

## แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙)

ยุทธศาสตร์	กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					งบประมาณ					ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.						
	๒๕๕๖	๒๕๕๓	๒๕๕๔	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙
๑) ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัย แก่ทุกภาคส่วน	๑.๑) การบรรยายธรรมเกี่ยวกับหน้าที่ราชการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านึงถึง ประโยชน์ส่วนรวม	๑.๑) การประยุกต์ใช้หลักธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านึงถึง ประโยชน์ส่วนรวม	๑.๑) การประยุกต์ใช้หลักธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านึงถึง ประโยชน์ส่วนรวม	๑.๑) การประยุกต์ใช้หลักธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านึงถึง ประโยชน์ส่วนรวม	๑.๑) การประยุกต์ใช้หลักธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านึงถึง ประโยชน์ส่วนรวม	๕๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑.๑) มีกิจกรรมส่งเสริมการนำหลักธรรมมาใช้ในการปฏิบัติราชการอย่างน้อย ๒ กิจกรรม	๑.๑) มีกิจกรรมส่งเสริมการนำหลักธรรมมาใช้ในการปฏิบัติราชการอย่างน้อย ๒ กิจกรรม	๑.๑) มีกิจกรรมส่งเสริมการนำหลักธรรมมาใช้ในการปฏิบัติราชการอย่างน้อย ๓ กิจกรรม	๑.๑) มีกิจกรรมส่งเสริมการนำหลักธรรมมาใช้ในการปฏิบัติราชการอย่างน้อย ๓ กิจกรรม
														๑.๒) มีกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติราชการและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อย ๑ กิจกรรม	๑.๒) มีกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติราชการและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อย ๑ กิจกรรม	๑.๒) มีกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติราชการและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อย ๑ กิจกรรม	๑.๒) มีกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติราชการและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อย ๑ กิจกรรม







ยุทธศาสตร์	กิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.					งบประมาณ					ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย				
	๒๕๕๖	๒๕๕๓	๒๕๕๔	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕
๓) เสริมสร้าง ความแข็งแกร่ง แก่หน่วยงาน ต่อส่วนการ ทุจริต	๓.๑) พัฒนา ประสิทธิภาพ การตรวจสอบ ภายในของ สสน.	๓.๑) พัฒนา ประสิทธิภาพ การตรวจสอบ ภายในของ สสน.	๓.๑) พัฒนา ประสิทธิภาพ การตรวจสอบ ภายในของ สสน.	๓.๑) พัฒนา ประสิทธิภาพ การตรวจสอบ ภายในของ สสน.	๒๕๕๖ ระบบการ ควบคุมภายใน	๒๕๕๗ ระบบการ ควบคุมภายใน	๒๕๕๘ ระบบการ ควบคุมภายใน	๒๕๕๙ ระบบการ ควบคุมภายใน	๒๕๖๐ ระบบการ ควบคุมภายใน	๒๕๖๑ ระบบการ ควบคุมภายใน	๒๕๖๒ ระบบการ ควบคุมภายใน	๒๕๖๓ ระบบการ ควบคุมภายใน	๒๕๖๔ ระบบการ ควบคุมภายใน	๒๕๖๕ ระบบการ ควบคุมภายใน	๒๕๖๕ ระดับ ความสำเร็จของ การตรวจสอบ ภายใน ตาม หลักเกณฑ์ที่ กำหนดในคำ รับรองการปฏิบัติ ราชการ ประจำปี งบประมาณ ครบถ้วนทุก ขั้นตอน
	๓.๒) จัดทำ ระบบการ ควบคุมภายใน	๓.๒) จัดทำ ระบบการ ควบคุมภายใน	๓.๒) จัดทำ ระบบการ ควบคุมภายใน	๓.๒) จัดทำ ระบบการ ควบคุมภายใน	๒๕๕๖ ระบบการ ควบคุมภายใน ของ สสน. เป็นไปตาม แนวทางของ คณะกรรมการ ตรวจเงิน แผ่นดิน	๒๕๕๗ ระบบการ ควบคุมภายใน ของ สสน. เป็นไปตาม แนวทางของ คณะกรรมการ ตรวจเงิน แผ่นดิน	๒๕๕๘ ระบบการ ควบคุมภายใน ของ สสน. เป็นไปตาม แนวทางของ คณะกรรมการ ตรวจเงิน แผ่นดิน	๒๕๕๙ ระบบการ ควบคุมภายใน ของ สสน. เป็นไปตาม แนวทางของ คณะกรรมการ ตรวจเงิน แผ่นดิน	๒๕๖๐ ระบบการ ควบคุมภายใน ของ สสน. เป็นไปตาม แนวทางของ คณะกรรมการ ตรวจเงิน แผ่นดิน	๒๕๖๑ ระบบการ ควบคุมภายใน ของ สสน. เป็นไปตาม แนวทางของ คณะกรรมการ ตรวจเงิน แผ่นดิน	๒๕๖๒ ระบบการ ควบคุมภายใน ของ สสน. เป็นไปตาม แนวทางของ คณะกรรมการ ตรวจเงิน แผ่นดิน	๒๕๖๓ ระบบการ ควบคุมภายใน ของ สสน. เป็นไปตาม แนวทางของ คณะกรรมการ ตรวจเงิน แผ่นดิน	๒๕๖๔ ระบบการ ควบคุมภายใน ของ สสน. เป็นไปตาม แนวทางของ คณะกรรมการ ตรวจเงิน แผ่นดิน	๒๕๖๕ ระบบการ ควบคุมภายใน ของ สสน. เป็นไปตาม แนวทางของ คณะกรรมการ ตรวจเงิน แผ่นดิน	๒๕๖๕ ระดับ ความสำเร็จของ การตรวจสอบ ภายใน ตาม หลักเกณฑ์ที่ กำหนดในคำ รับรองการปฏิบัติ ราชการ ประจำปี งบประมาณ ครบถ้วนทุก ขั้นตอน



การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติ และ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ของโครงการสำคัญที่รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ แยกเป็นรายโครงการ ดังนี้

อันดับที่	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)	หมายเหตุ
๑	อาคารจอร์จทำเนียบรัฐบาล	๑๖๐,๐๘๓,๖๐๐	ชะลอโครงการไว้
๒	ปรับปรุงอาคารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	๖๐,๐๐๐,๐๐๐	
๓	ประชาสัมพันธ์นโยบายพิเศษและเร่งด่วนของรัฐบาล	๙,๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่มีแผนงานดำเนินการ (ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล)
๔	ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลผ่านเว็บไซต์รัฐบาลไทย	๖,๐๐๐,๐๐๐	
๕	จัดตั้งหอเกียรติภูมินายกรัฐมนตรี	๖,๐๐๐,๐๐๐	ชะลอโครงการไว้
๖	ระบบควบคุมและรักษาความปลอดภัยในการเข้า-ออกอาคาร สลน.	๕,๘๕๘,๒๐๐	
๗	พัฒนาศักยภาพภาควิเคราะห์และติดตามตรวจสอบข่าว	๕๐๐,๐๐๐	
	รวม	๒๕๗,๘๔๑,๘๐๐	

จากตารางข้อมูลข้างต้น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้คัดเลือกโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โครงการประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลผ่านเว็บไซต์รัฐบาลไทย และโครงการจัดทำระบบควบคุมและรักษาความปลอดภัยในการเข้า-ออกอาคาร สลน. ซึ่งมีวงเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๗๑,๘๕๘,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๙๙ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของทุกโครงการ มาดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติ และหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

โดยที่ ประเด็นความเสี่ยง คือ อาจจะมีขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของโครงการสำคัญที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งเป็นความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ดังนั้น ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจึงวิเคราะห์ที่อาจเกิดขึ้นแล้วทำให้การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงโดยใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังตารางต่อไปนี้

ตาราง การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และระดับความเสี่ยง

ความเป็นไปได้	ระดับ				รุนแรงมาก
	ต่ำ	กลาง	สูง		
ต่ำ	C	C	B		A
กลาง	C	B	A		A
สูง	B	A	A		A

แนวทางลดและบรรเทาความเสี่ยง

เกรด A หมายถึง ต้องดำเนินการลดความเสี่ยงทันที

เกรด B หมายถึง จะกำหนดแนวทางการลดความเสี่ยงในระยะยาวและระยะกลางต่อไป

เกรด C หมายถึง รับทราบ แต่ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ยกเว้นระดับความเสี่ยงจะสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติ และ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  
ของโครงการสำคัญที่รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒

โครงการ : ระบบควบคุมและรักษาความปลอดภัยในการเข้า-ออกอาคารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

วัตถุประสงค์ : - เพื่อการรักษาความปลอดภัยอาคารต่างๆ ในทำเนียบรัฐบาล โดยจัดทำระบบควบคุม และตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาติดต่อในอาคารของสำนักเลขาธิการ  
นายกรัฐมนตรี และสามารถตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ผ่านเข้า-ออกอาคารได้เมื่อมีเหตุจำเป็น

