

ที่ นร ๐๘๑๔/๕๓๖๖



สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานผลการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รอบที่ ๒

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๒๙/ว๒๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (แบบฟอร์มที่ ๕)
จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) แจ้งให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ กระบวนงาน ตามประเภทของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด พร้อมทั้งแจ้งให้สำนักงานฯ รายงานผลการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานฯ รอบที่ ๒ ได้แก่ (๑) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ตามแบบรายงานที่กำหนด (๒) การจัดทำแบบรายงานฯ ในรูปแบบ MS Excel และ (๓) การเผยแพร่ผลการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ บนเว็บไซต์ของสำนักงานฯ พร้อมทั้งให้จัดส่งการดำเนินการในข้อที่ (๑) และ (๒) ให้สำนักงาน ป.ป.ท. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ risk_๒๙@pacc.go.th ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นั้น

สำนักงานฯ ขอเรียนให้ทราบว่า สำนักงานฯ ได้จัดทำรายงานผลการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ รอบที่ ๒ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด พร้อมทั้งได้จัดส่งรายงานผลการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ รอบที่ ๒ ไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ risk_๒๙@pacc.go.th เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย บางชวด)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๓๗๔๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๓๗๔๕

แบบรายงานที่ ๕

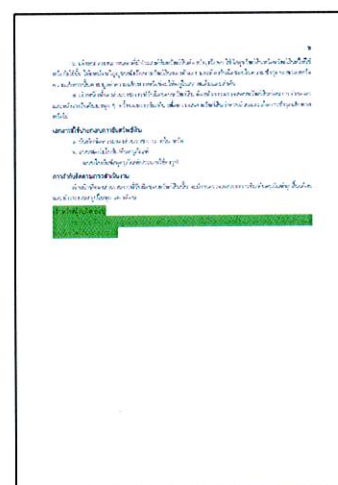
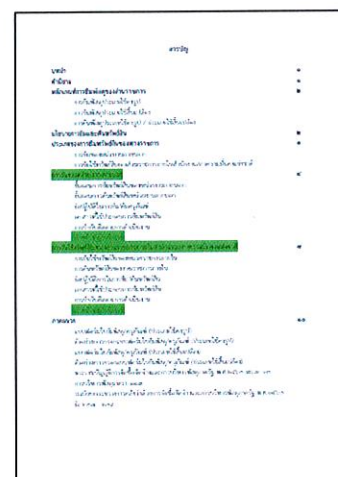
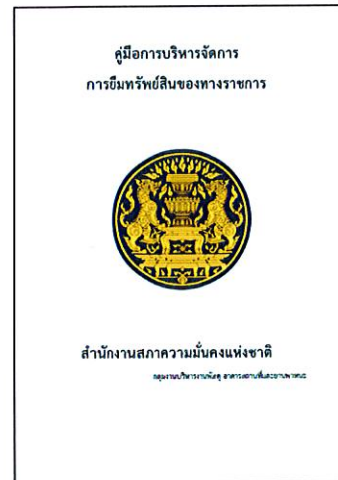
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อกระบวนการ /โครงการ กระบวนการขออัยมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน

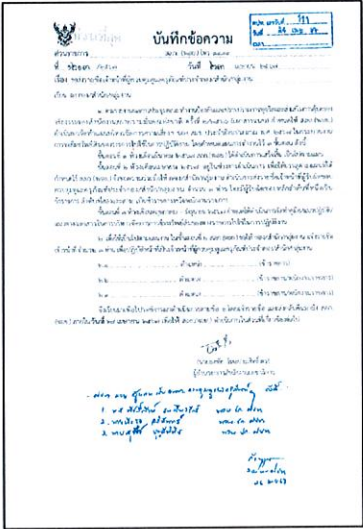
ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
๑.	ชื่อความเสี่ยง ขั้นตอนการกำหนดขั้นตอนการอัยมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ระดับความเสี่ยง สูง
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	๑. การกำหนดขั้นตอนการอัยมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานที่ครอบคลุม ชัดเจน และเหมาะสม	
	๑.๑ กำหนดนิยามของคำว่า “ทรัพย์สินของทางราชการ” ให้มีความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดไว้	สลก.(พอย.) ได้จัดทำ “คู่มือการบริหารทรัพย์สินของทางราชการ ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ” และได้มีการกำหนดนิยามของคำว่า “ทรัพย์สินของทางราชการ” ไว้ ในหัวข้อ “คำนิยาม”

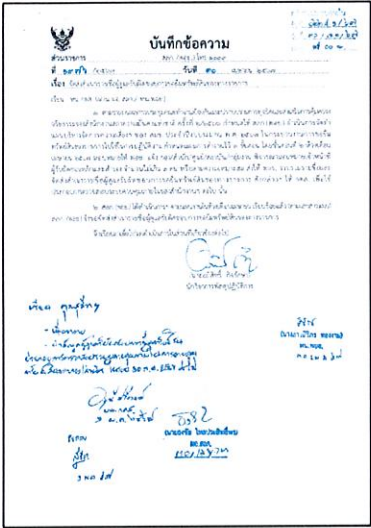
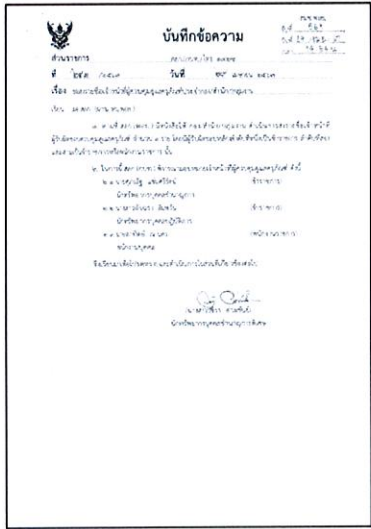
๑.๒ กำหนด/ระบุนการแบ่งประเภทของการ ขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการ ปฏิบัติงานให้ชัดเจน ได้แก่ ๑.๒.๑ การขอยืมทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้เฉพาะบุคคล ๑.๒.๒ การขอยืมทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้เพื่อกิจส่วนรวม	“คู่มือการบริหารทรัพย์สินของทางราชการ ของ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ” ได้มีการกำหนด กำหนด/ระบุนการแบ่งประเภทของการขอยืมทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ไว้ ในหัวข้อ “ประเภทของการยืมทรัพย์สินของทางราชการ” หัวข้อย่อยที่ ๒ “การยืมใช้ทรัพย์สินของส่วนราชการ ภายในสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ” และมี การแยกให้เห็นอย่างชัดเจน ระหว่าง (๑) การขอยืม ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เฉพาะบุคคล และ (๒) การขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อ กิจส่วนรวม

		๒. แบบฟอร์มใบยื่นพาสต/ครุภัณฑ์ (ประเภทใช้สลับ)
	๑.๔. กำหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการขอข้อมัติทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และเหมาะสม	“คู่มือการบริหารทรัพย์สินของทางราชการ ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ” ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการขอข้อมัติทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และเหมาะสมไว้ในหัวข้อ “การข้อมัติของหน่วยงานภายนอก” หัวข้อย่อย

“เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ” และหัวข้อ “การยืมใช้ทรัพย์สินของส่วนราชการภายในสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ” หัวข้อย่อย “เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ”

