



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

คำนำ

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2565) ในประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งมีเป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ให้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง (Integrity) สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการที่ได้อย่างแท้จริง รวมทั้ง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยมีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดทุจริตและประพฤติมิชอบ และหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างผลประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม นอกจากนี้ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

สบร. จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานขององค์กรที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในปัจจุบัน และนำมาสู่การวางแผนการดำเนินงานในเชิงป้องกันที่สอดคล้องกับบริบทและปัจจัยแวดล้อมขององค์กร ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ภายใน สบร. ได้ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน และป้องกันความเสี่ยงการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลกระทบและผลลัพธ์ให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรและบรรลุผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติที่จะขับเคลื่อนและยกระดับประเทศให้ปลอดจากการทุจริตและมีธรรมาภิบาลต่อไป

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1. วัตถุประสงค์	1
2. เป้าหมาย	1
3. แผนและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	1
ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงในการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	5
1. กรอบและหลักเกณฑ์ในการประเมิน	5
2. ผลการประเมิน	8
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	10
1. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562	12

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ของ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการบริหารงานอย่างสุจริตโปร่งใส
- 1.2 เพื่อให้การบริหารงาน สบร. เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- 1.3 เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาของ สบร.

2. เป้าหมาย

- 2.1 บุคลากรของ สบร. มีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตราการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
- 2.2 สบร. มีกลไก/มาตรการ/เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. แผนและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

3.1 แผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

- 1) วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
- 2) พันธกิจ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกย่องธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”
- 3) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ระดับคะแนนของดัชนีการทุจริต อธิบายได้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”

4) ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างวัฒนธรรมต้านทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

เป้าประสงค์ : สังคมไทยมีวัฒนธรรมที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ ในระยะ 20 ปี ต้องสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

เป้าประสงค์

- บุคลากรทุกระดับของทุกภาคส่วนภายในประเทศ มีการรับรู้และศักยภาพเท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการทุจริต
- ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดและใช้กลไกการป้องกันการทุจริตอย่างครอบคลุม

● กลไก มาตรการ กฎหมาย กระบวนการ นวัตกรรม เทคโนโลยี ในด้านการป้องกันการทุจริตและประพหุติมิชอบ มีความทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการทุจริตและประสิทธิภาพสูง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “ปราบปรามการทุจริตและประพหุติมิชอบที่เป็นสากล”

เป้าประสงค์

- การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่จำเป็นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องทันต่อสถานการณ์การทุจริตและแนวทางปฏิบัติสากล
- องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปราบปรามการทุจริตมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม มีอาชีพ มีการบังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัด โปร่งใส ปราศจากทุจริตคอร์รัปชั่น และประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

1.2 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

- 1) วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
- 2) พันธกิจ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล”
- 3) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50
- 4) ยุทธศาสตร์ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”

กลยุทธ์

- ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
- ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลாதงสังคมเพื่อต้านทุจริต
- ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
- เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”

กลยุทธ์

- พัฒนากลไกการกำหนดให้ันักการเมืองแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
- เร่งรัดการกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ
- สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกำหนดกลยุทธ์และมาตรการสำหรับเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต
- พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีสัดส่วนเหมาะสมกับการแก้ปัญหา

- ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
- ประยุกต์นวัตกรรมในการกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานตามเจตจำนงทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”

กลยุทธ์

- วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
- การรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Cycle Feedback) บูรณาการและประมวลผลข้อมูลเพื่อการรายงานนโยบาย
- การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนำนโยบายไปปฏิบัติ การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชนและประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการตรวจสอบ
- ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และตรวจสอบ การทุจริตเชิงนโยบายในองค์กรปกครอง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

กลยุทธ์

- เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
- สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
- พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
- พัฒนารูปแบบการสื่อสาร สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- การพัฒนา วิเคราะห์ และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
- สนับสนุนให้ภาคเอกชนดำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
- พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
- การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดำเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”

กลยุทธ์

- ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สินทรัพย์สินคืนจากการทุจริต

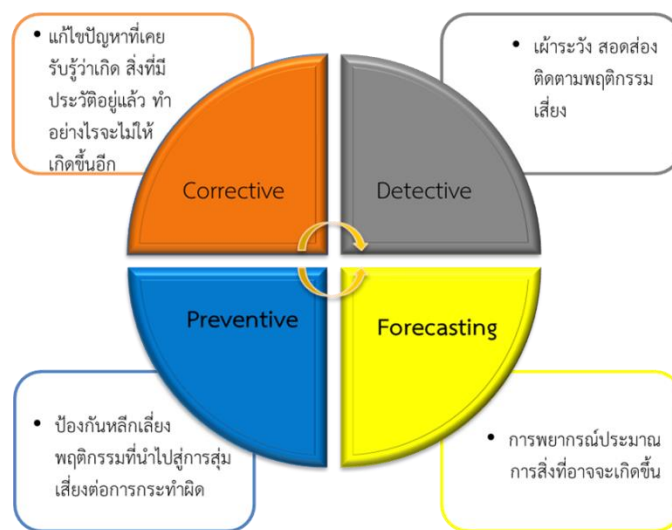
- ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
- บูรณาการข้อมูลและข่าวกรองในการปราบปรามการทุจริต
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
- พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
- การเปิดโปงผู้กระทำความผิดให้สาธารณชนรับทราบและตระหนักถึงโทษของการกระทำการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคดีทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไป

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ สบร. มีข้อมูลในวางแผนการดำเนินงานหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อประเด็นปัญหาและสถานการณ์ได้ตรงจุด และช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์กรได้

1. กรอบและหลักเกณฑ์ในการประเมิน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สบร. โดยพิจารณาจากข้อร้องเรียน ผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน และข้อทักท้วงหรือข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผลการดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (2561-2562) พบว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการกระทำผิดวินัยหรือการทุจริตของเจ้าหน้าที่ สบร. และยังไม่มียข้อทักท้วง/ข้อสังเกต จากหน่วยตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นอกจากนี้ได้พิจารณาประกอบกับการคาดการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนได้ในอนาคต โดยใช้กรอบการประเมินตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการควบคุมองค์กร โดยมุ่งเน้นที่องค์ประกอบที่ 2 หลักการที่ 8 ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งมีกรอบและหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง 4 กระบวนการ ดังนี้



1.1 ขอบเขตการประเมิน ตามประเภทความเสี่ยงการทุจริต 2 ด้าน ได้แก่

1.1.1 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

1.1.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

1.2 ขั้นตอนการประเมิน

✓	1.การระบุความเสี่ยง
✓	2.การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
✓	3.เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
✓	4.สรุปผลการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

1.3 หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงาน

1.3.1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

โดยทำการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงในขั้นตอนการปฏิบัติงานเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริต และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือโอกาสเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ ในการดำเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว

1.3.2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

นำข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร ซึ่งความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว : โอกาสเกิดความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : โอกาสเกิดความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม : โอกาสเกิดความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : โอกาสเกิดความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ 1 ตารางแสดงสถานะโอกาสความเสี่ยงการทุจริต (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	การดำเนินงานที่มีโอกาส/ความเสี่ยงในการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1.	(อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริต)		✓		

1.3.3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

โดยการนำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก ที่เป็นสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ 1 มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า 1 - 3 คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1 - 3 เช่นกัน ค่า 1 - 3 มีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้

1) ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น

(ตัวอย่างตามตารางที่ 2.1)

2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาควิชาเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม (Financial) ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย (Customer/User) ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน (Internal Process) หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ (Learning & Growth) ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2

(ตัวอย่างตามตารางที่ 2.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

ตารางที่ 2 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ

(หรือตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 3 2 1	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 3 2 1	ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น X รุนแรง
1.	(ข้อมูลจากตารางที่ 1 เฉพาะรายการที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้ม และสีแดง)			

แนวทางในการพิจารณา

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ตารางที่ 2.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
		ค่าควรเป็น 3 หรือ 2	ค่าควรเป็น 1

ตารางที่ 2.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	1	2	3
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาควิชาเครือข่าย		X	X
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		X	X
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		X	X
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	X	X	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	X	X	

1.3.4 สรุปผลการประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

โดยนำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 2 มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

- ดี :** จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
- พอใช้ :** จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
- อ่อน :** จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบ ถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
1.	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
2.	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
3.	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

หมายเหตุ : ตารางที่ 3 ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 2 มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทำการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะนำไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง

2. ผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามหลักเกณฑ์ข้างต้นพบว่า สบร. มีโอกาสความเสี่ยงการทุจริต 10 รายการ ประกอบด้วย ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ จำนวน 8 รายการ และความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ จำนวน 2 รายการ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์โอกาสในการเกิดทุจริตของทั้ง 10 รายการ พบว่า โดยรายการส่วนใหญ่หรือจำนวน 5 โครงการมีโอกาสเกิดขึ้นต่ำ และมีจำนวน 4 โครงการที่มีโอกาสการเกิดปานกลาง และมีเพียง 1 รายการที่มีโอกาสเกิดสูงอยู่ในช่องไฟจราจรสีส้ม คือ เรื่องการรับของขวัญจากคู่สัญญาในเทศกาลสำคัญ

ตารางที่ 4 ตารางแสดงสถานะโอกาสความเสี่ยงการทุจริตของ สบร. ประจำปี 2562

ที่	การดำเนินงานที่มีโอกาส/ความเสี่ยงในการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1.	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ				
1.1	การใช้เวลาไปในการทำธุรกิจส่วนตัว		✓		
1.2	การใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงานในเรื่องส่วนตัว		✓		
1.3	การนำรถยนต์ราชการไปใช้ธุระส่วนตัว	✓			
1.4	การเบิกค่าทำงานล่วงเวลาเกินความจำเป็น	✓			
1.5	การจัดทำ/ผลิตสิ่งของจำนวนมากเกินความจำเป็น		✓		

ที่	การดำเนินงานที่มีโอกาส/ความเสี่ยงในการทุจริต	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1.6	การตั้งงบประมาณจัดทำโครงการสูงเกินความจำเป็น		✓		
1.7	การรับของขวัญจากคู่สัญญาในเทศกาลสำคัญ			✓	
1.8	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	✓			
2.	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่				
2.1	การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย มีระบบเส้นสาย	✓			
2.2	การอนุมัติทุนการศึกษา/การฝึกอบรม โดยใช้ดุลพินิจส่วนตัวมากกว่าความเหมาะสมและผลประโยชน์ขององค์กร	✓			
	รวม	5	4	1	

จากนั้นจึงได้ทำการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของรายการที่ผ่านการพิจารณาว่ามีโอกาสเกิดขึ้นสูง ซึ่ง สปร. มี 1 รายการ คือ การรับของขวัญจากคู่สัญญาในเทศกาลสำคัญ โดยพิจารณาใน 2 มิติ คือ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ซึ่งพบว่าสำหรับเหตุการณ์นี้มีความจำเป็นในการเฝ้าระวังอยู่ในระดับ 1 เนื่องจากไม่ได้เป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนที่สำคัญของกระบวนการ และมีระดับความรุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับ 1 เนื่องจากมูลค่าของของขวัญเพียงเล็กน้อยจนไม่มีผลกระทบทางการเงินและผู้รับบริการ

ตารางที่ 5 ตารางเมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น X รุนแรง
1.	การรับของขวัญจากคู่สัญญาในเทศกาลสำคัญ	1	1	1

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาคุณภาพการจัดการ ในกรณีการรับของขวัญจากคู่สัญญาในเทศกาลสำคัญ พบว่าเป็นกรณีที่ควบคุมได้ในระดับดี และมีค่าความเสี่ยงในระดับต่ำ เนื่องจาก สปร. มีการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยให้มีการรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ในแบบฟอร์มที่กำหนด และรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
1. การรับของขวัญจากคู่สัญญาในเทศกาลสำคัญ	ดี	ต่ำ		

