



แผนบริหารความเสี่ยง ด้านความโปร่งใสและ ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



2
0
2
5



คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักการคลังและงบ
ประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

คำนำ

สภาพการณ์ปัจจุบันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รวมถึงการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค ได้ส่งผลให้องค์กรภาครัฐ ต่าง ๆ ในประเทศไทย เผชิญกับความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจกระทบต่อการดำเนินภารกิจและการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรภาครัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น องค์กรภาครัฐทุกส่วนจึงต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในองค์กร

หลักประกันที่สำคัญในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนนั้น คือ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตมาใช้ในองค์กรเพื่อลดโอกาสที่จะประสบปัญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริต เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยจะต้องมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ การแก้ไขปัญหา และการป้องกันเหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริตล่วงหน้าเสมอ โดยเฉพาะในเรื่องการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน และพวกพ้องส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมสาธารณะ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภารกิจภาครัฐ การให้บริการประชาชน และประเทศชาติ

สำนักงานคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตของสำนักงานคลังและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางในการป้องกันรวมทั้งสิ้น ๖ มิติ ประกอบด้วย ๑. มิติการบริหารบุคคล ๒. มิติการบริหารทรัพย์สินทางราชการ ๓. มิติการบริหารจัดการโครงการ ๔. มิติการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม ๕. มิติการจัดซื้อจัดจ้าง และ ๖. มิติการรักษาความลับทางราชการ เพื่อให้สำนักงานคลังและงบประมาณ มีมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป

สำนักงานคลังและงบประมาณ

สารบัญ

หน้า

๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์	๒
๓. ประโยชน์ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๒
๔. ขอบเขตของการประเมินความเสี่ยง	๒
๕. การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๓
๖. แผนบริหารความเสี่ยง	๑๑
๖.๑ มิติการบริหารบุคคล	๑๑
๖.๒ มิติการบริหารทรัพยากรสินทางราชการ	๑๒
๖.๓ มิติการบริหารจัดการโครงการ	๑๒
๖.๔ มิติการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม	๑๒
๖.๕ มิติการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๒
๖.๖ มิติการรักษาความลับทางราชการ	๑๓

ภาคผนวก

- แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงและการป้องกันการทุจริตของ
 สำนักการคลังและงบประมาณ
- คำสั่งสำนักการคลังและงบประมาณ ที่ ๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘
 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม
 และความโปร่งใสของสำนักการคลังและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตของสำนักงานการคลังและงบประมาณ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. หลักการและเหตุผล

ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อประเทศอย่างมากในหลายๆด้าน ทั้งในด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาสังคม ด้านเสถียรภาพทางการเมือง และตลอดจนด้านความมั่นคงของประเทศ ซึ่งเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริต หากเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก โดยเฉพาะการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมสาธารณะ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภารกิจภาครัฐ การให้บริการประชาชน และประเทศชาติ

แผนบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้ทุกสำนักจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประจำสำนัก โดยมีองค์ประกอบตามบริบทของแต่ละสำนัก

สำนักงานการคลังและงบประมาณ จึงได้จัดทำ**แผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘** โดยมีการทบทวนแผนเดิมเพื่อนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงตามบริบทและภารกิจของสำนักงานการคลังและงบประมาณที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตในปัจจุบัน โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด โดยมีจำนวนทั้งสิ้น ๖ มิติ ประกอบด้วย

๑. มิติการบริหารบุคคล อาทิ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบวินัย เช่น ขาด ลา มาสาย สแกนลายนิ้วมือ
๒. มิติการบริหารทรัพย์สินทางราชการ อาทิ การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
๓. มิติการบริหารจัดการโครงการ
๔. มิติการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม
๕. มิติการจัดซื้อจัดจ้าง
๖. มิติการรักษาความลับทางราชการ

เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประพตติมิชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการทุจริต
- ๒) เพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกัน ควบคุมหรือลดความเสี่ยงการทุจริตประพตติมิชอบ
- ๓) เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการของสำนักการคลังและงบประมาณ

๓. ประโยชน์ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๑. ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรของสำนักการคลังและงบประมาณ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพตติมิชอบของสำนักตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตของสำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. มีเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจถึงกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆของสำนักการคลังและงบประมาณ พร้อมนำแผนไปสู่การปฏิบัติ อันจะช่วยลดมูลเหตุหรือโอกาสในการเกิดความเสี่ยงการทุจริตประพตติมิชอบที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้ รวมทั้งยังสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา

๓. สามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงการทุจริตประพตติมิชอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนด และนำผลที่ได้จากการติดตามมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพตติมิชอบในปีถัดไป

๔. บุคลากรของสำนักการคลังและงบประมาณ มีการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพตติมิชอบ โดยนำแนวทางการบริหารจัดการไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน อันส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

๕. สำนักการคลังและงบประมาณ มีขีดความสามารถและมาตรฐานการดำเนินงานตามนโยบายการดำเนินงานที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากำหนด

๔. ขอบเขตของการประเมินความเสี่ยง

สำนักการคลังและงบประมาณ ได้กำหนดขอบเขตการวิเคราะห์ ประเมิน และแนวทางป้องกันความเสี่ยงด้านความโปร่งใส เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น ๖ มิติ ดังนี้

๑. มิติการบริหารบุคคล
๒. มิติการบริหารทรัพย์สินทางราชการ
๓. มิติการบริหารจัดการโครงการ
๔. มิติการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม
๕. มิติการจัดซื้อจัดจ้าง
๖. มิติการรักษาความลับทางราชการ

๕. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of sponsoring Organization 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นแนวคิดของการควบคุมภายในองค์กรที่เป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับสากล โดยเริ่มเผยแพร่เมื่อปี ๑๙๙๒ และปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมล่าสุดในปี ๒๐๑๓ ที่กำหนดให้มีการควบคุมภายในองค์กรแต่เพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ ให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่อง ในภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ/องค์กร ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการ/องค์กร

องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต (ทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต Fraud Triangle) ประกอบด้วย

๑. แรงกดดันหรือแรงจูงใจ (Pressure/Incentive)
๒. โอกาส (Opportunity) ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ ภายในองค์กร
๓. การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำ (Rationalization)

ประเภทความเสี่ยงการทุจริตแบ่งออกได้ ๓ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีการให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

การเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ/องค์กร ตามหลักการ/แนวคิด COSO ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๓. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
๕. กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

โดยกรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี ๔ กระบวนการ ดังนี้

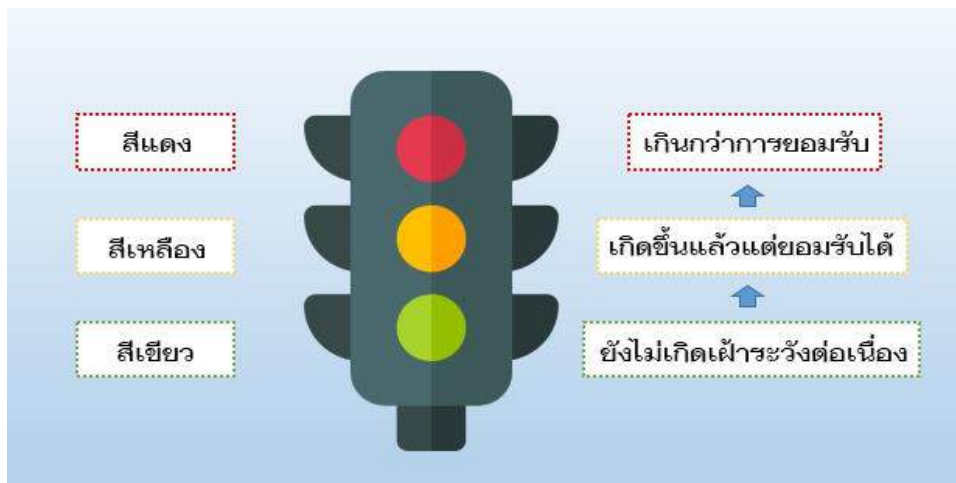
- (๑) Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
- (๒) Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบและจะต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัย ทำการลดระดับความเสี่ยงนั้น หรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

- (๓) Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิด ในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นอีก (Know Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การเกิดทุจริตเข้ามาได้อีก
- (๔) Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันการปราบปราม ล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknow Factor)

Know Factor	ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้น หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknow Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น (คิดก่อนล่วงหน้า)

สถานะความเสี่ยงสามารถระบุออกได้ตามสีไฟจราจร ดังนี้

- **สถานะสีเขียว** : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- **สถานะสีเหลือง** : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- **สถานะสีส้ม** : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน และหลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจ ควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- **สถานะสีแดง** : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ



สำนักการคลังและงบประมาณ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงจากกระบวนการงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักการคลังและงบประมาณ และประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยอ้างอิงเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริต “คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs RISK-ASSESSMENTS, กันยายน ๒๕๖๑” จาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ท.) เพื่อระบุประเด็นความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง และสถานะความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือความไม่โปร่งใสที่สำคัญในแต่ละด้าน ซึ่งนำไปสู่มาตรการจัดการความเสี่ยงโดยสามารถระบุประเด็นความเสี่ยงได้ ดังนี้

๑. ตารางระบุประเภทความเสี่ยงและสถานะความเสี่ยง

มิติ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต		สถานะความเสี่ยง
			Know Factor	Unknow Factor	
๑. มิติการบริหารบุคคล	๑.๑ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบวินัย	๑. การขาด ลา มาสาย สแกนลายนิ้วมือแต่ไม่มาทำงาน	✓		สีเหลือง
		๒. การลาไปต่างประเทศ	✓		สีเหลือง
		๓. การละเลยการปฏิบัติหน้าที่	✓		สีเหลือง
		๔. การแต่งกาย - วันที่มีการประชุมวุฒิสภาสวมเครื่องแบบข้าราชการ (สีกากี) - วันอื่น ๆ สวมชุดสุภาพ (บุคลากรหญิงสวมกางเกงสแลคทรงสุภาพสีเข้มได้)	✓		สีเหลือง
	๑.๒ ความเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	การปฏิบัติราชการของบุคลากรของสำนักการคลังและงบประมาณ มีความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	✓		สีเหลือง

มิติ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต		สถานะความเสี่ยง
			Know Factor	Unknow Factor	
๒. มิติการบริหารทรัพย์สินทางราชการ	ความเสี่ยงจากการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว	การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัวยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจน	✓		สีเหลือง
๓. มิติการบริหารจัดการโครงการ	ความเสี่ยงเกิดจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่าย	๑. เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินผิดระเบียบ ๒. เบิกจ่ายเกินวงเงินที่กำหนดในระเบียบ ๓. เจ้าหน้าที่ใช้เงินผิดประเภท	✓		สีเหลือง
๔. มิติการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม	ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม	ข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารของผู้รับโอนไม่ถูกต้อง	✓		สีเหลือง
๕. มิติการจัดซื้อจัดจ้าง	๕.๑ ความเสี่ยงจากผู้เสนองานมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนองาน		✓	สีแดง

มิติ	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง การทุจริต		สถานะ ความ เสี่ยง
			Know Factor	Unknow Factor	
	๕.๒ การกำหนด คุณลักษณะของ สินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะ ใกล้เคียงกับสินค้า หรือบริการของ บริษัทใดบริษัท หนึ่งหรือมี คุณภาพสูงหรือ มูลค่าสูงเกินความ จำเป็น ทำให้ไม่ เกิดความคุ้มค่าใน การใช้เงิน งบประมาณภาครัฐ	คณะกรรมการจัดทำ ขอบเขตของงานและ กำหนดราคากลางขาด ความรู้ความเชี่ยวชาญ/ มีการดำเนินงานที่ไม่ โปร่งใส		✓	สีแดง
๖. มิติการ รักษา ความลับ ทางราชการ	๖.๑ ความเสี่ยง ด้านการรับ-ส่ง และจัดเก็บ เอกสารลับ	ข้อมูลเอกสารลับของ ทางราชการอาจรั่วไหล ไปสู่สาธารณะทำให้ บุคคลอื่นหรือผู้ไม่มีส่วน เกี่ยวข้องล่วงรู้ข้อมูลอัน เป็นความลับถูกนำไปใช้ ในทางไม่สุจริต	✓		สีเหลือง
	๖.๒ การเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขาดความละเอียด รอบคอบและไม่ ระมัดระวังในการ ปฏิบัติงานทำให้บุคคล อื่นหรือผู้ไม่มีส่วน เกี่ยวข้องล่วงรู้ข้อมูล ส่วนบุคคลและนำไปใช้ ในทางไม่สุจริต	✓		สีเหลือง

