



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๑๓๖๗๑ (รติมาส)

ที่ ยธ ๐๙๐๗/๑๖

วันที่

๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

## ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงยุติธรรม ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๒๐๑๓/๑๑๐๘๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๑) ซึ่งรายละเอียดคู่มือฯ กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่งใน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต, ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่, ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่ง สกธ. ได้รับการกำหนดให้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุด (เอกสารแนบ ๒) ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมิน และจัดส่งข้อมูลแผนฯ รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนฯ ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงยุติธรรม ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงยุติธรรม ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๒๐๑๓/๑๑๓๕ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ แจ้งเรื่องสำนักงาน ป.ป.ท. ขยายระยะเวลาการส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการตามแผนฯ (ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ) เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีความล่าช้ากว่ากรอบเวลาปกติ ส่งผลให้หน่วยงานที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ ยังไม่ทราบกรอบวงเงินงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการล่าช้า จึงอาจส่งผลให้ไม่สามารถทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตส่งสำนักงาน ป.ป.ท. ได้ตามกรอบระยะเวลาเดิมที่กำหนดไว้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงยุติธรรม จึงได้ขยายระยะเวลาการส่งรายงานข้อมูลของหน่วยงาน คือ รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนฯ ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๓)

## ๒. ข้อเท็จจริง

ก.พ.ร. ได้ดำเนินการพิจารณาแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่ง สกธ. ได้รับการกำหนดให้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุด และตรวจสอบข้อมูลกับกลุ่มงานแผนและงบประมาณ สล. พบว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของ สกธ. คือ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติของ กนป. รวมทั้ง ก.พ.ร. ได้ประสานหารือกับ กนป. และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของ สกธ.

ประจำปี ...

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้สอดคล้องตามแนวทางฯ และรูปแบบที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๔

### ๓. ข้อพิจารณา

ก.พ.ร. ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินงานเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต  
ของ สกธ. เป็นไปตามแนวทางฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นควรจัดส่งข้อมูลแผนการบริหาร  
จัดการความเสี่ยงการทุจริต สกธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงยุติธรรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ก.พ.ร.จะได้มีหนังสือส่งข้อมูลไปยัง  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลในช่องทางที่กำหนดต่อไป



(นางสาววิจิตฐภรณ์ อนุหนายนน์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คำสั่งการ : เพื่อโปรดพิจารณา



(นายชาติร์ จันทรเพ็ญ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

วันที่ ๐๔ มี.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๕:๐๗

คำสั่งการไม่ได้ถูกแก้ไข

ชื่อใบรับรองที่ใช้ลงนาม : นายชาติร์ จันทรเพ็ญ

\* Invisible Digital Watermarking Methodology for Image Validation

คำสั่งการ : **ดำเนินการตามเสนอ**

พันตำรวจโท



(พงษ์ธร ธีญญสิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

วันที่ ๐๔ มี.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๖:๑๙

**คำสั่งการไม่ได้ถูกแก้ไข**

**ชื่อใบรับรองที่ใช้ลงนาม : "พตทพงษ์ธร ธีญญสิริ"**

**\* Invisible Digital Watermarking Methodology for Image Validation**

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

| กระบวนการ/โครงการ | ชื่อความเสี่ยง   | ศปท. กระทบ         | ชื่อหน่วยงาน           | ประเภทหน่วยงาน             | ด้านประเภทความเสี่ยง            |
|-------------------|--|--------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| กระบวนการ         | การตรวจรับงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูล การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ อาจจะ เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกหรืออนุมัติให้เบิกจ่ายเงินผู้รับจ้างให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว | ศปท. กระทบยุติธรรม | 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                         | - ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน<br>- มีผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแส | - กลุ่มตรวจสอบภายในหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง<br>- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการดำเนินงาน และไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน | - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ เรื่องความโปร่งใส<br>- สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ<br>- มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว | - เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม<br>- เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล |

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม

| ชื่อความเสี่ยง  | ลำดับ<br>ขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน   | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  | Risk Score (L x I) |        |            | ระดับความเสี่ยง |
|---|------------------|---|---|--------------------|--------|------------|-----------------|
|   |                  |   |   | Likelihood         | Impact | Risk Score |                 |
| การตรวจรับงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ อาจจะ เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกหรืออนุมัติให้เบิกจ่ายเงินผู้รับจ้างให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว | ๑                | การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ | การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ อาจมีการเรียกรับสินบน ส่งผลให้การพิจารณาแต่งตั้งได้คณะกรรมการฯ ที่ไม่มีความโปร่งใส           | ๑                  | ๑      | ๑          | ต่ำ             |
|   | ๒                | การตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับฯ ให้เป็นไปตาม TOR ที่กำหนด  | คณะกรรมการตรวจรับงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ อาจจะเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกหรืออนุมัติให้เบิกจ่ายเงินผู้รับจ้างให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว | ๑                  | ๑      | ๑          | ต่ำ             |

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม

| การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่  |
|------------------------|------------------------------|---|
| ผ่านการอนุมัติแล้ว     | ดำเนินการแล้ว                | <a href="https://www.oja.go.th/about/">https://www.oja.go.th/about/</a> |

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