- เพื่อป้องกันเหตุร้ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ลักลอบเข้ามายังทำเนียบรัฐบาล ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สิน

ปัจจัยเสี่ยง	ความเป็นไปได้	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการ
อาจจะมีการใช้อ่านจากหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง เช่น - การกำหนดรายละเอียดใน TOR เพื่อให้บริษัทพวกพ้องได้เป็นผู้รับจ้าง - กำหนดเงินงวดที่จะจ่ายให้ผู้รับจ้างไม่เหมาะสมกับเนื้องาน	สูง	สูง	A	<p>มาตรการจัดการ</p> <p>๑. ประชาสัมพันธ์การเปิดประมูลให้แพร่หลายมากที่สุด เพื่อให้ได้บริษัทที่เหมาะสมเป็นผู้รับจ้าง</p> <p>๒. กำหนดรายละเอียดใน TOR เท่าที่จำเป็น</p> <p>๓. ปฏิบัติตามระเบียบที่มีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๔. มีกระบวนการตรวจสอบ</p>

ปัจจัยเสี่ยง	ความเป็นไปได้	ระดับความเสียหาย	ลำดับความเสียหาย	มาตรการจัดการ
<p>ความเสี่ยงที่บุคคลในองค์กรต่าง ๆ บางคนไม่มีความรู้ และทักษะในการดำเนินงานตามโครงการอาจจะเชื่อตามที่กรรมการร่วมคณะแนะนำแล้วเกิดเป็นการร่วมกันทุจริตขึ้นทำให้คุณภาพของผลงานไม่คุ้มค่างบประมาณ</p>	สูง	สูง	A	<p>๑. ให้ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะต่างๆ ได้รับความรู้ ทักษะ และความชำนาญในเรื่องนั้นๆ เป็นกรรมการแต่ละคณะ</p> <p>๒. ขอความร่วมมือบุคลากรจากหน่วยงานอื่นที่มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญในเรื่องนี้</p> <p>๓. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยเน้นกรณีศึกษาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและการทุจริต</p>
<p>คณะกรรมการแต่ละคณะอาจจะไม่เปิดเผยข้อมูลในการดำเนินงานทั้งหมดเพื่อการตรวจสอบการทำงาน</p>	ต่ำ	กลาง	C	<p>เนื่องจากลำดับความเสียหายอยู่ในระดับ C ส่วนราชการรับทราบไว้ ยกเว้นหากความเสียหายมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป จึงมาพิจารณาจัดการความเสี่ยง</p>
<p>การปฏิบัติงานอาจล่าช้าไม่ทันกำหนดเนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณหรือผู้รับจ้างอาจจะไม่สามารถดำเนินงานได้ตามสัญญาจ้างเนื่องจากมีกลุ่มผู้ชุมนุมปิดล้อมทำเนียบรัฐบาล</p>	สูง	สูง	A	<p>๑.ชะลอโครงการไว้ และเริ่มดำเนินโครงการตามสถานที่ที่เหมาะสม</p> <p>๒.จัดทำปฏิทินการดำเนินงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบติดตามการดำเนินงานอย่างชัดเจน</p> <p>๓.เตรียมการกันเงินไว้เบิกเพื่อสำรองงบประมาณ</p>
<p>เจ้าหน้าที่รับสินบนในการทำงาน</p>	ต่ำ	กลาง	C	<p>เนื่องจากลำดับความเสียหายอยู่ในระดับ C ส่วนราชการรับทราบไว้ ยกเว้นหากความเสียหายมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป จึงมาพิจารณาจัดการความเสี่ยง</p>

