



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน...ฝ่ายระดมกวาดล้างผิดกฎหมาย...ส่วนประเมินระบบควบคุมภายใน...โทร. ๓๕๕๔.....

ที่..ปณท.กก.(นปท)/ ๖๖๖.....วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘.....

เรื่อง...รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน กจป. ผ่าน จจป.(ก)

๑. ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดให้มีการรายงานแผนและผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐไว้ ๒ รอบ (เอกสารแนบ ๑) ดังนี้

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตพร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานตามเกณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ท. และจัดส่งแบบรายงานการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ ปณท ผ่านระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) ของสำนักงาน ป.ป.ท. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘ (เอกสารแนบ ๒)

รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กำหนดให้รายงาน ในวันที่ ๑ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘ โดย ปณท ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และได้จัดทำแบบ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปณท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบที่ ๒) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๔ กิจกรรม ประกอบด้วย

ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต กิจกรรม การขออนุญาตจัดตั้งร้านไปรษณีย์ไทย

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่หรือการให้บริการตามภารกิจ กิจกรรม การให้บริการ จัดส่งสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกล่องซองเพื่อใช้ในธุรกิจไปรษณีย์

ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล กิจกรรม กระบวนการสรรหาบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงาน/ ลูกจ้างประจำ

(เอกสารแนบ ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ “แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริต ปณท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบที่ ๒)” เพื่อ กก. จะได้ดำเนินการรายงาน ในระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

เห็นชอบตามที่เสนอ

(นายดเนินท์ สุภัทรพันธุ์)

กจป.

7 ส.ค. 2568

(นายจำลอง พวงบุบผา)

ผกก.

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Link เผยแพร่
https://www.thailandpost.co.th/un/article_detail/aboutus/๗๐๑/๓๓๘๑๔

