

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

แบบประเมินและติดตามความเสี่ยง กสศ. งวดไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (มี.ค. 63)

***ตัวหนังสือสีน้ำเงินแสดงถึงกิจกรรมความก้าวหน้าที่ได้ดำเนินการไปแล้ว**

เป้าหมาย : การดำเนินการของ กสศ. มีความโปร่งใส มีระบบการควบคุมเพื่อป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง ปี 2563	ประเมิน P/I	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	ประเมิน P/I (ระดับความรุนแรง)				
	13 ธ.ค.62		Q1	Q2	Q3	Q4	ก.ย.63
C2: ความเสี่ยงของโอกาสเกิดการทุจริต* เจ้าของความเสี่ยง: ทุกสำนัก							
สาเหตุ 1. ไม่มีนโยบาย มาตรการ และกลไกการทำงานที่ชัดเจน ในการป้องกันการทุจริต 2. ยังไม่ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ผลกระทบ กสศ. สูญเสียภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ กระทบต่อการบริจาค ข้อมูลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา เคยมีข่าวผ่านสื่อในเชิงลบ แต่ผลการสอบสวนพบว่าไม่มีกรณีการทุจริต มีนโยบาย ความเข้าใจตรงกัน ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) เกิดการร้องเรียนหรือเกิดเรื่องทุจริตเกิน 3 เรื่อง	(2,4)	มาตรการเพิ่มเติม 1. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้ทุกส่วนงานตระหนักและมีบทบาทในการป้องกันการทุจริต <input checked="" type="checkbox"/> ผก.ประกาศนโยบายและให้ใช้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (6 ก.พ.63) 2. เปิดช่องทางในการร้องเรียนและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการ <input checked="" type="checkbox"/> เปิดช่องทางร้องเรียนทางเว็บไซต์ อีเมล และไปรษณีย์ และแล้วจัดทำแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนแล้ว (ก.พ. 63) 3. ประเมินกิจกรรมควบคุมเพื่อป้องกันการเกิดทุจริตในขั้นตอนการทำงาน และปรับปรุงกิจกรรมควบคุมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ 4. กำหนดกลไกเพื่อบริหารจัดการในการป้องกันการทุจริตที่เหมาะสม เช่น จัดตั้งคณะทำงานและช่องทาง/เวทีในการสื่อสารและจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังเป็นค่านิยมองค์กร <input checked="" type="checkbox"/> กำหนดให้การประชุมสำนักงานและการประชุมผู้บริหาร เป็นเวทีประจำในการสร้างความตระหนัก/แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและหลักธรรมาภิบาล	-	(2,4)			(1,3)

		5. เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment: ITA) <input checked="" type="checkbox"/> กสศ. เข้าร่วมประเมิน ITA เป็นครั้งแรก (มี.ค. 63) ผู้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ ทุกสำนัก/ก.ย. 63					
--	--	---	--	--	--	--	--

C2: ความเสี่ยงของโอกาสเกิดการทุจริต

เกณฑ์ประเมินโอกาส: ตารางที่ 1 - เกณฑ์ P1 ค่าความน่าจะเป็น = 2 (25-50%)

เกณฑ์ประเมินผลกระทบ : ตารางที่ 7 ผลกระทบ - ภาพลักษณ์ชื่อเสียง = 4 (มีข่าวเชิงลบผ่านสื่อเป็นระยะเวลามากกว่า 7 วัน)

*ข้อเสนอแนะของ กกก. กสศ. (19 ธ.ค. 62) ประเด็นความเสี่ยงเรื่องทุจริตมีได้หลายระดับตั้งแต่ตั้งใจทุจริต ไม่ได้ตั้งใจแต่เกิดจากความบกพร่อง หรือไม่ได้ตั้งใจแต่เกิดจากระบบไม่มีความรัดกุม หรือเกิดจากอุบัติเหตุ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะกระทบต่อความน่าเชื่อถือ ระบบบริหารในเรื่องนี้จึงต้องใช้ความระมัดระวัง เพื่อความรัดกุมรอบคอบ

ตารางที่ 1 : เกณฑ์ในการประเมินโอกาสเกิด (Probability : P)

ระดับความรุนแรง	1	2	3	4
โอกาสเกิด	เล็กน้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
P1: ค่าความน่าจะเป็น	< 25%	25-50%	>50-75%	>75%
P2: ความถี่ในการเกิดความเสียหาย	เกิดปีละ 1 ครั้ง	เกิด 6 เดือนครั้ง	เกิดทุกไตรมาส	เกิดทุกเดือน

ตารางที่ 7 : เกณฑ์ในการประเมินผลกระทบ (Impact : I) ภาพลักษณ์ชื่อเสียง

ระดับความรุนแรง	1	2	3	4
ผลกระทบ	เล็กน้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง	ไม่มีข่าวเชิงลบผ่านสื่อ	มีข่าวเชิงลบผ่านสื่อ แต่สามารถชี้แจงได้ชัดเจน ภายในวันเดียวกัน	มีข่าวเชิงลบผ่านสื่อ เป็นระยะเวลา 2-7 วัน	มีข่าวเชิงลบผ่านสื่อ เป็นระยะเวลามากกว่า 7 วัน