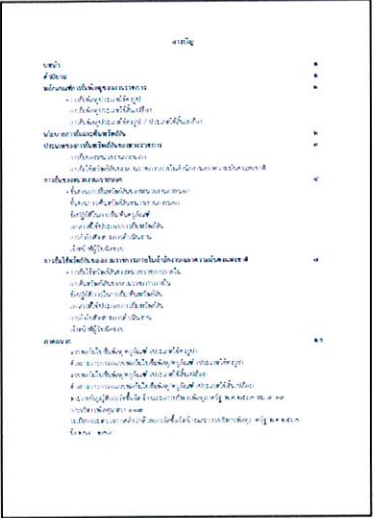
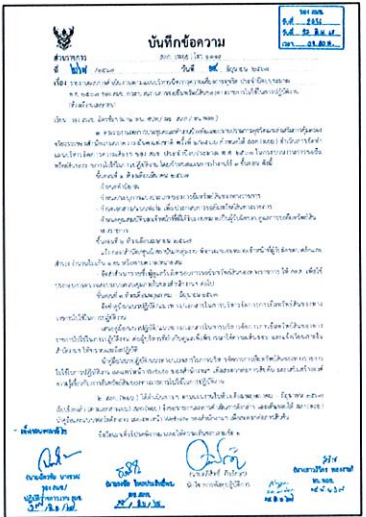


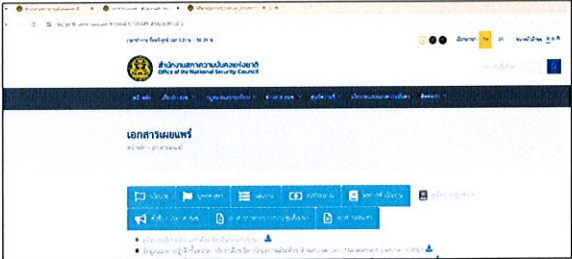
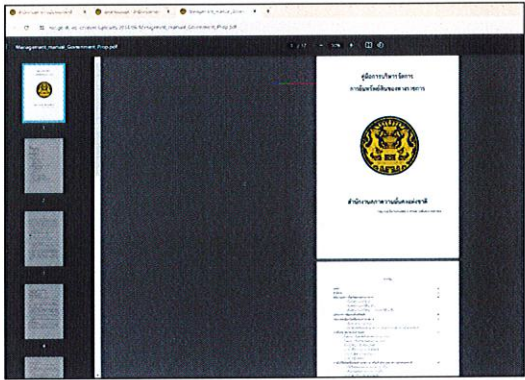
		
๒.	ชื่อความเสี่ยง ขั้นตอนการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ระดับความเสี่ยง สูง
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	๑. การกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน	
	๑.๑ สำนักงานเลขาธิการ (กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ)/สลก.(พอย.) แจ้งสำนัก/ กอง/กลุ่มงาน/ ศูนย์/สถาบัน เพื่อทราบและพิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักและสำรอง จำนวนไม่เกิน ๓ คน หรือตามความเหมาะสม โดยต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการ และ/หรือพนักงานราชการ เพื่อควบคุมดูแลเกี่ยวกับการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมให้ผู้บังคับบัญชาลงนามและส่งแบบฟอร์มคืน สลก.(พอย.) เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล	สลก.(พอย.) ได้มี บันทึกข้อความด่วนที่สุด ที่ ๑๒๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลครุภัณฑ์ประจำกอง/สำนัก/กลุ่มงาน แจ้งให้สำนัก/ กอง /กลุ่มงาน / ศูนย์ /สถาบัน ภายในทราบ เกี่ยวกับการจัดส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลครุภัณฑ์ประจำกอง/สำนัก/กลุ่มงาน โดยกำหนดให้แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓ คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

๑.๒ สลก.(พอย.) จัดส่งสำเนารายชื่อผู้ดูแล รับผิดชอบการขอยืมทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.) เพื่อใช้ ประกอบการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ของสำนักงานฯ ต่อไป	สลก.(พอย.) ได้มีบันทึกข้อความ ที่ ๑๓๗๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง จัดส่งสำเนา รายชื่อผู้ดูแลรับผิดชอบการขอยืมทรัพย์สินของ ทางราชการ เพื่อให้ กตส. เพื่อใช้ประกอบ การตรวจสอบระบบควบคุมภายในของสำนักงานฯ ต่อไป  ตัวอย่างบันทึกข้อความที่นำส่งรายชื่อผู้ดูแล รับผิดชอบการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการของ สำนัก / กอง / กลุ่มงาน / ศูนย์ / สถาบัน ที่ส่งให้ กตส. 
---	--

