเรียก รับผลประโยชน์ส่วนตน</p>	<p><b>ต่ำ</b></p>	<p>๑. ระบุขั้นตอน และระยะเวลาในการออก ใบอนุญาต</p> <p>๒. หากเป็นการดำเนินการ/การให้บริการ ตามภารกิจที่กำหนดตามกฎหมาย ให้ระบุ ขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจน</p> <p>๓. มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ รับ - ส่งเอกสาร และระบบติดตามงานของหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่ กำหนด</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป บันทึกขั้นตอนการดำเนินการลงในระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Asana เพื่อให้สามารถตรวจสอบขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการได้</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาที่ได้รับมอบหมาย</p>

## ๗. กองการต่างประเทศ

ชื่อความเสี่ยง (โครงการ) :

การจัดทำความร่วมมือและความช่วยเหลือกับต่างประเทศด้านการขนส่งและจราจร

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับสินบนเพื่อเลือกใช้บริการบริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น บริษัทตัวแทนจำหน่ายตัวเครื่องบินที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่พิจารณาทางเลือกอื่นที่อาจมีราคาที่เหมาะสมกว่า ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าและขาดความโปร่งใสในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	สูง	กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเลือกใช้บริการบริษัทตัวแทนจำหน่ายฯ และการตรวจสอบความเหมาะสม	<p><b>๑. กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก</b> โดยอาจกำหนดคุณสมบัติที่ชัดเจนของบริษัทตัวแทนจำหน่าย และเปรียบเทียบราคา/เงื่อนไขจากบริษัทอื่นประกอบการพิจารณา</p> <p><b>๒. การจัดทำเอกสารหลักฐาน</b> โดยจัดทำรายงานเปรียบเทียบราคาและเหตุผลในการเลือกบริษัทนั้น ๆ พร้อมเก็บเอกสารประกอบการพิจารณา และใช้เป็นเอกสารประกอบในการอ้างอิง</p> <p><b>๓. การกำกับดูแล</b> โดยผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด</p>	<p>๑. กตท. ได้กำหนดคุณสมบัติของบริษัทตัวแทนจำหน่าย อาทิ การจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีประวัติเสื่อมเสีย มีประสบการณ์และศักยภาพในการให้บริการ มีสินค้าที่หลากหลาย พร้อมทั้งดำเนินการเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขจากหลายบริษัทเพื่อประกอบการพิจารณา ทำให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาได้กำกับดูแล ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ทำให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดลดความเสี่ยงการทุจริต และเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ</p>

## ๘. กองตรวจราชการ

ชื่อความเสี่ยง (โครงการ) :

สนับสนุนการตรวจราชการ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
เจ้าหน้าที่ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่อาจสูงเกินความจำเป็น	สูงมาก	กำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการยืมเงินและการคืนเงินทดรองราชการ	<p>๑. ในการยืมเงินทดรองราชการให้คำนวณเงินยืมใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงที่สุด ทั้งนี้ ต้องคืนเงินทดรองราชการไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของจำนวนเงินที่ยืม</p> <p>๒. กรณีระยะเวลาในการเตรียมเรื่องก่อนเดินทางตรวจราชการในระยะเวลากระชั้นชิด คือ ๑ - ๒ วัน ก่อนการเดินทางให้ใช้การเบิกค่าใช้จ่ายภายหลังแทนการยืมเงินทดรองราชการ</p>	ไม่มีการประมาณการค่าใช้จ่ายการยืมเงินทดรองราชการที่สูงเกินความเป็นจริง และไม่มีการคืนเงินทดรองราชการเกินกว่าร้อยละ ๒๕ ของจำนวนเงินที่ยืม

## ๙. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ชื่อความเสี่ยง (โครงการ) :

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวมาพิจารณาการจัดลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อประกอบการเสนอคำของบประมาณของหน่วยงานในสังกัด	ต่ำ	กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคำของบประมาณของ สปค.	<ol style="list-style-type: none"> <li>พิจารณาถึงความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ</li> <li>พิจารณาความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายนายกรัฐมนตรี นโยบายรัฐมนตรี</li> <li>พิจารณาคำของบประมาณโดยคำนึงถึงความพร้อมในการดำเนินงาน เช่น แบบรายละเอียดการปรับปรุงสถานที่/ไบเสนอราคา ๓ บริษัท/TOR เป็นต้น</li> <li>พิจารณาการเบิกจ่ายในปีที่ผ่านมา</li> <li>พิจารณาจากรายละเอียดค่าใช้จ่ายของรายการ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ได้พิจารณาคำของบประมาณโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล</li> <li>ได้พิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วนและความพร้อมของโครงการ โดยพิจารณาจากแบบรายละเอียดการปรับปรุงสถานที่/ไบเสนอราคา ๓ บริษัท/TOR และผลการเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงานมาประกอบการพิจารณา อีกทั้งยังคำนึงถึงความสามารถที่จะดำเนินการได้ทันที หลัง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ ประกาศบังคับใช้</li> <li>นอกจากนี้คำของบประมาณมีความโปร่งใสเป็นธรรม และลดความเสี่ยงในการทุจริต โดยมีเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้</li> </ol>

