

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ กระบวนการ: ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผยในขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ชื่อหน่วยงานย่อย กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

ประเภทความเสี่ยง การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีภารกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี อีกภารกิจหนึ่ง คือ การติดตามเร่งรัดเรื่องที่นายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยนำมาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่องที่นำมาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี เป็นเรื่องที่อยู่ในชั้นความลับ “ลับมาก” และบางเรื่อง เป็นเรื่องที่มีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ มีการนำข้อมูลไปเปิดเผยเพื่อเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่นได้ ทั้งในรูปแบบการรับสินบน ของขวัญของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณมูลค่าได้	๓	๔	๑๒	สูง

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน

กำหนดเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาที่จะเกิดความเสี่ยงสูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้ หรือจะส่งผลกระทบต่อ สลค. อย่างรุนแรง มีโอกาสเกิดความเสี่ยงขึ้นเสมอ หรือเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน
๔	มีโอกาที่จะเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูง มีโอกาสเกิดความเสี่ยงขึ้นได้ภายใน ๓ เดือน
๓	มีโอกาที่จะเกิดความเสี่ยงปานกลาง มีโอกาสเกิดความเสี่ยงขึ้นได้ภายใน ๖ เดือน
๒	มีโอกาที่จะเกิดความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับให้เกิดขึ้นได้ มีโอกาสเกิดความเสี่ยงขึ้นได้ภายใน ๑๒ เดือน
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาที่จะเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

กำหนดผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	มีผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับราชการในพระองค์ และคณะรัฐมนตรี หรือมีผลต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการสูงมาก ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ภายในเวลา ๑ วัน
๔	มีผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับ สลค. และการปฏิบัติงานที่เป็นการประสานราชการกับส่วนราชการต่าง ๆ และหน่วยงานของรัฐสภา หรือมีผลต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการสูงแต่สามารถแก้ไขได้ในเวลา ๑ วัน
๓	มีผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับกอง การให้บริการแก่ประชาชน หรือมีผลต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการปานกลาง ซึ่งสามารถแก้ไขได้ในเวลาพอสมควร (๑/๒ วัน)
๒	มีผลกระทบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานระดับกลุ่มงาน/ฝ่าย หรือมีผลต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการเล็กน้อย แต่สามารถแก้ไขได้ในเวลาสั้น (๓๐ นาที)
๑	มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเล็กน้อย สามารถแก้ไขได้ทันที

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ								
กระบวนการ: ข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเปิดเผยในขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)								
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี	สลค. มีภารกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีอีกภารกิจหนึ่ง คือ การติดตามเร่งรัดเรื่องที่นายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยนำมาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งเรื่องที่น่าสนใจมาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่อยู่ในชั้นความลับ “ลับมาก” และบางเรื่องเป็นเรื่องที่มีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่มีการนำข้อมูลไปเปิดเผยเพื่อเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่นได้ ทั้งในรูปแบบการรับสินบน ของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณมูลค่าได้	สูง	๑. การควบคุมพื้นที่ในการผลิตระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี และควบคุมการเข้าออกบุคคลอย่างเข้มงวด ๒. การปรับปรุงขั้นตอนการทำข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีความรัดกุม ๓. การกำหนดแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการเอกสาร เพื่อลดความเสี่ยงในการนำข้อมูลไปเผยแพร่อย่างไม่เหมาะสม ๔. กลไกในการติดตามและตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล เพื่อควบคุม	๑. ปิดป้าย “เขตหวงห้ามเฉพาะ” บริเวณหน้าประตูทางเข้าห้องผลิตระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี และห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเข้าไปโดยไม่จำเป็น ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณอย่างเคร่งครัด โดยบรรจุของระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนของเอกสาร “ลับมาก” ๓. ผลิตเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเฉพาะที่ต้องใช้เท่านั้น ๔. เอกสารประกอบเรื่องส่วนที่เหลือหลังจากจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว จะส่งคืนกองเจ้าของเรื่อง ๕. เอกสารส่วนที่ไม่ได้ใช้แล้วในการผลิตแต่ละครั้งจะส่งไปทำลายทั้งหมด ๖. สร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตระหนักในเรื่องธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมของตนเองในการปฏิบัติงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองการประชุมคณะรัฐมนตรี

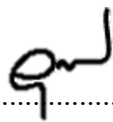
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				การเข้าถึงข้อมูลและการนำข้อมูลไปเปิดเผย ๕. กำหนดระยะเวลาในการเข้าถึงข้อมูลหรือการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล	๗. การจัดทำรหัส (Coding) / ลายน้ำที่ระบุชื่อของคณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมการประชุมในเอกสารวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ๘. เอกสารที่เป็นวาระจะเผยแพร่เฉพาะในระบบ M-VARA โดยมีการระบุหมายเลขเครื่อง IPAD ของคณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมเอาไว้ ๙. เอกสารวาระการประชุมที่มีชั้นความลับ (เอกสารแจกและเก็บคืนในที่ประชุม) จะไม่มีการผลิตเอกสารดังกล่าว แต่ใช้การเผยแพร่ในระบบ M-VARA เฉพาะในช่วงเวลาที่มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยเมื่อพิจารณาเรื่องนั้น ๆ แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่จะนำเรื่องออกจากระบบทันที			

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นายเอกราช จำเริญสัตย์)

ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป

วันที่ 17 / 04 / 68

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาวจุฑามาศ โพธิศรี)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วันที่ 17 / 04 / 68