

**รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสินบน**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

บทสรุปผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการภายใต้กรอบการป้องกันการทุจริตตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์กระบวนการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตในรูปแบบของสินบน ซึ่งผลการประเมินในครั้งนี้ประกอบด้วย ๔ กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการด้านการอนุมัติจดทะเบียนสถานคุ้มครองเอกชนเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ กระบวนการด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่การบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กระบวนการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการด้านการบริหารงานบุคคล

หน่วยงานได้กำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนโยบาย No Gift Policy มาใช้อย่างเข้มงวด การเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการทำงานผ่านการประกาศเผยแพร่ข้อมูล การกำหนดระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่บุคลากร รวมถึงการเปิดช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ทั้งนี้ ประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับจากการประเมินความเสี่ยง ดังนี้

๑. การป้องกันเชิงรุก สามารถระบุจุดเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันก่อนเกิดการทุจริต ช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับงบประมาณและทรัพยากรของหน่วยงาน
๒. การเสริมสร้างธรรมาภิบาล ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต สร้างบรรทัดฐานการทำงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกระดับ
๓. การยกระดับคุณภาพการให้บริการ กระบวนการทำงานที่โปร่งใสช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยปราศจากการเรียกรับผลประโยชน์
๔. การสร้างความเชื่อมั่น เพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๕. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการรั่วไหลของงบประมาณจากการทุจริต ทำให้สามารถนำทรัพยากรไปใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างเต็มที่

การนำผลการประเมินความเสี่ยงและมาตรการควบคุมที่กำหนดไปปฏิบัติอย่างจริงจังและมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มีนาคม ๒๕๖๘

ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
ด้านการอนุญาตจดทะเบียนสถานคุ้มครองเอกชนเพื่อการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ำมนุษย์					
๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับค่าตอบแทนการอำนวยความสะดวกในการยื่นคำขอ	สูง	๑. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้เจ้าหน้าที่รับทราบโดยทั่วกัน ๒. ตัดประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ณ บริเวณจุดให้บริการ ๓. กำหนดให้มีการรับรองตนเองของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๔. กำกับควบคุมการเรียกรับทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และผู้มาขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ได้รับทราบ	กองต่อต้านการค้ำมนุษย์	- หน่วยงานได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง - ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗ ไม่พบว่ามีกรร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กองต่อต้านการค้ำมนุษย์ เกี่ยวกับการรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อการอำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตจดทะเบียนสถานคุ้มครองเอกชนเพื่อการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ำมนุษย์แต่อย่างใด
๒	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจเอกสารเพื่อเรียกรับค่าตอบแทนการดำเนินการ	สูง			
๓	ยื่นคำขอจัดตั้งสถานเอกชนให้สินบนผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตจัดให้ตั้งสถานเอกชน	สูง			
๔	เจ้าหน้าที่เรียกรับค่าดำเนินการการออกใบอนุญาต	สูง			

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่การบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์					
๑	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจเอกสารเพื่อเรียกรับค่าดำเนินการ	สูงมาก	๑. จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร ๒. กำหนดมาตรการในการตรวจสอบเอกสาร ให้สอดคล้องกับลำดับหมายเลขการรับเรื่อง และระยะเวลาในการดำเนินการ	กองต่อต้านการค้ามนุษย์	● หน่วยงานได้ดำเนินการตามมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในการตรวจสอบเอกสาร ให้ปฏิบัติตามคู่มือการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง
๒	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ยักยอกถ่ายโอนเงินจากบัญชีของกองทุนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง	สูง	๓. จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากผู้มาขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ และกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมทุจริต		● จากการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗ ไม่พบว่ามีกรร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ แต่อย่างใด
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง					
๑	ไม่มีการจัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส	ต่ำ	จัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (www.msds.go.th) และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน	กองกลาง	มีการจัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (www.msds.go.th) และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
๒	ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) มีการประสานกับบริษัทหรือผู้ที่มาเป็นผู้สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดคุณลักษณะหรือ TOR ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริง แต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด	สูง	๑. ศึกษาและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด		คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำร่างขอบเขตงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โดยปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๓	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง โดยกำหนดคุณสมบัติ กว้างไม่ชัดเจน หรือกำหนดคุณสมบัติที่หือดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม		๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ควรแต่งตั้งในรูปของคณะกรรมการไม่ใช่แต่งตั้งรายบุคคล และควรแต่งตั้งสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดการลื้อคอเป็ก ๓. คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งาน		หน่วยงานได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุในรูปของคณะกรรมการ และสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพื่อไม่ให้เกิดการลื้อคอเป็ก
๔	มีการกำหนดขอบเขตงานหรือเนื้องานใน TOR ที่เกินความจำเป็น เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน		เป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน ๔. ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกัน และมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจ พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง		● คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำร่าง TOR โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินอย่างเคร่งครัด ● คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานมีการศึกษา เปรียบเทียบลักษณะงานจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกัน และมีความรู้ ความเข้าใจใน พ.ร.บ. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
๕	การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และไม่ใช้ราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง	สูง	๑. ศึกษาและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร		คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้รับผิดชอบจัดทำราคากลาง ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด
๖	การกำหนดราคากลางสูงเกินจริง มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต หรือกำหนดราคากลางที่เอื้อต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง				เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด
๗	การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง				
๘	กำหนดรายละเอียดในรายงานขอซื้อขอจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ต่ำ	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. มีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๓. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง		- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด และสม่ำเสมอ - ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับตามอำนาจการอนุมัติตามวงเงินที่กำหนด - มีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน เหมาะสม และดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้อง
๙	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง				

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
๑๐	กำหนดเงื่อนไขในประกาศและเอกสารประกวดราคาไม่เป็นไปตามระเบียบฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการใดรายหนึ่ง	ต่ำ	๑. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด โดยกรณีการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (www.msds.go.th) เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ และในส่วนของการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้ ๒. มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยมีการประกาศเชิญชวนในระบบเครือข่าย		เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
			สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (www.msdfs.go.th) และเปิดเผย ณ สถานที่เปิดเผยของหน่วยงาน		
๑๑	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงผู้มีอำนาจสามารถกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้าง อาจจะทำให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างได้	สูง	๑. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ประกาศ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ๒. ขั้บเคลื่อนนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด โดยกำหนดให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย รวมทั้ง ไม่ยินยอมให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ตามประกาศเจตนารมณ์การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)		ผู้มีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ประกาศ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๑๒	มีการกำหนดผู้ขาย/ผู้รับจ้างไว้ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง				ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างทุกระดับ รวมถึงข้าราชการและบุคลากรทุกตำแหน่ง ทุกระดับ ปฏิบัติตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดตามประกาศเจตนารมณ์การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) อย่างเคร่งครัด ต่อเนื่อง

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
			ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อย่างต่อเนื่อง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแล และติดตาม ข้าราชการและบุคลากรทุกตำแหน่งทุกระดับ ปฏิบัติตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)		
๑๓	การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (คณะกรรมการพิจารณาผล) อาจพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR หรือพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจและมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติม ทำให้อีกรายตกหรือไม่ผ่านการพิจารณา	ปานกลาง	๑. กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและ ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ๒. กำหนดเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกมีความเข้าใจเกณฑ์การคัดเลือกตรงกัน ๓. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ๔. จัดทำแบบการตรวจสอบ กรรมการ/เจ้าหน้าที่ ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างรับรอง		● คณะกรรมการพิจารณาผลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ● มีการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่ชัดเจนเหมาะสม เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกมีความเข้าใจเกณฑ์การคัดเลือกที่ถูกต้องตรงกัน
๑๔	การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผล ในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน				● เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความรู้ ความเข้าใจในการกฎหมาย ระเบียบ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ● เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานตามแบบรับรองในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งอย่างเคร่งครัด

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
			ถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง		
๑๖	ไม่มีการประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (www.msdc.go.th) และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน		มีการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (www.msdc.go.th) และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ทุกโครงการเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
๑๗	การทำสัญญาที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการสร้างความเสียหายให้กับองค์กร	ต่ำ	๑. ใช้แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒. ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐอย่างมืออาชีพ โปร่งใส และตรวจสอบได้		● ใช้แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐอย่างเคร่งครัด ● เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการโดยกรมบัญชีกลางหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
๑๘	การตรวจรับงาน/พัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อกำหนด โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จาก ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	สูง	๑. ขั้วเคลื่อนนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด โดยกำหนดให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจาก		เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับปฏิบัติตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดตามประกาศเจตนารมณ์การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
๑๙	คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดงานหลายครั้ง เกินความจำเป็น หรือมีการถ่วงเวลาในการตรวจรับ ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ		ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย รวมทั้ง ไม่ยินยอมให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ตามประกาศเจตนารมณ์การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อย่างต่อเนื่อง		ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อย่างต่อเนื่อง และเคร่งครัด
๒๐	เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง/ผู้ขาย และ จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง				
๒๑	การให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยรับรองแก่เจ้าหน้าที่หรือกรรมการ เพื่อจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา				● เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ● เจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการโดยกรมบัญชีกลาง หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ● คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ขาย/ผู้รับจ้างตามแบบรับรองในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง อย่างเคร่งครัด ● ข้าราชการ บุคลากรทุกตำแหน่ง ทุกระดับ ปฏิบัติตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) อย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
			๕. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ บุคลากรทุกตำแหน่ง ทุกระดับให้ ปฏิบัติตามนโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) และสร้าง ความตระหนักรู้และให้ความสำคัญ เกี่ยวกับการรับการให้สินบน และ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ดังกล่าว		
ด้านการบริหารงานบุคคล					
๑	เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการสรรหา คัดเลือกเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์จากการสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร ซึ่งอาจทำให้ หน่วยงานได้คนที่ไม่มีความเหมาะสม มาปฏิบัติงาน หรือมีคุณสมบัติที่ไม่ ตรงกับตำแหน่ง	สูง	๑. จัดทำมาตรการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือ คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก โดย กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหาก มีการเรียกรับเงินหรือเรียกรับ ผลประโยชน์ ๒. กำหนดให้มีการรับรองตนเองของ เจ้าหน้าที่ว่าจะไม่เรียกรับเงิน ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ จากการ ปฏิบัติหน้าที่ หากฝ่าฝืนจะถูก ดำเนินการทางวินัย	กองกลาง	- หน่วยงานมีการกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่หรือ คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การสรรหาคัดเลือกโดยเคร่งครัด รวมทั้งมีการเปิดเผย ข้อมูลผลการคัดเลือกให้รับทราบ - ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗ ไม่พบว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกแต่ อย่างไม่
๒	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับ เงินค่าดำเนินการโยกย้าย	สูง	๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ สำนักงาน ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถแจ้งเรื่อง		

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
๓	ผู้มีอำนาจในการอนุมัติการเลื่อนชั้น เงินเดือน/เลื่อนตำแหน่ง เรียกรับ เงินหรือผลประโยชน์ในการ พิจารณาอนุมัติการเลื่อนชั้น เงินเดือนหรือเลื่อนตำแหน่ง	สูง	พฤติการณ์การเรียกรับผลประโยชน์ ของผู้มีอำนาจ		