## ๑๐. กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน

ชื่อความเสี่ยง (โครงการ) :

การพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
เจ้าหน้าที่อาจจะประวิงเวลาในการตรวจเอกสารเพื่อเรียกรับสินบน หรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่	ปานกลาง	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ถูกเวนคืนใช้ระบบสารสนเทศยื่นอุทธรณ์เงินค่าทดแทนออนไลน์ เพื่อลดการติดต่อประสานขอข้อมูลทางโทรศัพท์ และใช้การส่งข้อมูลทางออนไลน์มากขึ้น</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแล สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ตรวจสอบ วาระการประชุมก่อนนำเสนอกรรมการฯ พิจารณา</p>	<p>๑. กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในงานให้ชัดเจน</p> <p>๒. แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานของกองอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันตรวจสอบ เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การเรียกรับสินบน หรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ได้</p>	ไม่พบความเสี่ยง พฤติกรรม โอกาสช่องทางหรือข้อมูลของเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อประวิงเวลาในการตรวจเอกสารการพิจารณาอุทธรณ์

## ๑๑. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่อความเสี่ยง (โครงการ) :

การบริหารจัดการงานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
เจ้าหน้าที่ควบคุมงานเรียกรับผลตอบแทนเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน และการดำเนินงานตามขอบเขตของงาน	สูง	กำหนดมาตรการสำหรับการควบคุมงานจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์	<p>๑. กำหนดให้ผู้รับจ้างมีหนังสือสำหรับการติดต่อประสานงานเพื่อเป็นหลักฐานแบบลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะให้เห็นว่าผู้รับจ้างมีการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน และเจ้าหน้าที่ควบคุมงานไม่มีการประวิงเวลาในการติดต่อประสานงานหรือการอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการ</p> <p>๒. แจ้งช่องทางในการร้องเรียนการกระทำทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการให้ผู้รับจ้างทราบ</p> <p>๓. มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละเดือนต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อนำเรียนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อไป</p>	<p>๑. แจ้งผู้รับจ้างให้จัดทำหนังสือเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีที่มีการติดต่อประสานงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือการขออำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน</p> <p>๒. แจ้งช่องทางในการร้องเรียนการกระทำทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการให้ผู้รับจ้างทราบ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ควบคุมงานรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละเดือนต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ</p>

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
คณะกรรมการฯ เรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับงาน โดยการรับงานที่ไม่ตรงตามขอบเขตของงานไว้ใช้ในราชการ หรือมีการเอื้อประโยชน์ในการงดเว้นค่าปรับ	สูง	กำหนดมาตรการการตรวจรับพัสดุที่โปร่งใส ตรวจสอบได้	<p>๑. พิจารณาเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน โดยตรวจสอบผลงานที่เกิดขึ้นจริง และลงชื่อรับรองการตรวจรายละเอียดผลการดำเนินงาน</p> <p>๒. กรณีมีการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างที่ไม่เป็นไปตามขอบเขตของงาน หรือมีการคิดค่าปรับ ต้องมีการบันทึกรายงานการประชุมในแต่ละครั้ง</p> <p>๓. อำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานตรวจสอบ ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน</p>	<p>๑. ตรวจสอบผลการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ก่อนลงชื่อในเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน</p> <p>๒. มีการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม กรณีการพิจารณาผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างที่ไม่เป็นไปตามขอบเขตของงานหรือมีการคิดค่าปรับ</p> <p>๓. อำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานตรวจสอบ ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน</p>

## ๑๒. สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย

ชื่อความเสี่ยง (โครงการ) :

การจัดโครงการฝึกอบรมตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการและเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	สูงมาก	มาตรการความโปร่งใสในการกำหนดโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</li> <li>เจ้าหน้าที่จัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงาน</li> <li>หัวหน้าส่วนราชการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</li> <li>เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่</li> <li>ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ประชาชนรับทราบ</li> </ol>	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดย สกชย. ได้จัดทำรายงานแผน และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอต่อ กยผ. คค. โดยรายงานแผนฯ จะจัดส่งต่อเมื่อได้รับการจัดสรร งบประมาณเรียบร้อยแล้ว และรายงานผลฯ จะจัดส่ง ๒ ครั้ง/ปี งบประมาณ (รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน) รวมถึง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ สปก. เสนอต่อ กบค. คค. ด้วย ทั้งนี้ สกชย. ได้เผยแพร่ ประกาศ สปก. เรื่องการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy และคู่มือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรม สปก. เพื่อให้บุคลากรใน สกชย. นำไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน และเสริมสร้างความเข้าใจ ตลอดจน เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้อง ตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๘ ซึ่ง จนท.สกชย.

