

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมเอเชียตะวันออก สังกัด สปท. ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ ประเภทหน่วยงาน หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	การกำหนดประเด็นที่ กรมเอเชียตะวันออก ต้องดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ โดยอาจเป็นประเด็นที่ กรมฯ ได้รับการสั่งการ/ร้องขอจากหน่วยงานภายนอก หรือประเด็น ที่อาจเป็นข้อริเริ่มของ กรมฯ เอง	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน อาจ มีอิทธิพลในการกำหนดประเด็น การดำเนินงานของกรมฯ โดยอาจมีการเสนอสิ่งของต่างตอบแทนกับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อให้กรมฯ ช่วยผลักดันประเด็นที่เป็น ผลประโยชน์ของตน	ต่ำ	1. ผู้บริหารหน่วยงานเห็นนโยบายการดำเนินงาน และ จุดเน้นการดำเนินงาน ของหน่วยงาน เพื่อเป็น กรอบการ กำหนดประเด็นการดำเนินงานของกรมฯ ในปีงบประมาณ ของหน่วยงาน ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล	1. จัดการประชุมระหว่างผู้บริหารหน่วยงานกับบุคลากร ของกรมฯ เพื่อมอบนโยบายและมอบแนวทางการ ดำเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่และอำนาจ ของหน่วยงาน ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล	1. อธิบดีและผู้บริหารกรมเอเชียตะวันออกได้ให้นโยบายการ ดำเนินงาน และจุดเน้นการดำเนินงาน เพื่อเป็นกรอบการกำหนด ประเด็นการดำเนินงานของกรมฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2567 ระหว่างการดำเนินกิจกรรมรับฟังและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานและการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 1/2568 ณ ห้อง ประชุมกรมเอเชียตะวันออก
				2. กำหนดกลไกควบคุมดูแลและกลั่นกรองประเด็นที่ หน่วยงานจะดำเนินงาน เพื่อมิให้มีการสอดแทรกประเด็น ที่อาจไม่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานเข้ามาใน แผนการดำเนินงาน	2. ผู้บริหารหน่วยงานมอบหมายผู้อำนวยการกอง และ เลขานุการกรม กลั่นกรองประเด็นที่ต้องการเสนอผลักดัน ให้สอดคล้องตามแนวนโยบายที่ผู้บริหารกำหนด	
2	การทำเอกสารขออนุมัติดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณจากผู้มี อำนาจของหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจกำหนด รายละเอียดการดำเนินงานและ รายการงบประมาณไม่สอดคล้องกับ งานที่มีแผนปฏิบัติจริง หรือกำหนด วงเงินงบประมาณและรายการเกิน กว่าความเป็นจริง	ต่ำ	1. มีการกลั่นกรองและตรวจสอบราคากลางของรายการที่ ขอเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบงบประมาณและ ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง ทุกครั้ง	1. กำหนดเกณฑ์ราคามาตรฐาน โดยอิงตามระเบียบ ราชการที่เกี่ยวข้อง หรือจากราคาตลาดที่ปรากฏให้เห็น โดยทั่วไป	กรมเอเชียตะวันออกได้ดำเนินการตามมาตรการข้างต้น โดยระหว่าง 1 ตุลาคม 2567 - ปัจจุบัน กรมเอเชียตะวันออก โดยสำนักงาน เลขานุการกรมได้กลั่นกรองและตรวจสอบราคากลางของรายการที่ขอ เบิกจ่ายงบประมาณ โดยยึดหลักเกณฑ์และวิธีการตามระเบียบ งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงมี การกลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่ เจ้าหน้าที่กรมฯ เสนอมาพิจารณาประกอบด้วยทุกครั้ง
				2. มีการกลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่เสนอเพื่อพิจารณาโดย ละเอียด	2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ภายในส่วนงานที่อยู่ในสายการ บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้กลั่นกรองและ ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมอย่างถี่ถ้วน โดย มีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรกำกับ	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
3	ในกรณีทำเอกสารขออนุมัติดำเนินงานที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณจากผู้มีอำนาจของหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจกำหนดรายละเอียดการดำเนินงานและรายการงบประมาณไม่สอดคล้องกับงานที่มีแผนปฏิบัติจริง หรือกำหนดวงเงินงบประมาณและรายการเกินกว่าความเป็นจริง	ต่ำ	มีการกลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่เสนอเพื่อพิจารณาโดยละเอียด	มอบหมายเจ้าหน้าที่ภายในส่วนงานที่อยู่ในสายการบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้กลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมอย่างถี่ถ้วน โดยมีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรกำกับ	กรมเอเชียตะวันออกได้ดำเนินการตามมาตรการข้างต้น โดยระหว่าง 1 ตุลาคม 2567 - ปัจจุบัน กรมเอเชียตะวันออก โดยสำนักงานเลขานุการกรมได้กลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่กรมา เสนอมาพิจารณาประกอบด้วยทุกครั้ง
4	นำเอกสารที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการมาเบิกจ่ายงบประมาณกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและงบประมาณของหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานรู้เห็นกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและงบประมาณของหน่วยงานจัดทำเอกสารเพื่อขอเบิกงบประมาณเกินกว่าความเป็นจริง และไม่สอดคล้องตามระเบียบการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	กำหนดเอกสารแนวปฏิบัติและมาตรฐานในการใช้จ่ายงบประมาณของเจ้าหน้าที่ เช่น 1. ปรีกษาหรือกับผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องการเงินและงบประมาณของหน่วยงานถึงความเหมาะสมในการใช้จ่ายงบประมาณ ในแต่ละครั้ง 2. มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและมาตรฐานในการใช้จ่ายงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องการเงินและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มีความรู้และความเข้าใจในแนวปฏิบัติดังกล่าว 3. ผู้บริหารหน่วยงานกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและสามารถนำมาใช้ในสถานการณ์จริงได้ หากเจ้าหน้าที่ มีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวปฏิบัติดังกล่าว 4. ผู้บริหารหน่วยงานกำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานได้ทราบเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	1. กำหนดเกณฑ์ราคาขงประมาณของแต่ละโครงการ/กิจกรรมของปีงบประมาณนั้นๆอย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล โดยอิงตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง หรือจากราคาตลาดที่ปรากฏให้เห็นโดยทั่วไป 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและมาตรฐานในการใช้จ่ายงบประมาณ ในวันที่เจ้าหน้าที่ เริ่มงานวันแรก และมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานทุก ๆ 2 เดือนครั้ง 3. หากเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวปฏิบัติดังกล่าวเจ้าหน้าที่ต้องขอให้ความเสียหายให้หน่วยงาน และอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระทำดังกล่าวนั้นผิดกฎหมาย 4. ผู้ที่เห็นการกระทำที่อาจมีความเสี่ยงการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน ได้ผ่านเลขานุการกรมฯ หรือสามารถแจ้งได้ผ่านปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และทางผู้บริหารหน่วยงานต้องกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน	กรมเอเชียตะวันออกได้กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและงบประมาณของหน่วยงาน และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์กรมฯ ที่ https://image.mfa.go.th/mfa/0/izKOKtfUoE/ITA_กรมเอเชียตะวันออก_ปี_2567/O10_คู่มือการปฏิบัติงานฯ/04_คู่มือการปฏิบัติงานวิธีเฉพาะเจาะจงกต.pdf

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
5	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับงบประมาณและนำไปใช้สำหรับดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมตามที่ได้รับอนุมัติ	เจ้าหน้าที่อาจรู้เห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่รับจ้างดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมตามที่ได้รับอนุมัติ ให้เบิกจ่ายงบประมาณเกินความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	ปานกลาง	กำหนดเอกสารแนวปฏิบัติและมาตรฐานในการใช้จ่ายงบประมาณของเจ้าหน้าที่ เช่น 1. ปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องการเงินและงบประมาณของหน่วยงาน ถึงความเหมาะสมในการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละครั้ง	1. กำหนดเกณฑ์ราคาขงประมาณของแต่ละโครงการ/กิจกรรมของปีงบประมาณนั้นๆอย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล โดยอิงตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง หรือจากราคาคาตลาดที่ปรากฏให้เห็นโดยทั่วไป	กรมเอเชียตะวันออกได้กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินงานและมาตรฐานในการใช้จ่ายงบประมาณของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย 1. มอบหมายให้เลขานุการกรม เป็นผู้กำกับดูแลการติดสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมเอเชียตะวันออก
				2. มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและมาตรฐานในการใช้จ่ายงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องการเงินและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มีความรู้และความเข้าใจในแนวปฏิบัติดังกล่าว	2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและมาตรฐานในการใช้จ่ายงบประมาณ ในวันที่เจ้าหน้าที่ เริ่มงานวันแรก และมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานทุก ๆ 2 เดือน ครั้ง	2. จัดกิจกรรมพบหารือและสร้างเครือข่ายกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศ อาทิ สำนักบริหารการคลัง และสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และแนวปฏิบัติและมาตรฐานในการใช้จ่ายงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จำนวน 3 ครั้ง เมื่อ 22 – 24 ม.ค. 2568 / 28 – 30 พ.ค. 2568 และ 16 – 18 ก.ค. 2568
				3. ผู้บริหารหน่วยงานกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและสามารถนำมาใช้ในสถานการณ์จริงได้ หากเจ้าหน้าที่ มีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวปฏิบัติดังกล่าว	3. หากเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวปฏิบัติดังกล่าวเจ้าหน้าที่ต้องขอให้ความเสียหายให้หน่วยงาน และอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระทำดังกล่าวนั้นผิดกฎหมาย	3. กรมเอเชียตะวันออกได้เผยแพร่ข้อมูลช่องทางการแจ้งเหตุทุจริตและประพฤติมิชอบจากการดำเนินงานของกรมเอเชียตะวันออก บนหน้าเว็บไซต์ที่ https://eastasia.mfa.go.th/page/ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ?menu=62a9659eeb8b5a64373edd13
				4. ผู้บริหารหน่วยงานกำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานได้ทราบเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	4. ผู้ที่เห็นการกระทำที่อาจมีความเสี่ยงการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน ได้ผ่านเลขานุการกรมฯ หรือสามารถแจ้งได้ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และทางผู้บริหารหน่วยงานต้องกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน	

