



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ผู้ร่าง ลง. ศนก. ๐๐๓๔  
เลขที่รับ ๕๗ พ.ค. ๒๕๖๓  
วันที่รับ ๕๗ พ.ค. ๒๕๖๓  
เวลา ๙.๕๐ น.

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
ที่ ปง ๐๐๐๑.๖/ ๑๕๙๘

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

โทร. ๒๗๐๕

**เรื่อง** รายงานผลการประชุมการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการรายงานกระบวนการ/งานในการกิจที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท.

เรียน ลปง. ผ่าน ผู้ช่วย ลปง.

### ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้มีหนังสือ ที่ ปป ๐๐๑๑/๗๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง การวางแผนการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยขอให้กระทรวง กรม ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานและ ๑ กระบวนการ โดยคัดเลือกกระบวนการ/งานในการกิจที่มีความเสี่ยงสูง ทำการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ ลปง. พิจารณาเห็นชอบให้ สลก. จัดประชุมการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติ มิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๒) โดยการนำ กระบวนการ/งานในการกิจ ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของสำนักงาน ปปง. มาร่วมกันวิเคราะห์กับผู้แทน ของกอง ศูนย์ กลุ่ม ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ อาคารสำนักงาน ปปง. (เอกสารแนบ ๓)

### ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สลก. ได้มีหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑.๖/๗๘๔ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ แจ้งไปยังกอง ศูนย์ กลุ่ม เพื่อขอความร่วมมือส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ ตามข้อ ๑.๒ (เอกสารแนบ ๔)

๒.๒ เนื่องจากวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ น.y. ได้ใช้ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ อาคาร สำนักงาน ปปง. จัดประชุมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ สลก. จึงได้ใช้ห้องประชุม War room ชั้น ๑ อาคาร สำนักงาน ปปง. แทน โดยมีผู้แทนของกอง ศูนย์ กลุ่ม เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๓ คน (เอกสารแนบ ๕) ผลการประชุม มีดังนี้

(๑) ผอ. ศปท. ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประพฤติมิชอบ และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามคู่มือ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ปปง. ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบ

(๒) สลก. โดย ศปท. ได้เสนอกระบวนการที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ปปง. โดยเสนอกระบวนการบริหาร จัดการทรัพย์สิน กองบริหารจัดการทรัพย์สิน รายงานไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. เนื่องจากเป็นกระบวนการ/การกิจ ที่สำคัญของหน่วยงาน และผู้เข้าร่วมการประชุมฯ เห็นชอบให้นำกระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สิน รายงานไป ยังสำนักงาน ป.ป.ท. โดยได้ร่วมกันวิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สิน เพิ่มเติม ดังนี้

กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สิน (ตารางที่ ๑) เดิม

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown factor
๑	เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด รับทรัพย์สินไปคุ้มครอง - คนดูแลทรัพย์สินไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริง แต่เจ้าหน้าที่ อาจจะทราบข้อเท็จจริงแต่เพิกเฉย - เจ้าหน้าที่อาจมีการเปลี่ยนตัวทรัพย์สิน ขโมยหรือเปลี่ยนแปลง ตัวทรัพย์	✓	✓

๒	การตั้งผู้จัดการ <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่/ผู้บริหารพิจารณาคัดเลือกผู้จัดการที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์)</li> <li>- การกำกับดูแลผู้จัดการทรัพย์สิน ในประเด็นเรื่องการนำส่งรายได้อาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริง (เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์)</li> </ul>		✓
๓	การให้เช่าทรัพย์สิน <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่/ผู้บริหารพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าที่มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนกัน</li> <li>- ค่าเช่าในสัญญาต่างกว่าความเป็นจริง</li> <li>- มีการเข้าช่วงในการเช่าทรัพย์สิน</li> </ul>	✓	✓ ✓

#### กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สิน (ตารางที่ ๑) แก้ไข

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown factor
๑	เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด รับทรัพย์สินไปดูแล <ul style="list-style-type: none"> <li>- คนดูแลทรัพย์สินไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริง แต่เจ้าหน้าที่อาจจะทราบข้อเท็จจริงแต่เพิกเฉย</li> <li>- เจ้าหน้าที่อาจมีการเปลี่ยนตัวทรัพย์สิน ขโมยหรือเปลี่ยนแปลงตัวทรัพย์</li> </ul>	✓	✓
๒	การตั้งผู้จัดการ <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่/ผู้บริหารพิจารณาคัดเลือกผู้จัดการที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์)</li> <li>- การกำกับดูแลผู้จัดการทรัพย์สิน ในประเด็นเรื่องการนำส่งรายได้อาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริง (เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์)</li> </ul>	✓	✓
๓	การให้เช่าทรัพย์สิน <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่/ผู้บริหารพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าที่มีผลประโยชน์ต่างตอบแทนกัน</li> <li>- ค่าเช่าในสัญญาต่างกว่าความเป็นจริง</li> <li>- มีการเข้าช่วงในการเช่าทรัพย์สิน</li> </ul>	✓	✓

#### สถานะความเสี่ยงของกระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สิน (ตารางที่ ๒) เดิม

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	ผู้รับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์นำทรัพย์สินออกห้ามประโยชน์เจ้าหน้าที่ทราบข้อเท็จจริงแต่เพิกเฉย	✓			
๒	เจ้าหน้าที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตัวทรัพย์สิน ขโมยหรือเปลี่ยนแปลงตัวทรัพย์ (เพระ ปปง. เก็บรักษาทรัพย์สินเอง)		✓		
๓	เจ้าหน้าที่/ผู้บริหารพิจารณาคัดเลือกผู้จัดการทรัพย์สินที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์)			✓	
๔	เจ้าหน้าที่/ผู้บริหารพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าทรัพย์สินที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์)		.	✓	
๕	ค่าเช่าต่างกว่าความเป็นจริง	✓			

๖	มีการเข้าช่วยในการเข้าทรัพย์สิน (เจ้าหน้าที่ละเว้นไม่มีการทำกับดูแลและมีการเรียกรับผลประโยชน์)	✓			
๗	การทำกับดูแลผู้จัดการทรัพย์สินในการนำส่งรายได้อาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริง (เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์)			✓	

สถานะความเสี่ยงของกระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สิน (ตารางที่ ๒) แก้ไข

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	ผู้รับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์นำทรัพย์สินออกห้ามประโยชน์เจ้าหน้าที่ทราบข้อเท็จจริงแต่เพิกเฉย	✓			
๒	เจ้าหน้าที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตัวทรัพย์สิน ไม่เมยหรือเปลี่ยนแปลงตัวทรัพย์ (พระ ปง. เก็บรักษาทรัพย์สินเอง)		✓		
๓	เจ้าหน้าที่/ผู้บริหารพิจารณาคัดเลือกผู้จัดการทรัพย์สินที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์)			✓	
๔	เจ้าหน้าที่/ผู้บริหารพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าทรัพย์สินที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์)		✓		
๕	ค่าเช่าต่ำกว่าความเป็นจริง	✓			
๖	มีการเข้าช่วยในการเข้าทรัพย์สิน (เจ้าหน้าที่อาจจะไม่มีการทำกับดูแลและอาจจะมีการเรียกรับผลประโยชน์)			✓	
๗	การทำกับดูแลผู้จัดการทรัพย์สินในการนำส่งรายได้อาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริง (เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์)			✓	

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สิน (ตารางที่ ๓) เดิม

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ความเสี่ยงรวมจำเป็น X รุนแรง
๑	เจ้าหน้าที่/ผู้บริหารพิจารณาคัดเลือกผู้จัดการทรัพย์สินที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์)	๓	๓	๙
๒	การทำกับดูแลผู้จัดการทรัพย์สินในการนำส่งรายได้อาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริง (เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์)	๒	๓	๖

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ กระบวนการการบริหารจัดการทรัพยากรสิน (ตารางที่ ๓) แก้ไข

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ความเสี่ยงรวมจำเป็น X รุนแรง
๑	เจ้าหน้าที่/ผู้บริหารพิจารณาคัดเลือกผู้จัดการทรัพยากรสินที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์)	๒	๓	๖
๒	การกำกับดูแลผู้จัดการทรัพยากรสินในการนำส่งรายได้อาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริง (เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์)	๓	๓	๙
๓	มีการเข้าช่วยในการเข้าทรัพยากรสิน (เจ้าหน้าที่อาจจะไม่มีการกำกับดูแลหรืออาจจะมีการเรียกรับผลประโยชน์)	๓	๓	๙

การประเมินการควบคุมความเสี่ยง กระบวนการการบริหารจัดการทรัพยากรสิน (ตารางที่ ๔) เดิม