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
				ทุกคน ได้ลงนามรับทราบด้วยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๗
<p>เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ความช่วยเหลือให้ผู้ที่ไม่มีความสามารถ/ไม่มีคุณสมบัติได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตรฝึกอบรม โดยผิดเงื่อนไข หรือวัตถุประสงค์โครงการ</p>	สูง	<p>มาตรการป้องกันการใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดผู้รับผิดชอบการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย/บุคลากร ในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตรฝึกอบรมให้ชัดเจน</li> <li>กำหนดหลักเกณฑ์ หรือคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน</li> <li>จัดทำหนังสือขออนุมัติตัวบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ</li> </ol>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดย สกชย. ได้มอบหมายให้ น.ส.โรจนา เดชานุกาภาพ ฝ่าย ปกชย. (ณ ขณะนั้น) เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย/บุคลากร เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมคือ เป็นเจ้าหน้าที่ สกชย. ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เวรศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (เวร RCC) หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีหน้าที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว รวมถึง เป็นผู้ที่ต้องได้รับการฝึกฝน ทักษะ ความรู้ความสามารถ ตามภารกิจงานหลักของ สกชย. เป็นสำคัญ ทั้งนี้ จัดทำหนังสือขออนุมัติตัวบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ คค ๐๒๑๑/สกชย. ๓๘ ลว. ๖ ก.พ. ๒๕๖๘</p>
<p>เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ความช่วยเหลือให้หน่วยงานที่ไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด และ/หรือช่วยเหลือให้วิทยากรที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่ ต้องการเป็นผู้ให้บริการจัดโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตร</p>	สูง	<p>มาตรการป้องกันการใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบรายละเอียดและมาตรฐานของหน่วยงานผู้ให้บริการ</li> <li>ตรวจสอบรายละเอียดและคุณสมบัติของผู้ทำหน้าที่เป็นวิทยากร</li> </ol>	<p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยการจัดโครงการฝึกอบรมฯ ICAO ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มี สบพ. เป็นหน่วยงานผู้ให้บริการ ซึ่ง สบพ. เป็นหน่วยงานด้านวิชาการ ภายใต้สังกัด คค. ที่ทำหน้าที่ฝึกอบรมด้านการบินพลเรือนให้ได้มาตรฐานตามที่ ICAO ได้ระบุไว้ และรับผิดชอบการฝึกอบรม</p>

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
ฝึกอบรม รวมถึงให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตรฝึกอบรม				ภายในประเทศให้ สอดคล้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการเดินอากาศ

### ๑๓. สำนักงานสอบสวนอุบัติเหตุทางน้ำ

ชื่อความเสี่ยง (โครงการ) :

การสืบสวนอุบัติเหตุทางน้ำ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
การใช้ดุลยพินิจการสืบสวนอุบัติเหตุทางน้ำ ต่อเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้น หรือการเก็บหลักฐานเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับ	สูง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้มีรายละเอียด ครบถ้วนถูกต้องทุกกระบวนการ ๒. ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบ	ออกคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่สืบสวนอุบัติเหตุทางน้ำ	มีคู่มือการปฏิบัติงานสืบสวนอุบัติเหตุทางน้ำของเจ้าหน้าที่สืบสวนและผู้บังคับบัญชากำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด ส่งผลให้ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การรู้จักกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางน้ำในครั้งใด ๆ หรือการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเปลี่ยนแปลงผลการสอบสวน	สูงมาก	กำหนดเกณฑ์การพิจารณาเหตุการณ์ที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ จัดทำรายงานตัวอย่างอุบัติเหตุการณ์รุนแรงและเปิดเผยต่อสาธารณะ	กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการสืบสวน เมื่อผู้สืบสวนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รู้จักหรือเคยร่วมงานหรือเป็นญาติกัน กำหนดและระบุโทษสำหรับผลการสืบสวนที่มีเหตุบ่งชี้ว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์	ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไว้โดยชัดเจนในคู่มือการปฏิบัติงานสืบสวนอุบัติเหตุทางน้ำ ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงและป้องกันมิให้เกิดการทุจริต โดยเฉพาะในประเด็นที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับการรู้จักหรือมีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางน้ำ อันเป็นการธำรงไว้ซึ่งความสุจริต โปร่งใส และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

