



ด่วน

บันทึกข้อความ

ศูนย์ฝึกอาชีพบุรีรัมย์  
เลขรับ 2973  
วันที่ ๐๘ พ.ค. ๒๕๖๓  
เวลา ๐๙.๐๔ น.

สำนักงานเลขาธิการกรม  
วันที่ 5/18  
วันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๓  
เวลา 11:37 น.

21

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โทร ๕๖๐  
ที่ คค.๐๓๐๑.๒/กจ. ๕๕๖ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ตัวอย่างแบบรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ตามแนวทางแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน หัวหน้างานวินัย (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

ตามที่ อกท. เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งตามลำดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ ๓ การขอเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ที่อาจไม่ตรงตามความจริง (C๒) กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการทุจริต กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการรับรองตนเองในการขอเบิกค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการ (OT) กำหนดให้ สลก.(กจ.) กำหนดแนวทางการดำเนินการรับรองตนเองในการขอเบิก ฯ นั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า (สลก.(กจ. (งานวินัย)) ได้กำหนดตัวอย่างแบบรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามแนวทางแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต ฯ ดังกล่าว แล้ว เพื่อให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่าที่มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ใช้เป็นแนวทางในการรับรองตนเองว่าได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) จริง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีแบบฟอร์มที่มีลักษณะให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับรองตนเองว่าได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) จริง อยู่แล้วหรือในลักษณะเดียวกันนี้ ก็ให้ถือว่าได้ดำเนินการตามแนวทางกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการทุจริต กิจกรรมที่ ๑ ข้างต้น แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอ หกจ. เพื่อโปรดนำเสนอ สลก. (กรรมการและเลขานุการ) เพื่อโปรดแจ้งไปยังหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่า ระดับ กอง/สำนัก , ศูนย์ฝึก ฯ , จก.๑ - ๗ , พร. และ ตน. เพื่อโปรดทราบและดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการรับรองตนเองในการขอเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ต่อไป

ว่าที่ร้อยตรี

(ตฤณณภัทร์ ดาราประภา)  
นักทรัพยากรบุคคล/  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

*ตฤณณภัทร์*

เรียน คคม/นทอ  
ก/นทอ/นทอ/นทอ/นทอ  
เพื่อกรมฯ/นทอ/นทอ  
กรมฯ/นทอ/นทอ/นทอ/นทอ  
อีกทั้งกรมฯ/นทอ/นทอ/นทอ/นทอ  
กรมฯ/นทอ/นทอ/นทอ/นทอ/นทอ  
9.F  
(นายสุชิน รัตนเสถียร)

เรียน นทอ.  
เพื่อ  
เพื่อ  
นทอ. (กรมฯ/นทอ/นทอ/นทอ) นทอ  
นทอ

(ทท.๖)

เรียน ผอ.(สำนัก , กอง) , ผจก. ๑ - ๗ , ทดน. , ทพร.

เพื่อโปรดทราบตัวอย่างแบบรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) และดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการรับรองตนเองในการขอเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ต่อไป

*สุวิทย์*  
(นายสุวิทย์ บุรพານทชัย)  
สนก.  
๕ พ.ค. ๖๓

*สุวิทย์*  
(นายสุวิทย์ บุรพานทชัย)  
สนก.  
๕ พ.ค. ๖๓

เรียน คคม.  
เพื่อ  
เพื่อ  
กรมฯ/นทอ/นทอ/นทอ/นทอ  
กรมฯ/นทอ/นทอ/นทอ/นทอ/นทอ  
นางสาวสุวิทย์ ช่างเดชา  
หัวหน้างานวินัย  
๒๕ พ.ค. ๖๓  
๒๕๖๓



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

สำนักงานเลขาธิการกรม  
รับที่ ๓๐๓ ๒/กจ.  
วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๓  
เวลา ๑๔.๐๓ น.

