

ผลการบริหารจัดการ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทูตองค์กร 2568

ผลการบริหารจัดการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์กร 2568

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับการอนุมัติจากเลขาราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 โดยครอบคลุมการดำเนินงาน ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และด้านการบริหารงานบุคคล

สำนักยุทธศาสตร์องค์กร ได้ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ ไตรมาสที่ 4/2568 ร่วมกับผู้รับผิดชอบ (Risk Owner) ในการปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต โดยเสนอผลการติดตามในที่ประชุมการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 และได้รับความเห็นชอบรายงานผลบริหารจัดการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์กร 2568 (ไตรมาสที่ 4/68) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 จากเลขาราชการ สกพอ. สรุปได้ ดังนี้



(นายเจษฎา จันทรวิสุทธิเลิศ)

ผู้ทำงานและเลขานุการ

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ผู้จัดทำ

วันที่ 24 กันยายน 2568



(นายจุฬา สุขมานพ)

เลขาราชการ

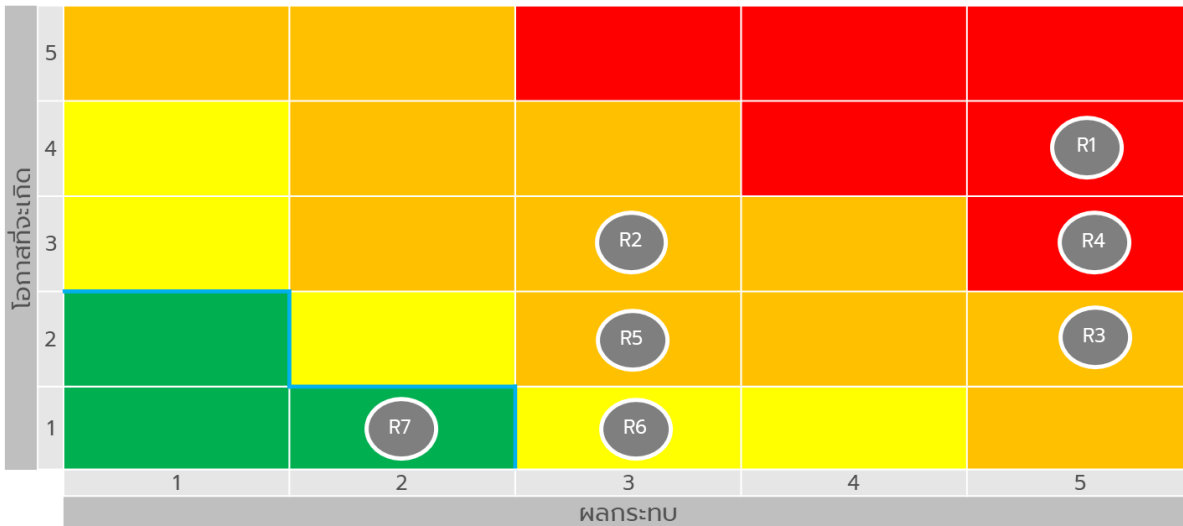
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ผู้อนุมัติ

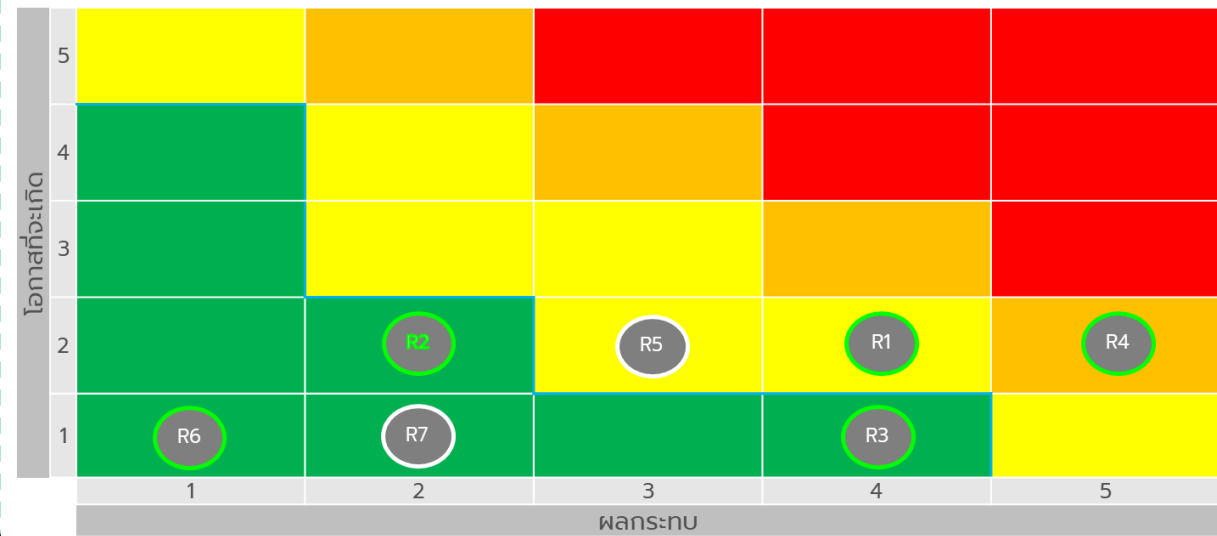
วันที่ 15 ตุลาคม 2568

ผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตองค์กร 2568 (ไตรมาสที่ 4/68)

