



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๘๘๗ ๕๑๒๔ ภายใน ๑๑๗๐

ที่ ยธ ๐๕๒๐(อ)/๑๖๕ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน อธิบดีกรมบังคับคดี

ตามคำสั่งกรมบังคับคดีที่ ๖๕๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) กรมบังคับคดี กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม คชสาร ๒ ชั้น ๓ อาคารกรมบังคับคดี เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมบังคับคดี เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ และจัดส่งข้อมูลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด นั้น

ต่อมา ที่ประชุมมีมติมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามองค์ประกอบด้านข้อมูลในแต่ละประเด็นทั้งหมดจำนวน ๓๕ ข้อ ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ โดยในข้อ O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน กำหนดให้หน่วยงานแสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นต่อไปนี้ ๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง ๔) การบริหารงานบุคคล ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย ๑.เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง ๒.มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยเปิดเผยข้อมูลให้มีความครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในข้อดังกล่าวที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ เนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย ทิศทางและกรอบแนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของกรมบังคับคดี รวมทั้ง ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกรมบังคับคดี ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกันพิจารณาและดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ข้อ O30 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๒

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ขอนำเรียนว่าเพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมบังคับคดี เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารขอเรียนเสนอแนวทางการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๘

๑.แจ้งหน่วย..

๑. แจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบทราบและดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ของกรมบังคับคดี

๒. มอบหมายกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของ  
กรมบังคับคดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายธรา เทียนประทีป)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คณะทำงานและเลขานุการ



(นางสาวดวงดาว เกียรติพิศาลกุล)

รองอธิบดีกรมบังคับคดี

- ๔ มิ.ย. ๒๕๖๗

- เห็นชอบ

- มอบหมายตามเสนอ



(นายเสกสรร สุขแสง)

อธิบดีกรมบังคับคดี

- ๙ มิ.ย. ๒๕๖๗



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการบริหารงานบุคคล  
เรื่อง การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการและการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปของกรมบังคับคดี

ลำดับ	รายการความเสี่ยง *การระบุเหตุการณ์*	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุเสี่ยง/ช่องโหว่	ระดับความเสี่ยง			ผลกระทบ	มาตรการในการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ผลลัพธ์ (L x I)				
๑.	การออกและคัด ข้อสอบ	คณะกรรมการอาจมีการ เรียกรับสินบนจาก ผู้สมัครสอบ	๒	๕	๑๐	๑.ข้อสอบเกิดการ รั่วไหลไปยัง บุคคลภายนอก ๒.หน่วยงานไม่ได้รับ บุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตรง กับความต้องการ ขององค์กร ๓.องค์กรไม่ได้รับ ความเชื่อมั่นจาก บุคคลภายในและ ภายนอกองค์กร	๑.การคัดเลือกคณะกรรมการออก และคัดข้อสอบที่มีคุณสมบัติที่ เหมาะสมและมีจรรยาบรรณใน การรักษาความลับของราชการมา เป็นกรรมการออกและคัดเลือก ข้อสอบ ๒.ประธานกรรมการมีการกำชับ ให้คณะกรรมการรักษาความลับ อย่างเคร่งครัดและแจ้งบทลงโทษ ทางวินัยกรณีที่คณะกรรมการออก และคัดข้อสอบมีการทุจริต ๓.เลือกสถานที่ให้มิดชิดในการ ควบคุมกระบวนการคัดเลือก ข้อสอบ และปิดผนึกซองเก็บ ข้อสอบให้มิดชิดและรัดกุมในการ จัดส่งมาเก็บรักษาข้อสอบ ๔.บุคคลที่ออกข้อสอบจะต้องเป็น ผู้นำส่งข้อสอบมาเก็บรักษาเท่านั้น	ประมาณ ๔๕ วัน	คณะกรรมการ ออกและคัด ข้อสอบ/กอง บริหาร ทรัพยากรบุคคล



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการอนุมัติ อนุญาต  
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