## ๑๔. ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม

ชื่อความเสี่ยง (โครงการ) :

การบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุลงในระบบ RAI

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ศปภ. อาจมีการเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางถนนภายใต้สังกัดคมนาคม เพื่อปกปิดข้อมูลอัตราผู้เสียชีวิต	ต่ำ	กำหนดให้มีการรายงานอัตราข้อมูลผู้เสียชีวิตบนถนนในโครงข่ายคมนาคมเป็นรายเดือน พร้อมรายงานให้ ผศภ. ทราบทุกสิ้นเดือน	๑. เจ้าหน้าที่ ศปภ. สรุปรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากระบบ TRAMS รวมถึงบริษัทกลาง ลงในระบบ RAI ๒. จัดทำสรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทุกสิ้นเดือน ๓. หากมีการแก้ไขข้อมูลในระบบที่ได้รายงานไปแล้วนั้น ต้องได้รับการอนุมัติในระบบจาก ผศภ.	เจ้าหน้าที่ ศปภ. ดำเนินการสรุปรายงานข้อมูลผู้เสียชีวิตจากข้อมูลระบบ TRAMS ที่ได้ลงระบบ RAI และจัดทำสรุปรายงาน เพื่อรายงานให้ ผศภ. รับทราบทุกเดือน และหากมีการแก้ไขข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้วนั้น จะดำเนินการรวบรวมข้อแก้ไข และแจ้งให้ ผศภ. รับทราบ

## ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๓ กระบวนงาน/งาน/โครงการ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังตารางที่ ๓ ดังนี้

ตารางที่ ๓ สรุปกระบวนงาน/งาน/โครงการของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี ที่ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	สำนัก/กอง/ศูนย์	กระบวนงาน/งาน/โครงการ
๑	กองบริหารการคลัง	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒	กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๓	สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน	โครงการจัดตั้งห้องอ่านวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องบันทึกการบิน (Flight Recorders)

## ๑. กองบริหารการคลัง

ชื่อความเสี่ยง (โครงการ) :

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน/กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จัดทำขอบเขตของงานโดยใช้ดุลพินิจในการเอื้อประโยชน์ยี่ห้อโดยยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	สูงมาก	การพิจารณาต้องเป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ. ระเบียบฯ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	ผู้รับผิดชอบ ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ระเบียบฯ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ผลการดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)/การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/การกำหนดราคากลางทุกครั้งมีความถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนด พ.ร.บ. ระเบียบฯ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการจัดซื้อ/เจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใช้ดุลพินิจในการเอื้อประโยชน์ผู้ยื่นเสนอ/ผู้ขาย/ร้านค้ารายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	สูงมาก	การพิจารณาคัดเลือกต้องเป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ. ระเบียบฯ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	คณะกรรมการจัดซื้อ/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาให้เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ระเบียบฯ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	คณะกรรมการฯ ได้มีการลงนามตามแบบฟอร์ม การมีส่วนร่วมได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ และตารางเปรียบเทียบการมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคาและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น เพื่อเป็นการรับรองว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือได้รับผลประโยชน์ใดๆ จากผู้ยื่นข้อเสนอ และการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้ตัวผู้ยื่นข้อเสนอ/ผู้ขาย/ร้านค้า ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน และเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ตามข้อกำหนด พ.ร.บ. ระเบียบฯ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
				การพิจารณาคัดเลือกมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
เจ้าหน้าที่/ผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับผลประโยชน์สินบน ของขวัญ เพื่อการตรวจรับที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา	สูงมาก	การบริหารสัญญา/การตรวจรับพัสดุ/การคืนหลักประกันสัญญาต้องเป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ. ระเบียบฯ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ/ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาให้เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ระเบียบฯ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	คณะกรรมการตรวจรับมีการดำเนินการฯ ตามกฎหมาย พ.ร.บ. ระเบียบฯ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ทำให้การตรวจรับพัสดุมีประสิทธิภาพ สินค้าหรือบริการที่ได้รับมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเหมาะสมต่อการใช้งาน และคณะกรรมการตรวจรับฯ มีการจัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ซึ่งมีการดำเนินการฯ ตามกฎหมาย พ.ร.บ. ระเบียบฯ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการดำเนินงานตรวจรับได้

## ๒. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ชื่อความเสี่ยง (โครงการ) :

โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
ผู้จัดทำ TOR การจัดทำเกณฑ์การพิจารณาไม่ละเอียด ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้เสนอราคารายอื่น และสามารถให้คะแนนกับผู้เสนอราคาที่หน่วยงานประสงค์จะจ้างได้	ต่ำ	กำหนดมาตรการควบคุมการจัดทำ TOR	๑. จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และวิธีการเขียน TOR ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ที่มีความชำนาญในการจัดทำเกณฑ์การพิจารณา และควรตรวจทานเกณฑ์การให้คะแนนอย่างละเอียด	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ที่มีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียด และวิธีการดำเนินโครงการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ รวมทั้งมีความรอบคอบและชำนาญในการจัดทำเกณฑ์การพิจารณา ทำให้ได้รายละเอียด และขอบเขตการดำเนินงานที่ชัดเจน ตรงกับวัตถุประสงค์และความต้องการของการดำเนินโครงการฯ อย่างแท้จริง ผู้รับจ้างมีความเข้าใจขอบเขตการดำเนินงาน อย่างถ่องแท้ นำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ผู้จัดทำ TOR เรียกรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางราย	ปานกลาง	๑. กำหนดมาตรการควบคุมการจัดทำ TOR ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และส่งเสริม การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน	๑. สับเปลี่ยนและหมุนเวียนบุคคลที่เป็น คณะกรรมการร่าง TOR เพื่อลดความเสี่ยง เรื่องการลอบสเปก ๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษาและทำความเข้าใจ พ.ร.บ.ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะ	๑. หัวหน้างานส่งต่อความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำร่าง TOR เพื่อเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการศึกษาและ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ว่าด้วย

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
			๓. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	การจัดซื้อจัดจ้างฯ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำร่าง TOR ในครั้งถัดไป
คณะกรรมการกำหนดราคากลางสูงเกินจริงส่งผลให้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูง และไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	ต่ำ	๑. กำหนดมาตรการควบคุมการกำหนดราคากลาง ๒. การสืบราคากลางเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง ๒. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภายนอก เช่น กรมบัญชีกลาง	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และแหล่งที่มาของราคากลาง ที่มีความรู้ความสามารถ ทำให้การกำหนดราคากลางมีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ในราคายุติธรรม ส่งผลให้ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
การสืบราคากลางกำหนดว่าต้องสืบราคาจากผู้ประกอบการ ๓ รายขึ้นไป คณะกรรมการอาจไม่ได้สืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	ต่ำ	๑. กำหนดมาตรการควบคุมการกำหนดราคากลาง ๒. การสืบราคากลางเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. ให้ ช้อแนะนำต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับบทลงโทษของการจัดทำเอกสารเท็จในการดำเนินงาน ๒. ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้วยความสุจริตโปร่งใส	มีการชี้แจงและอธิบายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงบทลงโทษของการจัดทำเอกสารเท็จ การใช้เอกสารปลอม การปลอมแปลงเอกสาร ซึ่งอาจเข้าข่ายการฉ้อราษฎร์หรือการทุจริตต่อหน้าที่ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และหลีกเลี่ยงการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR	ต่ำ	กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา	กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดเฉพาะทางตามข้อเสนอมหาเทคนิค	มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดเฉพาะทางตามข้อเสนอมหาเทคนิคของผู้เสนอราคา ทำให้สามารถพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
				ราคาได้ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาบางรายมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา ทำให้ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอย่างไม่เป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ผู้มีอำนาจเหนือกว่าที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการฯ เข้าร่วมรับฟังการพิจารณา	<b>ต่ำ</b>	กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ตรวจสอบความมีส่วนได้เสียในทุกมิติก่อนการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา</li> <li>๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคา อาทิ พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาของหน่วยงานต่อหน่วยงานของรัฐ</li> </ol>	มีการตรวจสอบความมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ที่จะแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ยื่นข้อเสนอ ทำให้การพิจารณาเป็นไปอย่างยุติธรรม มีประสิทธิภาพ และสามารถพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด
คณะกรรมการเรียกรับสินบนของแถมหรือบริการอื่นใด นอกเหนือจากที่ TOR ระบุ	<b>ปานกลาง</b>	กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากการดำเนินงาน</li> <li>๒. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายปปช. หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</li> <li>๓. จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต และแนวทางการแก้ไข</li> <li>๔. ประกาศการใช้นโยบาย No Gift Policy และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากการดำเนินงาน อาทิ กฎหมาย ปปช. หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</li> <li>๒. หน่วยงานมีการประกาศการใช้นโยบาย No Gift Policy และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</li> </ol>