แผน 2568

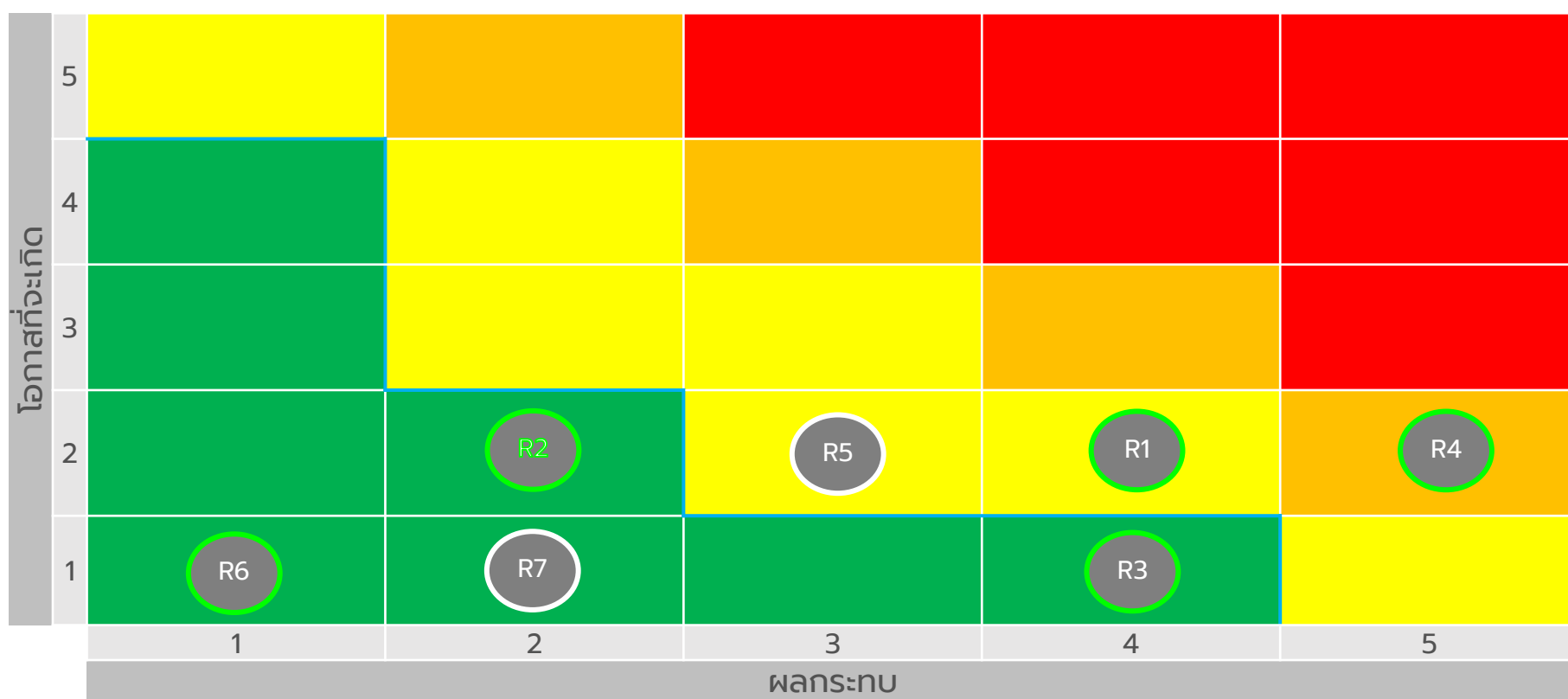


ผล ณ ไตรมาสที่ 4/68





**ผลการดำเนินงาน
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตองค์กร 2568
(ไตรมาสที่ 4/68)**



ด้าน	ประเด็นความเสี่ยง	ITA	ระดับความเสี่ยง
1. การใช้จ่ายงบประมาณ	R1 - การเบิกค่าใช้จ่าย อาจไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด		↓ 8
2. การจัดซื้อจัดจ้าง	R2 - อาจมีการเอื้อประโยชน์ ในขั้นตอนการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และการพิจารณาผล ให้กับผู้ที่จะเป็นคู่สัญญา โดยมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น		↓ 4
3. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	R3 - อาจเรียกรับสินบนในการดำเนินการในการอนุมัติ อนุญาต		↓ 4
4. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	R4 - อาจมีการเรียกรับสินบน ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่น กับนักลงทุนบางกลุ่มเป็นการเฉพาะในการกำหนดสิทธิประโยชน์		↓ 10
	R5 - อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือเรียกรับสินบน หรือ ผลประโยชน์จากนักลงทุน ในการประกาศเขตส่งเสริมฯ		6
	R6 - การกำหนดค่าชดเชยให้แก่ผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินของ ส.ป.ก. อาจไม่เป็นธรรมหรืออาจจะมีการเอื้อประโยชน์หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ได้รับผลกระทบ		↓ 1
5. การบริหารงานบุคคล	R7 - การสรรหาบุคลากรของ สกพอ. อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ ไม่โปร่งใสและเป็นธรรม		2

R1 – การเบิกค่าใช้จ่าย อาจไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด

กิจกรรม

การเบิกจ่าย/การเคลียร์เงินยืม

ระดับความเสี่ยง

ปานกลาง

มาตรการป้องกัน

1. ปรับปรุงระเบียบ ด้านการเงินฯ
2. จัดทำคู่มือและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
3. ฝึกอบรมให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบตาม ข้อ 1. และ 2.

วิธีดำเนินการ

1. ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ สกพอ. ด้านการเงินฯ และคู่มือการเบิกจ่าย
 - 1.1 ข้อบังคับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และงบประมาณ พ.ศ.
 - 1.2 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติทางการเงิน พ.ศ....
 - 1.3 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน พ.ศ....
2. ปรับปรุงคู่มือและแนวทางปฏิบัติฯ จัดกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ ความรู้ในการขอเบิกจ่ายเงินตามระเบียบและคู่มือ และการสร้างจิตสำนึก บทลงโทษของการทุจริต

ผลการดำเนินงาน

1. ส.บริหารการเงิน จัดทำระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงิน เพื่อใช้เป็น หลักเกณฑ์ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงิน ดังนี้
 - 1.1 ระเบียบ สกพอ. ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ.2568 (อนุมัติแล้ว)
 - 1.2 ระเบียบ สกพอ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติด้านการเงิน พ.ศ. 2568 (อนุมัติแล้ว)
 - 1.3 ระเบียบ สกพอ. ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน พ.ศ.2568 (อนุมัติแล้ว)
2. อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล เผยแพร่ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพนักงาน สกพอ.
3. สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้พนักงานมีความรู้ ความ เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสที่ 1/2569

งบประมาณ :

- บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : ก.ย. 68

ผู้รับผิดชอบ : CFD

R2 - อาจมีการเอื้อประโยชน์ ในขั้นตอนการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และการพิจารณาผล ให้กับผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา โดยมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น

กิจกรรม

1. การกำหนดขอบเขตงาน (TOR)

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ

มาตรการป้องกัน

1. การคัดเลือกเจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอก ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงาน
2. การจัดทำ Workshop ในการจัดทำ TOR เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และระเบียบฯ ที่กำหนด

วิธีดำเนินการ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถในหน่วยงาน หากต้องการผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะ จะดำเนินการเชิญ บุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำ ร่างขอบเขตงาน (TOR) และให้มีการรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest)
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่พัสดุเข้าเป็นคณะกรรมการ หรือให้คำแนะนำในการจัดทำ TOR และราคากลาง อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เอื้อประโยชน์กับรายใด รายหนึ่ง
3. จัด Workshop ให้ความรู้ความเข้าใจในการทำ TOR บทลงโทษและการรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ (กิจกรรม "ร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องพัสดุ" กับการเขียน TOR
4. จัดให้มีคลินิกพัสดุ เพื่อให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัย

ผลการดำเนินงาน

1. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุและผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมการประชุมกับ คณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง เพื่อป้องกันไม่ให้เอื้อ ประโยชน์กับรายใดรายหนึ่งและให้มีการรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest)
2. คณะกรรมการ ต้องสืบราคาจากวัสดุให้หลากหลายเพื่อจะได้ราคาที่เหมาะสม
3. เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าพัสดุ ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง
4. กลุ่มงานพัสดุดำเนินการ Update ข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หนังสือเวียน ให้แก่เจ้าหน้าที่ สกพอ. โดยจัดทำเป็นสารสนเทศ (Infographics) ในการสื่อสาร
5. มีช่องการให้บริการสนับสนุนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน Line@ตามพื้จื
6. ช่องทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียนการทุจริตได้ www.eeco.or.th

งบประมาณ :

- บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : ก.ย. 68

ผู้รับผิดชอบ : CFD

R2 - อาจมีการเอื้อประโยชน์ ในขั้นตอนการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และการพิจารณาผล ให้กับผู้ที่มาเป็นผู้สัญญา โดยมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น (ต่อ)

กิจกรรม

2. การพิจารณาผล

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ

มาตรการป้องกัน

1. สร้างความโปร่งใสในวิธีการจัดหา
 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 2. วิธีคัดเลือก
 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีดำเนินการ

1. กำหนดแนวทางการทำหน้าที่คณะกรรมการฯ ให้มีความโปร่งใส สุจริต ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ลงนามในแบบ **รับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest)**
2. กลุ่มงานพัสดุ (กรณีมีการร้องขอให้เข้าร่วม) สังเกตการณ์ร่วมกับคณะกรรมการฯ เพื่อให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของผู้ที่มาเป็นผู้สัญญาให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตงาน (TOR)
3. คณะกรรมการฯ ต้อง **พิจารณาให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน TOR** อย่างเคร่งครัด หรือเชิญคณะกรรมการร่าง TOR เข้าร่วมให้ข้อมูล เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
4. จัด **Workshop** ให้ **ความรู้ความเข้าใจในการพิจารณาผล** และบทลงโทษ และการรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ (กิจกรรม "ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องพัสดุ")

ผลการดำเนินงาน

1. มี **แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ** เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องตามที่ TOR กำหนด
2. มี **แบบฟอร์มการให้คะแนน** โดยคณะกรรมการพิจารณาสามารถให้คะแนนแบบอิสระ และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR
3. **หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เสนอความเห็นในการกำหนดวิธีการซื้อจ้าง** ให้เหมาะสมกับการซื้อจ้างนั้นๆ โดยตรวจสอบเงื่อนไขจาก TOR เป็นหลัก
4. **สอบถามความถูกต้อง** ของคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และการให้คะแนน
5. มีช่องการให้บริการสนับสนุนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างใน Line @ ตามพีจี
6. กลุ่มงานพัสดุ ดำเนินการ Update ข้อมูลกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หนังสือเวียน ให้แก่เจ้าหน้าที่ สกพอ. โดยจัดทำเป็นสารสนเทศ (Infographics)

งบประมาณ :

- บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : ก.ย. 68

ผู้รับผิดชอบ : CFD

R3 - อาจเรียกรับสินบนในการดำเนินการในการอนุมัติ อนุญาต

กิจกรรม

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
(ตาม พสบ.อ้ออีซี)

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ

มาตรการป้องกัน

1. จัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการอนุมัติ อนุญาต ให้ชัดเจน โดยจำกัดส่วนที่ต้องใช้ดุลยพินิจ
2. แต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ร่วมในการตรวจสอบ/พิจารณา

วิธีดำเนินการ

1. จัดทำหลักเกณฑ์ในการอนุมัติ อนุญาต ที่ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
2. จัดทำบัญชี/ทะเบียนรายชื่อผู้เชี่ยวชาญตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนการพิจารณาอนุญาตฯ
3. มีบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ร่วมในการตรวจสอบ/พิจารณา
4. สร้างความตระหนักรู้ถึงบทลงโทษในการทุจริต เรียกร้องสินบนจากการดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน

1. คู่มือประชาชน จำนวน 7 ฉบับ (รูปแบบคำขอ 43 รูปแบบ) เผยแพร่แล้วในระบบ EEC OSS และคู่มือประชาชน จำนวน 4 ฉบับ (มาตรา 37)
2. แต่งตั้ง**ผู้เชี่ยวชาญ**สาขากฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน เพื่อ**สนับสนุนการพิจารณาอนุญาต ตาม พ.ร.บ. อ้ออีซี จำนวน 6 คำสั่ง**และ**แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญสาขาว่าด้วยประกอบกิจการพลังงาน จำนวน 1 คำสั่ง**
3. อยู่ระหว่างรอลงนาม **MOU สกพอ. ป.ป.ท. และกรมที่ดิน** “ว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการแก้ไขปัญหาการทุจริต”
4. สื่อสารภายในสำนักเกี่ยวกับบทลงโทษของการทุจริต เรียกร้องค่าดำเนินการ

งบประมาณ :

- บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : ก.ย. 68

ผู้รับผิดชอบ : LPU

R4 – อาจมีการเรียกร้องค่าตอบแทน หรือการเอื้อประโยชน์ แก่นักลงทุนบางกลุ่มเป็นการเฉพาะในการกำหนดสิทธิประโยชน์

กิจกรรม

การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
(การให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน)

ระดับความเสี่ยง

สูง

มาตรการป้องกัน

1. จัดทำคู่มือการขอสิทธิประโยชน์ให้ชัดเจน
2. กำหนดให้มีบุคคลภายนอก ร่วมเป็นคณะกรรมการเจรจา
3. สร้างความเข้าใจ ให้กับเจ้าหน้าที่รับรู้ถึงบทลงโทษ และการเปิดช่องทางการร้องเรียน

วิธีดำเนินการ

1. จัดทำคู่มือการขอสิทธิประโยชน์ให้ชัดเจนในเงื่อนไขต่างๆ และประชาสัมพันธ์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข
2. กำหนดหลักเกณฑ์ให้คณะกรรมการเจรจาสิทธิประโยชน์มีบุคคลภายนอก ร่วมเป็นคณะกรรมการ
3. ประกาศ กพอ. เรื่อง สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ....
4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิประโยชน์
5. จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจถึงบทลงโทษในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ ในการเรียกรับสินบนค่าตอบแทน
6. จัดทำและเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียน

ผลการดำเนินงาน

1. จัดทำคู่มือการเจรจาสิทธิประโยชน์ (อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำคู่มือ (ไทย/Eng. คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน พ.ย. 68)
2. จัดทำแบบคำขอรับสิทธิประโยชน์ (**ประกาศ สกพอ. เรื่อง รูปแบบและรายละเอียดข้อเสนอการลงทุน เพื่อการขอรับสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2568**)
3. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ (**6 ครั้ง 5 โครงการ**) และ 1 โครงการ อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ
4. สื่อประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิประโยชน์ (จัดทำ VDO แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ EEC OSS)
5. **สนับสนุนการลงทุน** โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน และเข้าร่วมประชุมกับ **Cluster** เพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์กับนักลงทุน

งบประมาณ :

- บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : ก.ย. 68

ผู้รับผิดชอบ : IMD

R5 – อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือเรียกรับสินบน หรือ ผลประโยชน์จากนักลงทุน ในการประกาศเขตส่งเสริมฯ

กิจกรรม

การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
(การประกาศเขตส่งเสริม (มาตรา 41))

ระดับความเสี่ยง

ปานกลาง

มาตรการป้องกัน

การสร้างความปลอดภัย เกี่ยวกับกระบวนการในการเสนอคณะกรรมการนโยบายฯ ประกาศกำหนดเขตส่งเสริมฯ

วิธีดำเนินการ

1. ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเสนอให้คณะกรรมการนโยบาย ประกาศกำหนดจัดตั้งเขตส่งเสริมฯ
2. จัดทำคู่มือประกาศกำหนดจัดตั้งเขตส่งเสริมฯ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
3. จัดทำทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับจ้าง ให้บริการจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้โครงการ (Feasibility Study) และผู้จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. การอบรมพัฒนาองค์ความรู้ ผู้ให้บริการจัดทำ FS และผู้จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. จัดทำช่องทางรับข้อร้องเรียน ผ่าน EEC OSS
6. สร้างความตระหนักรู้ถึงบทลงโทษในการทุจริต เรียกรับสินบนจากการดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน

1. ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง และยุบเลิกเขตส่งเสริมฯ พ.ศ. 2568 ที่มีการบังคับใช้แล้ว
2. ระเบียบปฏิบัติ:การจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ (PM-PZD-01) สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3. อยู่ระหว่างปรับปรุงคู่มือการยื่นคำขอจัดตั้งเขตส่งเสริมฯ ให้สอดคล้องกับ ประกาศฯ การจัดตั้งเขตส่งเสริมฯ พ.ศ. 2568
4. การจัดอบรมหลักสูตร "การจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ รุ่นที่ 1" เมื่อเดือนสิงหาคม 2568
5. อยู่ระหว่างการจัดทำทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับจ้าง ในการจัดทำเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้องชัดเจนและตรวจสอบได้
6. รับข้อร้องเรียน ผ่าน eec-oss@eeco.or.th และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน

งบประมาณ :

- บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : ก.ย. 68

ผู้รับผิดชอบ : PZD

R6 - การกำหนดค่าชดเชยให้แก่ผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินของ ส.ป.ก. อาจไม่เป็นธรรมหรืออาจจะมีการเอื้อประโยชน์หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ได้รับผลกระทบ

กิจกรรม

การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (การจ่ายค่าชดเชย แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าใช้พื้นที่ หรือการพัฒนาพื้นที่)

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ

มาตรการป้องกัน

มีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชยที่ชัดเจน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิการได้รับค่าชดเชย และแต่งตั้ง กกก.เจรจาค่าชดเชยฯ ที่มีความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ

วิธีดำเนินการ

1. กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการประเมินค่าชดเชย และพิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าชดเชยฯ โดยคณะกรรมการกำหนดค่าชดเชยฯ
2. ชี้แจงแนวทางการจ่ายค่าชดเชย
3. จัดจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ จัดทำรายละเอียดค่าชดเชยการเสียสิทธิในการใช้ที่ดินฯ และมีการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีรายแปลง
4. คณะทำงานตรวจสอบผู้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยฯ และเจรจาค่าชดเชยฯ ทวนสอบข้อเท็จจริงของผู้มีสิทธิฯ และเจรจาทกลงค่าชดเชยกับผู้มีสิทธิฯ
5. ฝ่ายบัญชีและการเงิน ตรวจสอบและจ่ายค่าชดเชย
6. สร้างความตระหนักรู้ถึงบทลงโทษในการทุจริต เรียกร้องสินบนจากการดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน

1. มีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชยที่ชัดเจน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ และแต่งตั้ง กกก.เจรจาค่าชดเชยฯ
2. **ชี้แจงแนวทางการจ่ายค่าชดเชย**ของโครงการฯ และรายชื่อผู้มีสิทธิฯ (**Line Official**)
3. จัดจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าที่ดินและทรัพย์สิน (**ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 67 ครบสัญญา 16 มี.ค.68**)
4. แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การวางทรัพย์สิน กรณีเจ้าหน้าที่ออกปิดหรือปฏิเสธไม่ยอมรับค่าชดเชยฯ เพื่อใช้ในการจ่ายค่าชดเชยในแปลงที่เป็นเป้าหมายในการจ่ายค่าชดเชยในปีงบประมาณ 2568
5. **จ่ายค่าชดเชย**ให้แก่เกษตรกรยินยอมรับค่าชดเชยแล้วคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 1,251.86 ไร่ จำนวนเงินทั้งสิ้น 815,341,494 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.43 จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 820,000,000 บาท และ**ร้อยละ 100 ตามแผนฯ**

งบประมาณ : 820,000,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : ก.ย. 68

ผู้รับผิดชอบ : ECD, CFD

R7 - การสรรหาบุคลากรของ สกพอ. อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ ไม่โปร่งใสและเป็นธรรม

กิจกรรม

การสรรหา

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ

มาตรการป้องกัน

ทบทวน/ปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. กำหนดคุณสมบัติให้ชัดเจน 2. มีระบบคัดเลือกแบบถ่วงดุล 3. กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการคัดเลือกที่มีองค์ประกอบจากสำนักเจ้าของตำแหน่ง และผู้บริหารต่างสำนัก 4. มีหลักเกณฑ์การประเมินชัดเจน

วิธีดำเนินการ

1. กำหนดคุณสมบัติให้ชัดเจน :
 - รายละเอียดหน้าที่และคุณสมบัติที่จะเปิดรับสมัครจะต้องได้รับการอนุมัติ
 - มีการดำเนินการจัดทำ Job Description & Job Specification
2. มีระบบคัดเลือกแบบถ่วงดุล
3. กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการคัดเลือก : มีองค์ประกอบคณะกรรมการคัดเลือกที่ระบุไว้ชัดเจนในข้อบังคับฯ
4. มีหลักเกณฑ์การประเมินชัดเจน
5. สร้างความตระหนักรู้ถึงบทลงโทษในการทุจริต เรียกร้องสินบนจากการดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน

1. การคัดเลือกบุคคลภายนอก การรับสมัครจะกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามที่กำหนดไว้ในคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และเสนอขออนุมัติตามลำดับขั้นก่อนประกาศสรรหาทุกตำแหน่ง
2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน จะแต่งตั้งตามองค์ประกอบที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจากภายนอก และข้อบังคับ กพอ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561
3. ตรวจสอบคุณสมบัติ ประสบการณ์ และรายละเอียดอื่น ๆ ของผู้สมัครให้สอดคล้องกับการประกาศรับสมัคร และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
4. หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการคัดเลือกสำหรับคณะกรรมการแต่ละราย ตามแบบฟอร์ม พิจารณาคัดเลือกและบรรจุ FM-HCD-02 Rev.00 16/12/67
5. การประชุมพิเศษผู้ปฏิบัติงาน สำนักบริหารทุนมนุษย์จะให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม และการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
6. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ของ สกพอ. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 09.00 - 12.00 น. (ออนไลน์)

งบประมาณ :

- บาท

ระยะเวลาดำเนินการ : ก.ย. 68

ผู้รับผิดชอบ : HCD

Back Up

การบริหารความเสี่ยงองค์กร



Governance & Culture

1. Exercises Board Risk Oversight
2. Establishes Operating Structures
3. Defines Desired Culture
4. Demonstrates Commitment to Core Values
5. Attracts, Develops, and Retains Capable Individuals



Strategy & Objective-Setting

6. Analyzes Business Context
7. Defines Risk Appetite
8. Evaluates Alternative Strategies
9. Formulates Business Objectives



Performance

10. Identifies Risk
11. Assesses Severity of Risk
12. Prioritizes Risks
13. Implements Risk Responses
14. Develops Portfolio View



Review & Revision

15. Assesses Substantial Change
16. Reviews Risk and Performance
17. Pursues improvement in Enterprise Risk Management



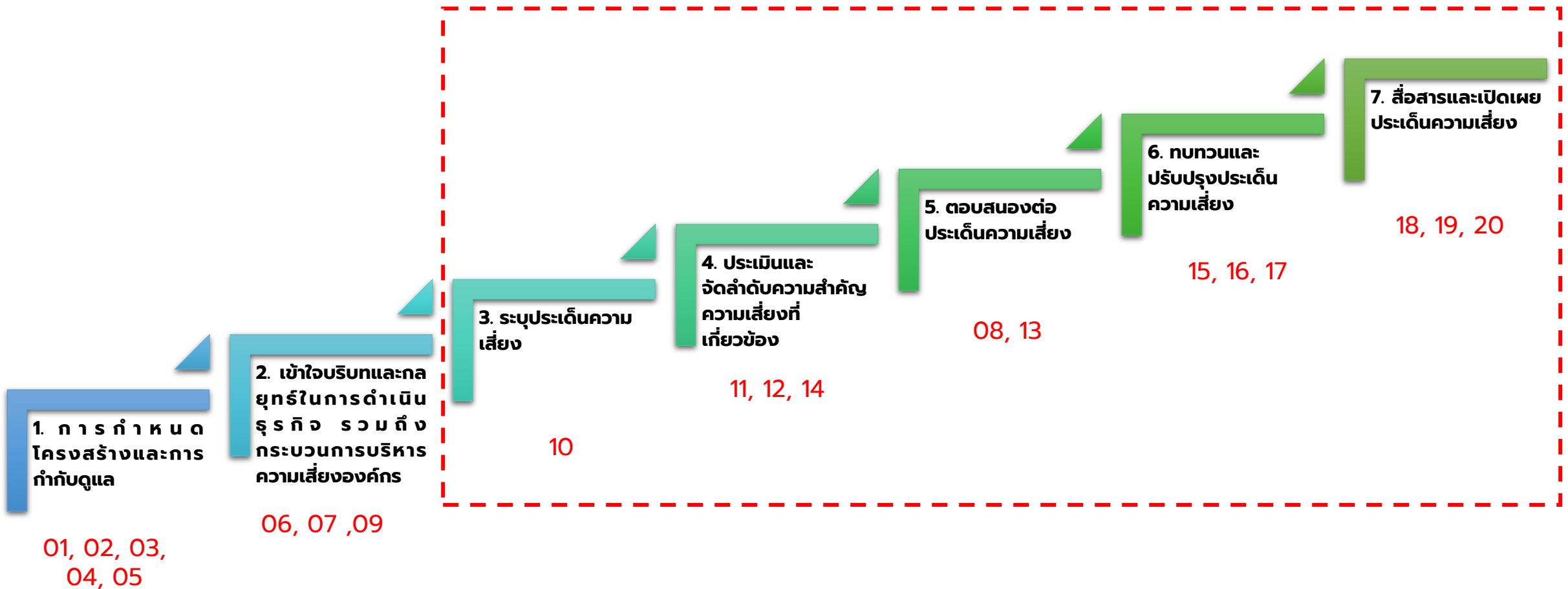
Information, Communication, & Reporting

18. Leverages Information and Technology
19. Communicates Risk Information
20. Reports on Risk, Culture, and Performance

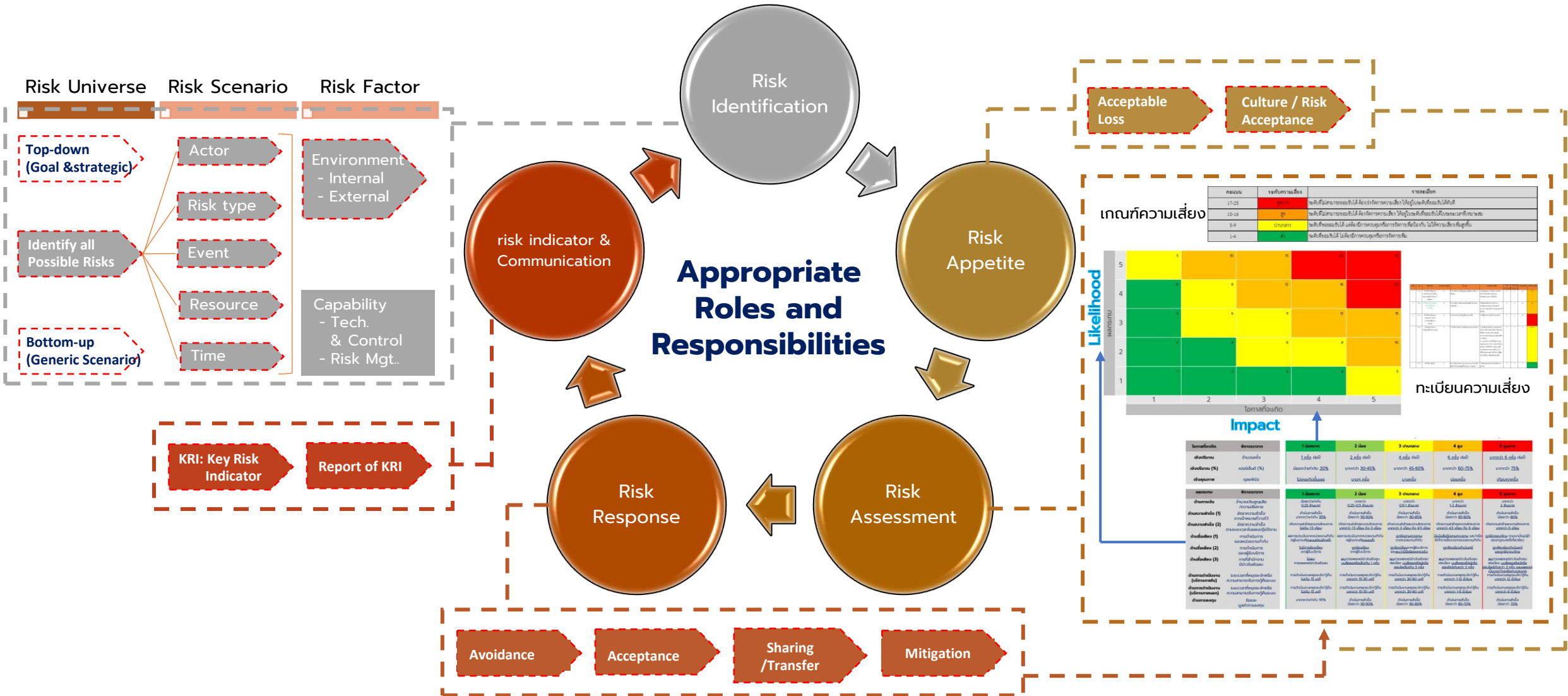
กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรด้วย COSO - Enterprise Risk Management (ERM) 2017

Framework ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก (Components) และ 20 หลักการ (Principles)

7 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง



Risk Management Policy



Risk Response or Risk Action plan will include the strengthening or implementation of "controls"

Risk Universe Risk Scenario Risk Factor

Top-down (Goal & strategic)

Actor

Environment - Internal - External

Risk type

Identify all Possible Risks

Event

Resource

Bottom-up (Generic Scenario)

Time

Capability - Tech. - Risk Mgt.

