**รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ท.**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘**

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับคะแนน** | **เกณฑ์การให้คะแนน** |
| 1 | ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานมาใช้เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องเหมาะสมกับแผนปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของส่วนราชการ |
| 2 | ส่วนราชการมีการกำหนดแผนการสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน |
| 3 | ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นที่น่าเชื่อถือของบุคลากรในส่วนราชการ |
| 4 | ส่วนราชการมีการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการและรายงานผลงานเพื่อให้ยุทธศาสตร์ได้รับการนำไปปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้ |
| 5 | ส่วนราชการมีระบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการและรายงานผลงานเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ได้รับการนำไปปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ |

**ระดับ ๑**

**ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานมาใช้เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องเหมาะสมกับแผนปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของส่วนราชการ**

**วิสัยทัศน์** “เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่น และศรัทธา ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ”

| **ประเด็นยุทธศาสตร์** | **ข้อมูล/สารสนเทศที่นำมาใช้พิจารณาจัดสรรทรัพยากร** | **ผลการวิเคราะห์ข้อมูล/สารสนเทศ** | **แนวทางในการนำข้อมูล/สารสนเทศไปใช้ในการจัดสรรทรัพยากรเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของนโยบาย/ยุทธศาสตร์** |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑.สร้างค่านิยมใหม่ประชาร่วมใจต่อต้านทุจริต | ๑.นโยบายรัฐบาล  ๒.แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐  ๓.นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๔  ๔.นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ๕ ด้าน | ๑.นโยบายรัฐบาลข้อ ๑๐การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ๒.ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการทำงานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่างประเทศ  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน  ๓.นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป  นโยบายที่ ๙ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน  ๔.นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ๔.๑ แผนงานด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ  ๔.๒ แผนงานการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ | ๑.มีความสอดคล้อง ตอบสนอง นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ |
| 2.สร้างกลไกการป้องกันการทุจริตภาครัฐให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ | ๑.พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๓  ๒.อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. | ๑.มีการปรับปรุงพ.ร.บ.มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...  ๒.การปรับปรุงโครงสร้างสำนักงาน ป.ป.ท. | มีการทบทวนกฎหมาย ระเบียบ อำนาจหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน |
| 3.เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปราบปรามการทุจริตภาครัฐ | ๑. สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่รับเข้าทั้งสิ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รวม ๓,๑๗๘ เรื่อง (ข้อมูลเมื่อ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘) | ๑.รับไว้ไต่สวน ๘๗๐ เรื่อง โดยการแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวน  ๒.ส่งพนักงานสอบสวน ๕๐ เรื่อง  ๓.ส่ง ป.ป.ช. ๘๘๐ เรื่อง  ๔.ไม่รับไว้ ๑,๑๓๒ เรื่อง  ๕.ถอนเรื่องตรวจสอบเพิ่ม ๒๔๖ เรื่อง  ๒. ชี้มูลแล้วเสร็จ ๒๐๔ เรื่อง | กระบวนการปราบปรามการทุจริตมีความเข้มแข็ง |
| 4.เสริมสร้างขีดสมรรถนะการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร | ๑.โครงการการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงและไต่สวนข้อเท็จจริงของ พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.  ๒.โครงการพัฒนาและสร้างมาตรฐานการดำเนินคดีทุจริต  ๓.โครงการอบรมสัมมนาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับบุคลากร สำนักงาน ป.ป.ท.เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ | ๑.พนักงาน ป.ป.ท.และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. มีศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงและไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มมากขึ้น  ๒.สำนักงาน ป.ป.ท.  มีคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานการดำเนินคดีทุจริต  ๓.เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ป.ป.ท. มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น | เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. มีทักษะความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น |

**ระดับ ๒**

**ส่วนราชการมีการกำหนดแผนการสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน**

**แผนการสื่อสารติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน**

**ระดับ ๓**

**ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นที่น่าเชื่อถือของบุคลากรในส่วนราชการ**

**ขั้นตอนการดำเนินงาน การวิเคราะห์ความเสี่ยง**

**ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส**

การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ ( Monitoring)

* ระหว่างดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
* หลังที่ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กอง/สำนัก รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

* ให้ กอง/สำนัก ที่รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่ถูกคัดเลือกจากกระบวนการที่ ๒

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

พิจารณาคัดเลือก โครงการ/กระบวนงานตามภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท. ทั้งหมด โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้

* ประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เมื่อทำการประเมินแล้วทำให้ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึงสถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบตามแต่ละปัจจัย แบ่งเป็น ๔ ระดับ
  + สูงมาก ( Extreme)
  + สูง ( High )
  + ปานกลาง ( Medium )
  + ต่ำ ( Low )

(เอกสารประกอบการประชุม)

ศึกษาวิเคราะห์ บทบาทภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท. ว่ามีกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่มี โอกาสเกิดความเสี่ยงในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส หรือ เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนหรือโอกาสเกิดปัญหาการทุจริต

**ตารางสรุปการศึกษาวิเคราะห์เพื่อประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส**

| **ลำดับ** | **ภารกิจหลัก** | **กลุ่มงาน/งาน** | **งาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘** | **ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** |
| ๑. | ด้านป้องกันการทุจริตในภาครัฐ | ๑.กลุ่มงานเครือข่ายภาคประชาชน | ๑.โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง |
| ๒.โครงการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน | ต่ำ | ต่ำ | ต่ำ |
| ๓.โครงการข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน | ต่ำ | ต่ำ | ต่ำ |
| ๒.กลุ่มงานพัฒนามาตรการการป้องกันการทุจริต | ๑.โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) | สูง | สูง | สูง |
| ๓.กลุ่มงานคุ้มครองพยาน | ๑.ดำเนินการคุ้มครองพยาน | ต่ำ | ต่ำ | ต่ำ |
| ๔.กลุ่มงานการข่าว | ๑.ดำเนินการตามแผนการข่าว | ต่ำ | ต่ำ | ต่ำ |
| ๒. | ด้านปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ | ๑.งานตรวจสอบข้อเท็จจริง | ๑.ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับมอบหมายของสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๑-๙ และสำนักงาน ป.ป.ท. ๑-๕ | ต่ำ | สูง | ปานกลาง |
|  |  | **๒.งานไต่สวนข้อเท็จจริง** | ๑.ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามที่คณะอนุกรรมการไต่สวนที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง | ปานกลาง | สูง | ปานกลาง |

**การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นที่น่าเชื่อถือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กระบวนการ** | **ปัญหา/ความเสี่ยงในการเกิดเกิดความไม่โปร่งใส** | **แนวทางการจัดการความเสี่ยง** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ตัวชี้วัดผลการดำเนินการ** |
| โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) | การเก็บรวบรวมสำรวจในการประเมิน ITA ที่ปรึกษาที่สำนักงาน ป.ป.ท. ว่าจ้างอาจไม่มีมาตรการในการกำกับดูแล จนท.ในการเก็บข้อมูลแบบ Internal (แบบสำรวจบุคลากรภายใน) และ | -ให้มีมาตรการที่แสดงให้เห็นว่ามีการทอดแบบสำรวจ internal จริง  -ให้มีมาตรการที่แสดงให้เห็นว่าที่ปรึกษา มีการทอดแบบสำรวจ External จริง | สคป. | * มีการบันทึกแนบท้ายในการเข้าไปเก็บข้อมูลในหน่วยงาน * มีการจัดทำระบบในการทอดแบบ External โดยระบุวิธีการทอดแบบ วัน/เดือน/ปี ที่ทำการทอดแบบ |

**ระดับที่ ๔**

**ส่วนราชการมีการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์และแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการและรายงานผลงานเพื่อให้ยุทธศาสตร์ได้รับการนำไปปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้**

**ระบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และแผนการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน ป.ป.ท.**

| **ระบบติดตามยุทธศาสตร์** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นยุทธศาสตร์** | **ตัวชี้วัด** | **ผู้รับผิดชอบในการติดตาม** | **ความถี่ในการติดตาม** | **ปัญหาอุปสรรค** | **ข้อเสนอแนะในการพัฒนา** |
| ประเด็น  ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างค่านิยมใหม่  ประชาร่วมใจ  ต่อต้านทุจริต | จำนวนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึก และสร้างวินัย ที่จัดทำขึ้นให้กับทุกภาคส่วน เทียบกับแผนที่ตั้งไว้ | สนย. | ทุกวันที่ ๒๐ และสิ้นเดือน | ๑.การเปลี่ยนบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานบางครั้งไม่มีการส่งมอบงาน/สอนงาน ทำให้การรายงาน เกิดข้อผิดพลาด ขาดความต่อเนื่อง และไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด  ๒.บุคลากรที่รับผิดชอบในการายงานผลการดำเนินงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการายงาน  ๓.ขาดการให้ความสำคัญในการรายงานผลการดำเนินงาน ทำให้การายงานล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด จึงต้องเสียเวลา ค่าใช้จ่าย ในการติดตาม/ทวงถาม เป็นประจำ  ๔.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานนั้น ยังขาดความรู้ความเข้าใจในงานที่ตนเองรับผิดชอบ ส่งผลให้เป็นอุปสรรคในการติดตามประเมินผลงาน  ๕.โครงการ/งาน บางส่วน ยังกำหนดตัวชี้วัดไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ นั้นๆส่งผลให้การติดตามประเมินผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | ๑.ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ควรให้ความสำคัญกับการรายงาน ติดตามประเมินผล  ๒.มีการส่งมอบงาน/สอนให้กับบุคลากรที่ทำหน้าที่รับผิดชอบใหม่  ๓.ควรกำหนดตัวชี้วัดและให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานและหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน |
| ร้อยละของความสำเร็จในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกและสร้างวินัยที่จัดทำขึ้นให้กับทุกภาคส่วน | สนย. | ทุกวันที่ ๒๐ และสิ้นเดือน |
| ประเด็น  ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างกลไกการ  ป้องกันการทุจริตภาครัฐให้  เข้มแข็งและมี  ประสิทธิภาพ | จำนวนเครือข่ายเฝ้าระวัง  ทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ | สนย. | ทุกวันที่ ๒๐ และสิ้นเดือน |
| ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ | สนย. | ทุกวันที่ ๒๐ และสิ้นเดือน |  |
|  | ระดับความสำเร็จในการพัฒนาช่องทางในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน | **-** | - |  |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปราบปรามการทุจริตภาครัฐ | จำนวนข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ใช้ได้เมื่อมีคณะกรรมการ ป.ป.ท.) | **-** | - |  |
| จำนวนเรื่องทุจริตที่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น | **สนย.** | ทุกวันที่ ๒๐และสิ้นเดือน |  |
| ความสำเร็จในการพัฒนากลไกในการทำงานด้านการปราบปราม | **สนย.** | ทุกวันที่ ๒๐และสิ้นเดือน |  |
| ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการข่าวให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล | **-** | - |  |  |
| ประเด็น  ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างขีด  สมรรถนะการ  บริหารจัดการ  องค์กรและ  บุคลากร | ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบและกระบวนการในการทำงานภายในของสำนักงาน ป.ป.ท | **-** | - |  |  |
| ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนแม่บทพัฒนาเทคโนโลยี และการสื่อสารของสำนักงานฯ | **-** | - |  |
| ผลการสำรวจความพึง  พอใจของบุคลากร | **-** | - |  |  |
| ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน | - | - |  |  |
| ร้อยละของเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีความเห็นสอดคล้องกับผลการ  ตรวจสอบข้อเท็จจริง | **สนย.** | ทุกวันที่ ๒๐และสิ้นเดือน |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระบบติดตามความเสี่ยง** | | | | | |
| **โครงการ/กระบวนการ** | **ตัวชี้วัด** | **ผู้รับผิดชอบในการติดตาม** | **ความถี่ในการติดตาม** | **ปัญหาอุปสรรค** | **ข้อเสนอแนะในการพัฒนา** |
| โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ | ระดับความสำเร็จของการประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ  (ค่าเป้าหมายอยู่ที่ระดับ ๓ ) | สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ | ทุกเดือน | โครงการนี้เป็นการว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการต้องติดตามผ่านคณะกรรมการกำกับการจ้างที่ปรึกษาต้องรอผลการตรวจรับจากคณะกรรมการกำกับการจ้างที่ปรึกษาก่อน | ให้กำหนดในข้อเพียงทางเทคนิคของที่ปรึกษาต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงไว้ด้วย |