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เนื่องจากผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สบร. พบว่ามีโอกาสเสี่ยงในการทุจริตต่ำ รวมทั้งมีระดับความจำเป็นในการควบคุมและความรุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับต่ำเช่นกัน ดังนั้น แนวทางในการบริหารจัดการและกิจกรรมการดำเนินงานในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ สบร. จึงมุ่งเน้นที่มาตรการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน ด้วยการปลูกจิตสำนึกและมีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม โดยใช้กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และกรอบการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งประกอบด้วยการทำงานที่ครอบคลุมใน 4 มิติ ได้แก่

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการทำงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต และพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตใน สบร. เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และการสื่อสารภายในหน่วยงาน ปฏิบัติให้องค์กรมีวัฒนธรรมและให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว อาทิ การเผยแพร่ข้อมูล และหรือการอบรม หรือกิจกรรม เพื่อให้เกิดเป็นค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในหน่วยงาน ไม่นิ่งนอนใจหรือไม่รับรู้และวางเฉยต่อพฤติกรรมที่แสดงถึงการส่อการทุจริต

มิติที่ 2 การบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริต

สร้างการตระหนักถึงการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน ทั้งด้านทรัพยากรบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านการมอบหมายงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้การบริหารงาน ภายในของหน่วยงานในด้านคุณธรรมมากขึ้น ได้แก่

- 1) การบริหารงานบุคคล โดยมุ่งเน้นการจัดการบริหารจัดการ/พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบ มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม ตรวจสอบได้ มีระบบการบริหารงานบุคคล อาทิ การพัฒนาบุคลากร และจัดทำแผนบริหารงานบุคคล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจและตามตำแหน่ง ที่โปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
- 2) การบริหารงบประมาณ ให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ ตามหลัก ความโปร่งใส หลักนิติธรรม และประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล โดยยึดหลักความคุ้มค่าและตรวจสอบได้
- 3) การมอบหมายงาน ให้ความสำคัญกับการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องคำนึงถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ขอบเขตตามคำบรรยายลักษณะงานที่หน่วยงานกำหนด หรือขอบเขตตามภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ไม่สั่งงานในเรื่องที่เกี่ยวกับธุระส่วนตัว มีความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ อีกทั้งการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจ เอาใจใส่ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ และพร้อมเข้าช่วยเหลือเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

สร้างกระบวนการในการเปิดเผยข้อมูล ของหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก สามารถตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบายที่ประกาศให้ไว้กับประชาชน สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงกระบวนการ ของหน่วยงานในการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นหลักการที่สำคัญอย่างหนึ่งของความโปร่งใส

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

เสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน โดยกำหนดมาตรการ/กลไก หรือการวางระบบ และแนวปฏิบัติงานเพื่อสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต รวมทั้งกำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนประเมินกลไกการตรวจสอบภายในหน่วยงาน ที่มีความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ มีความเป็นกลาง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

1. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน	เป้าหมาย	ปีงบประมาณ 2562				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต							
1. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหลักคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล	เผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคลากรผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ / ช่องทางสื่อสารออนไลน์	มีการเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง					ส่วนงานทรัพยากรบุคคล/ฝ่ายอำนวยการ/ส่วนงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร/ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การเข้าร่วมกิจกรรม/ประชุม/อบรม/สัมมนาของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต	จัดส่งบุคลากรของ สบร. เข้าร่วมกิจกรรม ประชุมหรืออบรม อบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	มีบุคลากรของ สบร. เข้าร่วมกิจกรรม/ ประชุม/ อบรม / สัมมนา กับหน่วยงานต่อต้านการทุจริต อย่างน้อย 2 ครั้ง					ส่วนงานทรัพยากรบุคคล/ฝ่ายอำนวยการ
3. กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติด้านคุณธรรมและจริยธรรม	เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์ และ/หรือจัดกิจกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของบุคลากรทั้งหมด					ส่วนงานทรัพยากรบุคคล
มิติที่ 2 การบริหารงานเพื่อป้องกันการทุจริต							
1. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดในการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	ผอ.สบร. ดำเนินการหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส	ผอ.สบร. ดำเนินการหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ครั้ง					สำนักงานผู้อำนวยการ

