



บันทึกข้อความ

อธิบดี
รับที่ 1312
วันที่ 29 เม.ย. 2568
เวลา.....น.

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๖๘๒๕

ที่ สลก./ ๑๖๙๖

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA)

เรียน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สำนักงาน ป.ป.ท. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๒๒ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ แจ้งการจัดประชุมชี้แจงและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงคุณภาพ “ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems : CRMS) ให้แก่หน่วยงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน/โครงการ และได้กำหนดรอบการรายงานผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ไว้ ๒ รอบ โดยแบ่งเป็นรอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รายงานภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ และรอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตรายงานภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ สำนักงาน ป.ป.ท. มีหนังสือที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ แจ้งการขยายเวลาการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑.๒.๑ รอบที่ ๑ จากเดิม รายงานภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ ขยายเป็นให้รายงานระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ โดยกำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๑.๒.๒ รอบที่ ๒ จากเดิม รายงานภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ ขยายเป็นให้รายงานระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยกำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. (เอกสารแนบ ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน/โครงการ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการกรม พิจารณาแล้วจึงได้ทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในกระบวนงาน “การจัดซื้อจัดจ้าง” และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในเรื่องดังกล่าวผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) เรียบร้อยแล้ว จึงได้เสนอแผนดังกล่าวต่ออธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเพื่อให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตผ่านระบบ

๓. ข้อพิจารณา

สำนักงานเลขาธิการกรมพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนออธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๓.๑ ขอความเห็นชอบแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในกระบวนการงาน “การจัดซื้อจัดจ้าง” และรายงานแผนฯ ดังกล่าวผ่านระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ รายละเอียดตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่แนบมาพร้อมนี้

๓.๒ มอบหมายให้สำนักงานเลขานุการกรมแจ้งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในการประชุมผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุเพื่อรับทราบ และเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ผ่านเว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

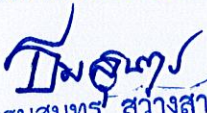


(นางตะตียา ไกรศรศรี)

เลขานุการกรม

- เห็นชอบ ททช.๑

- ดำเนินการตามเสนอ ททช.๑ ๓.๒


(นายธนสุนทร สว่างสาลี)
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

29 เม.ย. 2568

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ สังกัด สปท. สปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประเภทหน่วยงาน หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดทำ ส่งผลให้เกิดการแก้ไขขอบเขตของงานหลายครั้งและอาจเกิดข้อวิจารณ์ ในการประวิงเวลา ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
		การจัดทำเกณฑ์การพิจารณาไม่ละเอียด ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้เสนอราคารายอื่น
2	การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางสูงเกินจริงส่งผลให้งบประมาณในจัดซื้อจัดจ้างสูง ไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
		การสืบราคากลางกำหนดว่าต้อง 3 รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง
3	การพิจารณาผล	มีการพิจารณาคูณสมบัติของผู้เสนอราคา และเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR ประกาศและเอกสารประกวดราคา หรือพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจ ส่งผลให้ผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นไม่ผ่านการพิจารณา
4	การตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญาหรือรูปแบบที่กำหนด
		ไม่มีการตรวจรับงานจริง
		มีการรับสินบน/ของขวัญ หรือผลประโยชน์จากคู่สัญญา ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ต่อคู่สัญญา

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
ระดับที่ 4	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและ มีการออกข่าว
ระดับที่ 3	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
ระดับที่ 2	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
ระดับที่ 1	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดทำ ส่งผลให้เกิดการแก้ไขขอบเขตของงานหลายครั้งและอาจเกิดข้อวิจารณ์ ในการประวิงเวลา ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	ระดับ 1	ระดับ 3	3	ความเสี่ยงต่ำ
		การจัดทำเกณฑ์การพิจารณาไม่ละเอียด ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้เสนอราคารายอื่น	ระดับ 1	ระดับ 3	3	ความเสี่ยงต่ำ
2	การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางสูงเกินจริงส่งผลให้งบประมาณในจัดซื้อจัดจ้างสูง ไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	ระดับ 1	ระดับ 5	5	ความเสี่ยงปานกลาง
		การสืบราคากลางกำหนดว่าต้อง 3 รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	ระดับ 1	ระดับ 5	5	ความเสี่ยงปานกลาง
3	การพิจารณาผล	มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR ประกาศและเอกสารประกวดราคา หรือพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจ ส่งผลให้ผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นไม่ผ่านการพิจารณา	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ความเสี่ยงปานกลาง
4	การตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญาหรือรูปแบบที่กำหนด	ระดับ 1	ระดับ 3	3	ความเสี่ยงต่ำ
		ไม่มีการตรวจรับงานจริง	ระดับ 1	ระดับ 2	2	ความเสี่ยงต่ำ
		มีการรับสินบน/ของขวัญ หรือผลประโยชน์จากคู่สัญญา ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ต่อคู่สัญญา	ระดับ 1	ระดับ 2	2	ความเสี่ยงต่ำ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดทำ ส่งผลให้เกิดการแก้ไขขอบเขตของงานหลายครั้งและอาจเกิดข้อวิจารณ์ในการประวิงเวลา ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	ความเสี่ยงต่ำ	เพิ่มความรู้ให้เข้าใจในการจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน	จัดอบรมให้ความรู้ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ	1 - 30 มิ.ย. 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการกรม
		การจัดทำเกณฑ์การพิจารณาไม่ละเอียด ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้เสนอราคารายอื่น	ความเสี่ยงต่ำ	ต้องมีการกำหนดเกณฑ์ที่มีความละเอียด ชัดเจน และ ไม่เอื้อประโยชน์แก่รายใด รายหนึ่ง	แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานที่มีความชำนาญในการจัดทำเกณฑ์การพิจารณาและตรวจสอบทานเกณฑ์การให้คะแนนอย่างละเอียด	1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกกอง
2	การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางสูงเกินจริงส่งผลให้งบประมาณในจัดซื้อจัดจ้างสูงไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยงปานกลาง	1. การสืบราคากลางต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560	1.จัดทำแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลาง 2.มีกระบวนการตรวจสอบที่มาและราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนด	1 -30 ก.ย. 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการกรม
				2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและระบุแหล่งที่มาของ ราคากลางให้ชัดเจน				

		การสืบราคากลางกำหนดว่าต้อง 3 รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	ความเสี่ยงปานกลาง	1. ให้ข้อเสนอแนะบทกำหนดโทษในการจัดทำเอกสารเท็จในการดำเนินงาน	จัดอบรมให้ความรู้ถึงโทษของการไม่ปฏิบัติตามระเบียบและการดำเนินงานแบบสุจริต โปร่งใส	1 - 30 มิ.ย. 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงาน เลขานุการกรม
				2. ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดการอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานแบบสุจริต โปร่งใส				
3	การพิจารณาผล	มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR ประกาศและเอกสารประกวดราคาหรือพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจ ส่งผลให้ผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นไม่ผ่านการพิจารณา	ความเสี่ยงปานกลาง	1. คณะกรรมการต้องทำความเข้าใจรายละเอียดเฉพาะทางตามข้อเสนอทางเทคนิคอย่างละเอียด	จัดทำแนวทางการพิจารณาผล	1 - 30 มิ.ย. 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงาน เลขานุการกรม
				2. ดำเนินงานให้เป็นไปตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดจ้างฯ				
				3. ปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560				
4	การตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญาหรือรูปแบบที่กำหนด	ความเสี่ยงต่ำ	1. คณะกรรมการฯ ควรตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดำเนินงานพร้อมศึกษากฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา เช่น กฎหมาย ปปช. และบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง	จัดทำแนวปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ	1 - 30 มิ.ย. 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงาน เลขานุการกรม
			ความเสี่ยงต่ำ	2. มีการจัดทำ Checklist ตามสัญญาและขอบเขตงานเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียด				

		สอบทานในทุกขั้นตอนของการ ตรวจรับงานให้เป็นไปกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	มีการกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบฯ		สำนักงาน เลขานุการกรม
	ความเสี่ยงต่ำ	ประกาศการใช้นโยบาย No Gift Policy และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	มีการกำกับควบคุมให้เป็นไปตามประกาศ นโยบาย No Gift Policy และดำเนินการ ประเมินองค์กรคุณธรรมประจำปี	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงาน เลขานุการกรม

ลงชื่อ ชินรฤ อัครกุล ผู้รายงาน
 (นายชินรฤ อัครกุล)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน
 วันที่ 29 / พฤษภาคม / 2568

ลงชื่อ (นายระพีดา ไกรศรีศรี) ผู้ตรวจสอบรายงาน
 (นายระพีดา ไกรศรีศรี)
 ตำแหน่ง เลขานุการกรม
 วันที่ ๒๙ / เม.ย. / ๒๕๖๘