

รายงานการประชุม

แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การตลาด และการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ของสำนักงาน ป.ป.ท.

วันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การตลาด ชั้น ๓

ผู้มาประชุม

| | | | |
|--------------------|--------------|---|-----------------|
| ๑. นายบุญนิศ | ยุกตะนันท์ | ผู้อำนวยการองค์การตลาด | ประธานการประชุม |
| ๒. นายวิทยา | ทรัพย์เย็น | รองผู้อำนวยการองค์การตลาด | |
| ๓. นายศุภาโชติ | มะหลิแก้ว | เลขาธิการองค์การตลาด | |
| ๔. นางสาวรจยา | ไตรศิริ | หัวหน้าฝ่ายการตลาดและจัดส่งสินค้า | |
| ๕. นางขวัญใจ | วรรณปานไพร | หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ | |
| ๖. นายศิริชัย | แสงศรี | ผู้จัดการตลาดสาขาตลิ่งชัน | |
| ๗. นางสาวทศิศา | เกิดสมบุญ | หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ | |
| ๘. นางสาวพิชญามนต์ | วงศ์ผาดิ | ผู้จัดการตลาดสาขาปากคลองตลาด | |
| ๙. นางสาวชนิข | ปิ่นนิล | หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย | |
| ๑๐. นางสาวปาริชาติ | เยพิทักษ์ | หัวหน้าฝ่ายวางแผนและงบประมาณ | |
| ๑๑. นางสาวฐิตาภรณ์ | คำหล้า | รักษาการหัวหน้าฝ่ายการประชุมและยานพาหนะ | |
| ๑๒. นายปิยะ | คุ้มครอง | รักษาการหัวหน้าฝ่ายการเงิน | |
| ๑๓. นางสาวศศิกันต์ | ทายิดา | รักษาการหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ | |
| ๑๔. นางสาวมลฤดี | บุตมะ | นักบัญชี | |
| ๑๕. นางสาวน้ำทิพย์ | รอดวินิจ | นักวิเคราะห์ประเมินผล | |
| ๑๖. นายภูมิ | ภูมิพลสิทธิ์ | นักวิเคราะห์ประเมินผล | |
| ๑๗. นางสาวสุนัฐฐา | ชื้อสตัย | นักบริหารงานทั่วไป | |

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และพิจารณาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การตลาดและการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งรายละเอียดจะได้ชี้แจงในระเบียบวาระต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง เพื่อทราบ

๒.๑ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์การตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการ /ดำเนินงาน...

ดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแจ้งเวียนปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี ๒๕๖๙ พร้อมรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมิน โดยมีการเก็บข้อมูลจาก ๓ ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ ๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ๕ ตัวชี้วัด จำนวน ๑๕ ข้อคำถาม ส่วนที่ ๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ๓ ตัวชี้วัด จำนวน ๙ ข้อคำถาม และส่วนที่ ๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อมูลได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงานใน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย) รวมทั้งหมดจำนวน ๒๘ ข้อคำถาม โดยมีเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ ๘๐ จะต้องมีผลคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

๒.๒ รายงานผลการดำเนินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์การตลาด

ฝ่ายบริหารบุคคล ได้รายงานผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในส่วนของแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวน ๒๘ ข้อคำถาม หลักเกณฑ์การตอบแบบวัด OIT ประกอบด้วย ข้อมูลของหน่วยงานซึ่งต้องเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ (๒) การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่ แผนการดำเนินงานและงบประมาณ การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามแผน การบริหารทรัพยากรบุคคล และประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม (๕) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมบนระบบสารสนเทศหรือเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันผู้รับผิดชอบได้จัดทำและจัดส่งข้อมูลมาแล้ว แต่ยังเหลือข้อมูลที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ฝ่ายบริหารบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนี้

๓.๑ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๘.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(๑) หัวข้อ O๑๓ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล*

๓.๒ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

(๒) หัวข้อ O๒๑ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจาก

การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) หัวข้อ O๒๒ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

(๔) หัวข้อ O๒๓ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

(๕) หัวข้อ O๒๔ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

/(๖) หัวข้อ O๒๗

๓.๓ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

(๖) หัวข้อ 0๒๕ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน

(๗) หัวข้อ 0๒๖ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารบุคคลในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลดังกล่าวเร่งดำเนินการ
จัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เพื่อรายงานผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk
Assessment : CRA) ของสำนักงาน ป.ป.ท.