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โทร. ๔๖๐

ที่ คค.๐๓๐๑.๒/กจ. ๓๓๗

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

ณ. ๒๐ มย ๖๓

เรื่อง การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริต  
ของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน หัวหน้างานวินัย (กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ)

ตามที่ฝ่ายเลขาธิการคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า (สลก.(กจ.(งานวินัย))) ได้มีบันทึกข้อความสำนักงานเลขาธิการกรม ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ คค.๐๓๐๑.๒/กจ. ๔๗๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ขอให้กรรมการในแต่ละหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่า ระดับ กอง/สำนัก , ศูนย์ฝึก ฯ , จม. ๑ - ๗ และ พร. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต (บทที่ ๑ และบทที่ ๒) และแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตของกรมเจ้าท่า (บทที่ ๓) และส่งผลการพิจารณาเห็นชอบตามแบบตอบรับร่างการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ส่งผลการพิจารณาเห็นชอบ ฯ ดังกล่าว ให้ฝ่ายเลขาธิการคณะกรรมการ ฯ ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ (เอกสารแนบ ๑) นั้น

บัดนี้ กรรมการแต่ละหน่วยงาน ได้ส่งผลการพิจารณาเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีกรรมการ (กพว.) ได้พิจารณาเห็นชอบ แต่เสนอให้ฝ่ายเลขาธิการคณะกรรมการ ฯ ปรับ/แก้ไขตามร่างการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต บทที่ ๒ หน้า ๕๐ ข้อ ๒.๓ การดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตโดยหาความสำคัญของประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต ประเด็นที่ประเมิน ข้อ ๗. กระบวนการหลักใดไม่มีคู่มือปฏิบัติงาน ไม่มี Work Flow กำกับที่ชัดเจนและอาจมีปัญหาด้านการตีความที่แตกต่างกัน ไม่ควรมีกลุ่ม C๓ (การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว) อยู่ในประเด็นที่ประเมิน ข้อ ๗. เพราะกระบวนการไม่เหมือนกับ A๒ (การใช้ดุลยพินิจที่อาจให้เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ใช้เป็นช่องทางในการเรียกรับผลประโยชน์) และ B๑ (การขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานการตรวจรับพัสดุหรือควบคุมงาน) (เอกสารแนบ ๒)

ในการนี้ ฝ่ายเลขาธิการคณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ไม่ควรระบุ C๓ (การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว) ตามที่กรรมการ (กพว.) เสนอให้ปรับ/แก้ไข เนื่องจากการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช่กระบวนการหลัก จึงได้นำความเสี่ยง C๓ ออกจากประเด็นที่ประเมิน ตามที่ระบุในบทที่ ๒ ข้อ ๒.๓ การดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต โดยหาความสำคัญของประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต ตามข้อ ๗. ดังกล่าว พร้อมนี้ ฝ่ายเลขาธิการคณะกรรมการ ฯ ได้จัดทำเป็นรูปเล่มการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต (บทที่ ๑ และบทที่ ๒) และแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (บทที่ ๓) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ การดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของกรมเจ้าท่าและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้นำแนวทางการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตมาจากคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือสำนักงาน ป.ป.ท. (เอกสารแนบ ๓) เป็นแนวทางดำเนินการและการวิเคราะห์ /และประเมิน...

และประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตในครั้ง นี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กรมเจ้าท่าต้องรายงานผลการดำเนินการตาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้กับสำนักงาน ป.ป.ช. ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอ หจก. เพื่อโปรดนำเสนอ ลนท. (กรรมการและเลขานุการ) เพื่อโปรดนำเสนอ รจท.(วท.) ประธานกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ อจท. เพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของกรมเจ้าท่า (บทที่ ๑ และบทที่ ๒) และโปรดพิจารณาลงนามในแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (บทที่ ๓) ก่อน สลก.(กจ.) แจ้งแต่ละหน่วยงานเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ว่าที่ร้อยตรี

*ตฤณภัทร์ ตาราประภา*

(ตฤณภัทร์ ตาราประภา)

นักทรัพยากรบุคคล/

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เรียน รจท. (กท) ประธานกรรมการ

เพื่อโปรดพิจารณา นำเสนอ อจท.  
ในข้อความเช่นขอมาทุกข้อโดย: ๕/๑๕  
มีทั้งความเสี่ยงต่อการทุจริตของจท.  
(บทที่ ๑ และ บทที่ ๒) และ ในความในแผน  
บริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตของจท.  
มีทั้งมีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (บทที่ ๓)

*นายสุวิชัย บุรพาทนพัตร์*  
อ.น.  
๑๕ เม.ย. ๖๓

เรียน อจท.

