



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

สำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ได้มีการกำหนดประเภทความเสี่ยงและเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผลการระบุความเสี่ยงไว้ดังนี้

ประเภทความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ (A)	A1 การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	A2 การรับของขวัญ/ของกำนัล ส่งผลให้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญนั้น
ด้านการใช้งบประมาณ (B)	B1 การเบิกค่าใช้จ่ายที่เป็นเท็จ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารว่าง ค่าเลี้ยงรับรอง
	B2 การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า
ด้านการใช้อำนาจหน้าที่ (C)	C1 การถูกแทรกแซงการทำงานจากผู้บริหาร เช่น การใช้อำนาจหน้าที่ในการแทรกแซงการคัดเลือกผู้รับจ้าง
	C2 การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับบุคคลภายใน/บุคคลภายนอก
ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ(D)	D1 การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในงานหรือกิจการส่วนตัว

เมื่อได้ระบุประเด็นหรือปัจจัยเสี่ยงของประโยชน์ทับซ้อนแล้ว ได้นำมาประเมินโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยคำนวณจากระดับความเสี่ยง (Risk Exposure) ซึ่งเท่ากับผลคูณของคะแนนระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยกำหนดลงในแผนภูมิความเสี่ยงซึ่งจะทำให้สามารถจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้ได้เห็นภาพรวมของการกระจายตัวของความเสี่ยงทั้งหมด ดังนี้

ระดับความเสี่ยง		โอกาส				
		น้อยมาก (1)	น้อย (2)	ปานกลาง (3)	สูง (4)	สูงมาก (5)
ผลกระทบ	สูงมาก (5)		B1, B2			
	สูง (4)			A1, D1		
	ปานกลาง (3)		C1, C2	A2		
	น้อย (2)					
	น้อยมาก (1)					

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (โอกาส x ผลกระทบ) โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	ค่าคะแนน	การแสดงสัญลักษณ์
สูงมาก	17 – 25	
สูง	10 – 16	
ปานกลาง	4 – 9	
ต่ำ	1 -3	

จากประเด็นหรือปัจจัยเสี่ยงการทุจริตที่ได้ระบุไว้ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงตามลำดับความเสี่ยงได้ดังนี้

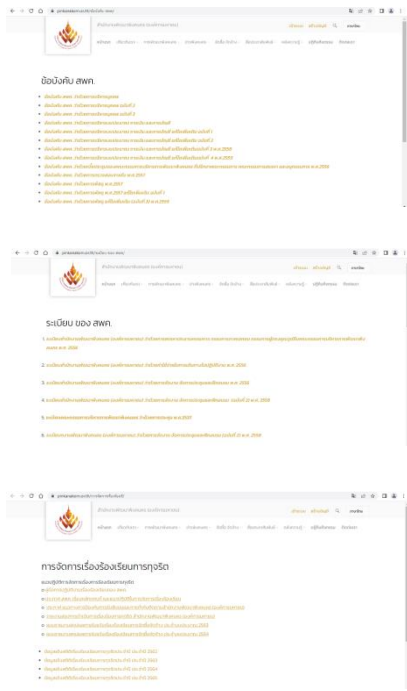
- 1) **ระดับความเสี่ยงต่ำ (สีเขียว) ระดับที่ยอมรับได้** หมายถึง ความเสี่ยงที่อยู่ภายในระดับที่ต้องการหรือยอมรับได้ โดยไม่ต้องการดำเนินเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น
- 2) **ระดับความเสี่ยงปานกลาง (สีเหลือง) ระดับที่พอยอมรับได้** หมายถึง ควรมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือความรุนแรงของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการดำเนินงานบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
- 3) **ระดับความเสี่ยงสูง (สีส้ม) ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้** หมายถึง การจัดการควรทำการโอนหรือการกระจายความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่สามารถรับเอาไว้อีกได้
- 4) **ระดับความเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้** หมายถึง การหยุดหรือการดำเนินการ กิจกรรม หรือโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

สำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ สามารถระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และกำหนดมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง				มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ขนาดความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ (A)	A1 การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตาม ระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	3	4	12	สูง	<ul style="list-style-type: none"> จัดอบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติตาม กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งเวียนประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ของสำนักงาน ใน ระบบสารบรรณภายใน และบน website ของหน่วยงาน
	A2 การรับของขวัญ/ของกำนัล ส่งผลให้อื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ ของขวัญนั้น	3	3	9	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดนโยบาย No Gift Policy และสร้างจิตสำนึก เกี่ยวกับเรื่อง No Gift Policy ภายในสำนักงาน โดยมีการ ดำเนินการประกาศเผยแพร่ในช่องทางต่าง เช่น Website ของสำนักงาน
ด้านการใช้ งบประมาณ (B)	B1 การเบิกค่าใช้จ่ายที่เป็นเท็จ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารว่าง ค่าเลี้ยง รับรอง	2	5	10	สูง	<ul style="list-style-type: none"> มีช่องทางให้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลการปฏิบัติงานที่ไม่สุจริต มีการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของ สำนักงานและภายนอกตามช่วงเวลายกกำหนด
	B2 การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า	2	5	10	สูง	<ul style="list-style-type: none"> เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ได้รับทราบ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นร่วมเป็นคณะกรรมการจัดจ้าง มีช่องทางให้สามารถร้องเรียนเรื่องการใช้งบประมาณ มีการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของ สำนักงานและหน่วยงานตรวจสอบภายนอกตามช่วงเวลา กำหนด
ด้านการใช้อำนาจ หน้าที่ (C)	C1 การถูกแทรกแซงการทำงานจาก ผู้บริหาร เช่น การใช้อำนาจหน้าที่ใน การแทรกแซงการคัดเลือกผู้รับจ้าง	2	3	6	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> มีช่องทางแจ้งข้อมูลการปฏิบัติงานที่ไม่สุจริต รณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และ สร้างวัฒนธรรมสุจริตขึ้นในสำนักงาน


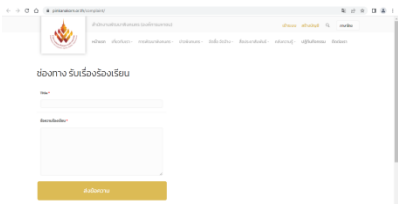
ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง				มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ขนาดความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
	C2 การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับบุคคลภายใน/บุคคลภายนอก	2	3	6	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> ● มีช่องทางแจ้งข้อมูลการปฏิบัติงานที่ไม่สุจริต ● รณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสร้างวัฒนธรรมสุจริตขึ้นในสำนักงาน
ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ(D)	D1 การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในงานหรือกิจการส่วนตัว	3	4	12	สูง	<ul style="list-style-type: none"> ● มีการจัดทำคู่มือวิธีปฏิบัติในการใช้รถยนต์สำนักงานพัฒนาฯ พึงคนคร และให้ถือปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าว ● มีช่องทางแจ้งข้อมูลการปฏิบัติงานที่ไม่สุจริต ● มีการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของสำนักงานตามกำหนด

2. รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
<p>A1 การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● จัดอบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง ● แจ้งเวียนประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงาน ในระบบสารบรรณภายใน และบน website ของหน่วยงาน 	<p>(1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีการดำเนินการจัดอบรมและเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุการจัดทำราคากลาง การตรวจรับพัสดุและควบคุมงาน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ <p>(2) มีการเผยแพร่ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงานฯ บน website ของสำนักงาน ดังนี้</p> 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
A2 การรับของขวัญ/ของกำนัล ส่งผลให้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญนั้น	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดนโยบาย No Gift Policy และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับเรื่อง No Gift Policy ภายในสำนักงาน โดยมีการดำเนินการประกาศเผยแพร่ในช่องทางต่าง เช่น Website ของสำนักงาน 	<p>(1) สำนักงานฯ มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy บน website ของสำนักงาน โดยขอรับความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพรหรือส่งคำอวยพรผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ</p> 
B1 การเบิกค่าใช้จ่ายที่เป็นเท็จ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารว่าง ค่าเลี้ยงรับรอง	<ul style="list-style-type: none"> มีช่องทางให้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลการปฏิบัติงานที่ไม่สุจริต มีการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของสำนักงานและภายนอกตามช่วงเวลาดำเนินการ 	<p>(1) สำนักงานฯ มีช่องทางให้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลการปฏิบัติงานที่ไม่สุจริต ดังนี้ https://pinkanakorn.or.th/complaint/</p>  <p>(2) มีการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานตรวจสอบภายใน</p> 
B2 การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า	<ul style="list-style-type: none"> เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ทุกหน่วยงานในสังกัดได้รับทราบ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นร่วมเป็นคณะกรรมการจัดจ้าง มีช่องทางให้สามารถร้องเรียนเรื่องการใช้งบประมาณ มีการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของสำนักงานและหน่วยงานตรวจสอบภายนอกตามช่วงเวลาดำเนินการ 	<p>(1) สำนักงานฯ มีหนังสือแจ้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ทุกหน่วยงานในสังกัดได้รับทราบ ตามหนังสือที่ สพค 104.4/0136 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564</p> <p>(2) ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นร่วมเป็นคณะกรรมการจัดจ้าง</p> <p>(3) มีช่องทางให้สามารถร้องเรียนเรื่องการใช้งบประมาณ ดังนี้ https://pinkanakorn.or.th/complaint/</p>

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
		 <p>(4) มีการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานตรวจสอบภายใน</p> 
<p>C1 การถูกแทรกแซงการทำงานจากผู้บริหาร เช่น การใช้อำนาจหน้าที่ในการแทรกแซงการคัดเลือกผู้รับจ้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● มีช่องทางแจ้งข้อมูลการปฏิบัติงานที่ไม่สุจริต ● รณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสร้างวัฒนธรรมสุจริตขึ้นในสำนักงาน 	<p>(1) สำนักงานฯ มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนสำหรับการแจ้งปฏิบัติงานที่ไม่สุจริต https://pinkanakorn.or.th/complaint/</p>  <p>(2) สำนักงานฯ ดำเนินการรณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและสร้างวัฒนธรรมสุจริต</p> 
<p>C2 การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับบุคคลภายใน/บุคคลภายนอก</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● มีช่องทางแจ้งข้อมูลการปฏิบัติงานที่ไม่สุจริต ● รณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสร้างวัฒนธรรมสุจริตขึ้นในสำนักงาน 	<p>(1) สำนักงานฯ มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนสำหรับการแจ้งปฏิบัติงานที่ไม่สุจริต https://pinkanakorn.or.th/complaint/</p> 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
		<p>(2) รมรณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสร้างวัฒนธรรมสุจริต</p> 
<p>D1 การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในงานหรือกิจการส่วนตัว</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● มีการจัดทำคู่มือวิธีปฏิบัติในการใช้รถยนต์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร และให้ถือปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าว ● มีช่องทางแจ้งข้อมูลการปฏิบัติงานที่ไม่สุจริต ● มีการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของสำนักงานตามกำหนด 	<p>(1) สำนักงานฯ มีการจัดทำคู่มือวิธีปฏิบัติในการใช้รถยนต์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (โงงค์กรมมหาชน) และให้ถือปฏิบัติตามคู่มือ</p> <p>(2) สำนักงานฯ มีช่องทางแจ้งข้อมูลการปฏิบัติงานที่ไม่สุจริต ดังนี้ https://pinkanakom.or.th/complaint/</p>  <p>(3) มีการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานตรวจสอบภายใน</p> 