

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการงาน	การตรวจรับงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ <u>อาจจะ</u> เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกหรืออนุมัติให้เบิกจ่ายเงินผู้รับจ้างให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว	ศปท. กระทรวงยุติธรรม	สำนักงานกิจการยุติธรรม	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้ง/ปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้ง/ปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้ง/ปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้ง/ปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ตั้งแต่ ๕ ครั้งขึ้นไป/ปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	- ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน - มีผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแส	- กลุ่มตรวจสอบภายในหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการดำเนินงาน และไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ เรื่องความโปร่งใส - สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การตรวจรับงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ อาจจะ เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกหรืออนุมัติให้เบิกจ่ายเงินผู้รับจ้างให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว	๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ อาจมีการเรียกรับสินบน ส่งผลให้การพิจารณาแต่งตั้งได้คณะกรรมการฯ ที่ไม่มีความโปร่งใส	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๒	การตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับฯ ให้เป็นไปตาม TOR ที่กำหนด	คณะกรรมการตรวจรับงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ อาจจะเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกหรืออนุมัติให้เบิกจ่ายเงินผู้รับจ้างให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.oja.go.th/TH/about/

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	ปานกลาง	มาตรการที่ ๑ การสอบทานคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ให้มีความเหมาะสม โปร่งใส และไม่มีส่วนได้เสียกับผู้รับจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการสอบทานความเหมาะสมและความโปร่งใสของคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	- กองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม - กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม
การตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับฯ ให้เป็นไปตาม TOR ที่กำหนด	ปานกลาง	มาตรการที่ ๒ คณะกรรมการตรวจรับงานฯ เผ่าระวังในเรื่องการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง และดำเนินการตรวจรับงานตามขอบเขตงาน (TOR) อย่างเคร่งครัด	คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับให้เป็นไปตาม TOR อย่างเคร่งครัด โดยมีการสังเกตการณ์ภายในคณะกรรมการในเรื่องการเผ่าระวังการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	๓๑,๓๓๒,๔๐๐ บาท	คณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการฯ
		มาตรการที่ ๓ กลุ่มตรวจสอบภายในของหน่วยงาน กำหนดโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ในแผนการตรวจสอบด้านการทุจริต และเข้าตรวจสอบความโปร่งใสของการดำเนินโครงการตามแผน	๑. กลุ่มตรวจสอบภายในกำหนดแผนการตรวจสอบภายในของโครงการฯ โดยมุ่งประเด็นเรื่องการสอบทานเรื่องการทุจริต การเรียกรับสินบน และการคงไว้เรื่องความโปร่งใสในการดำเนินการเป็นสำคัญ ๒. กลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	กลุ่มตรวจสอบภายใน+
		มาตรการที่ ๔ กำหนดการกำกับติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการในการประชุมผู้บริหารของหน่วยงาน	หน่วยงานมีการกำหนดให้การประชุมผู้บริหารของหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานของโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานเลขาธิการกรม

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม

หน่วยงาน สำนักงานกิจการยุติธรรม

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานกิจการยุติธรรม

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

งบประมาณ ๓๑,๓๓๒,๙๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

บพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑	การตรวจรับงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล และการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการบริหารงานยุติธรรม กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยในกระบวนการยุติธรรม ระยะที่ ๑ กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)	๓๑,๓๓๒,๙๐๐ บาท	๓๑,๓๓๒,๙๐๐ บาท

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ภาพที่ดำเนินการจัดซื้อ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงยุติธรรม	สำนักงานกิจการยุติธรรม	กองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	๓๑,๓๓๒,๙๐๐ บาท	เงินงบประมาณ	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑๘๐ วัน		