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
คณะกรรมการตรวจรับงานไม่ตรงตามรูปแบบรายการ หรือตรวจรับงานในสภาพชำรุดบกพร่อง	ต่ำ	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจรับงานจ้าง	ควบคุมและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และมีความเป็นกลาง	มีการให้ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตรวจรับงานให้ตรงตามรูปแบบรายการ และไม่ตรวจรับงานในสภาพไม่ครบถ้วนหรือชำรุดบกพร่อง ซึ่งอาจมีความตามระเบียบพัสดุฯ
คณะกรรมการไม่ลงพื้นที่ไปตรวจรับงานจริง โดยตรวจจากเอกสารเพียงอย่างเดียว	ต่ำ	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจรับงานจ้าง	ตรวจสอบการตรวจรับงานทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ	มีการตรวจสอบการตรวจรับงานทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และรายการที่กำหนด พร้อมทั้งกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ไปตรวจรับงานจริง ไม่ตรวจจากเอกสารเพียงอย่างเดียว ทำให้สามารถดำเนินโครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
คณะกรรมการมีการให้สินบนของขวัญ สินน้ำใจ หรือการเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ปานกลาง	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจรับงานจ้าง	<ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากการดำเนินงาน</li> <li>ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</li> <li>จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ ที่อาจเกิดการทุจริต และแนวทางการแก้ไข</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากการดำเนินงาน อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</li> <li>หน่วยงานมีการประกาศการใช้ นโยบาย No Gift Policy และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</li> </ol>

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
			๔. ประกาศการใช้นโยบาย No Gift Policy และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	

### ๓. สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน

ชื่อความเสี่ยง (โครงการ) :

โครงการจัดตั้งห้องอ่านวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องบันทึกการบิน (Flight Recorders)

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
คณะกรรมการฯ อาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่อให้มีการกำหนดราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และขอบเขตของงาน (Term Of Reference: TOR) ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	สูง	๑. การให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถจากหน่วยงานอื่นร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลกัน	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถจากสำนัก/กอง/ศูนย์อื่นใน สปค. หรือหน่วยงานภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	๑. สปค. ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถจากกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ๒. ทย. ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ สังกัดกองก่อสร้างและบำรุงรักษาร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ๓. สปค. มีคำสั่ง ที่ ๓๒๔/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง โครงการจัดตั้งห้องอ่านวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องบันทึกการบิน (Flight Recorders)
		๒. การรับรองการไม่เปิดเผยข้อมูลราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและขอบเขตของงาน (TOR) ของคณะกรรมการฯ	กำหนดให้คณะกรรมการฯ จัดทำเอกสารรับรองการไม่เปิดเผยข้อมูลของราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและขอบเขตของงาน (TOR) ร่วมกัน	คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบและลงนามในเอกสารรับรองการไม่เปิดเผยข้อมูล เพื่อขอรับรองว่า

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
				<p>๑. การดำเนินการของคณะกรรมการฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. คณะกรรมการฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และขอบเขตของงาน (Term Of Reference: TOR) ของโครงการจัดตั้งห้องอ่านวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องบันทึกการบิน (Flight Recorders)</p> <p>๓. คณะกรรมการฯ ไม่มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่อให้มีการกำหนดราคากลางรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และขอบเขตของงาน (Term Of Reference: TOR) ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ</p>
<p>คณะกรรมการฯ อาจใช้ดุลยพินิจในการตรวจเอกสาร ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะเพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์</p>	<p><b>ปานกลาง</b></p>	<p>๑. การรับรองความไม่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการฯ กับผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งเป็นผู้ชนะการเสนอราคา</p>	<p>กำหนดให้คณะกรรมการฯ จัดทำเอกสารรับรองตนเองเพื่อแสดงความไม่เกี่ยวข้องระหว่างคณะกรรมการฯ กับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ชนะการเสนอราคา</p>	<p>คณะกรรมการฯ ยังไม่ได้จัดทำเอกสารรับรองตนเองเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ สปค. ได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดตั้งห้องอ่านวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องบันทึกการบิน (Flight Recorders) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ โครงการดังกล่าวจึงยังไม่มีผู้ชนะการเสนอราคา</p>

