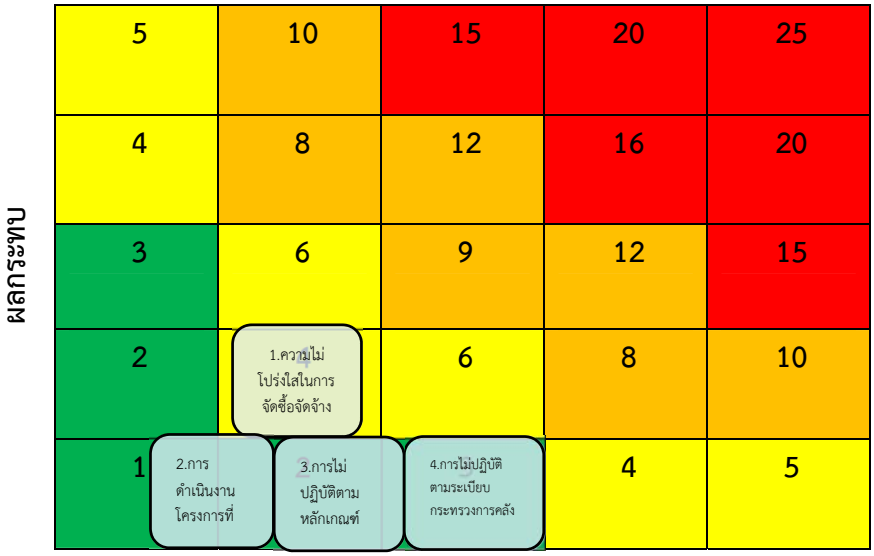
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ ไตรมาส 1 - 2
(ตุลาคม 63 – มีนาคม 64)

งานบริหารความเสี่ยง
กองนโยบายและบริหารความเสี่ยง
การกีฬาแห่งประเทศไทย

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ กกท.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ไตรมาสที่ 2



การบริหารความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				
	สำรวจ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1.ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	3.15 x 4.79 = 15.08 สูงมาก	2 x 2 = 4 ปานกลาง	2 x 2 = 4 ปานกลาง		
2.การดำเนินงานโครงการที่แอบแฝง เกินความจำเป็นใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า	2.65 x 4.18 = 11.08 สูง	2 x 1 = 2 ต่ำ	2 x 1 = 2 ต่ำ		
3. การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพื่อเอื้อประโยชน์รวมทั้งก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	2.55 x 3.76 = 9.58 สูง	2 x 1 = 2 ต่ำ	2 x 1 = 2 ต่ำ		
4.การไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒	2.21 x 3.39 = 7.49 สูง	3x 1= 3 ต่ำ	3 x 1= 3 ต่ำ		

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 2/2564 หน่วยงานที่ประเมินงานบริหารความเสี่ยง ฝ่ายนโยบายและแผน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส และพัฒนาความเชี่ยวชาญในการจัดซื้อจัดจ้าง
ความเสี่ยง/โอกาส	**๑. ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง** ๑) มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบ ๒) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอนโดยอาจมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ๓) ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานน้อย ๕) ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต ประพฤติมิชอบ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☑อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ดำเนินการครบถ้วน ☐ปรับปรุงแผนฯให้เหมาะสม / เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ....
ผลการดำเนินงาน	๑) กำหนดเป็นแผนการบริหารความเสี่ยงของ กกท. ปี ๒๕๖๔ โดยทบทวนคู่มือ แนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี ๒๕๖๐ ๒) จัดการอบรม “การตรวจสอบภายในและการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ” โดยนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กกท. เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 64 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และมีการถ่ายทอดสดการบรรยาย ผ่าน Youtube Channel "Audit SAT" ๓) จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔) จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ รายเดือน ๕) การบริหารจัดการบุคลากรภายในฝ่ายการคลังเพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น ๖) อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้าง และเพิ่มกรอบอัตรากำลังของ กกท. ให้มีความเหมาะสม ๗) จัดให้มีบริการคลินิกจัดซื้อจัดจ้างสำหรับบุคลากร กกท. ทุกวันพุธ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 2/2564 หน่วยงานที่ประเมินงานบริหารความเสี่ยง ฝ่ายนโยบายและแผน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	มาตรการสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ความเสี่ยง/โอกาส	**๒. การดำเนินงานโครงการที่แอบแฝง เกินความจำเป็นใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า** ๑) การใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน ๒) การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓) ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต ประพฤติมิชอบ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☑อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ดำเนินการครบถ้วน ☐ปรับปรุงแผนฯให้เหมาะสม / เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ....
ผลการดำเนินงาน	๑) ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงบประมาณ ๒) วิเคราะห์ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบในการจัดทำคำของบประมาณ ๓) จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน และเงินสำรองของ กกท. ๓.๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๓.๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๓.๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ๔) ปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕) ปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๖) จัดการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รายไตรมาส)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยงณ ไตรมาสที่ 2/2564 หน่วยงานที่ประเมินงานบริหารความเสี่ยง ฝ่ายนโยบายและแผน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	จัดทำมาตรการป้องกันและจัดการการทุจริตในหน่วยงาน
ความเสี่ยง/โอกาส	**๓. การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เพื่อเอื้อประโยชน์รวมทั้งก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน** ๑) การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น ๒) การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ๓) ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต ประพฤติมิชอบ ๔) การเรียกรับผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☑อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ดำเนินการครบถ้วน ☐ปรับปรุงแผนฯให้เหมาะสม / เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ....
ผลการดำเนินงาน	๑) จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน และมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒) จัดตั้งศูนย์รับร้องเรียนกกท. เพื่อเป็นช่องทางในการรับข้อร้องเรียนต่างๆ และดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนด ๓) จัดการอบรม “การตรวจสอบภายในและการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ” โดยนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กกท. เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 64 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และมีการถ่ายทอดสดการบรรยาย ผ่าน Youtube Channel "Audit SAT" ๔) อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศข้อบังคับกกท. ว่าด้วยวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์การลงโทษพนักงาน พ.ศ.๒๖๕๒ ๕) เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การไม่รับของขวัญภายในลิฟท์โดยสารและสื่อออนไลน์ต่างๆ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยงณ ไตรมาสที่ 2/2564 หน่วยงานที่ประเมินงานบริหารความเสี่ยง ฝ่ายนโยบายและแผน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ติดตามการควบคุมภายใน
ความเสี่ยง/โอกาส	**๔. การไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒** ๑) ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ ๒) ขาดการควบคุม กำกับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓) การปรับเปลี่ยนโยกย้าย ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย ๔) การพิจารณาสิทธิ์ในการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☑อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ดำเนินการครบถ้วน ☐ปรับปรุงแผนฯให้เหมาะสม / เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ....
ผลการดำเนินงาน	๑) มอบหมายหัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายโดยเคร่งครัด ๒)จัดทำและตรวจสอบทะเบียนควบคุมทรัพย์สินของราชการในรูปแบบ QR CODE เพื่อให้ตรวจสอบได้ถูกต้องและครบถ้วน ๓) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของราชการของฝ่ายและสำนัก ๔) การอนุมัติใช้วัสดุและครุภัณฑ์สำนักงานในการปฏิบัติงาน ๕) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเช่น ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง , กิจกรรมชมรมพุทธศาสนา เป็นต้น ๖) จัดทำบันทึกชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ ๖.๑ บันทึกที่ ฝกค. ๕๑๐๔/๙๙ ลงวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๓ เรื่อง ขอให้เร่งรัดส่งเอกสารหักล้างเงินยืม จำนวน ๖๙ สัญญา ๖.๒ บันทึกที่ ฝกค. ๕๑๐๔/ว๑๑๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้งหลักการ การดำเนินการหักล้างเงินยืมของสมาคมกีฬา

	๗) จัดทำและติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการปรับปรุงการควบคุมภายใน ๗.๑ ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๗.๒ ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ๗.๓ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กกท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๗.๔ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กกท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ๘) การติดตามในการประชุมฝ่ายและสำนักที่รับผิดชอบ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๘.๑ ประชุมคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการตรวจสอบภายใน กกท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๘.๒ กำหนดจัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการตรวจสอบภายใน กกท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานที่เสนอขอ ... **วันที่เสนอขอ...**		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑) ..... ๒) ..... ๓)	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	**เดิม**	**ใหม่**

..... FIGHT Corruption .....