Risk Identification

risk indicator & Communication

Appropriate Roles and Responsibilities

Risk Appetite

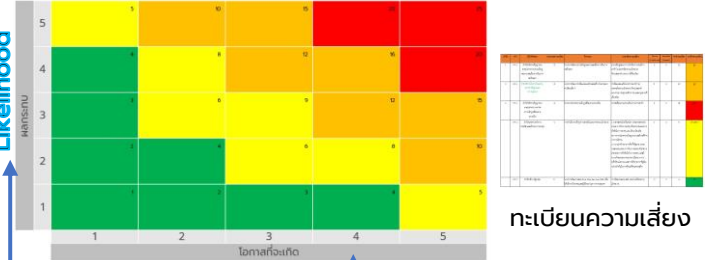
Risk Response

Risk Assessment

Acceptable Loss Culture / Risk Acceptance

เกณฑ์ความเสี่ยง

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	รายละเอียด
17-25	สูง	ระดับที่มีความรุนแรงมากที่สุดและต้องได้รับการควบคุมอย่างใกล้ชิด
10-16	ปานกลาง	ระดับที่มีความรุนแรงปานกลางและต้องได้รับการควบคุมอย่างใกล้ชิด
5-9	ต่ำ	ระดับที่มีความรุนแรงต่ำและต้องได้รับการควบคุมอย่างใกล้ชิด
1-4	ต่ำมาก	ระดับที่มีความรุนแรงต่ำมากและไม่จำเป็นต้องได้รับการควบคุมอย่างใกล้ชิด



ทะเบียนความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ผลกระทบ	1 ปานกลาง	2 ปานกลาง	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูง
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	1-2 ปี 50%	2-3 ปี 30%	3-5 ปี 20%	5-10 ปี 10%	มากกว่า 10 ปี 5%
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	น้อยกว่า 10%	10-20%	20-30%	30-40%	40-50%
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	น้อยกว่า 10%	10-20%	20-30%	30-40%	40-50%
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	น้อยกว่า 10%	10-20%	20-30%	30-40%	40-50%
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	น้อยกว่า 10%	10-20%	20-30%	30-40%	40-50%
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	น้อยกว่า 10%	10-20%	20-30%	30-40%	40-50%
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	น้อยกว่า 10%	10-20%	20-30%	30-40%	40-50%
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	น้อยกว่า 10%	10-20%	20-30%	30-40%	40-50%
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	น้อยกว่า 10%	10-20%	20-30%	30-40%	40-50%
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	น้อยกว่า 10%	10-20%	20-30%	30-40%	40-50%

Avoidance Acceptance Sharing / Transfer Mitigation

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ผลกระทบ หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

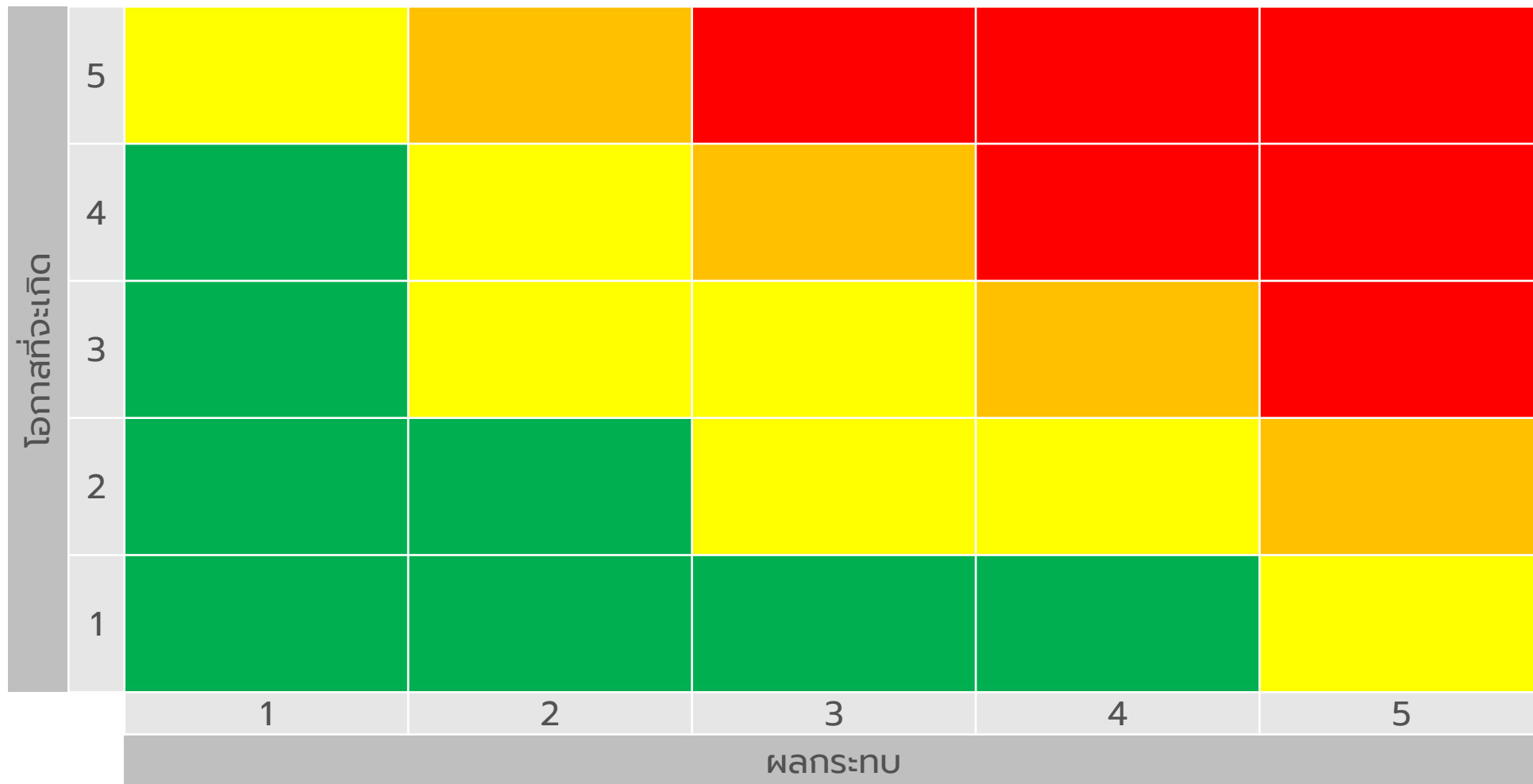
โอกาสที่จะเกิด	พิจารณาจาก	1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก
เชิงปริมาณ	จำนวนครั้ง	ไม่เกิน <u>1 ครั้ง</u> ต่อปี	<u>2 ครั้ง</u> ต่อปี	<u>3 ครั้ง</u> ต่อปี	<u>4 ครั้ง</u> ต่อปี	<u>5 ครั้ง</u> ต่อปี ขึ้นไป
เชิงปริมาณ (%)	เปอร์เซ็นต์ (%)	<u>ไม่เคยเกิดขึ้นเลย</u>	มากกว่า <u>1-3%</u>	มากกว่า <u>3-5%</u>	มากกว่า <u>5-10%</u>	มากกว่า <u>10%</u>
เชิงคุณภาพ	ดุลยพินิจ	<u>ไม่เคยเกิดขึ้นเลย</u>	<u>นานๆ ครั้ง</u>	<u>บางครั้ง</u>	<u>บ่อยครั้ง</u>	<u>เกือบทุกครั้ง</u>

ผลกระทบ	พิจารณาจาก	1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก
ทางการเงิน	จำนวนเงินสูญเสีย / ความเสียหาย	น้อยกว่าเท่ากับ <u>0.25 ลย.</u>	มากกว่า <u>0.25-0.5 ลย.</u>	มากกว่า <u>0.5-1 ลย.</u>	มากกว่า <u>1-2 ลย.</u>	มากกว่า <u>2 ลย.</u>
ไม่ใช่ทางการเงิน (1)	กระทบต่ออัตราความสำเร็จจากเป้าหมายที่วางไว้	$\leq 5\%$	6 - 10%	11 - 15%	16 - 20%	> 20%
ไม่ใช่ทางการเงิน (2)	อัตราความสำเร็จตามระยะเวลาในแผนปฏิบัติงาน	ทำให้เกิดความล่าช้าของงาน/โครงการ <u>ไม่เกิน 1.5 เดือน</u>	ทำให้เกิดความล่าช้าของงาน/โครงการ <u>มากกว่า 1.5 เดือน ถึง 3 เดือน</u>	ทำให้เกิดความล่าช้าของงาน/โครงการ <u>มากกว่า 3 เดือน ถึง 4.5 เดือน</u>	ทำให้เกิดความล่าช้าของงาน/โครงการ <u>มากกว่า 4.5 เดือน ถึง 6 เดือน</u>	ทำให้เกิดความล่าช้าของงาน/โครงการ <u>มากกว่า 6 เดือน</u>
ไม่ใช่ทางการเงิน (3)	การดำเนินการของหน่วยงานกำกับ	ผลการประเมินจากหน่วยงานกำกับ <u>อยู่ในเกณฑ์คะแนนปานกลาง</u>	ผลการประเมินจากหน่วยงานกำกับ <u>ต่ำกว่าอยู่ในเกณฑ์คะแนนต่ำ</u>	<u>ถูกติดตามทวงถาม</u> จากหน่วยงานกำกับ	<u>มีหนังสือติดตามทวงถาม และ/หรือให้ทำการชี้แจง</u> จากหน่วยงานกำกับ	<u>ถูกพิจารณาโทษ</u> ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ไม่ใช่ทางการเงิน (4)	การดำเนินการของผู้รับบริการ/ผู้ได้รับผลกระทบ	<u>ไม่มีการร้องเรียน</u>	<u>ถูกร้องเรียน</u>	<u>ถูกร้องเรียน</u> และพบว่า <u>มีข้อผิดพลาดจริง</u>	<u>ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี</u>	<u>ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี</u> และมีแนวโน้มจะ <u>ถูกพิจารณาโทษ</u>
ไม่ใช่ทางการเงิน (5)	การที่สำนักงานมีข่าวในเชิงลบ	<u>ไม่พบ</u> การเผยแพร่ข่าวในเชิงลบ	<u>พบการเผยแพร่ข่าวในเชิงลบบนสื่อออนไลน์ไม่เกิน 1 ครั้ง</u>	<u>พบการเผยแพร่ข่าวในเชิงลบต่อเนื่อง บนสื่อออฟไลน์หรือออนไลน์ไม่เกิน 3 ครั้ง</u>	<u>พบการเผยแพร่ข่าวในเชิงลบต่อเนื่อง บนสื่อออฟไลน์หรือออนไลน์เกินกว่า 3 ครั้ง</u>	<u>พบการเผยแพร่ข่าวในเชิงลบต่อเนื่อง บนสื่อออฟไลน์หรือออนไลน์เกินกว่า 3 ครั้ง</u> และเผยแพร่เป็นวงกว้างหรือต่างประเทศ



Matrix & Map

25XX



ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	รายละเอียด
15 - 25	สูงมาก	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
10 - 14	สูง	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม
5 - 9	ปานกลาง	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมหรือการจัดการเพิ่ม เพื่อลดและป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น
1 - 4	ต่ำ	บริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวัง หรือเพิ่มการควบคุมภายใน