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
		๒. การควบคุมและตรวจสอบขั้นตอนการพิจารณาผล เพื่อให้การพิจารณาของคณะกรรมการฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง	<p>๑. คณะกรรมการฯ ศึกษาข้อมูลรายละเอียดตามข้อเสนอกำหนดในขอบเขตของงาน (TOR)</p> <p>๒. คณะกรรมการฯ จัดทำแบบฟอร์ม Check list ในการตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดการยื่นข้อเสนอเพื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน (TOR) ที่กำหนด</p> <p>๓. คณะกรรมการฯ จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ โดยให้มีการบันทึกภาพและเสียง รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้ง</p>	<p>คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลรายละเอียดตามข้อเสนอกำหนดในขอบเขตของงาน (TOR)</p> <p>คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์ม Check list สำหรับใช้ในการตรวจสอบ ดังนี้</p> <p>๑. Checklist ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ</p> <p>๒. Checklist ตรวจสอบการยื่นข้อเสนอตามภาคผนวก ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และขอบเขตงานปรับปรุงพื้นที่</p> <p>คณะกรรมการฯ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ เนื่องจากอยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดตั้งห้องอ่านวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องบินที่การบิน (Flight Recorders) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p>
คณะกรรมการฯ อาจใช้ดุลยพินิจในการตรวจรับพัสดุ ไม่ตรงตามขอบเขตของงาน (TOR) และตรวจรับโดยที่ยังไม่ได้รับพัสดุครบถ้วน ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการเพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์	<b>สูง</b>	๑. การควบคุมและตรวจสอบขั้นตอนการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการฯ เพื่อให้การตรวจรับพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง	<p>๑. คณะกรรมการฯ ศึกษาขอบเขตของงาน (TOR) ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาอย่างรอบคอบเพื่อให้การตรวจรับพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง</p> <p>๒. คณะกรรมการฯ จัดทำแบบฟอร์ม Check list การตรวจรับพัสดุตามขอบเขตของงาน (TOR) ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา</p>	ยังไม่มีผลการดำเนินการในขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ เนื่องจากอยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดตั้งห้องอ่านวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องบินที่การบิน (Flight Recorders) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
			<p>๓. ในการตรวจรับพัสดุคณะกรรมการฯ ให้มีการบันทึกภาพเป็นหลักฐานประกอบการตรวจรับในทุกงวดงาน</p> <p>๔. คณะกรรมการฯ จัดให้มีการประชุมตรวจรับพัสดุ และลงนามรับรองผลการตรวจรับพัสดุ พร้อมทั้งจัดทำบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง</p>	
		<p>๒. การรับรองจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์</p>	<p>กำหนดให้จัดทำเอกสารรับรองจากผู้ประกอบการว่าไม่มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากคณะกรรมการฯ</p>	
		<p>๓. การร่วมสังเกตการณ์การตรวจพัสดุ</p>	<p>การเชิญให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถร่วมสังเกตการณ์ การตรวจพัสดุ เพื่อให้เกิดการป้องกันการใช้ดุลยพินิจในการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการฯ</p>	

## ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล จำนวน ๑ กระบวนงาน/งาน/โครงการ คือ กระบวนงานเกี่ยวกับการรับโอน โดยกองบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ

## ๑. กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ชื่อความเสี่ยง (โครงการ) :

กระบวนการงานเกี่ยวกับการรับโอน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
<p>๑. กรณีมีจำนวนผู้ขอโอนมากกว่า ตำแหน่งที่เปิดรับ ผู้ขอโอนคนหนึ่งคนใด ติดสินบนเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลของผู้ขอโอนอีกฝ่ายผิดพลาด และเพื่อให้การดำเนินการรวดเร็วมากขึ้น หรือ ดำเนินการตามเวลาปกติ ไม่ตั้งเรื่องให้ช้า</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารหลักฐานไม่เป็นธรรมเพื่อเปิดโอกาสในการรับสินบน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ อาจจะเรียกรับสินบน เพื่อรักษาตำแหน่งว่างแก่คนหนึ่งคนใดไว้เป็นกรณีพิเศษ เช่น เครือญาติคนรู้จักรับสินบน เป็นต้น</p>	ปานกลาง	<p>๑. ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสาร หลักฐานของผู้ขอโอนอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้องที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียโอกาสในการโอน</p> <p>๒. ระบุหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการรับโอน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนั้น ๆ ให้ชัดเจน</p> <p>๓. กำหนดข้อพึงปฏิบัติ เพื่อเป็นการสร้างกรอบพฤติกรรมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ รวมทั้งกำหนดบทลงโทษ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอนหรือ การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๖๔ อย่างละเอียดและ มีความรอบคอบในการตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ</p> <p>๒. เผยแพร่หลักเกณฑ์ขั้นตอนการรับโอนผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน</p> <p>๓. การพิจารณา ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ</p>	<p>๑. เมื่อหน่วยงานได้รับคำขอยื่นโอนจากผู้ประสงค์ ขอโอนเจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหากบท. จะดำเนินการการตรวจสอบคุณสมบัติ ตำแหน่งที่ว่าง รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วย การย้าย การโอนหรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๒. กบท.จะดำเนินการทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งที่ประสงค์ขอโอน โดยคำสั่งคณะกรรมการฯ จะดำเนินการในรูปแบบเอกสารลับ</p> <p>๓. ฝ่ายสรรหากบท. จัดทำคู่มือกระบวนการรับโอน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ผู้รับโอนดำเนินการตาม ขั้นตอน ระยะเวลาในประกาศหลักเกณฑ์การรับโอน โดยยึดตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.พ.</p>

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทำหนังสือ ทาบทามการรับโอนให้ผู้มีอำนาจ พิจารณาลงนามและส่งเรื่องไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของผู้โอนล่าช้า ส่งผลให้หน่วยงานรับโอนไม่สามารถ รอเวลาได้อีก ซึ่งเป็นช่องทางใน การเรียกรับสินบน	ปานกลาง	ระบุหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการรับโอน และ มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินการในแต่ละ ขั้นตอนให้ชัดเจน	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อน ข้าราชการพลเรือนสามัญในหรือ ต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ และดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. เผยแพร่หลักเกณฑ์ขั้นตอนการรับ โอนผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน</p>	เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติ เอกสาร หลักฐานและ ตำแหน่งว่าง อย่างละเอียด ถูกต้อง พร้อมทั้งดำเนินการประชุมคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกบุคคลโดยผลการพิจารณา ผู้ขอโอนมีความเหมาะสมที่จะรับโอนแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับโอนจะดำเนินการจัดทำ หนังสือทาบทามการโอนให้ผู้มีอำนาจ พิจารณาลงนามและส่งเรื่องไปยัง หน่วยงานต้นสังกัด โดยดำเนินการ ภายใน ๕-๗ วันทำการ ตามระยะเวลา ในประกาศหลักเกณฑ์การรับโอน
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอาจจะเรียกรับ สินบนเพื่อส่งสำเนาคำสั่งการโอนและ รับโอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าช้า ส่งผลทำให้สิทธิในการเบิกจ่ายต่าง ๆ เกิดความล่าช้า	ปานกลาง	ระบุหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการรับโอน และมีการกำหนดระยะเวลาในประกาศ หลักเกณฑ์ในการจัดส่งสำเนาคำสั่งให้โอน รับโอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอนหรือการเลื่อน ข้าราชการพลเรือนสามัญในหรือ ต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ และดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. เผยแพร่หลักเกณฑ์ขั้นตอนการรับโอน ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน</p>	เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหา กบท. บันทึก ข้อมูลคำสั่งให้โอนและรับโอนลงใน ก.พ. ๗/ DPIS แล้ว เจ้าหน้าที่ จะดำเนินการ จัดส่งสำเนาคำสั่งให้โอนและรับโอน ให้กองบริหารการคลัง หน่วยงาน ต้นสังกัด สำนักงาน ก.พ. และ กรมบัญชีกลาง เพื่อให้หน่วยงาน ดังกล่าวสามารถดำเนินการในเรื่องของ การเบิกจ่าย สวัสดิการต่าง ๆ เป็นต้น ต่อไป โดยยึดตามกำหนดระยะเวลา ในประกาศหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.พ. พร้อมทั้งแจ้งเวียนคำสั่งหน่วยงาน ในสังกัด สปค. ทราบ

## ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

### ปัญหา/อุปสรรค

- ๑) บุคลากรใน สปค. และ สรค. ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่ และจัดทำมาตรการไม่สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- ๒) การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงไม่ครอบคลุมกระบวนการงานในแต่ละหน่วยงาน
- ๓) หน่วยงานใน สปค. และ สรค. ไม่ได้มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงฯ

### ข้อเสนอแนะ

- ๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงฯ เพื่อให้บุคลากรสามารถดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้อย่างถูกต้อง
- ๒) หน่วยงานควรมีระบบสารสนเทศที่สามารถรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเพื่อติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรทำให้มีประสิทธิภาพ
- ๓) หน่วยงานควรมีการสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงฯ เพื่อก่อให้เกิดมุมมอง และวิธีการคิดที่แตกต่าง ซึ่งอาจนำไปสู่การค้นพบความเสี่ยงใหม่ ๆ หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ไม่เคยพิจารณามาก่อน

## เอกสารอ้างอิง

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. (๒๕๖๐, ๓๐ มิถุนายน).  
ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๖๘. หน้า ๑-๙.

กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐสำนักงาน ป.ป.ท.. (๒๕๖๗, พฤศจิกายน). **คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘**. สืบค้นจาก [https://www.pacc.go.th/pacc\\_๒๐๑๕/uploads/files/risk/๒๐๒๔/cra\\_manual\\_๒๐๒๕.pdf](https://www.pacc.go.th/pacc_๒๐๑๕/uploads/files/risk/๒๐๒๔/cra_manual_๒๐๒๕.pdf)

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘. (๒๕๕๘, ๒๒ มกราคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ ๑๓๒ ตอนที่ ๔. หน้า ๑-๘.

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต. (๒๕๖๘). **แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบที่ ๑)** สืบค้นจาก <https://motdrive.mot.go.th/index.php/s/DPjjobbPGZeyrAno#pdfviewer>

สำนักประเมินคุณภาพและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช.. (๒๕๖๗, ๒๖ กันยายน). **หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (การประเมิน ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**. สืบค้นจาก <https://itas.nacc.go.th/file/detail/๔๔๒๐๔๒>