



รายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ กกท.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ไตรมาสที่ 2

ผล กระ ทบ	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	1. ความไม่ โปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง	6	8	10
	1	2. การดำเนินงาน โครงการที่ ไม่คุ้มค่า	3. การเรียกรับ ผลประโยชน์ สินบน	4. การไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง	4

โอกาส

การบริหารความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง				
	สำรวจ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1. ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง	3.30×4.60 = 15.18 สูงมาก	$2 \times 2 = 4$ ปานกลาง	$2 \times 2 = 4$ ปานกลาง		
2. การดำเนินงานโครงการที่แอบ แฝง เกินความจำเป็นใช้ งบประมาณไม่คุ้มค่า	2.65×4.18 = 11.08 สูง	$2 \times 1 = 2$ ต่ำ	$2 \times 1 = 2$ ต่ำ		
3. การเรียกรับผลประโยชน์ สินบน การรับของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง เป็นต้น	2.84×3.32 = 9.42 สูง	$2 \times 1 = 2$ ต่ำ	$2 \times 1 = 2$ ต่ำ		
4. การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การ จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒	2.24×3.42 = 7.66 สูง	$3 \times 1 = 3$ ต่ำ	$3 \times 1 = 3$ ต่ำ		

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาสที่ 2/2563 หน่วยงานที่ประเมินงานบริหารความเสี่ยง...ผ่านนโยบายและแผน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส และพัฒนาความเชี่ยวชาญในการจัดซื้อจัดจ้าง
ความเสี่ยง/โอกาส	๑. ความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑) มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบ ๒) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอนโดยอาจมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ๓) ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานน้อย ๕) ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต ประพฤติมิชอบ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ดำเนินการครบถ้วน ☐ ปรับปรุงแผนให้เหมาะสม / เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑) กำหนดเป็นแผนการบริหารความเสี่ยงของ กกท. ปี๒๕๖๓ โดย ทบพวนคู่มือ แนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี ๒๕๖๐ ๒) จัดอบรมพัฒนาความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจระเบียบข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (การจัดทำTOR) เมื่อวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ (ห้องเขียวเตอร์) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา กกท. ๓) จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔) จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ รายเดือน ๕) การบริหารจัดการบุคลากรภายในฝ่ายการคลังเพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น ๖) อยู่ระหว่างทบทวนการปรับปรุงโครงสร้าง และเพิ่มกรอบอัตรากำลังของ กกท. ให้มีความเหมาะสม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 2/2562 หน่วยงานที่ประเมินงานบริหารความเสี่ยง...ผ่านนโยบายและแผน	
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) จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา ติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ และงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ๔) ปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕) ปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๖) จัดการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รายไตรมาส)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 2/2562 หน่วยงานที่ประเมินงานบริหารความเสี่ยง ฝ่ายนโยบายและแผน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	จัดทำมาตรการป้องกันและจัดการการทุจริตในหน่วยงาน
ความเสี่ยง/โอกาส	๓. การเรียกรับผลประโยชน์สินบน การรับของขวัญสินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง เป็นต้น ๑) การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น ๒) การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ๓) ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต ประพฤติมิชอบ ๔) การเรียกรับผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ดำเนินการครบถ้วน ☐ ปรับปรุงแผนให้เหมาะสม / เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑) จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน และมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒) จัดตั้งศูนย์รับร้องเรียนกกท. เพื่อเป็นช่องทางในการรับข้อร้องเรียนต่างๆ และดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนด ๓) จัดอบรมเรื่องการตรวจสอบภายในและการป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องแกรนด์ มีรอส ๒ ชั้น ๓ โรงแรมอัล มีรอส ๔) อยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศข้อบังคับกกท. ว่าด้วยวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์การลงโทษพนักงาน พ.ศ.๒๕๖๒ ๕) เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การไม่รับของขวัญภายในลิฟท์โดยสาร และสื่อออนไลน์ต่างๆ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ 2/2562 หน่วยงานที่ประเมินงานบริหารความเสี่ยง...ฝ่ายนโยบายและแผน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ติดตามการควบคุมภายใน
ความเสี่ยง/โอกาส	<p>๔. การไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๑) ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอ</p> <p>๒) ขาดการควบคุม กำกับติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๓) การปรับเปลี่ยนโยกย้าย ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย</p> <p>๔) การพิจารณาสิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางราชการ</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>☐ ดำเนินการครบถ้วน</p> <p>☐ ปรับปรุงแผนให้เหมาะสม / เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑) มอบหมายหัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายโดยเคร่งครัด</p> <p>๒) จัดทำและตรวจสอบทะเบียนควบคุมทรัพย์สินของราชการในรูปแบบ QR CODE เพื่อให้ตรวจสอบได้ถูกต้องและครบถ้วน</p> <p>๓) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของราชการของฝ่ายและสำนัก</p> <p>๔) การอนุมัติใช้วัสดุและครุภัณฑ์สำนักงานในการปฏิบัติงาน</p> <p>๕) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเช่น ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ด้านโกง , กิจกรรมชมรมพุทธศาสนา เป็นต้น</p> <p>๖) จัดทำบันทึกชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๖.๑ บันทึกที่ ผกค. ๕๑๐๔/๙๙ ลงวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๓ เรื่อง ขอให้เร่งรัดส่งเอกสารหักล้างเงินยืม จำนวน ๖๙ สัญญา</p> <p>๖.๒ บันทึกที่ ผกค. ๕๑๐๔/๖๑๑๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้งหลักการ การดำเนินการหักล้างเงินยืมของสมาคมกีฬา</p>

	<p>๗) จัดทำและติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>๗.๑ ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓</p> <p>๗.๒ ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓</p> <p>๗.๓ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กกท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓</p> <p>๗.๔ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กกท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓</p> <p>๘) การติดตามในการประชุมฝ่ายและสำนักที่รับผิดชอบ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๘.๑ ฝ่ายการคลังและฝ่ายพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ จัดการประชุมกับสมาคมกีฬา วันที่ ๓-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อชี้แจงรายละเอียด พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาลูกหนี้เงินยืมสมาคมกีฬา</p> <p>๘.๒ ประชุมคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการตรวจสอบภายใน กกท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓</p> <p>๘.๓ ประชุมคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการตรวจสอบภายใน กกท. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓</p> <p>๘.๔ ประชุมคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการตรวจสอบภายใน กกท. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p>
--	---

ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

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

..... FIGHT Corruption