จากตาราง ๑ แสดงให้เห็นว่าจากขอบเขตความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักการคลัง และงบประมาณ ทั้ง ๖ มิติ นั้น ประกอบด้วยประเด็นความเสี่ยงจำนวนทั้งสิ้น ๙ ประเด็น ซึ่งมีเหตุการณ์ ความเสี่ยงจำนวน ๑๒ เหตุการณ์ และแยกเป็นประเภท Know Factor จำนวน ๑๐ เหตุการณ์และ Unknow Factor จำนวน ๒ เหตุการณ์ โดยมีสถานะความเสี่ยง สีเหลือง จำนวน ๑๐ สถานะ และสีแดง จำนวน ๒ สถานะ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่สถานะความเสี่ยงระดับสูงหรือสูงมาก “สีส้ม/แดง” จะเป็น ประเด็นความเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างมาก โดยจะคำนวณหา “ค่าความเสี่ยงรวม” ได้จาก

$$\text{ค่าความเสี่ยงรวม} = \text{ความจำเป็นของการเฝ้าระวัง (ที่มีค่า } ๑ - ๓) \times \text{ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า (๑ - ๓)}$$

โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้

๑. ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- **MUST** หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

- **SHOULD** หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๒. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- **ค่า ๒ หรือ ๓** คือ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาควิชาหรือฝ่าย

- **ค่า ๒ หรือ ๓** คือ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial

- **ค่า ๒ หรือ ๓** คือ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User

- **ค่า ๑ หรือ ๒** คือ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth

จากนั้น นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพ การจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบ ถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
	ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
อ่อน	อ่อน	ค่อนข้างสูง	สูง

๒. ตาราง SCORING ข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (Risk level matrix)

ที่	มิติ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตระดับสถานะสีส้ม/สีแดง	ระดับของความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวม (๑-๙)	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่ำ/ปานกลาง/สูง)
๑	มิติการบริหารบุคคล	ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	๒	๓	๖	ค่อนข้างสูง
๒	มิติการบริหารทรัพย์สินทางราชการ	ความเสี่ยงจากการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	๓	๒	๖	ค่อนข้างสูง
๓	มิติการบริหารจัดการโครงการ	ความเสี่ยงที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่าย	๒	๓	๖	ค่อนข้างสูง
๔	มิติการเบิกเบี้ยประชุม	ความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการไม่ปฏิบัติตามระเบียบราชการ	๓	๒	๖	ค่อนข้างสูง

ที่	มติ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต ระดับสถานะ สีส้ม/สีแดง	ระดับของความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความ เสี่ยงรวม (๑-๙)	ค่าประเมินการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต (ต่ำ/ปานกลาง/สูง)
๕	มติการ จัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยง จากผู้เสนองาน มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมี ส่วนได้เสียกับ คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง/เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ	๓	๓	๙	สูง
๖	มติการรักษา ความลับ ทางราชการ	ความเสี่ยงจาก เจ้าหน้าที่รับ-ส่ง หนังสือของ ทางราชการ ไม่รักษาข้อมูล ที่เป็นความลับ หรือ เก็บรักษาหนังสือลับ ของทางราชการ ในที่ที่ไม่ปลอดภัย	๒	๓	๖	ค่อนข้างสูง

จากตาราง ๒ แสดงให้เห็นว่าจากขอบเขตความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคลัง
และงบประมาณ ทั้ง ๖ มติ นั้น มีประเด็นความเสี่ยงที่ต้อง “เฝ้าระวัง” จำนวนทั้งสิ้น ๖ ประเด็น
รวมทั้งแสดงให้เห็นการประเมินค่าความเสี่ยงรวม (๑-๙) และค่าประเมินการควบคุมความเสี
ยการทุจริต (ต่ำ – สูง) โดยประเด็นความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงรวมและค่าประเมินการควบคุมความเสี
ยการทุจริต “สูง” มีจำนวน ๑ ประเด็น และ “ค่อนข้างสูง” จำนวน ๕ ประเด็น

๖. แผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตของสำนักงานการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มิติ	ประเด็นความเสี่ยง	ผลกระทบ	มาตรการป้องกันความเสี่ยง
๑. มิติการบริหารบุคคล	๑.๑ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบวินัย	<ul style="list-style-type: none"> - ความเสียหายต่อบุคลากรของสำนักงานการคลังและงบประมาณ (โทษทางวินัย) - สูญเสียเวลาที่จัดหรือมอบหมายงานเพื่อทำแทนคนที่หยุดงานไป 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการรายงานผลการสแกนลายนิ้วมือในสำนักทุกวัน - จัดทำรายชื่อบุคลากรผู้ที่มีประวัติการมาทำงานยอดเยี่ยม - มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของบุคลากรของสำนักงานการคลังและงบประมาณ และกำหนดบทลงโทษการขาด ลา มาสาย - ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานการคลังและงบประมาณปฏิบัติตามประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาอย่างเคร่งครัด
	๑.๒ ความเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักงานการคลังและงบประมาณ	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานการคลังและงบประมาณ ปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ อย่างเคร่งครัด

