



ที่ ยธ ๐๙๐๗/๑๗๕

ถึง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ ยธ ๐๒๐๑๓/๐๐๒๘ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ กำหนดให้ส่วนราชการในสังกัด จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และจัดส่งข้อมูลมายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม ภายในระยะเวลาที่กำหนด ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยงฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดส่งข้อมูลดังกล่าวมายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



ค.ค.ค.

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทร. ๐๒๑๔๑ ๓๖๗๑

โทรสาร. ๐๒๑๔๓ ๘๙๓๔

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงานระดับ กรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น กรุงเทพมหานคร
สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	โครงการที่มีงบประมาณสูงสุดของหน่วยงานมีการดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและมีความโปร่งใส : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกระบวนการดิจิทัลด้านอำนวยยุติธรรมและด้านติดตามสถานะคดี
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต สภ. ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งหน่วยงานไม่มีความเสี่ยงฯ ทั้งนี้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หน่วยงานได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในด้านที่ ๓ การทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดกลไกการกำกับติดตามการดำเนินงานที่รัดกุม	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - มีการกำกับให้การดำเนินงานของหน่วยงานให้มีการดำเนินการในกระบวนการขั้นตอนการพิจารณาถ้อยคำร้องในการเสนอขอของงบประมาณเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ - มีการกำกับติดตามการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณผ่านกลไกคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรม และการประชุมผู้บริหารสำนักงานกิจการยุติธรรม



(นางสาววิริษฐภรณ์ อนุหนายนัน)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในสำนักงานกิจการยุติธรรม

ความเสี่ยง - การดำเนินงานโครงการที่มีงบประมาณสูงสุดของหน่วยงานมีการดำเนินงานไม่ป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและโปร่งใส- โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกระบวนการนิติทัณฑ์ด้านอำนวยการยุติธรรมและติดตามสถานะคดี	โอกาส X ผลกระทบ	คุณภาพจัดการดี พอใช้ อ่อน	ระดับความเสี่ยง		
			ต่ำ 1-15	กลาง 16-21	สูง 22-25
POLCY RISK แนวทางการสืบราคา/เทียบราคากลางไม่ชัดเจน และครอบคลุมในมิติที่เกี่ยวข้อง	6	.	ดี	2	3
PEOPLE RISK ใช้ช่องว่างของการที่แนวทางการสืบราคา/เทียบราคากลางไม่ชัดเจน ทำให้ได้สินค้าที่มีราคาไม่เหมาะสม		อ่อน	พอใช้	5 red People Process	6 red
PROCESS RISK ไม่มีการสอดแทรกขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลราคากลางในขั้นตอนสำคัญได้ครบถ้วน (การป้องปรามการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน)		พอใช้	อ่อน	8 red Policy Tech	9 red
TECHNOLOGY RISK ไม่มีฐานข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานเคยดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งฐานข้อมูลราคากลางของอุปกรณ์/ระบบคอมพิวเตอร์ที่คุณสมบัติเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานในปัจจุบัน		อ่อน	มาตรการป้องกันการทุจริต - มีการกำกับให้การดำเนินงานของหน่วยงานให้มีกระบวนการขั้นตอนการพิจารณา กลั่นกรองในการของบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ และไม่ฝืนผลประโยชน์ ทับซ้อน - มีการติดตามการดำเนินงาน การใช้งบประมาณผ่านกลไกคณะกรรมการ IT ของ หน่วยงาน และการประชุมผู้บริหารของหน่วยงาน		