

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การพิจารณาการขอปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในกรม	ศปท. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ ถูกกลโกงข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการสอบสวนทางวินัย

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การพิจารณาการขอปรับปรุง การแบ่งส่วนราชการภายใน กรม โดยไม่เพิ่มจำนวนกอง	1	การเสนอขอปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในกรม	1. การจำกัดอำนาจส่วนราชการให้พิจารณาปรับปรุง การแบ่งส่วนราชการภายในกรมโดยไม่เพิ่มจำนวนกองได้ เฉพาะกรณีส่วนกลางในภารกิจหลัก แต่ไม่สามารถนำ ภารกิจอื่นๆ (ภารกิจสนับสนุนหรือราชการส่วนกลางใน ภูมิภาค) มา rearrange กับหน่วยงานส่วนกลางได้ ทำ ให้หน่วยงานขาดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการส่วน ราชการภายใน และอาจเป็นการจำกัดอำนาจของส่วน ราชการเกินสมควร	3	2	6	ปานกลาง
			2. ข้อมูลเกี่ยวกับการขอปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ ภายในกรม ประกอบด้วยมติคณะรัฐมนตรีจำนวนหลาย ครั้งซึ่งอาจสร้างความสับสนและไม่ชัดเจนต่อทั้ง เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. และส่วนราชการ และมี ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่อาจใช้ความยุ่งยากในการ ปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบได้	3	2	6	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 ศปท. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์ หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.opdc.go.th/content/NTE2

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การเสนอขอปรับปรุงการแบ่ง ส่วนราชการภายในกรม	ปานกลาง	<p>1. ปรับปรุงเงื่อนไขหลักการการมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และชัดเจน ทั้งในกรณีไม่เพิ่มจำนวนกองและกรณีจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มขึ้นใหม่</p> <p>2. รวบรวมข้อมูลขั้นตอนการขอปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการให้อยู่ในรูปแบบที่อ้างอิงได้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อส่วนราชการและสามารถอ้างอิงข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>1. ปรับปรุงแนวทางมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม โดยไม่เพิ่มจำนวนกอง (rearrange) ให้ส่วนราชการพิจารณาจัดโครงสร้างส่วนราชการระดับต่ำกว่ากรมได้เอง ดังนี้</p> <p>1.1 ปรับปรุงเงื่อนไขหลักการมอบอำนาจฯ ให้มีความยืดหยุ่น โดยสามารถยุบเลิก/ยุบรวม จัดส่วนราชการใหม่ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 1) ไม่เพิ่มจำนวนกองในภาพรวมของส่วนราชการ และจำนวนกองที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการยังคงเท่าเดิม ส่วนราชการสามารถนำกองส่วนกลางที่เป็นภารกิจหลักหรือภารกิจสนับสนุนหรือหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค มายุบเลิกหรือยุบรวม (rearrange) เพื่อจัดตั้งกองใหม่ในส่วนกลางได้ 2) การจัดหน่วยงานของราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคใหม่ โดยไม่เพิ่มจำนวนหน่วยงาน 3) การจัดหน่วยงานในต่างประเทศใหม่ โดยไม่เพิ่มจำนวนหน่วยงาน</p> <p>1.2 ปรับปรุงขั้นตอนการแบ่งส่วนราชการภายในกรม เพื่อให้ขั้นตอนการดำเนินงานสั้น กระชับ ดังนี้</p> <p>1) ขั้นตอนการสอบถามความเห็นหน่วยงานกลางเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง จากเดิมต้องมีหนังสือตอบความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ปรับปรุงเป็น การให้ผู้แทนหน่วยงานกลางนำความเห็นของส่วนราชการมาในวันประชุม ซึ่งเป็นการลดระยะเวลาการรอหนังสือตอบความเห็น รวมทั้งเป็นการลดการใช้ดุลยพินิจในส่วนของสำนักงาน ก.พ.ร. เพียงหน่วยงานเดียว</p>	ต.ค. 65 - เม.ย. 66	ไม่มี	กองพัฒนา ระบบราชการ 1

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			<p>โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานงบประมาณ สามารถมีความเห็นของหน่วยงานตนได้อย่างอิสระตามมาตรฐานของหน่วยงาน</p> <p>2) ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ จากเดิมสำนักงาน ก.พ.ร. ต้องรายงาน อ.ก.พ.ร.๑/ก.พ.ร. เพื่อทราบก่อนแจ้งส่วนราชการ ปรับปรุงเป็น สำนักงาน ก.พ.ร. ตรวจสอบความถูกต้องแล้วแจ้งส่วนราชการก่อนแล้วจึงรายงานส่ง อ.ก.พ.ร.๑/ก.พ.ร. เพื่อทราบต่อไป ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลารายงาน อ.ก.พ.ร.๑/ก.พ.ร. เบ็ดเสร็จแล้วสามารถลดระยะเวลาลงได้ประมาณ 2 เดือน</p> <p>1.3 ปรับปรุงค่าใช้จ่ายประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม จากเดิม ส่วนราชการต้องจัดทำรายละเอียดมากเช่นเดียวกับการขอongเพิ่มใหม่ โดยให้ส่วนราชการจัดทำเพียงบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ตอบ 3 คำถามสำคัญ คือ 1) สถานการณ์ที่แสดงถึงความจำเป็นในการปรับโครงสร้าง 2) บทบาทหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานในปัจจุบัน และที่ปรับปรุง และ 3) ผลที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชน/ประเทศชาติ และตัวชี้วัด เพื่อติดตามประเมินผล</p>			
			<p>2. ปรับปรุงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม กรณีการจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มใหม่ ซึ่งต้องเป็นกรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และต้องมีข้อเสนอข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 1) ยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงานในสังกัดที่มีอยู่เดิม เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนในด้านภารกิจและงบประมาณ 2) ถ่ายโอนภารกิจหลักให้ภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการแทนหรือถ่ายโอนภารกิจให้ อปท. ดำเนินการ 3) ยุบเลิกภารกิจหรือยุบรวมหน่วยงานของส่วนราชการอื่นสำหรับภารกิจที่มี value chain เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงหลายส่วนราชการซึ่งไม่อาจพิจารณาเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่งได้</p>	ต.ค. 65 - เม.ย. 66	ไม่มี	กองพัฒนา ระบบราชการ 1
			<p>3. ชี้แจงและแจ้งเวียนแนวทางมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้รวบรวมและปรับปรุงให้มีความชัดเจนและครบถ้วน ตามข้อ 1. และ 2. ไปยังส่วนราชการ</p>	ต.ค. 65 - เม.ย. 66	ไม่มี	กองพัฒนา ระบบราชการ 1

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>3. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เรื่อง การให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดโครงสร้างส่วนราชการ ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับนักพัฒนาระบบราชการ ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในเรื่องการจัดโครงสร้างส่วนราชการ และเป็นเครื่องมือในการทวนสอบระบบการทำงานของผู้บริหารในการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งคู่มือดังกล่าว ได้กำหนดจรรยาบรรณของนักพัฒนาระบบราชการในการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดโครงสร้าง เนื่องจากเป็นกระบวนการสร้างคุณค่าที่มีความสำคัญกับหน่วยงานต่าง ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนักพัฒนาระบบราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ในการวิเคราะห์การจัดโครงสร้าง และการให้คำแนะนำปรึกษาด้วยความเที่ยงตรงเป็นธรรม มีความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่หวังผลประโยชน์ หรือสิ่งตอบแทน รวมทั้งแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน</p>	<p>1. ผู้บริหาร และนักพัฒนาระบบราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเรื่องการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดโครงสร้าง ร่วมกันทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เรื่อง การให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดโครงสร้างส่วนราชการ และจรรยาบรรณของนักพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>2. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เรื่อง การให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดโครงสร้างส่วนราชการให้กับส่วนราชการรับทราบ</p>	ต.ค. 65 - เม.ย. 66	ไม่มี	กองพัฒนา ระบบราชการ 1 และ กอง พัฒนาระบบ ราชการ 2
				ต.ค. 65 - เม.ย. 66	ไม่มี	กองพัฒนา ระบบราชการ 1 และ กอง พัฒนาระบบ ราชการ 2