



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2



แหล่งที่มา : บันทึกข้อความ ที่ ศปท. 0066/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยง
การทุจริต ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2



ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล



SPM.THAIGOV



@thaigov



แสดงความคิดเห็น



0 2288 4000 ต่อ 4676



CHATBOT SPM



Mail ceac.spm



คำถามคำตอบ



0 2288 6467



Web ศปท.



ร้องเรียน



เอกสารเฉพาะเจ้าหน้าที่ ศปท.

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

..... สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ลงชื่อ..... นางนงนุช ธนเศรษฐผู้รายงาน

ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

เบอร์โทร ๐๒ ๒๘๘ ๔๐๐๐ ต่อ ๔๔๖๑

วันที่ ... ๑๔ ... เดือน สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๖๓

หมายเหตุ : รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

(ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ ศปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (สำหรับหน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น ภายใต้กำกับ ศปท./ศปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ/กรุงเทพมหานคร)

ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวธัญญ์นภัส เลิศปัตติธัญศิริ

๒. นายกิตติคุณ ไตรรักษา

๓. นางสาวเกศศรัวเลิศ จรรย์ฤกษ์ฉวิล

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐-๘๐ ต่อ ๑๕๑๒ , ๑๕๑๔

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต..... สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

รอบที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

จำนวนรวม ๑ หน่วยงาน

รายชื่อหน่วยงาน ในกำกับ ศปท. ระดับกรม	ชื่อกระบวนการ	กรอบการ ประเมินด้าน ๑ ๒ ๓*	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์	๒	การป้องกันการทุจริตในกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์

- * ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงานระดับ กรม สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑) จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการแต่ละประเภทพัสดุครุภัณฑ์ หรืองานบริการแต่ละประเภท เช่น งานบ้านงานครัว งานสวน งานซักรีด งานซ่อมแซม และตกแต่งภายใน เป็นต้น เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ๒) การสืบราคา กรณีสืบราคาจากผู้ประกอบการจากหน้าร้านโดยตรง - ต้องมีรูปถ่ายหน้าร้าน พร้อมใบเสนอราคาที่จะระบุวันที่ชัดเจน กรณีสืบราคาจากผู้ประกอบการทางโทรศัพท์หรือเว็บไซต์ - ใบเสนอราคาที่ได้รับจากทางแฟกซ์หรือปริ้นต์ออกจากเว็บไซต์ ต้องระบุชื่อร้านและวันที่ในการเสนอราคาที่ชัดเจน ๓) การจัดทำคุณลักษณะหรือขอบเขตงาน (TOR) ให้ดำเนินการ เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระบวนการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ใน แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ แต่ละประเภท หรืองานบริการแต่ละประเภท เพื่อใช้ในการตรวจสอบ และในการสืบราคาจากผู้ประกอบการจะต้องระบุชื่อร้านและวันที่ในการ เสนอราคาที่ชัดเจน รวมทั้งในการจัดทำคุณลักษณะหรือขอบเขตงาน (TOR) ได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระบวนการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด

เอกสารแนบ



สำนักงานเลขาธิการ
การหอสมุด
แห่งชาติ



ที่ นร ๐๔๑๒/๕๕๑๗

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๑๑/ว ๗๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

๒. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๑๒/ว ๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๓. หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๑๒/๔๗๘๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้มีหนังสือแจ้งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และจัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ (แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต) ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และรอบที่ ๒ (ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต) ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งได้แจ้งเปลี่ยนแปลงช่องทางการจัดส่งรายงานดังกล่าว และตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ ให้กับสำนักงาน ป.ป.ท. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และได้จัดส่งรายงานดังกล่าวไปที่ E-mail : paccmonitoring@gmail.com แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิสุณี บุนนาค)

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๐๐๐ ต่อ ๔๖๗๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๔๐๐๐ ต่อ ๖๔๖๘