เพื่อโปรดให้ดกมเห็นชอบและ  
ดำเนินการตามข้อ ๕ ตามที่ สลก. เสนอ

*นายสมชาย สุ่มนัสจรกุล*  
รจท.(วท.) (ประธาน)  
๑๖ เม.ย. ๖๓

เรียน หจก.

*นายสุวิชัย บุรพาทนพัตร์*  
อ.น.  
๑๖ เม.ย. ๖๓

เรียน นทท.

เพื่อโปรดพิจารณา นำเสนอ ลนท.  
(กรรมการและเลขานุการ) พิจารณาต่อไป

(นางสาวณัฐนิชาฯ จารุเดชา)

หัวหน้างานวินัย

๑๕ เม.ย. ๖๓

เรียน ลนท.

เพื่อโปรดพิจารณา ๑๐:๑๑

๑๖ เม.ย. ๖๓

เรียน สลก.

- เทพชลบ  
- สมทมนต์

เรียน อจท. พิจารณาต่อไป  
ดำเนินการต่อไป

*นทท.*

(นายวิฑิต ยาม่วง)

อจท.  
๑๖ เม.ย. ๖๓

(นางสาวณัฐนิชาฯ จารุเดชา)

หัวหน้างานวินัย

๑๖ เม.ย. ๖๓

๑๖ เม.ย. ๖๓

๑๖ เม.ย. ๖๓

บทที่ ๓

แผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

\*\*\*\*\*

ตามที่คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของกรมเจ้าท่า ในภาพรวมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น ในการนี้ คณะกรรมการจัดทำร่างแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต โดยให้ดำเนินการในรูปแบบของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้นำวิธีการหรือมาตรการต่าง ๆ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้วางแนวทางการพิจารณาและเป็นตัวเลือกในการดำเนินการไว้ ๔ ทางเลือก (รายละเอียดทางเลือกในบทที่ ๑) ประกอบด้วย ดังนี้

- (๑) ทางเลือกที่ ๑ แผนการควบคุมภายในด้านความเสี่ยงระดับองค์กร
- (๒) ทางเลือกที่ ๒ แผนบริหารความเสี่ยงกรณีความเสี่ยงทุจริตเป็นสถานการณ์วิกฤติ
- (๓) ทางเลือกที่ ๓ แผนเพิ่มเติมเครื่องมือการควบคุมความเสี่ยงทุจริต
- (๔) ทางเลือกที่ ๔ การกำกับและควบคุมใช้หลักการ The Three Lines of Defense

ทั้งนี้ ในแต่ละกิจกรรมในการลดความเสี่ยงจะนำวิธีการตามทางเลือกที่ ๑ ถึงทางเลือกที่ ๔ ตามข้อที่ (๑) ถึงข้อที่ (๔) ดังกล่าว มาเป็นแนวทางการจัดการความเสี่ยง ที่เลือกในแต่ละกิจกรรมซึ่งอาจแตกต่างกันออกไป ตามรูปแบบของกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อลดความเสี่ยง ในแต่ละความเสี่ยงต่อการทุจริต

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้ในการกำหนดกิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการทุจริตของกรมเจ้าท่า ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตมาแล้ว ตั้งแต่บทที่ ๑ และบทที่ ๒ โดยแผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วยความเสี่ยงต่อการทุจริต จำนวน ๖ ความเสี่ยงต่อการทุจริต และมีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๙ กิจกรรม ได้แก่

