

## รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้ส่วนราชการภายในเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๒ มีรายละเอียดของการดำเนินการดังต่อไปนี้

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	การดำเนินการ
๑. บุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ช. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลา และขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งมีการเลือกปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงหลักความเสมอภาค	สูง	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลในระดับสำนักงาน เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลา และขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๒	ดำเนินการแล้ว	- ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค ๒ มีการประชุมประจำเดือนทุกเดือน เพื่อติดตามการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มภารกิจ พร้อมกันเน้นย้ำให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรอบระยะเวลา และขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ
		๒. จัดให้มีกระบวนการ/ระบบ/ช่องทางในการให้คำปรึกษาแก่บุคลากรภายในสำนัก เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๒	ดำเนินการแล้ว	- ดำเนินการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการนำเอาแอปพลิเคชันไลน์มาใช้สำหรับเป็นช่องทางการสื่อสารและให้คำปรึกษาแก่บุคลากร พร้อมทั้งยังเป็นช่องทางในการรับฟังปัญหา รวมไปถึงอุปสรรคจากบุคลากรภายในหน่วยงาน ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	การดำเนินการ
		๓. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตามภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้บุคลากรภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับทราบ	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๒	ดำเนินการแล้ว	- เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ มีการจัดทำพร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนผังการดำเนินงานตามภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือประชาชน และช่องทางรับฟังคำติชม ช่องทางข้อมูลข่าวสาร และช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้แก่บุคลากรภายในและผู้มาติดต่อขอรับบริการ
๒. บุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ช. มีการเบียดบังเวลาราชการเพื่อไปใช้ทำธุระส่วนตัว	ปานกลาง	๑. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๒	ดำเนินการแล้ว	- ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค ๒ มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
		๒. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลในระดับสำนักงานเพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๒	ดำเนินการแล้ว	- ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค ๒ มีการจัดประชุมสำนักงานประจำเดือนทุกเดือนเพื่อเน้นย้ำให้บุคลากรปฏิบัติงาน โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัว และให้ความสำคัญกับงานมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
๓. บุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ช. มีการเรียกรับ/ให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากทั้งบุคคลภายในและภายนอก เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่	ปานกลาง	๑. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้หลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เช่น ของขวัญ ของกำนัล ทั้งจากบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๒	ดำเนินการแล้ว	๑. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค ๒ มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ๒. เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค ๒ ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนเพื่อเน้นย้ำให้บุคลากรหลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	การดำเนินการ
						พร้อมกับประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๔. บุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ช. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง	ปานกลาง	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแล ในระดับสำนัก เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ๒. มีการจัดทำ/รายงานงบประมาณของสำนักทั้งข้อมูลงบประมาณที่ได้รับและความคืบหน้าของการเบิกจ่ายในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำเดือน/ไตรมาส	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๒	ดำเนินการแล้ว	- มีการจัดประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมกับมอบนโยบายในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
๕. สำนักงาน ป.ป.ช. มีการใช้อำนาจแทรกแซงการบริหารงานบุคคล/เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องและการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม	ปานกลาง	๑. ผู้บริหารมีนโยบายในการบริหารงานบุคคลที่มุ่งให้เกิดความโปร่งใส มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๒	ดำเนินการแล้ว	- ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค ๒ ไม่แทรกแซงการบริหารงานบุคคลใช้อำนาจในการสั่งการให้ข้าราชการช่วยราชการภายในสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๒ ตามความจำเป็น เหมาะสม และเป็นธรรม พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินที่ไม่เห็นด้วย สามารถทักท้วงได้อย่างเปิดเผยและโปร่งใส