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน	เป้าหมาย	ปีงบประมาณ 2562				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
2. กิจกรรมประกาศตอกย้ำเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร	มีการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะใน เว็บไซต์ สบร. อย่างต่อเนื่อง และต่อเจ้าหน้าที่ในการสัมมนาประจำปี	มีการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง					ฝ่ายอำนวยการ/ สำนักงานผู้อำนวยการ
3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของ สบร. เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติในการทำงาน	เผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคลากรผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ / ช่องทางสื่อสารออนไลน์	มีการเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง					ฝ่ายกฎหมาย/ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน							
1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แผนและผลการดำเนินงานให้แก่สาธารณะได้รับทราบและตรวจสอบ	มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แผนและผลการดำเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ สบร.	มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน					ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ/ส่วนงานติดตามและประเมินผล
2. การประกาศเผยแพร่ หรือเปิดเผยข้อมูลการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณะได้รับทราบและตรวจสอบ	มีการประกาศเผยแพร่หรือเปิดเผยข้อมูลการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์ สบร.	มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน					ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ/ส่วนงานติดตามและประเมินผล
3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่าน ศูนย์ ข้อมูล ข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ในเว็บไซต์ สบร.	ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน					ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ/ส่วนงานติดตามและประเมินผล
4. การเผยแพร่คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการประชาชน	เผยแพร่คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการในเว็บไซต์ สบร. และ ณ จุดให้บริการ	มีการเผยแพร่คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง					ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ/ส่วนงานติดตามและประเมินผล

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน	เป้าหมาย	ปีงบประมาณ 2562				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
5. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ให้บุคคลที่เป็นกลางดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการแหล่งเรียนรู้ของ สบร.	รายงานผลการประเมินความพึงใจ 1 ฉบับ และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80					ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ/ส่วนงานติดตามและประเมินผล
6. การรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียน	จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กล้องรับฟังความคิดเห็น จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์ จัดส่งข้อร้องเรียนทางเว็บไซต์	มีการเปิดรับแจ้งข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน และเบาะแสการทุจริต ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง					ฝ่ายกฎหมาย/ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. เผยแพร่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต	ทบทวนมาตรการ/กลไกหรือกำหนดแนวปฏิบัติของ สบร เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต	เผยแพร่มาตรการด้านส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต					ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ/ส่วนงานติดตามและประเมินผล
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน							
1. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันทุจริต	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตประจำปีของปี 2561 รอบ 12 เดือน	รายงานผลการดำเนินงาน 1 ฉบับ	→				ฝ่ายอำนวยการ
2. การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562	กำกับ/ติดตาม และจัดทำรายงานผลรอบ 6 เดือนของปี 2562	รายงานผลการดำเนินงาน 1 ฉบับ			→		ฝ่ายอำนวยการ

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน	เป้าหมาย	ปีงบประมาณ 2562				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
3. จัดทำแผนควบคุมภายในประจำปี 2562 และกิจกรรมบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนควบคุมภายใน ประจำปี 2562	แผนควบคุมภายใน 1 แผน และดำเนินงานตามแผนที่กำหนด				→	ฝ่ายอำนวยการ
4. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	กำหนดแนวปฏิบัติของ สบร. ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 1 มาตรการ		→			ฝ่ายอำนวยการ
5. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ	กำหนดแนวปฏิบัติของ สบร. ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 1 มาตรการ		→			ฝ่ายกฎหมาย/ส่วนงานทรัพยากรบุคคล/ฝ่ายอำนวยการ/หน่วยงานตรวจสอบภายใน



สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

69/18-19 อาคารมิว บิล딩

(วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล)

ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-21056500 โทรสาร 0-2105-6556,8

www.okmd.or.th