มติ	ประเด็นความเสี่ยง	ผลกระทบ	มาตรการป้องกันความเสี่ยง
๒. มติการบริหารทรัพย์สินทางราชการ	ความเสี่ยงจากการนำทรัพย์สินใช้ทรัพย์สินของรัฐไปในทางส่วนตน	<ul style="list-style-type: none"> - การสูญหายของทรัพย์สินของรัฐ - ความเสียหายต่อบุคลากรที่ต้องจัดหาเพิ่มเติม 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการบันทึกใช้ทรัพย์สินของรัฐ - ตั้งผู้รับผิดชอบหลักภายในสำนักเพื่อรับผิดชอบ ตรวจสอบ การใช้งานทรัพย์สินของรัฐ
๓. มติการบริหารจัดการโครงการ	ความเสี่ยงที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่าย	<ul style="list-style-type: none"> - ความเสียหายต่อเงินงบประมาณของสำนักงาน - ขาดความเชื่อมั่นของผู้รับบริการจากเจ้าหน้าที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ - ควบคุม กำกับ การเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
๔. มติการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม	ความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการไม่ปฏิบัติตามระเบียบราชการ	<ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายเงินงบประมาณผิดพลาด - ส่งผลเสียต่อบุคลากร - ความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ ผู้กระทำความผิด - ความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือภาพลักษณ์ขององค์กร 	<ul style="list-style-type: none"> - มีคู่มือการปฏิบัติด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - ให้ความรู้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของทางราชการ - มีมาตรการตรวจสอบและรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเมื่อพบข้อผิดพลาด

มิติ	ประเด็นความเสี่ยง	ผลกระทบ	มาตรการป้องกันความเสี่ยง
๕. มิติการจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์ส่วนบุคคล/มีการดำเนินงานที่ไม่โปร่งใส	- การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา ขาดความโปร่งใส	- จัดทำตารางตรวจสอบผู้ไม่มี ผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เสนองาน มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
	ความเสี่ยงจากคณะกรรมการจัดทำ ขอบเขตของงานขาดความรู้ความ เชี่ยวชาญ		- มีคู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
๖. มิติการรักษาความลับ ทางราชการ	ความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่รับ-ส่งหนังสือ ของทางราชการไม่รักษาข้อมูล ที่เป็นความลับ หรือเก็บรักษาหนังสือลับ ของทางราชการในที่ที่ไม่ปลอดภัย	- เกิดความเสียหายต่อราชการ	- ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่รับ-ส่ง หนังสือลับ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย การรักษาความลับของทางราชการ - จัดหาสถานที่ในการจัดเก็บหนังสือ ความลับของทางราชการให้อยู่ในที่ ที่ปลอดภัย - จัดทำทะเบียนควบคุมข้อมูล ข่าวสารลับ
	ความเสี่ยงจากการเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	- เกิดความเสียหายต่อข้อมูล ส่วนบุคคล	- ให้ความรู้ในการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

ภาคผนวก



คำสั่งสำนักการคลังและงบประมาณ

ที่ ๑ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริต
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของสำนักการคลังและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๕๕ บัญญัติให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มีหน้าที่ดำเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการรัฐสภาเพื่อให้เป็นข้าราชการที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการดำเนินงานของทางราชการ ทั้งนี้ การดำเนินการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ได้เห็นชอบให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยบูรณาการเป็นตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อวัดระดับความสำเร็จในการดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ดังนั้น เพื่อรักษามาตรฐานการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและการขับเคลื่อนภารกิจด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของสำนักการคลังและงบประมาณ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยการรักษาและต่อยอดการเป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างยั่งยืน สำนักการคลังและงบประมาณ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักการคลังและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย

(๑) คณะอำนวยการ ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักการคลังและงบประมาณ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| ๒. ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริหารทั่วไป | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๓. ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานทุกกลุ่ม | คณะกรรมการ |
| ๔. นางสาววราภรณ์ สีหาน้อย | คณะกรรมการ |
| ๕. นางสาวจิตติมา สิงห์อำพล | คณะกรรมการ |
| ๖. นายวีรวัฒน์ ชนะชัย | คณะกรรมการ |
| ๗. นางสาวฉัตรนภา บุญภิละ | คณะกรรมการ |
| ๘. นายประสิทธิ์ เพียรดี | คณะกรรมการ |
| ๙. นางสาวโสพิศา หอระดี | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๑๐. นางสาวดวงนภา นมะหุต | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| ๑๑. นางสาวชญาณีศ สุมโน | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๒. นางสาวกนกพร ดวงเงิน | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. นางสาวปิยธิดา เหล็กไหล | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๔. นางสาวทิพวรรณ ดวงประเสริฐ | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๕. นางสาวเบญจรัตน์ เชียงพันธ์ | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

- ๑) ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของสำนักงานการคลังและงบประมาณ
- ๒) ดำเนินการตามนโยบาย/มาตรการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของสำนักงานการคลังและงบประมาณ
- ๓) ดำเนินการจัดทำองค์ความรู้/สื่อวิดีโอ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของสำนักงานการคลังและงบประมาณ
- ๔) ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสำนัก จัดมูมกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของสำนักงานการคลังและงบประมาณ
- ๕) ดำเนินการขยายจำนวนสมาชิกชมรม STRONG ของสำนักงานการคลังและงบประมาณ
- ๖) ดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของสำนักงานการคลังและงบประมาณ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ๗) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

(๒) คณะทำงานด้านแผนงานและติดตามประเมินผล ประกอบด้วย

- | | |
|--|-------------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักงานการคลังและงบประมาณ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| ๒. ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มงานพัสดุ | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| ๓. ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มงานทุกกลุ่ม | คณะกรรมการ |
| ๔. นางสาวจิตติมา ดิงาม | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๕. นางสาวชมพูนุช ปุณทวาริกานนท์ | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

- ๑) จัดทำแผนส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของสำนักงานการคลังและงบประมาณ
- ๒) ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส
- ๓) จัดทำรายงานไตรมาสเกี่ยวกับการดำเนินการของสำนักงานการคลังและงบประมาณ ต่อคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
- ๔) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

(๓) คณะทำงานด้านการคัดเลือกข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นของ
สำนักงานการคลังและงบประมาณ ประกอบด้วย

- | | |
|--|----------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักงานการคลังและงบประมาณ | ที่ปรึกษาคณะทำงาน |
| ๒. ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสวัสดิการ | หัวหน้าคณะทำงาน |
| ๓. ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานทุกกลุ่ม | คณะทำงาน |
| ๔. นางสาวเมตตา พรหมเทพ | คณะทำงานและเลขานุการ |

โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑) ดำเนินการคัดเลือก/สรรหาบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นของ
สำนักงานการคลังและงบประมาณตามขั้นตอนและวิธีการตามประกาศคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการ
รัฐสภา เพื่อให้ได้มาซึ่งข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

๒) จัดทำรายงานเสนอให้ผู้อำนวยการสำนักงานลงนามตามแบบรายงานผลการดำเนินการ
คัดเลือก/สรรหาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

๓) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

(๔) คณะทำงานดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติ
ราชการ ประกอบด้วย

- | | |
|--|-----------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักงานการคลังและงบประมาณ | ที่ปรึกษาคณะทำงาน |
| ๒. ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัสดุ | หัวหน้าคณะทำงาน |
| ๓. ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานทุกกลุ่ม | คณะทำงาน |
| ๔. นางสาวจินตนา ชนะศักดิ์ศรีเลิศ | คณะทำงาน |
| ๕. นางสาวศศิธร สุขสิงห์ | คณะทำงาน |
| ๖. นางสาวธิชากร โชติราษี | คณะทำงาน |
| ๗. นางสาวสุชานันท์ จริตงาม | คณะทำงานและเลขานุการ |
| ๘. นางสาวภัทริยานันท์ ปานสมพงศ์ | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑) ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการป้องกันการทุจริต
ของสำนักงานการคลังและงบประมาณ

๒) ดำเนินการทบทวนและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานการคลังและงบประมาณ
และคู่มือการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานการคลังและงบประมาณ

๓) ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์เกี่ยวกับความปลอดภัย และต่อต้านการทุจริต
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเฝ้าระวังการทุจริต และประชาสัมพันธ์การดำเนินการของสำนักงานการคลังและ
งบประมาณ