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

ยุทธศาสตร์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
			ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒	เป้าหมาย	
๑) ปลู่กจัดสำนัก คำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และ สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน	<p>๑.๑) การบรรยายธรรมเกี่ยวกับกาปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม <u>การดำเนินกร</u> นมัสการพระที่เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนมาบรรยาย ธรรมเกี่ยวกับกาปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมให้กับบุคลากร สลน. และหน่วยงานใน ทำเนียบรัฐบาล ฟัง และประเมินผลการจัดบรรยายธรรมเพื่อปรับปรุง ให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>๑.๒) รณรงค์ส่งเสริม ให้คำนิยม คำมข้อสัตย์สุจริต และรังเกียจ การทุจริต เป็นคำนิยมร่วมของบุคลากรในองค์กร <u>การดำเนินกร</u></p> <p>✓ กิจกรรมที่ ๑ การประกาศเกียรติคุณผู้มีความข้อสัตย์สุจริต ดำเนินการแจ้งให้ทุกหน่วยงานใน สลน. พิจารณาคัดเลือกบุคลากร ในสังกัดที่มีความข้อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ผ่านกระบวนการมี ส่วนร่วมโดยให้บุคลากรในสังกัดนั้นๆ ทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ในการพิจารณาคัดเลือก แล้วดำเนินการจัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้ ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณผู้มีความข้อสัตย์ สุจริต เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู และขวัญกำลังใจให้กระทำกรรมดี ต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นบุคคลต้นแบบในเรื่องความข้อสัตย์สุจริตของ สลน. ด้วย</p>	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐	สำนักสถานที่และรักษา ความปลอดภัย	
		งปกติ	ร้อยละ ๘๐	มีกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริม ให้บุคลากรมีค่านิยมความ ข้อสัตย์สุจริตและรังเกียจ การทุจริต	สำนักสถานที่และรักษา ความปลอดภัย

ยุทธศาสตร์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
			บ่งประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖	เป้าหมาย	
	<p>กิจกรรมที่ ๒ การประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้บุคลากร สลน.มีคำนิยมเชิดชูความซื่อสัตย์สุจริต และรังเกียจการทุจริต ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้บุคลากร สลน.กระทำความดี มีค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต รังเกียจการทุจริต</p> <p>๑.๓) การกำหนดตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี</p> <p><u>การดำเนินงาน</u></p> <p>๑.๓.๑) จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สลน. เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของ สลน.ที่จะดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วยนโยบายหลัก ๔ ด้าน ได้แก่ นโยบายเกี่ยวกับรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติ และมาตรการหรือโครงการ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายแต่ละด้าน</p> <p>๑.๓.๒) เผยแพร่ในนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สลน.</p>	<p>งบปกติ</p>	<p>ความสำเร็จของการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี และเผยแพร่ในนโยบายให้ทุกหน่วยงานใน สลน. ทราบอย่างน้อย ๒ ช่องทาง</p>	<p>มีนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี</p> <p>- คณะทำงานการกำกับดูแลองค์การที่ดี</p> <p>- กลุ่มพัฒนาาระบบบริหาร</p>	
๒) รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต	<p>๒.๑) ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต</p> <p><u>การดำเนินงาน</u></p> <p>๒.๑.๑) ดำเนินการเผยแพร่ เอกสาร ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต ประเพณีมิชอบ ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต</p> <p>✓ ๒.๑.๒) จัดช่องทางในการแจ้งข้อมูล การร้องเรียน เกี่ยวกับ การทุจริต ประเพณีมิชอบ</p> <p>✓ ๒.๒) สร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริต</p> <p><u>การดำเนินงาน</u></p> <p>ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายป้องกันการทุจริตประเพณีมิชอบ โดยในการเริ่มจัดตั้งจะเชิญผู้ได้รับรางวัลคัดเลือกเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเข้าเป็นเครือข่ายก่อน และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย และกำหนดแนวทางการทำงานของเครือข่าย</p>	<p>งบปกติ</p>	<p>๒.๑.๑) จำนวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต</p> <p>๒.๑.๒) มีช่องทางแจ้งข้อมูลการทุจริต</p> <p>ทำงานสำเนาขององค์กรจัดตั้งเครือข่าย</p>	<p>สำนักสถานที่และรักษาความปลอดภัย</p> <p>สำนักสถานที่และรักษาความปลอดภัย</p>	<p>อย่างน้อย ๓ ช่องทาง</p> <p>อย่างน้อย ๓ ช่องทาง</p> <p>มีเครือข่ายป้องกัน การทุจริตใน สลน</p>