[illegible]

๓.	ชื่อความเสี่ยง ขั้นตอนการดำเนินการ เกี่ยวกับการบริหารจัดการการขอยืม ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน	ระดับความเสี่ยง สูง
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	๑. การจัดทำคู่มือ /แนวปฏิบัติ /แนวทาง /เอกสารชี้แจง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการการขอยืมทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ	
	๑.๑ จัดทำคู่มือ /แนวปฏิบัติ /แนวทาง / เอกสารในการบริหารจัดการการขอยืมทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดย อ้างอิงรายละเอียดและข้อมูลจากระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	สลก.(พอย.) ได้จัดทำ “คู่มือการบริหารทรัพย์สินของ ทางราชการ ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ” ขึ้น พร้อมทั้งได้มีการกำหนดองค์ประกอบสำคัญ ที่เหมาะสม ชัดเจน และครอบคลุม รวมไปถึง สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดไว้ มีรายละเอียดและเนื้อหา ดังนี้ ๑. คำนิยามของคำว่า “ทรัพย์สินของทาง ราชการ” ๒. หลักเกณฑ์การขอยืมพัสดุของส่วนราชการ ๓. นโยบายการขอยืมและคืนทรัพย์สิน ๔. ประเภทของการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ๕. การขอยืมของหน่วยงานภายนอก ๖. การขอยืมใช้ทรัพย์สินของส่วนราชการภายใน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ๗. ภาคผนวก

		
๑.๒ เสนอคู่มือ /แนวปฏิบัติ /แนวทาง /เอกสารในการบริหารจัดการการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ต่อผู้บริหารที่กำกับดูแลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และแจ้งเวียนภายในสำนักงานฯ ให้เจ้าหน้าที่ทราบ และถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน		สลก.(พอย.) ได้นำเสนอคู่มือการบริหารจัดการการยืมทรัพย์สินของทางราชการเสนอต่อผู้บริหารที่กำกับดูแลพิจารณาให้ความเห็นชอบ และแจ้งเวียนภายในสำนักงานฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ สลก.(พอย.) ยังได้ประสานไปยังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) ของสำนักงานฯ เพื่อนำคู่มือฯ ขึ้นเผยแพร่ในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อสะดวกต่อการสืบค้นสำหรับเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน และเสริมสร้างองค์ความรู้สำหรับบุคลากรภายนอกเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้อีกทางหนึ่ง 
๑.๓ นำคู่มือ /แนวปฏิบัติ /แนวทาง /เอกสารในการบริหารจัดการการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน		สลก.(พอย.) ได้แจ้งให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) ของสำนักงานฯ นำคู่มือการบริหารจัดการการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ขึ้นเผยแพร่ในหน้า

เผยแพร่ในหน้า Website ของสำนักงานฯ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้น และเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรภายนอกอีกทางหนึ่ง	เว็บไซต์ของสำนักงานสภาพัฒนาการศรัทธาแห่งชาติด เพื่อความสะดวกต่อการสืบค้นของเจ้าหน้าที่ในการนำไปใช้ประกอบการดำเนินการยืมทรัพย์สินของทางราชการ รวมไปถึงเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้สำหรับบุคลากรภายนอกเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานอีกทางหนึ่ง https://www.nsc.go.th/wp-content/uploads/๒๐๒๔/๐๖/Management_manual_Government_Prop.pdf  
--	---



(นายฉัตรชัย บางซวด)

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการศรัทธาแห่งชาติด
/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

https://www.nsc.go.th/wp-content/uploads/๒๐๒๔/๐๖/Report_results_corruption_risk_management_plan.pdf