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
			ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๑	เจ้าหน้าที่/ผู้บริหารพิจารณาคัดเลือกผู้จัดการทรัพยากรสินที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์)	อ่อน			✓
๒	การกำกับดูแลผู้จัดการทรัพยากรสินในการนำส่งรายได้อาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริง (เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์)	พอใช้		✓	

การประเมินการควบคุมความเสี่ยง กระบวนการการบริหารจัดการทรัพยากรสิน (ตารางที่ ๔) แก้ไข

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
			ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๑	เจ้าหน้าที่/ผู้บริหารพิจารณาคัดเลือกผู้จัดการทรัพยากรสินที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์)	พอใช้		✓	
๒	การกำกับดูแลผู้จัดการทรัพยากรสินในการนำส่งรายได้อาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริง (เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์)	อ่อน			✓
๓	มีการเข้าช่วยในการเข้าทรัพยากรสิน (เจ้าหน้าที่อาจจะไม่มีการกำกับดูแลหรืออาจจะมีการเรียกรับผลประโยชน์)	อ่อน			✓

แผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรุ่น (ตารางที่ ๕) เดิม

ที่	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่/ผู้บริหารพิจารณาคัดเลือกผู้จัดการทรัพยากรุ่นที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์)	๑.๑ ตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้จัดการ ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและจัดการทรัพยากรุ่นที่ถูกยึดหรืออายุต.P.ศ.๒๕๔๓ ๑.๒ ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการทรัพยากรุ่นและกำหนดระยะเวลาให้มีการทักทวงได้
๒	การกำกับดูแลผู้จัดการทรัพยากรุ่นในการนำส่งรายได้อาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริง (เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์)	กำหนดแนวทางในการกำกับ ตรวจสอบการทำงานของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน

แผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรุ่น (ตารางที่ ๕) แก้ไข

ที่	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่/ผู้บริหารพิจารณาคัดเลือกผู้จัดการทรัพยากรุ่นที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์)	๑.๑ ตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้จัดการทรัพยากรุ่น ๑.๒ ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการทรัพยากรุ่นและกำหนดระยะเวลาให้มีการทักทวงได้ ๑.๓ ดำเนินการตามคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ๒๕๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เช่าทรัพยากรุ่นประเภทสังหาริมทรัพย์ที่ถูกยึดหรืออายุตั้วตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗
๒	การกำกับดูแลผู้จัดการทรัพยากรุ่นในการนำส่งรายได้อาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริง (เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์)	๒.๑ การตรวจสอบรายงานการนำส่งรายได้ของผู้จัดการ ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ๒.๒ ส่งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่เจ้าของคดีดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ตั้งของทรัพยากรุ่น ๒.๓ จ้างบุคคลภายนอก/ผู้ตรวจสอบ ตรวจสอบรายงานการนำส่งรายได้ของผู้จัดการ ๒.๔ รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง
๓	มีการเข้าช่วงในการเช่าทรัพยากรุ่น (เจ้าหน้าที่อาจจะไม่มีการกำกับดูแลหรืออาจจะมีการเรียกรับผลประโยชน์)	๓.๑ การตรวจสอบการดำเนินการของผู้เช่าให้เป็นไปตามสัญญาเช่า ๓.๒ ส่งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่เจ้าของคดีเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ ๓.๓ รายงานผลการตรวจสอบทรัพยากรุ่นให้ผู้บริหารทราบทุกครั้งเมื่อมีการดำเนินการ

### ๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. เห็นควรพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

(๑) อนุมัติให้ปรับปรุงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการการบริหารจัดการ ทรัพย์สินที่ สลก. และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ เพื่อ สลก. จะได้แจ้งให้ บส. ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(๒) อนุมัติให้นำกระบวนการการบริหารจัดการทรัพย์สิน เป็นกระบวนการที่อาจจะเกิดความเสี่ยงการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อรายงานไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. (ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด)

(๓) อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงห้องประชุม ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ อาคารสำนักงาน ปปง. เป็นห้องประชุม War room ชั้น ๑ อาคารสำนักงาน ปปง.

### ๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๓ หากเห็นชอบ โปรดลงนามในหนังสือถึงเลขานุการ ป.ป.ท. ตามที่เสนอมาพร้อมนี้

ร้อยตรีตรวจเอกสาร

(พรัตน์ เทศพาณิช)

เลขานุการกรม

เห็นชอบ  
ลงนามแล้ว

2023

(นางนวลจันทร์ โพธิ์ชัย)

ผู้ช่วย ลปง. ปธ. ลปจ.

12. ๗. ๙. ๒๕๖๓

๘๖/๖๓ /

๒๘/๖๓