



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขาธิการกรม โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๒๐๒

ที่ สธ ๐๗๐๑.๑ / ม.ม.พ.

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานเลขาธิการกรม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการกรม

ตามที่สำนักงานเลขาธิการกรม ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดภัยจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลความเสี่ยงให้กับบุคลากร และใช้เป็นแนวทางในการควบคุม กำกับ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติราชการได้ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานเลขาธิการกรม แล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพรนิภา นุดรงษ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

- อนุมัติ
- ลงนามแล้ว
- ทราบ
- ลงบันทึก
- มอบหมาย

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)

เลขาธิการกรม

๑.๒. ก.ก. ๒๖๖๖

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๑๒.๐๑.๒๕๖๕.....	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานเลขาธิการกรม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการสวัสดิการเงินกู้
โอกาส/ความเสี่ยง	นำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ไปใช้ในธุรกรรมส่วนตัว
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- มีการส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริต

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๑๒ ก.ค. ๒๕๖๕.....	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานเลขาธิการกรม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการขอใช้รถยนต์ราชการ
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยการนำรถราชการออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติ ๒. ผู้ขอใช้รถกับผู้เดินทางมิใช่คนเดียวกัน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการตรวจสอบแบบขอใช้รถ (แบบ ๓ , แบบ ๔) ทุกครั้ง ก่อนนำรถยนต์ราชการออกไปปฏิบัติงาน ๒. ตรวจเอกสารการใช้แบบขอใช้รถ (แบบ ๓) โดยผู้ควบคุมยานพาหนะเป็นผู้ตรวจสอบว่าผู้ขอใช้รถยนต์ราชการกับผู้เดินทางเป็นคนเดียวกัน

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๑๒ ก.ค. ๒๕๖๕.....	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานเลขาธิการกรม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการงานการดูแลรักษารถยนต์ราชการ
โอกาส/ความเสี่ยง	นำน้ำมันไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบเสร็จ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันด้วยบัตรเติมน้ำมัน (fleet Card) และตรวจสอบจำนวนลิตรน้ำมัน,เลขไมล์ ตามบิลใบเสร็จน้ำมัน (แบบ ๓ , แบบ ๔)

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๑๒ ก.ค. ๒๕๖๕.....	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานเลขาธิการกรม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการสำรองพื้นที่จอดรถ
โอกาส/ความเสี่ยง	จองพื้นที่ไว้สำหรับพวกพ้อง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- มีการใช้แบบฟอร์มขอสำรองพื้นที่จอดรถ

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่..... ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๕	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานเลขาธิการกรม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการตรวจสอบใบสำคัญ
โอกาส/ความเสี่ยง	การจัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายไม่ตรงกับความเป็นจริงเช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เป็นต้น
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- มีการส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยจัดประชุมประจำเดือน ส่งเสริมการเฝ้าระวังโดยสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกันการทุจริต

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่..... ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๕ .....	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานเลขาธิการกรม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ/จ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	- มีการกำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมิให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงินผลประโยชน์ หรือพวกพ้องของตนและไม่มีการปิดบังข้อมูลใดๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยตามที่ระเบียบกำหนด

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๑๒.ก.ค. ๒๕๖๕.....	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานเลขาธิการกรม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตในการรับผลประโยชน์ต่างๆหรือรับสินบน
โอกาส/ความเสี่ยง	การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามและให้ตระหนักและให้ตระหนักถึงการเป็นข้าราชการที่ดี ๒. มีนโยบายไม่รับของขวัญ ของตอบแทน