

# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

- รายงานรอบที่ ๑ (ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖)
- รายงานรอบที่ ๒ (ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

ลงชื่อ ..... *Wale Sornu*

(นายพิเศษ สอาดเย็น)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ ..... ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การจ้างอำนวยการและบริหารจัดการโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการอนุวัติ  
มาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม (ICPCJ) พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ศปท. กระทรวงยุติธรรม.....

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ.....

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสเกิดการกระทำทุจริต	๑ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง/ปี	๓ ครั้ง/ปี	๔ ครั้ง/ปี	๕ ครั้งขึ้นไป/ปี

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวลือ ที่อาจพาดพิง คนภายใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบ ของหน่วยงาน หรือหน่วย ตรวจสอบจาก ภายนอก เข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ ของหน่วยงาน ติดลบเรื่อง ความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคม ออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ ความสนใจ	เกิดความเสียหาย ต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ ถูกลงโทษข้อมูล ความผิดเข้าสู่ กระบวนการ ทางยุติธรรม

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต (กระบวนการ/โครงการ) การจ้างอำนวยการและบริหารจัดการโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม (iCPCJ) พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การจัดทำขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR)	การจัดทำขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง หากมีการเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
๒	การตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับงาน หรืออนุมัติ ให้เบิกจ่ายเงินจากงานที่ส่งมอบ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา หรือ ล่าช้ากว่ากำหนด	๕	๒	๑๐ (สูง)

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ชื่อความเสี่ยง : การจัดทำขอบเขตงาน.(Term of Reference : TOR) อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง หากมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง		ระดับความเสี่ยง : ..๓.(ปานกลาง).....		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- แนวทางการบริหารความเสี่ยงโครงการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</li> <li>- แผนปฏิบัติการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</li> <li>- แผนการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน/ลักษณะของงาน ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด</li> <li>- หน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี</li> </ul>	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๖	๙,๓๙๘,๙๐๐ บาท	สำนักพัฒนาบุคลากรเพื่อการยุติธรรม
๒	ชื่อความเสี่ยง : การตรวจรับงาน หรืออนุมัติให้เบิกจ่ายเงินจากงานที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนตามสัญญา หรือล่าช้ากว่ากำหนด		ระดับความเสี่ยง : ..๑๐.(สูง).....		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับด้วยความละเอียดรอบคอบ ตรวจรับให้เป็นไปตามสัญญาและขอบเขตงาน (TOR)</li> <li>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิเสธการตรวจรับหากผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามสัญญา</li> </ul>	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๖	๙,๓๙๘,๙๐๐ บาท	สำนักพัฒนาบุคลากรเพื่อการยุติธรรม

แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ การจ้างอำนวยการและบริหารจัดการโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านอาชญาวิทยาและบรรทัดฐานระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม (iCPCJ) พ.ศ. ๒๕๖๖

งบประมาณ ๙,๗๙๘,๙๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม - กันยายน ๒๕๖๖

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง .....(กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

เข้าร่วมโครงการ IP

มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST

มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (บาท) (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	การบริหารจัดการหลักสูตร	- จัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านอาชญาวิทยาและบรรทัดฐานระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม จำนวน ๑๗ ครั้ง - ศึกษาดูงาน (กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด) - Public Forum และจบการศึกษา	๗,๘๕๕,๐๐๐	๗,๘๕๕,๐๐๐
๒	การเตรียมการด้านข้อมูล สนับสนุนโครงการฯ และออกแบบเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร	- เตรียมการข้อมูล สนับสนุนโครงการฯ และอำนวยการเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของการอบรม - จัดอบรม จัดกระบวนการค้นหาปัญหาในกระบวนการยุติธรรม Problem Mapping จำนวน ๒ ครั้ง - ปรับปรุงเว็บไซต์ TIJ Academy - บริหารจัดการข้อมูลภายในเว็บไซต์ TIJ Academy จำนวน ๖ ครั้ง - ออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเผยแพร่หลักสูตร จำนวน ๖ ครั้ง	๑,๙๔๓,๙๐๐	๑,๙๔๓,๙๐๐
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>				<b>๙,๗๙๘,๙๐๐</b>