ยุทธศาสตร์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
			ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒	เป้าหมาย	
✓	<p>กำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p><u>การดำเนินการ</u></p> <p>นำข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของโครงการสำคัญ ๓ โครงการ มาจัดทำมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในเรื่องต่างๆ ดังนี้</p> <p>๒.๓.๑) การลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การรับและถาวรเบิกจ่ายเงิน</p> <p>- แจ้งการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงโครงการสำคัญให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <p>- การเบิกจ่ายในปัจจุบัน ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณเป็นผู้อนุมัติเบิกจ่ายและโอนเงินเข้าบัญชีผู้ขายโดยตรง ซึ่งขั้นตอนตั้งแต่การจัดตั้งจ้างจนถึงการเบิกจ่าย และโอนเงินเข้าบัญชีผู้ขายดำเนินการผ่านระบบ GFMS โดยไม่มีหน่วยงานกลางตรวจสอบก่อนการอนุมัติจ่าย หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานความรอบคอบหรือไม่สุจริตจะก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงและยากแก่การตรวจสอบ</p> <p>๒.๓.๒) การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น รถยนต์ น้ำมัน พัดลม</p> <p>๒.๓.๓) การเบิกจ่ายตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ไม่ถูกต้อง เป็นจริง</p> <p>๒.๓.๔) การส่งคืนเงินยืมทดรองราชการล่าช้ากว่ากำหนด</p>	งบปกติ	ระดับความสุจริตของการกำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และความครบถ้วนของการดำเนินการตามมาตรการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒	สำนักสภาพที่และรักษาความปลอดภัย

ยุทธศาสตร์	กิจกรรม/โครงการ	งบประมาณ	ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
			ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒	เป้าหมาย	
๓) เสริมสร้างความแข็งแกร่งหน่วยงานต่อต้านการทุจริต	๓.๑) พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของ สสน. <u>การดำเนินการ</u> ดำเนินการพัฒนาความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายในของ สสน. ในการปฏิบัติตามระเบียบ มาตราฐาน และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยดำเนินการพัฒนาตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน	งบปกติ	ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน	เป้าหมาย ดำเนินการสำเร็จครบถ้วนทุกขั้นตอน	หน่วยตรวจสอบภายใน
	๓.๒) จัดทำระบบการควบคุมภายใน <u>การดำเนินการ</u> ดำเนินการจัดทำระบบการควบคุมภายในของ สสน. ตามแนวทางของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	งบปกติ	มีการควบคุมภายในตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่นดิน	ดำเนินการครบถ้วน	กลุ่มแผนงานและงบประมาณ สำนักบริหารกลาง
๔) สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต	เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับบุคลากรของ สสน. <u>การดำเนินการ</u> ดำเนินการจัดการอบรมบุคลากร สสน. ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพศติมีขอบ	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและฝึกอบรม	ร้อยละ ๕๐	กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง และ สำนักสถาบันที่และรักษา ความปลอดภัย



การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติ และ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ของโครงการสำคัญที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ แยกเป็นรายโครงการ ดังนี้

อันดับที่	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท)	หมายเหตุ
๑	อาคารจอร์จทาวน์รัฐบาล	๑๖๐,๐๘๓,๖๐๐	ชะลอโครงการไว้
๒	ปรับปรุงอาคารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	๖๐,๐๐๐,๐๐๐	
๓	ประชาสัมพันธ์นโยบายพิเศษและเร่งด่วนของรัฐบาล	๙,๕๐๐,๐๐๐	ยังไม่มีแผนงานดำเนินการ (ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล)
๔	ประชาชนเข้าถึงเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลผ่านเว็บไซต์รัฐบาลไทย	๖,๐๐๐,๐๐๐	
๕	จัดตั้งหอเกียรติคุณนายกรัฐมนตรี	๖,๐๐๐,๐๐๐	ชะลอโครงการไว้
๖	ระบบควบคุมและรักษาความปลอดภัยในถนนเข้า-ออกอาคาร สสน.	๕,๘๕๘,๒๐๐	
๗	พัฒนาศักยภาพงานวิเคราะห์และติดตามตรวจสอบข่าว	๕๐๐,๐๐๐	
	รวม	๒๕๗,๘๕๑,๘๐๐	

จากตารางข้อมูลข้างต้น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้คัดเลือกโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โครงการประชาชนเข้าถึงเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลผ่านเว็บไซต์รัฐบาลไทย และโครงการจัดทำระบบควบคุมและรักษาความปลอดภัยในการเข้า-ออกอาคาร สสน. ซึ่งมีวงเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๗๑,๘๕๘,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๙๙ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของทุกโครงการ มาดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติ และหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

โดยที่ ประเด็นความเสี่ยง คือ อาจจะมีการทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของโครงการสำคัญที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ดังนั้น ในการระบุปัจจัยเชิงวิเคราะห์ที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วทำให้การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับตามความเสี่ยงโดยใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังตารางต่อไปนี้

ตาราง การวิเคราะห์ค่าความเป็นไปได้อะดับความเสี่ยง

		ระดับ		
		ต่ำ	กลาง	สูง
ความเป็นไปได้	ต่ำ	C	C	B
	กลาง	C	B	A
	สูง	B	A	A

แนวทางลดและบรรเทาความเสี่ยง

เกรด A หมายถึง ต้องดำเนินการลดความเสี่ยงทันที

เกรด B หมายถึง จะกำหนดแนวทางการลดความเสี่ยงในระยะยาวและระยะกลางต่อไป

เกรด C หมายถึง รับทราบ แต่ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ยกเว้นระดับความถี่ของความเสี่ยงเมื่อเวลาผ่านไป

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติ และ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  
ของโครงการสำคัญที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒

<p>โครงการ : ระบบควบคุมและรักษาความปลอดภัยในการเข้า-ออกอาคารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี</p> <p>วัตถุประสงค์ : - เพื่อการรักษาความปลอดภัยอาคารต่างๆ ในทำเนียบรัฐบาล โดยจัดทำระบบควบคุม และตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาติดต่อในอาคารของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสามารถตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ผ่านเข้า-ออกอาคารได้เมื่อมีเหตุจำเป็น</p> <p>- เพื่อป้องกันเหตุร้ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ลักลอบเข้ามายังทำเนียบรัฐบาล ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สิน</p>				
ปัจจัยเสี่ยง	ความเป็นไปได้	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการ
<p>อาจมีการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง</p> <p>เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การกำหนดรายละเอียดใน TOR เพื่อให้บริษัทพวกพ้องได้เป็นผู้รับจ้าง</li> <li>- กำหนดเงินงวดที่จะจ่ายให้ผู้รับจ้างไม่เหมาะสมกับเนื้องาน</li> </ul>	สูง	สูง	A	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ประชาสัมพันธ์การเปิดประมูลให้แพร่หลายมากที่สุด เพื่อให้ได้บริษัทที่เหมาะสมเป็นผู้รับจ้าง</li> <li>๒. กำหนดรายละเอียดใน TOR เท่าที่จำเป็น</li> <li>๓. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม</li> <li>๔. มีกระบวนการตรวจสอบ</li> </ol>

ปัจจัยเสี่ยง	ความเป็นไปได้	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการ
<p>กรรมการในคณะต่างๆบางคน ไม่มีความรู้ และทักษะในการ ดำเนินงานตามโครงการอาจจะ เชื่อตามที่กรรมการร่วมคณะ แนะนำแล้วเกิดเป็นการร่วมกัน ทุจริตซึ่งทำให้คุณภาพของ ผลงานไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ</p>	สูง	สูง	A	<p>๑. ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะต่างๆได้รับทราบก่อนที่จะพิจารณาแต่งตั้ง ๒. ขอความร่วมมือบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญงานในเรื่อง นั้นๆ เป็นกรรมการแต่ละคณะ ๓. จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยเน้นกรณีศึกษาถึงข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และการทุจริต</p>
<p>คณะกรรมการแต่ละคณะ อาจจะไม่เปิดเผยข้อมูลในการ ดำเนินงานทั้งหมดเพื่อการ ตรวจสอบการทำงาน</p>	ต่ำ	กลาง	C	<p>เนื่องจากลำดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ C ส่วนราชการรับทราบไว้ ยกเว้นหากความเสี่ยงมีแนวโน้ม สูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป จึงมาพิจารณาจัดการความเสี่ยง</p>
<p>การปฏิบัติงานอาจล่าช้าไม่ทัน กำหนดเนื่องจากใกล้วันสิ้น ปีงบประมาณหรือผู้รับจ้าง อาจจะไม่สามารถดำเนินงานได้ ตามสัญญาจ้างเนื่องจากมีกลุ่ม ผู้ชุมนุมปิดล้อมทำเนียบรัฐบาล</p>	สูง	สูง	A	<p>๑.ชะลอโครงการไว้ และเริ่มดำเนินการตามสถานการณ์ที่เหมาะสม ๒.จัดทำปฏิทินการดำเนินงานและมอบหมายผู้รับผิดชอบติดตามการดำเนินงานอย่างชัดเจน ๓.เตรียมการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ</p>
<p>เจ้าหน้าที่รับสินบนในการ เบิกจ่าย</p>	ต่ำ	กลาง	C	<p>เนื่องจากลำดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ C ส่วนราชการรับทราบไว้ ยกเว้นหากความเสี่ยงมีแนวโน้ม สูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป จึงมาพิจารณาจัดการความเสี่ยง</p>