๑. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(สำนักงาน ป.ป.ท) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ มีระบบ มาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ซึ่งเป็นกลไก
ภายใต้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนหน่วยงานภายใน
สังกัด/กำกับ ทั้งหน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
จังหวัด เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตเป็นเครื่องมือในการป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงคุณภาพ
"ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต" (Corruption Risk Management Systems : CRMS)
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐและเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
สามารถนำมาตรการในการป้องกันการทุจริต (Corruption Risk Control) ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
อันจะส่งผลให้ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐลดลง ประชาชนและชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นต่อการทำงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลให้ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยสูงขึ้นต่อไป

๒. แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น จะเป็น
ข้อมูลของหน่วยงานที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ITA) ซึ่งจะอยู่ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(OIT) ตามหลักเกณฑ์การตอบแบบวัด OIT ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตหัวข้อ 0๒๑ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจาก
การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ด้วย

๓. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐรายงาน
แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment
: CRA) โดยกำหนดให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ กำหนดปิดระบบ
ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. และรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ กำหนดปิดระบบในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
เวลา ๑๖.๓๐ น. และกำหนดแนวทางการดำเนินการและวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

/๓.๑ กรอบแนวคิด

๓.๑ กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๓.๑.๑ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทุจริตคามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงทุจริต โดยจำแนกประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

- (๑) ความเสี่ยงทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต
- (๒) ความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- (๓) ความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๑.๒ หน่วยงานจะต้องทำการคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตส่ง สำนักงาน ป.ป.ท. เพียง ๑ กระบวนการ หรือโครงการเท่านั้น

๓.๑.๓ หน่วยงานที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณให้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่มีวงเงินสูงสุดจำนวน ๑ โครงการ หรือประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการที่มีงบประมาณรองลงมาก็ได้ หากเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตมากกว่าโครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุด

๓.๑.๔ หน่วยงานที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านที่ ๓ สามารถใช้โครงการที่หน่วยงาน “ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง” มาทำการประเมินความเสี่ยงด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณได้

๓.๑.๕ หน่วยงานต้องกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับของความเสี่ย และมาตรการที่กำหนดมาจะต้องเป็นมาตรการที่ดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ

๓.๒ วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน ดังนี้

- ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต
- ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
- ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

๔. องค์การตลาด จำเป็นต้องกระบวนการ/โครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด ซึ่งมีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ดังนั้น ฝ่ายบริหารบุคคล จึงเสนอที่ประชุมได้พิจารณา ดังนี้

๔.๑ โครงการสำหรับทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด ได้แก่ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต. (จำนวน ๑๕ เครื่อง) งบประมาณ ๓๔๕,๐๐๐ บาท

๔.๒ เสนอการประเมินความเสี่ยงทุจริตโครงการพัฒนาตลาดสาขาและมาตรฐานตลาดสาขาหนองม่วงตามแบบฟอร์มและวิธีการวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามข้อ ๓.๒ ของโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (จำนวน ๑๕ เครื่อง) งบประมาณ ๓๔๕,๐๐๐ บาท ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายวาระ


มติที่ประชุม : (๑) เห็นชอบให้โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต.(จำนวน ๑๕ เครื่อง) งบประมาณ ๓๔๕,๐๐๐ บาท สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ


/ (๒) เห็นชอบแผน

- (๒) เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตามที่ฝ่ายบริหารบุคคลเสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและรายงานแผนผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ตามหลักเกณฑ์และภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

เลิกประชุม

เวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวนิชชาภัทร ศรีชมภู)
นักทรัพยากรบุคคล ๖

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวพิชญามนต์ วงศ์ผาติ)
ผู้จัดการตลาดสาขาปากคลองตลาด
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล

ภาพการประชุม

แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การตลาด และการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ของสำนักงาน ป.ป.ท.

วันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การตลาด ชั้น ๓