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
6	เจ้าหน้าที่นำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินและงบประมาณของหน่วยงานเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ	เจ้าหน้าที่อาจรู้เห็นกับเจ้าหน้าที่การเงินและงบประมาณของหน่วยงานให้เบิกจ่ายงบประมาณเกินความจริง เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	ปานกลาง	1. กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 2. วางมาตรการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างรัดกุม 3. กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพสำหรับป้องกันการทุจริตในการเบิกจ่ายงบประมาณ	1. เลขานุการกรมา มอบหมายให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ 2. กรมา ประชุมหารือ หรือจัดอบรมกรมา ในเรื่องการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งละสองเดือน เพื่อกลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 3. กรมา กำหนดแบบฟอร์มแจ้งเบาะแสการทุจริตในการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องดังกล่าว	1. กรมเอเชียตะวันออกได้กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและงบประมาณของหน่วยงาน และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์กรมา ที่ https://image.mfa.go.th/mfa/0/izKOkfUoE/ITA_กรมเอเชียตะวันออก_ปี_2567/O10_คู่มือการปฏิบัติงาน/04_คู่มือการปฏิบัติงานวิธีเฉพาะเจาะจงกต.pdf 2. กรมเอเชียตะวันออกได้เผยแพร่ข้อมูลช่องทางการแจ้งเหตุทุจริตและประพฤตินอกจากการดำเนินงานของกรมเอเชียตะวันออก บนหน้าเว็บไซต์ที่ https://eastasia.mfa.go.th/th/page/ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินอก?menu=62a9659eeb8b5a64373edd1

ชื่อ-สกุล..... **พนิดา อีออง** (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
(นางสาววิไลสิกา อิงสกุล)
ตำแหน่ง..... เลขานุการกรม กรมเอเชียตะวันออก

ชื่อ-สกุล..... **ปิยนุช** (หัวหน้าผู้จัดทำ)
(นายปิยนุช ศิริเจริญ)
ตำแหน่ง..... อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก