



บันทึกข้อความ

รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร
เลขที่รับ ๓๕๘
๒๐ ม.ค. ๒๕๖๕
เวลารับ

ส่วนราชการ กลุ่มงานจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ โทรภายใน ๓๒๐

ที่ ยธ ๐๗๘๒/ ๒๕

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

อธิบดี
เลขที่ 35
วันที่ 21 ม.ค. 2565

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑

เรียน อธิบดีกรมราชทัณฑ์

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๒๐๓๓/๐๔๔๘ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ แจ้งแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดหัวข้อการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทุกหน่วยงาน และให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ทำการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน และจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งส่งเอกสารในรูปแบบ MS Word ทาง E - mail : anticorruption.moj@gmail.com ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กรมราชทัณฑ์ มอบหมายให้นางจันทิมา ใจหลัก นักวิชาการพัสดุชำนาญการ และนายอภิสิทธิ์ พินทอง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยกรมราชทัณฑ์ได้รับมอบหมายในการประเมินการคัดเลือกกระบวนการ/งานในภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดหัวข้อการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑ กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการด้านที่ ๒ หัวข้อภารกิจการวางระบบและการกำกับดูแลการจัดซื้อเครื่องบริโภคให้กับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

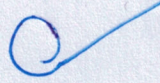
๔. ข้อพิจารณา

กลุ่มงานจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หัวข้อภารกิจการวางระบบและการกำกับดูแลการจัดซื้อเครื่องบริโภคให้กับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดเห็นควรดำเนินการจัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด พร้อมทั้งส่งเอกสารในรูปแบบ MS Word ทาง E - mail : anticorruption.moj@gmail.com ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

/ ๕. ข้อเสนอแนะ...

๕. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ตามข้อ ๔ ขอบได้โปรดลงนามในหนังสือ
ที่ได้เสนอมาพร้อมนี้ เพื่อกลุ่มงานจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางสาววิศรา ศิริสุทธิเดชา)

รองหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรมกรมราชทัณฑ์

เรียน ทนาย

เพื่อโปรดพิจารณา

ลงบันทึกประจำวัน


(นายวัชชัย ชัยวัฒน์)
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
๒๐๖๕

นายทนาย

(นายวัชชัย ชัยวัฒน์)
รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมราชทัณฑ์
๒๑ มค ๕๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมราชทัณฑ์ กลุ่มงานจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ โทร. ๐ ๒๕๖๗ ๖๐๑๗

ที่ ยธ ๐๗๘๒/ ๑๗/๓๓ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ตามที่กระทรวงยุติธรรม โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๒๐๑๓/๐๔๔๘ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้แจ้งแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และกำหนดหัวข้อการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทุกหน่วยงาน โดยกรมราชทัณฑ์ได้รับมอบหมายในการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑ กระบวนงาน ได้แก่ กระบวนงานด้านที่ ๒ หัวข้อภารกิจการวางระบบ และการกำกับดูแลการจัดซื้อเครื่องบริโภคให้กับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ดำเนินการจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน มายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมราชทัณฑ์ ได้ดำเนินการจัดทำ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนงาน ด้านที่ ๒ หัวข้อภารกิจการวางระบบและการกำกับดูแลการจัดซื้อเครื่องบริโภคให้กับผู้ต้องขัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด พร้อมทั้ง ได้จัดส่ง ข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบ MS Word ทาง E - mail: anticorruption.moj@gmail.com เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายรัชชัย จัยวัฒน์)

รองอธิบดี รักษาการแทน

อธิบดีกรมราชทัณฑ์

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวง/หน่วยงาน กรมราชทัณฑ์

- ☒ รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
- ☐ รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ลงชื่อ นางสาววิศรา ศิริสุทธิเดชา ผู้รายงาน

ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรมกรมราชทัณฑ์

เบอร์โทร ๐ ๒๙๖๗ ๖๐๑๗

วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ “คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต(Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

เอกสารหมายเลข ๑

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมราชทัณฑ์

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมราชทัณฑ์

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑.ซื้องานตามภารกิจ การวางระบบและการกำกับดูแลการจัดซื้อเครื่องบริโภคให้กับผู้ต้องขัง

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	- ข่าวสารคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐาน/ปริมาณ ไม่ตรงตามกำหนด - รายการอาหารดิบ/คุณภาพอาหารดิบ ที่ได้รับ ไม่ตรงตามคุณลักษณะ ที่กำหนดไว้	สูงมาก	๑. คู่มือมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ ๕ ด้าน - มีตัวอย่างข่าวสารที่มีคุณภาพและลักษณะ ตามที่สั่งซื้อเพื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ ข่าวสารที่ตรวจรับ - มีสมุดตรวจรับอาหารดิบจะจัดทำเป็นแฟ้ม หรือสมุด โดยเอกสารด้านในประกอบด้วยใบสั่งซื้ออาหาร ใบส่งอาหาร และภาพการตรวจรับ อาหารในแต่ละครั้งต้องตรงกับใบสั่งซื้อและใบส่งอาหารพร้อมลายมือชื่อของคณะกรรมการ ตรวจรับเรียบร้อย ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓. ประกาศนโยบายของอธิบดี นโยบาย เน้นหนักเป้าหมาย ๕ ด้านสำคัญ (NEXT NORMAL) ๔. กำชับแนวทางความรับผิดชอบตามระดับ การบังคับบัญชา ๕. แผนการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ กรมราชทัณฑ์ ๖. ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง มาตรการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ๗. ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง มาตรการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๘. สร้างความเข้าใจให้ข้าราชการ พนักงาน ราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้น โดยเฉพาะข้าราชการบรรจุใหม่ทราบระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง