



ส่วนที่สุต

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๘๘๗ ๕๑๕๒ ภายใน ๑๑๗๘

ที่ ยธ ๐๕๒๐(อ)/ ๑๒๕ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมบังคับคดี

ตามหนังสือที่ ยธ ๐๒๐๑๓/๐๐๒๘ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ รวมถึงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ พร้อมทั้งให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมคัดเลือกกระบวนการดำเนินงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต โดยแจ้งให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. พิจารณาคัดเลือกกระบวนการ/งานในภารกิจที่จะทำการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๓ ด้าน ในด้านใดด้านหนึ่งหน่วยละ ๑ กระบวนการ และจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงยุติธรรม ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๒. จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตมายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงยุติธรรม ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและกำหนดมาตรการควบคุมตามกรอบการประเมินความเสี่ยงเนื่องจากกรมบังคับคดีได้ทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ในเรื่อง กระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ดังนั้น กระบวนการหลักที่ต้องนำมาพิจารณาจึงต้องเป็นกระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้

กระบวนการที่เกี่ยวข้อง	เหตุการณ์ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง
๑ ด้านการอนุมัติ อนุญาต - การตรวจสอบเอกสารของจดทะเบียนหรือต่อใบอนุญาตผู้ทำแผนหรือบริหารแผนฟื้นฟูกิจการเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ผู้ยื่นคำขอรับรองความถูกต้องแล้ว เช่น ปรินต์บัตร	POLICY RISK - การกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นคำขอประกอบการจัดทำแผนหรือผู้บริหารแผนโดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงทุกกรณี PEOPLE RISK - เจ้าหน้าที่มีหลักเกณฑ์การจดทะเบียนจัดทำแผนหรือผู้บริหารแผนที่อ้างอิงเอกสารตามระเบียบเท่านั้น	<u>แผนบริหารความเสี่ยง</u> - ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนนำส่งใบปริญญาจากสถาบันการศึกษาที่ตนสำเร็จการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ พร้อมรับรองความถูกต้องตามเอกสาร - มีค่าเตือนในเว็บไซต์หากให้ข้อความอันเป็นเท็จจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

กระบวนการ...

กระบวนการที่เกี่ยวข้อง	เหตุการณ์ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
	<p>PROCESS RISK</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ไม่มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของเอกสารที่ผู้ขอจดทะเบียนนำมายื่นได้ในส่วนของปริญญาบัตรซึ่งเป็นส่วนสาระสำคัญ <p>TECHNOLOGY RISK</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ใช้บริการยังไม่สามารถตรวจสอบวันหมดอายุได้จากระบบที่การจัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลของผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผนยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 	
<p>๒. ด้านการใช้อำนาจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การให้อำนาจคณะกรรมการในการถอดชื่อออกจากทะเบียนและหรือความรับผิดชอบละเมิด ในด้านพฤติกรรมที่สื่อในด้านการทุจริต 	<p>POLICY RISK</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยังไม่ได้กำหนดระเบียบให้คณะกรรมการมีอำนาจในการเพิกถอนในกรณีที่พบว่าผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนมีพฤติกรรมที่สื่อในด้านการทุจริต (การยื่นเอกสารเท็จ) <p>PEOPLE RISK</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเอกสาร <p>PROCESS RISK</p> <ul style="list-style-type: none"> - การยื่นเอกสารอันเป็นเท็จถือเป็นการกระทำทุจริตตาม พรบ.ประกอบ รธน.ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ม.๓๓ และถือว่าขัดต่อ รธน.มาตรา ๖๓ <p>TECHNOLOGY RISK</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีระบบการเก็บข้อมูลการกระทำผิดกรณียื่นเอกสารเท็จ 	<p>แผนบริหารความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ศึกษาวิเคราะห์ประเมินผลรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย สรุปและยกร่าง ออกกฎหมายและ/หรือระเบียบ
<p>๓. ด้านการใช้งบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การใช้รถยนต์เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 	<p>POLCY RISK</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดการกำกับดูแลการใช้รถยนต์ ไม่มีมาตรการควบคุมอย่างแท้จริง <p>PEOPLE RISK</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่เบิกรถเพื่อไปปฏิบัติราชการ นำรถไปใช้ออกนอกเส้นทาง <p>PROCESS RISK</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถยนต์รับรู้และร่วมกันกระทำการนำรถยนต์ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ <p>TECHNOLOGY RISK</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดระบบการติดตามการใช้รถยนต์ 	<p>แผนบริหารความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาและกำหนดเกณฑ์เงื่อนไข หลักฐานและกำกับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการใช้รถยนต์ - ติดตั้ง GPS เพื่อให้ทราบที่ตั้งตำแหน่ง ทราบสถานะเครื่องยนต์ต่างๆ

ในการนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกองฟื้นฟูปฏิบัติการของลูกหนี้ ได้พิจารณาคัดเลือก กระบวนการ/งานในภารกิจที่จะทำการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยละ ๑ กระบวนการ โดยได้พิจารณาคัดเลือกกระบวนการ ด้านการอนุมัติ อนุญาต “การตรวจสอบเอกสารขอจดทะเบียน หรือต่อใบอนุญาตผู้ทำแผนหรือบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารที่ผู้ยื่นคำขอรับรองความถูกต้องแล้ว เช่น ปริญญาบัตร” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ เห็นควรจัดส่งแบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงยุติธรรม ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วยแล้วขอได้โปรดพิจารณาลงนามในหนังสือ เรียนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรมต่อไป



(นายธรา เทียนประทีป)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เรียน คสช

ได้หารือ กับ นอ. พล. ๑๑๕
 แจ้งว่า ตามเรื่องในข้อ ๑ เน้นเรื่อง
 ๑๑๕ ๑๐๕ ๑๑๕ ๑๑๕ เน้นบริหาร
 ความเสี่ยงจากที่เสนอเดิม ส่วนใน
 ข้อ ๑ ส่วน ๑๑๕ มีปัญหาแล้ว จึงเสนอ
 เลือกกระบวนการที่ ๑ ตามที่ กพร. เสนอ
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร)
 รองอธิบดีกรมบังคับคดี
 ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๔

* เก็บชอบ
 * ลงนามแล้ว



นางอัญญา ทองน้ำตะโก
 อธิบดีกรมบังคับคดี
 ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๔

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กระทรวง/หน่วยงาน.....กรมบังคับคดี.....



ลงชื่อ นางภัทรร วะรังษี ผู้รายงาน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

เบอร์โทร....0 2887 5105....

วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงานระดับ กรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น กรุงเทพมหานคร.....

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การออกใบอนุญาตจดทะเบียนผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนพื้นที่ปฏิบัติการ (ตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนพื้นที่ปฏิบัติการ)
<p>การตรวจสอบเอกสารขอจดทะเบียน หรือต่อใบอนุญาตผู้ทำแผนหรือบริหารแผนพื้นที่ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ผู้ยื่นคำขอรับรองความถูกต้องแล้ว เช่น ปริญญาบัตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบเอกสาร ประกอบการยื่นคำขอประกอบการจัดทำแผนหรือผู้บริหารแผนโดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงทุกกรณี - เจ้าหน้าที่มีหลักเกณฑ์การจดทะเบียนจัดทำแผนหรือผู้บริหารแผนที่อ้างอิงเอกสารตามระเบียบเท่านั้น - เจ้าหน้าที่ไม่มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของเอกสารที่ผู้ขอจดทะเบียนนำมายื่นได้ในส่วนของปริญญาบัตรซึ่งเป็นส่วนสาระสำคัญ - ผู้ใช้บริการยังไม่สามารถตรวจสอบวันหมดอายุได้จากระบบที่การจัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลของผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผนยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน นำส่งใบปริญญาจากสถาบันการศึกษาที่ตนสำเร็จการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ พร้อมรับรองความถูกต้องตามเอกสาร - มีคำเตือนในเว็บไซต์ หากให้ข้อความอันเป็นเท็จจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา