

รายงานการประชุมประชุมคณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต
วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมเวชชาชีวะ (ห้องประชุม ๑) ชั้น ๘
อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษาฯ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ผู้มาประชุม	๑. นายโกลม พรมเพ็ง	ประธานคณะทำงาน
	รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์	
	๒. พันตำรวจโท สมชาย อมรสุนทรศิริ	รองประธานคณะทำงาน
	ผู้อำนวยการกองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์	
	๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ ไวยวุฒิ	คณะทำงาน
	ผู้อำนวยการกองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์	
	๔. นายสุรณรงค์ ศรีสุวรรณ	คณะทำงาน
	ผู้อำนวยการกองนิติวิทยาศาสตร์บริการ	
	๕. นางสาวฐิตาภา สวนคล้าย	คณะทำงาน
	เลขานุการกรม	
	๖. นายศุภวัฒน์ ธรรมนิยม	คณะทำงาน
	แทนผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์	
	๗. นางสาวพลอยศมน เอี่ยมศิลา	คณะทำงาน
	แทนผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม	
	๘. นางสาวจิตติภา สำอางศรี	คณะทำงาน
	ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์	
	๙. นางอริษา สงวนรุ่งวงศ์	คณะทำงาน
	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
	๑๐. นางสาวโยชิตา สัตถาผล	คณะทำงาน
	แทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์	
	๑๑. นางสาวติยาภัทร ปัดพรม	คณะทำงาน
	แทนหัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน	
	๑๒. นางสาวสุกัญญา พวงซ้อน	คณะทำงาน
	หัวหน้ากลุ่มงานการคลัง	
	๑๓. นางนิรมล เย็นมี	คณะทำงาน
	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากร	
	๑๔. นายชาคริต เงินมาก	คณะทำงาน
	แทนหัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายและนิติการ	
	๑๕. นางสาวนิษฐ์ฐา สุขเกษม	คณะทำงาน
	แทนหัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่	
	๑๖. นางสาวอรทัย บุญมา	คณะทำงาน
	แทนหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและประสานราชการ	

๑๗. นายวรพงศ์ ชำนาญไพร	คณะทำงาน
แทนหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและประสานราชการ	
๑๘. นางสาวปรนุช นาควิจิตร	เลขานุการคณะทำงาน
ข้าราชการที่ได้รับมอบหมาย	
จากหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรม	
๑๙. นายหิสรัตน์ ฉัตรวงศ์ทิวา	ผู้ช่วยเลขานุการฯ
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม	
๒๐. นายพีรตนัย อ่อนซ้อย	ผู้ช่วยเลขานุการฯ
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม	
๒๑. นางสาวสรัญญ์นิดา ลำลือก	ผู้ช่วยเลขานุการฯ
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม	
ผู้ไม่มาประชุม	
๑. พันตำรวจโทหญิงอัมพิกา ลีลาพจนานพร	ติตราชการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติวิทยาศาสตร์	
๒. นางสาวใจทิพย์ หิรัญธนเศรษฐี	ติตราชการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ	
๓. นางชนิดาภา ศรีหนองหว่า	ติตราชการ
แทนหัวหน้ากองสารพันธุกรรม	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (นายโกมล พรหมเพ็ง) เป็นประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งว่าตามที่ได้มีการประชุมคณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมและได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้คณะทำงานฯ พิจารณารายงานการประชุม หากพ้นกำหนดระยะเวลาแก้ไขให้ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ปรากฏว่าไม่มีหน่วยงานเสนอให้แก้ไขแต่อย่างใด จึงขอมติที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เมื่อวันที่ ๓ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ กระทรวงยุติธรรมได้จัดประชุมตัวแทนของแต่ละหน่วยงาน ให้รับทราบแนวทางการจัดทำมาตรการหรือแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้น ในแต่ละส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยได้กำหนดให้นำเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่หน่วยงานเคยมี มาดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และให้จัดทำมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน เพื่อมิให้ เรื่องร้องเรียนนั้นเกิดขึ้นอีก

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

การประชุมคณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตในครั้งนี้ เพื่อจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงขอพิจารณา โครงการการบริหารการจัดโครงการฝึกอบรม เพื่อจัดทำมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน หรือบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งสถาบันฯ จะต้องรายงานต่อสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ภายในไตรมาสที่ ๒

ท่านประธานเสนอ ให้ใช้วิธีดำเนินการด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างน้อยอีกครั้งหนึ่ง โดยเชิญหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความสำคัญในการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม เข้าร่วมประชุม พร้อมคณะทำงานเพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดให้แต่ละหน่วยแจ้งกระบวนการงานที่ประสบปัญหาที่มีความเสี่ยงอาจก่อให้เกิดการทุจริต พร้อมระบุความถี่การเกิดขึ้นก็ครั้งต่อปีโดยประมาณ และเสนอแนวทาง หรือจัดทำมาตรการหรือแนวทางการป้องกันเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆ สำหรับหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีดังต่อไปนี้

๑. กลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. งานการเงิน กลุ่มงานการคลัง
๓. กลุ่มพัสดุ
๔. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม)
๕. หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบให้ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม มีหนังสือแจ้งหน่วยงานต่างๆ ข้างต้น ให้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก่อนวันประชุมอย่างน้อย ๓ วัน เพื่อทำการรวบรวมและนำเข้าการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยในการประชุมดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมหน่วยงานละ ๕ - ๑๕ นาที

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

(ไม่มี)

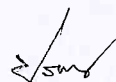
ปิดประชุม ๑๖.๓๐ น



(นายหรรรัตน์ ฉัตรวงศ์ทิวา)

นิติกร

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวปรนุช นาควิจิตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมเวชชาชีวะ (ห้องประชุม ๒) ชั้น ๘
อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ผู้มาประชุม	๑. นายโกมล พรหมเพ็ง	ประธานคณะกรรมการ
	รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์	
	๒. พันตำรวจตรีหญิง ปวีณา กลกิจวิวัฒน์	รองประธานคณะกรรมการ
	แทนผู้อำนวยการกองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์	
	๓. นางสาวฐิตาภา สอนคล้าย	คณะกรรมการ
	เลขานุการกรม	
	๔. นายชัยชาญ ไชยรังสินันท์	คณะกรรมการ
	แทนผู้อำนวยการกองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์	
	๕. นางสาวใจทิพย์ หิรัญธนเศรษฐี	ติดตามการ
	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ	
	๖. นางสาวอารยา กิจบุญ	คณะกรรมการ
	หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายและนิติการ	
	๗. นางสาวสุกัญญา พวงซ้อน	คณะกรรมการ
	หัวหน้ากลุ่มงานการคลัง	
	๘. สิบตำรวจเอกหญิง ปรีyamิตร สือไพบูลย์	คณะกรรมการ
	หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและประสานราชการ	
	๙. นางสาวกัญจน์รัตน์ อยู่จันทร์	คณะกรรมการ
	หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่	
	๑๐. นายปรีชา ศิริเงินยวง	คณะกรรมการ
	แทนผู้อำนวยการกองนิติวิทยาศาสตร์บริการ	
	๑๑. นางสาวแพรว ศุภจริยาวัตร	คณะกรรมการ
	แทนหัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน	
	๑๒. ร้อยตำรวจเอก ธนเสฏฐ์ ทรัพย์เจริญ	คณะกรรมการ
	แทนผู้อำนวยการกองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์	
	๑๓. นางสาวโยษิตา สัตถาผล	คณะกรรมการ
	แทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์	
	๑๔. นางสาวพลอยศมน เอี่ยมศิลา	คณะกรรมการ
	แทนผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม	
	๑๕. นางสาวนิสาร์รัตน์ เกษสาคร	คณะกรรมการ
	แทนผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์	

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| ๑๖. นางสาวปรนุช นาควิจิตร | เลขานุการคณะทำงาน |
| ข้าราชการที่ได้รับมอบหมาย | |
| จากหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรม | |
| ๑๗. นายหิสรัตน์ ฉัตรวงศ์ทิวา | ผู้ช่วยเลขานุการฯ |
| กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม | |
| ๑๘. นายพีรตนย์ อ่อนช้อย | ผู้ช่วยเลขานุการฯ |
| กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม | |
| ๑๙. นางสาวสรัญญ์นิดา ลำลึก | ผู้ช่วยเลขานุการฯ |
| กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม | |

- ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวปรียะมาศ ปาปะเก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 ๒. นางนิรมล เย็นมี
หัวหน้ากลุ่มพัฒนานุเคราะห์
 ๓. นางณัฐธลักษณ์ ภักดีณรงค์
นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
 ๔. นางสาวนิษฐ์ฐา สุขเกษม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 ๕. นางสาวรัตนาวรรณ ชะนะสาร
นักวิชาการเงินและบัญชี
 ๖. นางสาวอรรวรรณ วงษ์สกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (นายโกมล พรหมเพ็ญ) เป็นประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งว่าตามที่ได้มีการประชุมคณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมและได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้คณะทำงานฯ พิจารณารายงานการประชุม หากพ้นกำหนดระยะเวลาแก้ไขให้ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ปราบกว่าไม่มีหน่วยงานเสนอให้แก้ไขแต่อย่างใด จึงขอมติที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

นำเสนอข้อมูลปัญหา/เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ที่หน่วยงานได้พบจากการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ๑. กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ๒. กลุ่มตรวจสอบภายใน ๓. กลุ่มงานพัสดุ ๔. กลุ่มพัฒนาบุคลากร ๕. งานการเงิน โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

ปัญหา/เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ที่ได้พบเจอในการทำงานเกี่ยวกับ การบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	
ปัญหาที่พบเจอ / เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจส่อทุจริต	ความถี่ที่พบเจอโดยประมาณ
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม	
1) มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม	จำนวน 1 เรื่อง
กลุ่มตรวจสอบภายใน	
1) การเบิกค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเกินกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	พบเป็นบางครั้ง
2) การเบิกค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเกินกว่าอัตราที่ได้รับอนุมัติ	พบเป็นบางครั้ง
3) การประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเกินกว่าความเป็นจริง	พบเป็นบางครั้ง
4) การยืมเงินราชการมากเกินไปจนความจำเป็น	พบเป็นบางครั้ง
5) การส่งคืนเงินยืมเหลือจ่ายล่าช้า	พบเป็นบางครั้ง
กลุ่มพัสดุ	
1) การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ	พบ 1 ครั้ง
กลุ่มพัฒนาบุคลากร	
1) ผู้เข้าอบรมมีการยกเลิกการเข้าอบรมแบบกะทันหัน	พบทุกครั้งที่จัดโครงการ
2) ผู้เข้าอบรมอยู่ไม่ครบตามระยะเวลาที่ฝึกอบรม	พบ 1 ครั้ง/ปี
งานการเงิน	
1) การเบิกค่าพาหนะ (Taxi) ระหว่างบ้านถึงสถาบันฯ และสถาบันฯ ถึงบ้าน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม แต่ละครั้งจะเบิกจ่ายตามประมาณการที่ได้รับอนุมัติซึ่งไม่สัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายที่ควรเกิดขึ้นจริงตามระยะทาง โดยใช้แบบ บก. 111 เป็นหลักฐานรับรองค่าใช้จ่ายของแต่ละบุคคล	1. พบทุกครั้งที่จัดโครงการ 2. พบร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ตารางที่ ๑

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

การประชุมคณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตในครั้งนี้ เพื่อประเมินข้อมูลปัญหา/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามประเด็นความเสี่ยงที่ละประเด็นตามตารางที่ ๑ และได้มีการอภิปรายกันอย่างหลากหลาย โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

/ ตารางที่ ๒...

การบริหารการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อป้องกันการทุจริต		
กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน
(1) การเขียนโครงการ การอนุมัติโครงการ การประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ	1. การประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเกินกว่าความเป็นจริง การเขียนโครงการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	
(2) การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ	1. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ	จัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม โดยจัดทำคู่มือ/ แนวปฏิบัติเพื่อบริหารความเสี่ยงการทุจริตและสร้างกระบวนการเรียนรู้ในทุก
(3) การยืมเงิน/การเบิกจ่าย/การคืนเงิน ตามโครงการ (เจ้าของโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ)	1. การยืมเงินรายการมากเกินความจำเป็น	กระบวนการที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนา/เพิ่มเติมเนื้อหา ดังต่อไปนี้ - เอกสาร ข้อมูล - ปฏิบัติการตรวจเช็ค - เทคโนโลยี เครื่องมือ - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด
	2. การเบิกค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเกินกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	
	3. การเบิกค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเกินกว่าอัตราที่ได้รับอนุมัติ	
	4. การเบิกค่าพาหนะ (Taxi) ระหว่างบ้านถึงสถาบันฯ และสถาบันฯ ถึงบ้าน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม แต่ละครั้งจะเบิกจ่ายตามประมาณการที่ได้รับอนุมัติซึ่งไม่สัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายที่ควรเกิดขึ้นจริงตามระยะทาง โดยใช้แบบ บก. 111 เป็นหลักฐานรับรองค่าใช้จ่ายของแต่ละบุคคล	
	5. การส่งคืนเงินยืมเหลือจ่ายล่าช้า	
	6. ผู้เข้าอบรมมีการยกเลิกการเข้าอบรมแบบกะทันหัน	
	7. เข้าอบรมอยู่ไม่ครบตามระยะเวลาที่ฝึกอบรม	

ตารางที่ ๒

มติที่ประชุม ให้กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมดำเนินการประสานกับกลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานพัสดุ และงานการเงิน ทั้งนี้ ตามกระบวนการที่แต่ละหน่วยงานได้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ “แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม” ที่มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

๑. เอกสาร ข้อมูล
๒. ปฏิบัติการตรวจเช็ค
๓. เทคโนโลยี เครื่องมือ
๔. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด
๕. คู่มือ การอบรมให้ความรู้

เพื่อป้องกันการทุจริตและเหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริตที่อาจเกิดขึ้น (ตามตารางที่ ๒) รวมถึงจัดทำคู่มือ/ แนวทางปฏิบัติ ในการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม และสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ใช้ในการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

(ไม่มี)

ปิดประชุม ๑๖.๓๐ น


 (นายหัสรัตน์ นิตตรวงค์ทิวา)
 นิติกร
 ผู้จัดรายงานการประชุม


 (นางสาวปรนุช นาควิจิตร)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมประชุมคณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต
วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเวชชาชีวะ (ห้องประชุม ๒) ชั้น ๘
อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ผู้มาประชุม	๑. นายโกมล พรหมเพ็ญ	ประธานคณะทำงาน
	รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์	
	๒. พันตำรวจโท สมชาย อมรสุนทรสิริ	รองประธานคณะทำงาน
	ผู้อำนวยการกองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์	
	๓. ผศ.วรวิทย์ ไวยวุฒิ	คณะทำงาน
	ผู้อำนวยการกองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์	
	๔. นางสาวใจทิพย์ หิรัญธนเศรษฐี	คณะทำงาน
	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ	
	๕. นางสาวอารยา กิจบุญ	คณะทำงาน
	หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายและนิติการ	
	๖. นางสาวสุกัญญา พวงซ้อน	คณะทำงาน
	หัวหน้ากลุ่มงานการคลัง	
	๗. นางสาวแพรว ศุภจริยาวัตร	คณะทำงาน
	แทนหัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน	
	๘. นายปรีชา ศิริเงินยวง	คณะทำงาน
	แทนผู้อำนวยการกองนิติวิทยาศาสตร์บริการ	
	๙. ร้อยตำรวจเอก ธนเสฏฐ์ ทรัพย์เจริญ	คณะทำงาน
	แทนผู้อำนวยการกองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์	
	๑๐. นางสาวนิษฐ์ฐา สุขเกษม	คณะทำงาน
	แทนหัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่	
	๑๑. นางสาวโยชิตา สัตถาผล	คณะทำงาน
	แทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์	
	๑๒. นางสาวพลอยศมน เอี่ยมศิลา	คณะทำงาน
	แทนผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม	
	๑๓. นางสาวนิสรัตน์ เกษสาคร	คณะทำงาน
	แทนผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์	
	๑๔. นางสาวกนกพร พุทธรักษา	คณะทำงาน
	แทนหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและประสานราชการ	
	๑๕. นางสาวมธุกุลดา ทรงโสภา	คณะทำงาน
	แทนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติวิทยาศาสตร์	

๑๖. นางสาวปรนุช นาควิจิตร ข้าราชการที่ได้รับมอบหมาย จากหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรม	เลขานุการคณะทำงาน
๑๗. นายพีรตน์ย์ อ่อนซ้อย กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม	ผู้ช่วยเลขานุการฯ
๑๘. นางสาวสร้อยญ์นิดา ลำลึก กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม	ผู้ช่วยเลขานุการฯ
๑๙. นายหัสรัตน์ ฉัตรวงศ์ทิวา กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม	ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวปรียะมาศ ปาปะเก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๒. นางนิรมล เย็นมี
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากร
๓. นางสาวคณิดา ชัยพงศ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๔. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ฉัตรวดี พันธุ์
ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (นายโกมล พรมเพ็ง) เป็นประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งว่าตามที่ได้มีการประชุมคณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมและได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้คณะทำงานฯ พิจารณารายงานการประชุม หากพ้นกำหนดระยะเวลาแก้ไขให้ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ปรากฏว่ามีการเสนอแก้ไขในรายชื่อผู้เข้าประชุมจาก “นางสาวกัญจน์รัตน์ อยู่จันทร์” เปลี่ยนเป็น “นางกัญจน์รัตน์ อยู่จันทร์” จึงขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมฯ

มติที่ประชุม รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และแจ้งข้อเสนอแนะการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในกระทรวงยุติธรรมส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับกรณี ดังต่อไปนี้

๓.๑.๑ การเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพรรคพวกตนเอง

๓.๑.๒ การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

๓.๑.๓ การทำเอกสารเท็จประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย

๓.๑.๔ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

๓.๑.๕ การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อันมิชอบ

๓.๑.๖ การที่ผู้บังคับบัญชาละเลย ไม่ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

และจากข้อมูลข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในกระทรวงยุติธรรมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ส่วนใหญ่เป็นกรณีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมากที่สุด คือ การไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ดังตัวอย่างทั้ง ๖ กรณีข้างต้น เป็นต้น

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ รายงานผลการดำเนินการประสานกับกลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานพัสดุ และงานการเงิน เพื่อหาแนวทางการจัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติ ป้องกันความเสี่ยงในการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การอนุมัติแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา และแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ ๑) เพื่อที่กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมในฐานะผู้รับผิดชอบดำเนินการ จะได้รายงานต่อสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบกับแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา และแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๒ การอนุมัติแนวทางการจัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติการป้องกันความเสี่ยงในการบริหาร
การจัดโครงการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา

ฝ่ายเลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติการป้องกันความเสี่ยง
การทุจริตในการบริหารการจัดโครงการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา เพื่อให้กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมดำเนินการ
จัดทำเป็นคู่มือ/แนวปฏิบัติ และสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่หน่วยงานในสังกัดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้
ยึดถือปฏิบัติต่อไป

ซึ่งที่ประชุมได้มีการอภิปรายเสนอแนะแนวทางการจัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติการป้องกันความเสี่ยง
การทุจริตในการบริหารการจัดโครงการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา กันอย่างหลากหลาย (รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบที่ ๒) และให้กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
เพื่อจัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติ และแจ้งเวียนให้คณะทำงานได้ตรวจสอบและแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง ก่อนนำเสนอ
ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ประกาศใช้ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบกับแนวทางการจัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตใน
การบริหารการจัดโครงการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา ซึ่งที่ประชุมร่วมกันแก้ไขแล้ว

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

(ไม่มี)

ปิดประชุม ๑๕.๓๐ น



(นายหส์รุตน์ ฉัตรวงศ์ทิวา)

นิติกร

ผู้จ้ดรยงนการประชุม



(นางสาวปรนุช นาควิจิตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรยงนการประชุม

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงานระดับกรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในการบริหารการจัดโครงการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา
กระบวนการงานเขียนโครงการ การอนุมัติโครงการ การประมาณการ ค่าใช้จ่ายโครงการ และการบริหารจัดการ ผู้เข้าร่วมโครงการ <u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> ๑. การเขียนโครงการไม่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของโครงการ ๒. การประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ ฝึกอบรมเกินกว่าความเป็นจริง ๓. ผู้เข้าอบรมมีการยกเลิกการเข้าอบรม แบบกะทันหัน ๔. เข้าอบรมอยู่ไม่ครบตามระยะเวลา ที่ฝึกอบรม	<u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</u> ๑. จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติเพื่อบริหารความเสี่ยงการทุจริต: การเขียนโครงการ การอนุมัติโครงการ และการประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ โดยปรับปรุง/พัฒนา /เพิ่มเติมเนื้อหา เพื่อป้องกันเหตุการณ์ความเสี่ยงข้อ ๑ ถึง ๔ ดังต่อไปนี้ ๑) เอกสาร ข้อมูล ๒) ปฏิบัติการตรวจเช็ค ๓) เทคโนโลยี เครื่องมือ ๔) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ๒. สร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับคู่มือ/แนวปฏิบัติ: การเขียนโครงการ การอนุมัติโครงการ และการประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ
กระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ <u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> ๑. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ	<u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</u> ๑. จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติเพื่อบริหารความเสี่ยงการทุจริต: กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง/ การตรวจรับพัสดุตามโครงการ โดยปรับปรุง/พัฒนา/ เพิ่มเติมเนื้อหา เพื่อป้องกันเหตุการณ์ความเสี่ยงข้อ ๑ ดังต่อไปนี้ ๑) เอกสาร ข้อมูล ๒) ปฏิบัติการตรวจเช็ค ๓) เทคโนโลยี เครื่องมือ ๔) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ๒. สร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับคู่มือ/แนวปฏิบัติ: กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง/ การตรวจรับพัสดุตามโครงการ
กระบวนการงานการยืมเงิน/การเบิกจ่าย/ การคืนเงินโครงการ (เจ้าของโครงการ) <u>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</u> ๑. การยืมเงินราชการมากเกินไปจนความจำเป็น ๒. การเบิกค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเกินกว่า ประมาณการค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น การ เบิกค่าพาหนะ (ค่าแท็กซี่) ๓. การเบิกค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเกินกว่า อัตราที่ได้รับอนุมัติ ๔. การส่งคืนเงินยืมเหลือจ่ายล่าช้า	<u>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</u> ๑. จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติเพื่อบริหารความเสี่ยงการทุจริต: กระบวนการ การยืมเงิน/การเบิกจ่าย/การคืนเงินโครงการ โดยปรับปรุง/พัฒนา/เพิ่มเติม เนื้อหา เพื่อป้องกันเหตุการณ์ความเสี่ยงข้อ ๑ ถึง ๔ ดังต่อไปนี้ ๑) เอกสาร ข้อมูล ๒) ปฏิบัติการตรวจเช็ค ๓) เทคโนโลยี เครื่องมือ ๔) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ๒. สร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับจัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติ: กระบวนการ การยืมเงิน/การเบิกจ่าย/การคืนเงินโครงการ

แนวทางจัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติ การจัดโครงการฝึกอบรมฯ เพื่อบริหารความเสี่ยงการทุจริต

สารบัญ

หน้า

คำนำ

บทที่ ๑ บทนำ

- ความสำคัญและความเป็นมา
- วัตถุประสงค์
- ขอบเขต
- นิยามการบริหารการจัดโครงการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา

บทที่ ๒ ขั้นตอนการบริหารโครงการ

- ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนก่อนการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา
- ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนระหว่างการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา
- ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนหลังการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา

บทที่ ๓ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา

- อัตราเบิกจ่าย
- แบบฟอร์มต่างๆ

บทที่ ๔ ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการบริหารการจัดโครงการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา เพื่อบริหารความเสี่ยง ป้องกันการทุจริต

เอกสารอ้างอิง

๑. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
๓. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๙๓ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๒
๕. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖
๖. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/๘๔๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖

ภาคผนวก

แบบวิเคราะห์เพื่อจัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติ สำหรับป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม/สัมมนา สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (แก้ไขตามมติที่ประชุม)

กระบวนการ	ความเสี่ยงการทุจริตที่มีอยู่หรืออาจเกิดขึ้นในการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	การควบคุมที่มีอยู่	แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑. กระบวนการเขียนโครงการ การอนุมัติโครงการ การประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ และการบริหารจัดการผู้เข้าร่วมโครงการ	๑.๑ การเขียนโครงการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของโครงการ	- มีหลักเกณฑ์การเขียนโครงการ ๑๓ ข้อ กำหนดให้เป้าหมายตรงกับวัตถุประสงค์ - ใช้แบบฟอร์มของกองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์	- มีมาตรการบังคับให้ใช้หลักเกณฑ์การเขียนตามมาตรฐาน และทำ Check list หลักเกณฑ์การเขียนโครงการ เพื่อให้ผู้เขียนตรวจสอบการเขียนโครงการก่อนเสนอขออนุมัติ - จัดทำรายงานและประเมินผลโครงการหลังจากบริหารโครงการฯ เสร็จสิ้น ว่าเป้าหมายตรงกับวัตถุประสงค์หรือไม่ - ให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติประเมินความเป็นไปได้
	๑.๒ การประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ ฝึกอบรมเกินกว่าความเป็นจริง	- มีอัตราค่าใช้จ่ายประมาณการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ - การขอความเห็นชอบจากผู้บริหารในการอนุมัติ	- นำอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบใส่ไว้ในคู่มือฯ - ทำฐานข้อมูลสถิติค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้ง รวมถึงค่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกรณีพิเศษ - กรณีเลือกสถานที่จัดโครงการไม่ควรเป็นสถานที่ซ้ำๆ แต่หากจำเป็น ควรระบุเหตุผลในการเลือก
	๑.๓ ผู้เข้าอบรมยกเลิกการเข้าอบรม หรืออยู่ไม่ครบตามระยะเวลาที่ฝึกอบรม	- ทำใบลาโดยชี้แจงเหตุผลความจำเป็น - มีผู้บริหารสั่งการให้มีการตรวจสอบชื่อและจำนวนผู้เข้าอบรมระหว่างการอบรม	- ให้การันตีคนไปอบรมหรือที่พักไว้ที่ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนคนทั้งหมดที่แจ้งรายชื่อว่าจะไปอบรม/ประชุมสัมมนา และสำรวจจำนวนเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการให้มีความแน่นอนก่อนดำเนินการ - เพิ่มการตรวจสอบจำนวนผู้เข้าอบรมทุกห้วงเวลาของการอบรม - ในกรณีบุคคลภายนอกให้มีการยืนยันที่แน่นอน

กระบวนการงาน	ความเสี่ยงการทุจริตที่มีอยู่หรืออาจเกิดขึ้น ในการบริหารการจัดโครงการฝึกอบรม/ สัมมนา	การควบคุมที่มีอยู่	แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๒. กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการ	๒.๑ การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ	- พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, กฎกระทรวงตามพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - มี Check list กระบวนการ/เอกสาร ก่อนจะส่งเอกสารให้ฝ่ายการเงิน - มีการตรวจเช็คใบเสร็จ:จำนวนของที่สั่งซื้อและ Specification เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่	- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างแก่ทุกคน - ให้กำหนดกรรมการตรวจรับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการ ให้ความถูกต้องตามระเบียบและเหมาะสมกับสถานที่
๓. กระบวนการยืมเงิน/ การเบิกจ่าย/ การคืนเงินโครงการ (เจ้าของโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ)	๓.๑ การใช้จ่ายเงินยืมราชการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	- ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ห้ามเหลือเกินร้อยละ ๒๐ - แจ้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทราบ การประมาณการค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับการเบิกจ่ายจริง ถ้าเกินเกณฑ์ร้อยละ ๒๐ ให้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นแก่ผู้บริหาร	- เพิ่มหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตของราชการ*
	๓.๒ การเบิกค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเกินกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น การเบิกค่าพาหนะ (ค่าแท็กซี่) ไม่สัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายที่ควรเกิดขึ้นจริงตามระยะทางการเดินทางของผู้เข้าร่วมโครงการ	- กำหนดให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในเบิกจ่ายการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนาของกระทรวงการคลัง - ใช้แบบรับรองตนเอง บก. ๑๑๑ ในการยืนยันข้อมูลที่อยู่เพื่อเบิกค่าพาหนะ	- กำชับให้บุคลากรชี้แจงการเบิกจ่ายค่าพาหนะในการเดินทางตามความเป็นจริง

กระบวนการงาน	ความเสี่ยงการทุจริตที่มีอยู่หรืออาจเกิดขึ้น ในการบริหารการจัดโครงการฝึกอบรม/ สัมมนา	การควบคุมที่มีอยู่	แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
(ต่อ) ๓.กระบวนการงานการยืมเงิน/ การเบิกจ่าย/การคืนเงินโครงการ (เจ้าของโครงการและผู้เข้าร่วม โครงการ)	๓.๓ การเบิกค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเกินกว่า อัตราที่ได้รับอนุมัติ	- ทำหนังสือขออนุมัติผู้บริหารชี้แจงเหตุผลความ จำเป็นตามระเบียบ	- ทำสถิติอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา - ทำคู่มือ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือประกาศ
	๓.๔ การส่งคืนเงินยืมเหลือจ่ายล่าช้า	- ระเบียบการส่งคืนเงินยืมตามระเบียบ ให้ส่ง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันรับเงิน - หน่วยงานการเงินทำหนังสือทวงถามและมีใบ เตือนหากยังไม่ส่งเงินคืนคลัง หลังพ้นกำหนด ๓๐ วัน และอาจหักเงินเดือนและดำเนินการทางวินัย	- ทำคู่มือ/แนวปฏิบัติ ได้แก่ ๑. เอกสารการส่งคืนเงินยืมต้องใช้อะไรบ้าง เช่น การเบิกค่าวิทยากร การเบิกค่าพาหนะ การเบิกค่า น้ำมัน พร้อมแบบฟอร์มตัวอย่างและแบบฟอร์ม เป็นต้น ๒. รายงานผลการดำเนินการโครงการ พร้อม แบบฟอร์มตัวอย่างและแบบฟอร์ม เป็นต้น



คำสั่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ที่ ๒๙ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตามคำสั่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ที่ ๑๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน นั้น

เนื่องจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้มีการแบ่งส่วนราชการและมีการปรับปรุงการกำหนดหน่วยงานภายในตามการมอบหมายงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ รวมถึงให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในเชิงรุก เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส และมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนรวมถึงการรับสินบนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน จึงให้ยกเลิกคำสั่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ที่ ๑๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑ นายโกมล พรหมเพ็ง	ประธานคณะกรรมการ
รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์	
๑.๒ ผู้อำนวยการกองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์	รองประธานคณะกรรมการ
๑.๓ พันตำรวจโทหญิง อัมพิกา ลีลาพจนานพร	รองประธานคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติวิทยาศาสตร์	
๑.๔ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์	คณะกรรมการ
๑.๕ ผู้อำนวยการกองนิติวิทยาศาสตร์บริการ	คณะกรรมการ
๑.๖ เลขานุการกรม	คณะกรรมการ
๑.๗ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์	คณะกรรมการ
๑.๘ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์	คณะกรรมการ
๑.๙ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม	คณะกรรมการ
๑.๑๐ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์	คณะกรรมการ
๑.๑๑ ผู้อำนวยการกองสารพันธุกรรม	คณะกรรมการ
๑.๑๒ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน	คณะกรรมการ

๑.๑๓ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน	คณะทำงาน
๑.๑๔ หัวหน้ากลุ่มงานการคลัง	คณะทำงาน
๑.๑๕ หัวหน้างานพัสดุและอาคารสถานที่	คณะทำงาน
๑.๑๖ หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและนิติการ	คณะทำงาน
๑.๑๗ หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่	คณะทำงาน
๑.๑๘ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป และประสานราชการ	คณะทำงาน
๑.๑๙ นางสาวปรนุช นาควิจิตร หรือข้าราชการที่ได้รับมอบหมาย จากหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรม	เลขานุการคณะทำงาน
๑.๒๐ เจ้าหน้าที่กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม	ผู้ช่วยเลขานุการฯ

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ ดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงของกระบวนการงานในด้านต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) และการรับสินบน ในการปฏิบัติงาน โดยบูรณาการให้เข้ากับแนวทางการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

๒.๒ ประสานงานกับหน่วยงานภายในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดทำแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการเชิงรุก

๒.๓ ดำเนินการจัดเตรียม รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดทำหรือปรับปรุง/ทบทวน คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อเป็นกรอบ/แนวทางป้องกันและเป็นกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

๒.๔ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเสนอต่อผู้บริหาร

๒.๕ ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พันตำรวจโท

(วรณพพงษ์ คชรักษ์)

ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์