เรื่อง การจดทะเบียนผู้ทำแผน/ผู้บริหารแผนพื้นที่ปฏิบัติการ

ลำดับ	รายการความเสี่ยง *การระบุเหตุการณ์*	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุเสี่ยง/ช่องโหว่	ระดับความเสี่ยง			ผลกระทบ	มาตรการในการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ผลลัพธ์ (L x I)				
๒.	การตรวจเอกสาร/ คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ จดทะเบียนหรือขอต่อ ใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผน หรือผู้บริหารแผนพื้นที่ ปฏิบัติการ ของบุคคล/นิติ บุคคล โดยขั้นตอนนี้มี ความเสี่ยง คือ ไม่ สามารถพิสูจน์ความ ถูกต้องแท้จริงของ เอกสารที่ผู้ยื่นคำขอ นำส่งประกอบการ พิจารณาคุณสมบัติและ ลักษณะต้องห้ามได้ และ อาจมีความเสี่ยงเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนใน การออกใบอนุญาต	การตรวจสอบเอกสาร ประกอบการยื่นคำขอของ บุคคล/นิติบุคคลที่ขอจ ทะเบียนหรือขอต่อ ใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผน หรือผู้บริหารแผนพื้นที่ ปฏิบัติการ ซึ่งดำเนินการโดย เจ้าหน้าที่ อันอาจมีความ เสี่ยงเกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน หรือการเอื้อ ประโยชน์ไม่ตรวจสอบ ความถูกต้องแท้จริงของ เอกสารประกอบการ พิจารณาคุณสมบัติและ ลักษณะต้องห้ามอย่าง เคร่งครัด	๒	๕	๑๐	เกิดความไม่โปร่งใส ทำให้ประชาชน ผู้รับบริการขาด ความเชื่อมั่น รวมถึง เกิดความเสียหายต่อ รัฐอันเป็นเหตุให้ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ข้อมูลความผิดเข้าสู่ กระบวนการทาง ยุติธรรม	๑. จัดทำประกาศคณะกรรมการ พิจารณาผู้ทำแผนและผู้บริหาร แผนพื้นที่ปฏิบัติการ กำหนด รายละเอียดขั้นตอน การยื่นคำ ขอจดทะเบียน หลักเกณฑ์การ พิจารณาอนุญาตที่ชัดเจน เพื่อ สนับสนุนมาตรการต่อต้านการ ทุจริต ๒. มีมาตรการตรวจสอบความ โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของ ราชการและเจ้าหน้าที่ โดยเปิด โอกาสให้ผู้ยื่นคำขอแสดงควม คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่	๓๐ ก.ย. ๖๗	กองฟื้นฟู กิจการของ ลูกหนี้



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ขั้นตอนการจัดทำร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุพร้อมกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการความเสี่ยง *การระบุเหตุการณ์*	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุเสี่ยง/ช่องโหว่	ระดับความเสี่ยง			ผลกระทบ	มาตรการในการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ผลลัพธ์ (L x I)				
๓.	การกำหนดขอบเขต ของงาน และการ กำหนดราคากลางเอื้อ ประโยชน์กับฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง	คณะกรรมการอาจมีการ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่น ข้อเสนอ (บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล) โดย กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ที่ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อ หนึ่ง หรือเฉพาะรายใด รายหนึ่ง	๒	๕	๑๐	๑.เกิดความไม่โปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง เสี่ยงกับการถูก ร้องเรียน และ ตรวจสอบจาก หน่วยงานภายนอก ๒.อาจจะได้สินค้าที่ไม่ มีคุณภาพและเป็น ราคาสินค้าที่มีราคาสูง กว่าราคามาตรฐาน หรือตามท้องตลาด ทำให้ราชการเสีย ประโยชน์	๑.กำหนดให้มีการตรวจสอบ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR), คุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอ โดยการจัดทำ check list เพื่อตรวจสอบก่อนการ ดำเนินการขั้นต่อไป	๓๐ ก.ย.๖๗	พัสดุ กองบริหาร การคลัง



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เรื่อง กระบวนการบังคับคดีแพ่ง

ลำดับ	รายการความเสี่ยง *การระบุเหตุการณ์*	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุเสี่ยง/ช่องโหว่	ระดับความเสี่ยง			ผลกระทบ	มาตรการในการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ผลลัพธ์ (L x I)				
๔.	การขายทอดตลาด ทรัพย์สินในคดีแพ่ง	คู่ความอาจติดสินบน เจ้าพนักงานให้ไม่นำ ทรัพย์สินของตนออกมา ร่างประกาศกำหนดวันขาย ทอดตลาด เพื่อให้ไม่ต้องมี การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ในรายการที่คู่ความ ต้องการ	๒	๕	๑๐	๑.ไม่สามารถขาย ทอดตลาดทรัพย์สินได้ตาม กำหนดนัด ๒.ทรัพย์สินค้างขาย ๓.ในกรณีที่จำเลยไม่ ต้องการให้นำทรัพย์สินออก ขาย จะทำให้เจ้าหนี้ ได้รับชำระหนี้ล่าช้า ๔.การผลักดันทรัพย์สิน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด	๑. กองบังคับคดีแพ่งร่วมกัน กำหนดรายละเอียดระยะเวลา การดำเนินงานบังคับคดีแพ่ง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ กรมบังคับคดี เรื่อง กำหนด ระยะเวลาดำเนินงานบังคับคดี แพ่ง คดีล้มละลาย คดีฟื้นฟู กิจการของลูกหนี้. และการ วางทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. ผู้อำนวยการชักซ้อมความ เข้าใจกับเจ้าพนักงานบังคับคดี ในระดับกอง เพื่อให้สามารถ ดำเนินการเป็นไปตามกรอบ ระยะเวลา	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักงาน บังคับคดีแพ่ง กรุงเทพฯ ๑-๗ และ สำนักงาน บังคับคดี จังหวัด/สาขา



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เรื่อง กระบวนการบังคับคดีล้มละลาย

ลำดับ	รายการความเสี่ยง *การระบุเหตุการณ์*	ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุเสี่ยง/ช่องโหว่	ระดับความเสี่ยง			ผลกระทบ	มาตรการในการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ผลลัพธ์ (L x I)				
๕.	การประวิง กระบวนการในคดี ล้มละลาย เพื่อให้ จำเลยไม่ต้องตกเป็น บุคคลล้มละลาย	จำเลยอาจติดสินบน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้ประวิงกระบวนการใน คดีล้มละลาย เพื่อให้ จำเลยไม่ต้องตกเป็นบุคคล ล้มละลาย	๒	๔	๘	๑. คดีค้างดำเนินการ เพียงแต่ต้องการ ประวิงเวลาออกไป ๒. เจ้าหนี้ไม่ได้รับการ แบ่งชำระหนี้จากกอง ทรัพย์สินของจำเลย เนื่องจากไม่สามารถ ขายทอดตลาดทรัพย์ ได้ เพราะศาลยังมิได้ พิพากษาให้จำเลยตก เป็นบุคคลล้มละลาย ๓. มีความเสี่ยงที่จะ เกิดการยักยักถ่ายเท ทรัพย์สินจากกอง ทรัพย์สินของจำเลย	๑. กองบังคับคดีล้มละลาย ร่วมกันกำหนดรายละเอียด ระยะเวลาการดำเนินงานบังคับ คดีล้มละลาย เพื่อให้เป็นไปตาม ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง กำหนดระยะเวลา ดำเนินงานบังคับคดีแพ่ง คดี ล้มละลาย คดีฟื้นฟูกิจการของ ลูกหนี้ และการวางทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. ผู้อำนวยการชักซ้อมความ เข้าใจกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์ในระดับกอง เพื่อให้ สามารถดำเนินการเป็นไปตาม กรอบระยะเวลา	๓๐ ก.ย.๖๗	กองบังคับคดี ล้มละลาย ๑-๖