

การดำเนินงาน บริหารความเสี่ยงด้านทุจริต

กระบวนการ : การพิจารณาจัดสรรทุนประจำปี

01

สำนักงานฯ ตรวจสอบความครบถ้วน ของเอกสาร

มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต

- ประกาศนโยบาย No Gift Policy
- ช่องทางการร้องเรียนทุจริต
- คู่มือ SLA เพื่อให้ขั้นตอนมีความโปร่งใส
- แบบรายงานการเปิดเผยการขัดกันแห่งผลประโยชน์
- นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
ประจำปี ปังบประมาณ 2568

ผลการดำเนินการ

- จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy เผยแพร่บนเว็บไซต์
- มีช่องทางการร้องเรียนทุจริตบนหน้าเว็บไซต์
- ดำเนินการตรวจสอบข้อเสนอโครงการตามคู่มือ SLA
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
- เจ้าหน้าที่ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ร้อยละ 100

02

คณะกรรมการ (จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) พิจารณากลับกรองโครงการ

มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต

- จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน COI
- คู่มือ SLA เพื่อให้ขั้นตอนมีความโปร่งใส
- ตรวจสอบความสัมพันธ์ผ่านระบบ Linkage
- จัดทำเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการ

ผลการดำเนินการ

- มีแบบสอบถามเพื่อให้กรรมการที่เกี่ยวข้องแสดง
ตนว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- แจ้งเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนก่อนการประชุมทุกครั้ง
- ดำเนินการตรวจสอบข้อเสนอโครงการตามคู่มือ SLA
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
- ยึดถือเกณฑ์ในการพิจารณา และใส่เหตุผลจำแนกรายข้อ

03

คณะกรรมการกลับกรอง (กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) พิจารณาผลการกลับกรองโครงการจาก คณะกรรมการ

มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต

- จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน COI
- คู่มือ SLA เพื่อให้ขั้นตอนมีความโปร่งใส
- ตรวจสอบความสัมพันธ์ผ่านระบบ Linkage
- จัดทำเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการ

ผลการดำเนินการ

- มีแบบสอบถามเพื่อให้กรรมการที่เกี่ยวข้องแสดงตนว่า
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- แจ้งเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนก่อนการประชุมทุกครั้ง
- ดำเนินการตรวจสอบข้อเสนอโครงการตามคู่มือ SLA
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
- ยึดถือเกณฑ์ในการพิจารณา และใส่เหตุผลจำแนกรายข้อ

04

คณะกรรมการบริหาร พิจารณานุมัติ

มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต

- จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน COI
- คู่มือ SLA เพื่อให้ขั้นตอนมีความโปร่งใส
- ตรวจสอบความสัมพันธ์ผ่านระบบ Linkage

ผลการดำเนินการ

- มีแบบสอบถามเพื่อให้กรรมการที่เกี่ยวข้อง
แสดงตนว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- แจ้งเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนก่อนการประชุม
ทุกครั้ง
- ดำเนินการตรวจสอบข้อเสนอโครงการตาม
คู่มือ SLA เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