๑. ความเสี่ยงต่อการทุจริต ลำดับที่ ๑ การใช้ดุลยพินิจที่อาจให้เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ใช้เป็นช่องทางในการเรียกรับผลประโยชน์ (A๑)  
มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ ๑. กิจกรรมการจัดทำแนวทางการส่งเสริมการตลาดการใช้ดุลยพินิจหรือการใช้ดุลยพินิจโดยชอบ ด้วยกฎหมาย และ ๒. กิจกรรมการส่งเสริมช่องทางร้องเรียนการทุจริตผ่านเว็บไซต์กรมเจ้าท่า
๒. ความเสี่ยงต่อการทุจริต ลำดับที่ ๒ การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ (การขอรับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ) (B๒)  
มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ ๑. กิจกรรมการจัดประชุมภายในหน่วยงานเพื่อควบคุม กำกับ ดูแลหรือตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการใช้ปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และ ๒. กิจกรรมเผยแพร่ขั้นตอนการขอรับประกาศนียบัตร ผู้ทำการในเรือไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๓. ความเสี่ยงต่อการทุจริต ลำดับที่ ๓ การขอเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ที่อาจไม่ตรงตามความจริง (C๒)  
 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ๑. กิจกรรมการรับรองตนเองในการขอเบิกค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการ (OT)
๔. ความเสี่ยงต่อการทุจริต ลำดับที่ ๔ การใช้อำนาจเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง (B๑)  
 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๑ กิจกรรม คือ ๑. กิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม

๕. ความเสี่ยงต่อการทุจริต ลำดับที่ ๕ การรับทำงานกับหน่วยงานตนเอง (A๒)  
 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๑ กิจกรรม (เป็นกิจกรรมเดียวกันกับข้อ ๔.)
๖. ความเสี่ยงต่อการทุจริต ลำดับที่ ๖ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของหน่วยงาน (C๑)  
 มีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง จำนวน ๓ กิจกรรม คือ ๑. กิจกรรมสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สจร.๑) , ๒. กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ และ ๓. กิจกรรมการให้ความรู้แก่บุคลากรกรมเจ้าทำในด้าน การตรวจรับพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

รายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ความเสี่ยงต่อการทุจริต	คะแนนความเสี่ยงปัจจุบัน	แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เลือก	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การใช้ดุลยพินิจที่อาจให้เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ใช้เป็นช่องทางในการเรียกรับผลประโยชน์ (A๑)	๔	ทางเลือกที่ ๓ (เครื่องมีที่ ๑)	๑. กิจกรรมการจัดทำแนวทางการส่งเสริมการลดการใช้ดุลยพินิจหรือการใช้ดุลยพินิจ โดยขอรับด้วยกฎหมาย	๑. มีการส่งเสริมการลดการใช้ดุลยพินิจหรือการใช้ดุลยพินิจด้วยกฎหมาย เช่น จัดทำมาตรฐานการ แนวทางปฏิบัติ กรอบแนวทางการหรือการให้ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้อง/เหมาะสม ๒. แจกแต่ละหน่วยงานต้นดำเนินการ และเผยแพร่ลงเว็บไซต์กรมเจ้าทำ และเผยแพร่ลงเว็บไซต์กรมเจ้าทำ ๓. รายงานคณะกรรมการจัดทำ มาตราฐานความโปร่งใสกรมเจ้าทำ ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด	๑. สำนักงานเลขานุการกรม *(ฝ่ายการเจ้าหน้าที่) : กำหนดแนวทาง การดำเนินการ ๒. หน่วยงานในสังกัด กรมเจ้าทำ : ทราบ/ดำเนินการ

ลำดับ	ความเสี่ยงต่อการทุจริต	คะแนนความเสี่ยงปัจจุบัน	แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เลือก	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
				<p>๑. กิจกรรมเผยแพร่ขั้นตอนการขอรับประกาศนียบัตรผู้ทำกา<sup>ร</sup>ในเรือไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ</p> <p>๒. กิจกรรมเผยแพร่ขั้นตอนการขอรับประกาศนียบัตรผู้ทำกา<sup>ร</sup>ในเรือในเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ</p>	<p>ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ</p> <p>๔. รายงานคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่าตามรอบระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๑. มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการประชาชนในการขอรับประกาศนียบัตรผู้ทำกา<sup>ร</sup>ในเรือไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ</p> <p>๒. มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการประชาชนในการขอรับประกาศนียบัตรผู้ทำกา<sup>ร</sup>ในเรือในเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ</p>	<p>ทุกหน่วยงานที่มีการดำเนินการด้านการขอรับประกาศนียบัตรผู้ทำกา<sup>ร</sup>ในเรือ</p>
๓	การขอเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ที่อาจไม่ตรงตามความจริง (C๒)	๒	<p>ทางเลือกที่ ๔ (แนวทางการเลือกที่ ๓.๑)</p> <p>ทางเลือกของ (๑)</p>	<p>๑. กิจกรรมการรับรองตนเองในการขอเบิกค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการ (OT)</p>	<p>๑. มีการดำเนินการรับรองตนเองในการดำเนินการเพื่อขอเบิกค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการ (OT) เพื่อแสดงว่าได้อยู่ปฏิบัติงานจริง</p>	<p>๑. สำนักงานเลขานุการกรม (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่)</p>

ลำดับ	ความเสี่ยงต่อการทุจริต	คะแนนความเสี่ยงปัจจุบัน	แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เลือก	กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
					<p>ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ</p> <p>- แจ้งเวียนข้อมูล/วิธีการตรวจรับพัสดุ ฯ</p> <p>- มีการอบรมให้ความรู้การตรวจรับพัสดุแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ เป็นต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>๒. เผยแพร่ลงในเว็บไซต์หน่วยงาน</p> <p>๓. รายงานคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า</p> <p>ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด</p>	

- เห็นชอบและมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไป



(ลงนาม) .....

(นายวิทยา ยาม่วง)

อธิบดีกรมเจ้าท่า

\*\*\*\*\*

ตัวอย่างแบบรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ตามแนวทางแผนบริหารความเสี่ยง  
ต่อการทุจริตของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



\*\*\*\*\*

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..... (ระบุชื่อหน่วยงาน ..... ) โทร .....

ที่ คค ..... / ..... วันที่ .....

เรื่อง รายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำปีเดือน ..... พ.ศ. ....

เรียน หัวหน้ากลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย หรือผู้บังคับบัญชาที่เสนอขอเบิก ฯ / ภูธรหน่วยงานภูมิภาคเรียน ผอ.สาขา  
หรือ ผจก. หรือแล้วแต่การตกลงภายในหน่วยงาน

ตามหนังสือ/บันทึก .....(หนังสือหรือบันทึกที่ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา ฯ) .....ที่ คค  
...../..... ลงวันที่ ซึ่ง อนุมัติให้เจ้าหน้าที่.... (หน่วยงาน).....ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ  
ในวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ .....ถึงวันที่ ..... เพื่อปฏิบัติงานตามความจำเป็น  
และเร่งด่วนที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ในเวลาราชการ ให้แล้วเสร็จทันตามเวลาราชการปกติได้ นั้น

ขอรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดังนี้

๑. ดำเนินการ.....(ระบุงานที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯ).....

๒. ดำเนินการ.....(ระบุงานที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯ).....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ชื่อ - สกุล ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯ)

ตำแหน่ง .....

### หมายเหตุ

๑. การจัดทำตัวอย่างแบบรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯ ฉบับนี้ เพื่อเป็นการให้เจ้าหน้าที่รับรองและยืนยันตนเองว่าได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯ จริง และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการลงนามของผู้บังคับบัญชาที่ขอเบิก/อนุมัติเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯ หรือพร้อม ต่อการตรวจสอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเบิก - จ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯ
๒. รูปแบบการจัดทำสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ให้มีความหมายที่ระบุว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯ รายนั้น ได้รับรองตนเองว่าได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯ จริง ทั้งนี้ จะจัดทำในภาพรวมเจ้าหน้าที่ทุกคน หรือแยกรายบุคคลตามตัวอย่างข้างต้น ก็ได้ แต่ให้ระบุงานที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯ ด้วยเสมอ
๓. ส่วนกลางให้หน่วยงานที่ดำเนินการขอเบิก ฯ รวบรวมแบบรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯ นำส่งให้กองคลัง เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานประกอบการขอเบิก - จ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯ และ/หรือตามที่หน่วยงานตกลงไว้กับกองคลัง
๔. ส่วนภูมิภาคให้นำเสนอไปในการขอเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯ โดยเก็บรวบรวมไว้ ณ สถานที่ทำการเบิก - จ่ายเงินค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือสถานที่ตามที่หน่วยงานเห็นสมควรให้รวบรวมไว้ ตามเหมาะสม