

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การรักษาระบบภูมิบาลและความโปร่งใสในการพิจารณาโครงการ
 ชื่อหน่วยงาน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ศปท. กระทรวงวัฒนธรรม
 ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น < ๒๐%	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น ๒๐% - ๓๙%	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น ๔๐% - ๕๙%	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น ๖๐% - ๗๙%	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น ≥ ๘๐%

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
	กระทบชื่อเสียงภาพลักษณ์เล็กน้อย	กระทบชื่อเสียงภาพลักษณ์ของกองทุนสื่อเกิดข้อร้องเรียนเรื่องบุคคลและระเบียบข้อบังคับ	กระทบชื่อเสียงภาพลักษณ์ของกองทุนสื่อเกิดข้อร้องเรียนทางกฎหมายเรื่องการประพฤติผิดมิชอบ	กระทบชื่อเสียงภาพลักษณ์ของกองทุนสื่อเกิดข้อร้องเรียนทางกฎหมายเรื่องทุจริต	ถึงขั้นฟ้องร้องดำเนินคดีตรวจสอบ

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ การรักษาวรรณามาภิบาลและความโปร่งใสในการพิจารณาโครงการ					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	สำนักงานตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร	-			
๒	คณะทำงาน(จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) พิจารณากลับกรองโครงการ	๑. คณะอนุกรรมการกลับกรองอาจแต่งตั้งพวกพ้องหรือตนเองเป็นคณะทำงานฯ ส่งผลให้เกิดความซ้ำซ้อนและความไม่โปร่งใสในการพิจารณาโครงการ	๓	๕	๑๕
๓	คณะอนุกรรมการกลับกรอง(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) พิจารณาผลการกลับกรองโครงการจากคณะทำงาน	๒. อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้พิจารณาโครงการกับผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนทุน			
๔	คณะอนุกรรมการบริหาร พิจารณาอนุมัติ	๓. การใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคลในการพิจารณากลับกรองเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับทุนรายใดรายหนึ่งทั้งทางตรงและทางอ้อม			
๕	คณะกรรมการกองทุนรับทราบกระบวนการพิจารณา	-			

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ชื่อความเสี่ยง.การรักษาธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการพิจารณาโครงการ		ระดับความเสี่ยง ๓.X.๕ = ๑๕		
๑.๑	จัดทำทะเบียนรายชื่อพร้อมประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ที่จะเชิญมาเป็นคณะทำงานให้สอดคล้องตามความเชี่ยวชาญและคุณวุฒิกับประเด็นที่พิจารณา	ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำทะเบียนรายชื่อพร้อมประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ที่จะเชิญมาเป็นคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาโครงการที่ให้การสนับสนุนทุนที่ประชาชนสามารถขอตรวจสอบได้	ไตรมาส ๒	-	กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
๑.๒	คู่มือแนวปฏิบัติในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(COI) รวมถึงการแสดงตนว่าเป็นผู้ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนตลอดทุกขั้นตอนในการพิจารณาจัดสรรทุน	มีการจัดทำคู่มือในการพิจารณาจัดสรรทุน คู่มือแนวปฏิบัติในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(COI) รวมถึงการแสดงตนว่าเป็นผู้ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนตลอดทุกขั้นตอนในการพิจารณาจัดสรรทุน	ไตรมาส ๒	-	กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
๑.๓	จัดทำแนวปฏิบัติและซักซ้อมความเข้าใจการทำงานก่อนการปฏิบัติงาน	ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยแต่ละคณะนำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ไตรมาส ๒	-	กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.๔	เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานต่อสาธารณะ(ที่เป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐	มีการแสดงผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนประจำปี ของกองทุนฯ และข้อมูลอื่นๆ ที่ระบุในพรบ. คุ้มครองข้อมูลข่าวสารฯ บนหน้าเว็บไซต์	ไตรมาส ๒	-	กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ลงชื่อ.....

(นายธนกร ศรีสุขใส)

ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