

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/ โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	ข้อมูลระเบียบวาระการประชุม คณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผยใน ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ สลค.	ศปท. สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔
โอกาส (Likelihood)	มีโอกาที่จะเกิดความเสี่ยงที่อยู่ใน ระดับที่ยอมรับให้เกิดขึ้นได้ มีโอกาส เกิดความเสี่ยงขึ้นได้ภายใน ๑๒ เดือน หรือไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเลย	มีโอกาที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง มีโอกาเกิดความเสี่ยงขึ้นได้ภายใน ๖ เดือน	มีโอกาที่จะเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูง มีโอกาเกิดความเสี่ยงขึ้นได้ภายใน ๓ เดือน	มีโอกาที่จะเกิดความเสี่ยงสูงเกินกว่า ที่จะยอมรับได้ หรือจะส่งผลกระทบ ต่อ สลค. อย่างรุนแรง มีโอกาส เกิดความเสี่ยงขึ้นเสมอ หรือเกิดขึ้น อยู่ในปัจจุบัน
ผลกระทบ (Impact)	มีผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ระดับกลุ่มงาน/ฝ่าย หรือมีผลต่อ การปฏิบัติงานและการให้บริการ เล็กน้อย แต่สามารถแก้ไขได้ในเวลาสั้น (๓๐ นาที)	มีผลกระทบที่เกิดขึ้นใน การปฏิบัติงานระดับกอง การให้บริการแก่ประชาชน หรือมีผล ต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ ปานกลาง ซึ่งสามารถแก้ไขได้ใน เวลาพอสมควร (๑/๒ วัน)	มีผลกระทบที่เกิดขึ้นใน การปฏิบัติงานระดับ สลค. และ การปฏิบัติงานที่เป็นการประสาน ราชการกับส่วนราชการต่าง ๆ และ หน่วยงานของรัฐสภา หรือมีผลต่อ การปฏิบัติงานและการให้บริการสูง แต่สามารถแก้ไขได้ในเวลา ๑ วัน	มีผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับราชการในพระองค์ และ คณะรัฐมนตรี หรือมีผลต่อ การปฏิบัติงานและการให้บริการ สูงมาก ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ใน เวลา ๑ วัน

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการ ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผยในขั้นตอนการปฏิบัติงานของ สลค.	๑	การจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีอีกภารกิจหนึ่ง คือ การติดตามเร่งรัดเรื่องที่ นายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี สั่งการให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาโดยนำมาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม คณะรัฐมนตรี เรื่องที่นำมาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม คณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่อยู่ในชั้นความลับ “ลับมาก” และบางเรื่องเป็นเรื่องที่มีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งอาจเป็นเหตุให้มีการนำข้อมูลไปเปิดเผยและเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่นได้	๓	๔	๑๒	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ใน เว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่				
อนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2023/03/risk_66.pdf				
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำระเบียบวาระ การประชุมคณะรัฐมนตรี	สูง	ปรับปรุงขั้นตอนการจัดทำข้อมูล ระเบียบวาระการประชุม คณะรัฐมนตรีให้มีความรัดกุมและ สร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ ตระหนักถึงการรักษาความลับ ของทางราชการอย่างเคร่งครัด	<p>๑. ปิดป้าย “เขตหวงห้ามเฉพาะ” บริเวณหน้าประตู ทางเข้าห้องผลิตระเบียบวาระการประชุม คณะรัฐมนตรี และห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ ผลิตระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี เข้าไปโดยไม่จำเป็น</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบงาน สารบรรณอย่างเคร่งครัด โดยบรรจุของระเบียบวาระ การประชุมคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนของเอกสาร “ลับมาก”</p> <p>๓. ผลิตเอกสารระเบียบวาระการประชุม คณะรัฐมนตรีเฉพาะที่ต้องใช้เท่านั้น</p> <p>๔. เอกสารประกอบเรื่องส่วนที่เหลือหลังจากจัด ระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว จะส่งคืน กองเจ้าของเรื่อง</p> <p>๕. เอกสารส่วนที่ไม่ได้ใช้แล้วในการผลิตแต่ละครั้ง จะส่งไปทำลายทั้งหมด</p> <p>๖. สร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตระหนักใน เรื่องธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม ของตนเอง ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๗. การจัดทำรหัส (Coding) ในเอกสารวาระ การประชุม</p>	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ไม่มี	กองการประชุม คณะรัฐมนตรี

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๑๒ เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี	สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี	อนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.soc.go.th/wp-content/uploads/2023/07/risk_2566_2.pdf

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ
การจัดทำระเบียบวาระ การประชุมคณะรัฐมนตรี	สูง	ปรับปรุงขั้นตอนการจัดทำ ข้อมูลระเบียบวาระการประชุม คณะรัฐมนตรีให้มีความรัดกุม และสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ ตระหนักถึงการรักษาความลับ ของทางราชการอย่างเคร่งครัด	ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต ดังนี้ ๑. ปิดป้าย “เขตหวงห้ามเฉพาะ” บริเวณหน้า ประตูทางเข้าห้องผลิตรายละเอียดการประชุม คณะรัฐมนตรี และห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ การผลิตรายละเอียดการประชุมคณะรัฐมนตรี เข้าไปโดยไม่จำเป็น ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม ระเบียบงานสารบรรณอย่างเคร่งครัด โดยบรรจุ ของระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ตามขั้นตอนของเอกสาร “ลับมาก” ๓. ผลิตเอกสารระเบียบวาระการประชุม คณะรัฐมนตรีเฉพาะที่ต้องใช้เท่านั้น

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ
			<p>๔. เอกสารประกอบเรื่องส่วนที่เหลือหลังจากจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วจะส่งคืนกองเจ้าของเรื่อง</p> <p>๕. เอกสารส่วนที่ไม่ได้ใช้แล้วในการผลิตแต่ละครั้งจะส่งไปทำลายทั้งหมด</p> <p>๖. สร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตระหนักในเรื่องธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมของตนเองในการปฏิบัติงาน</p> <p>๗. การจัดทำรหัส (Coding) ในเอกสารวาระการประชุม</p> <p>โดยมีผลลัพธ์ในการดำเนินการ คือ มีการประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน ๕๑ ครั้ง ซึ่งทุกครั้งไม่พบว่า มีข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ถูกเปิดเผยในขั้นตอนการปฏิบัติงานของ สลค.</p>