



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทร.๑๑๗๐,๑๑๗๗,๑๑๗๘

ที่ ยธ ๐๕๒๐(อ)/๑๑๙

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การวางระบบประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประพฤติมิชอบในส่วนราชการตามแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการ ป้องปรามและการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน อธิบดีกรมบังคับคดี

ตามหนังสือที่ ยธ ๐๒๐๑๓/๒๕๕ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม ได้แจ้งว่าสำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือขอความร่วมมือมายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรมดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงในส่วนราชการ รวมถึงส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ ภายใต้กำกับดูแล หน่วยงานละ ๑ กระบวนการ โดยคัดเลือกกระบวนการ/งานในภารกิจที่จะทำการประเมินตาม กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงฯ ดังนี้

ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยที่มี ภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม ได้ขอความร่วมมือส่วนราชการในสังกัด กระทรวงยุติธรรม ดำเนินการ ดังนี้

๑. พิจารณาคัดเลือกกระบวนการ/งานในภารกิจที่จะทำการประเมินตามกรอบการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน และจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริต กระทรวงยุติธรรม ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

๒. จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พิจารณากระบวนการของกรมบังคับคดี ตามข้อ ๑ แล้ว โดยมีภารกิจใน ความรับผิดชอบของกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เป็นไปตามกรอบการประเมินความเสี่ยง ด้านที่ ๑ ได้แก่ “กระบวนการการออกใบอนุญาตจดทะเบียน ผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ (ตามกฎหมายกระทรวงว่า ด้วยการจัดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติ ผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ)” ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร ได้ร่วมกับกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงการ ทุจริตและกำหนดมาตรการควบคุมตามกรอบการประเมิน เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอ มาพร้อมนี้

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ ๖ และครั้งที่ ๗ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐)”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณาลงนามในหนังสือเรียน
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป



(นายธรา เทียนประทีป)

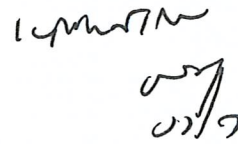
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ



(นางอรัญญา ทองน้ำตะโก)

รองอธิบดีกรมบังคับคดี

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๒



(นางสาวรีนาวดี สุวรรณมงคล)

อธิบดีกรมบังคับคดี

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๒

“กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)
ครั้งที่ ๖ และครั้งที่ ๗ (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐)”

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กระทรวงยุติธรรม

หน่วยงาน กรมบังคับคดี

ลงชื่อ...นางเพ็ญรวี มาแสง...ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

เบอร์โทร ๐๒-๘๘๗ ๕๐๙๒

วันที่ ๑๑. เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพหุติมิชอบในส่วนราชการ

แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพหุติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานระดับกรม กรมบังคับคดี

ชื่อกระบวนการ การออกใบอนุญาตจดทะเบียน ผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูผู้ผิด (ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติ ผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูผู้ผิด).....

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการออกใบอนุญาตจดทะเบียน ผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูผู้ผิด
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑. การตรวจสอบเอกสารขอจดทะเบียนผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูผู้ผิด ของเจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องกรณีผู้ยื่นคำขอฯ ลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารด้วยตนเอง หรือหน่วยงานต้นสังกัดรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>ความเสี่ยงย่อย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขาคณะกรรมการฯ จูงใจ เรียกร้อง บังคับ ช่มชู้ หน่วงเหนี่ยว กลั่นแกล้ง หรือหาประโยชน์ใส่ตน - การทุจริตที่เกิดจากการบุคลากรยังมีทักษะและความเชี่ยวชาญไม่มากพอในการปฏิบัติงานซึ่งหากเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขาคณะกรรมการฯ ยังมีทักษะและความเชี่ยวชาญไม่มากพอนั้น ในการตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นคำขอฯ จะทำให้การปฏิบัติงานแต่ละครั้งอาจนำไปสู่ความผิดพลาดได้ง่ายและยังเป็นช่องทางทุจริตอีกด้วย - เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขาคณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารในการยื่นคำขอจดทะเบียนผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูผู้ผิดเพียงคนเดียว อาจเกิดช่องทางการทุจริตได้ง่าย 	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข โดยเพิ่มข้อความเพื่อให้ผู้ยื่นคำขอรับรองเอกสารที่ยื่นว่า “หากตรวจสอบแล้วข้อมูลใดไม่ถูกต้องหรือเกิดความเสียหาย ผู้ยื่นคำขอยินยอมรับผิดชอบทางอาญา” - เพิ่มเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารในการยื่นคำขอจดทะเบียนผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูผู้ผิด - คณะทำงานฝ่ายเลขาคณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารความถูกต้องของผู้ยื่นคำขอฯ จากหน่วยงานภายนอก โดยทำการติดต่อจากฐานข้อมูลเอกสารนั้นโดยตรง
<p>๒. การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเพื่อดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการพิจารณาผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูผู้ผิด</p> <p>ความเสี่ยงย่อย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริตเกิดจากการที่คณะกรรมการฯ ชุดเดิมเป็น 	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูผู้ผิด - ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูผู้ผิดชุดเดิมรับรองคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถตรงตามหลักเกณฑ์และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับคณะกรรมการชุดเดิม

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการออกใบอนุญาตจดทะเบียน ผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนการฟื้นฟูกิจการ
ผู้เสนอชื่อคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ซึ่ง อาจมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการชุดเดิมและชุดใหม่	
<p>๓.การที่ผู้ได้รับใบอนุญาต นำใบอนุญาตไป ใช้ผิดวัตถุประสงค์ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้อื่น เช่น กรณีครบกำหนดระยะเวลา ได้รับใบอนุญาตและไม่ได้ขอต่อใบอนุญาต แต่ได้แอบอ้างว่าตนได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นผู้ทำแผน / ผู้บริหารแผน และนำไปใช้ต่อ</p> <p><u>ความเสี่ยงย่อย</u></p> <p>- ผู้ได้รับใบอนุญาตนำใบอนุญาตไปใช้ ผิดวัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่บุคคลภายนอก</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>- กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทที่ได้รับ ใบอนุญาต ทั้งจากตัวของบริษัทรวมถึงลูกหนี้ เจ้าหนี้และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการบริหารกิจการของลูกหนี้ และออกแบบทดสอบให้ผู้ได้รับ ใบอนุญาตการประเมินสมรรถนะ</p>