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตจัดตั้งร้านโปรชนียไทย							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๑.	ขั้นตอนที่ ๑ ผู้รับดำเนินงานยื่นแบบแสดงความจำนงค์ขอจัดตั้งร้านโปรชนียไทย ต่อที่ทำการโปรชนียไทยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นั้น หรือยื่น ณ ฝ่ายบริหารเครือข่าย โดยแนบหลักฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้ขอรับดำเนินงาน รายละเอียดของสถานที่ขอจัดตั้ง สภาพของสถานที่ขอจัดตั้งและเอกสารประกอบที่กำหนด	การให้หรือรับสินบนจากผู้ขอรับดำเนินการ เพื่อให้มีการอนุมัติ อนุญาต โดยไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเงื่อนไข และมาตรฐานการให้บริการ	๑ x ๕ = ๕ ปานกลาง	๑.ระเบียบ ปณท ฉบับที่ ๒๗๗ ว่าด้วยร้านโปรชนียไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการขอรับดำเนินงาน การรับดำเนินงาน การกำกับดูแลและสนับสนุนของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการประสานงานตรวจสอบควบคุม	ทบทวนระเบียบในหลักเกณฑ์เงื่อนไขและกระบวนการดำเนินงาน ให้มีความเหมาะสม และเป็นปัจจุบัน	มีการนำระเบียบ ปณท ฉบับที่ ๒๗๗ ว่าด้วยร้านโปรชนียไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินการทบทวนหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข และออกระเบียบ ปณท ฉบับที่ ๓๑๗ ว่าด้วยร้านโปรชนียไทย พ.ศ. ๒๕๖๘ และประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๘	๑. ระเบียบบริษัท โปรชนียไทย จำกัด ฉบับที่ ๓๑๗ ว่าด้วยร้านโปรชนียไทย พ.ศ. ๒๕๖๘
				๒.บันทึกที่ ปณท บข.(คร.๑)/๕๑ ลว. ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง การประกาศเชิญชวนผู้สนใจรับดำเนินงาน ปณร. ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๐ แห่ง ในกรุงเทพ และปริมณฑล และภูมิภาค โดยมีข้อกำหนดเงื่อนไขในการดำเนินงาน และรายละเอียดที่ติดต่อสอบถาม	๑.สำนักงานโปรชนียนครหลวง และสำนักงานโปรชนียเขตสำรวจจุดให้บริการโปรชนีย บริการการเงิน และการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบของ “ร้านโปรชนียไทย” (ปณร.) ในพื้นที่รับผิดชอบ และจัดส่งข้อมูลให้ฝ่ายบริหารเครือข่าย (บข.) ๒. ฝ่ายบริหารเครือข่าย (บข.) ดำเนินการรวบรวม/วิเคราะห์/สรุปผลข้อมูลที่ได้รับพร้อมจัดทำบันทึก/ประกาศเชิญชวนผู้สนใจรับดำเนินงาน ปณร. ๓. นำเสนอ ปณท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ๔. ปณท พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว มีการเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงานให้บุคคลทั่วไปรับรู้รับทราบ และแสดงเจตจำนงในการจัดตั้งร้านโปรชนียไทย ๕. แจ้งหลักเกณฑ์เงื่อนไขให้กับผู้ขอรับดำเนินการรับทราบตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด	๑.สำนักงานโปรชนียนครหลวง และสำนักงานโปรชนียเขตสำรวจจุดให้บริการโปรชนีย บริการการเงินและการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบของ “ร้านโปรชนียไทย” (ปณร.) ในพื้นที่รับผิดชอบ และจัดส่งข้อมูลให้ฝ่ายบริหารเครือข่าย (บข.) ๒. ฝ่ายบริหารเครือข่าย (บข.) มีการดำเนินการรวบรวม/วิเคราะห์/สรุปผลข้อมูลที่ได้รับ และมีการจัดทำบันทึก/ประกาศเชิญชวนผู้สนใจรับดำเนินการ ปณร. และนำเสนอ อจป.(ป) ผ่าน รจป.(รป.) ๓. มีการเผยแพร่เว็บไซต์ของ ปณท ให้บุคคลทั่วไปรับรู้รับทราบหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ขั้นตอนการจัดตั้งร้านโปรชนียไทย และช่องทางการติดต่อ ๔. มีการแจ้งหลักเกณฑ์เงื่อนไขให้กับผู้ขอรับดำเนินการรับทราบ	๑. ประกาศ ปณท ณ วันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๘ เรื่อง เชิญชวนผู้สนใจรับดำเนินการให้บริการโปรชนียในรูปแบบร้านโปรชนียไทย ในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าคอมมูนิตี้มอลล์ ปี ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตจัดตั้งร้านไปรษณีย์ไทย							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์เอกสาร/หลักฐาน
							
				๓. มาตรฐานการให้บริการของ ปณท (Service Standard) ซึ่งกำหนดระยะเวลามาตรฐานการให้บริการดำเนินงานจัดตั้งร้านไปรษณีย์ไทยภายใน ๙๐ วันทำการ	กำหนดมาตรฐานการให้บริการของ ปณท (Service Standard) ให้มีความเหมาะสม และเป็นปัจจุบัน	มีการกำหนดมาตรฐานการให้บริการของ ปณท (Service Standard)	มาตรฐานการให้บริการของ ปณท (Service Standard) 
				๔. มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ ปณท ปณท พิจารณาประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในกรณีดังกล่าวแล้ว เห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง (๑ x ๕) ซึ่งข้อมูลที่ผ่านมา พบว่า ไม่มีการให้หรือรับสินบนจากผู้ขอรับดำเนินการแต่อย่างใด หากแต่สาเหตุเกิดจากผู้รับดำเนินงานไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับดำเนินงาน เช่น เอกสารประกอบในการขอจัดตั้งไม่ครบถ้วน การตกแต่งสถานที่ที่มีความล่าช้า ฯลฯ ซึ่งจะได้มีมาตรการ	มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ ปณท	มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ ปณท	๑. เว็บไซต์ของ ปณท www.thailandpost.co.th 

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตจัดตั้งร้านไปรษณีย์ไทย							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
				ทำความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบดำเนินงาน และเร่งรัดการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการของ ปณท ต่อไป ค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite : RA) $1 \times 1 = 1$ ค่าระดับช่วงเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance : RT) $1 \times 2 = 2$			๒. มีการจัดทำ Infographic และเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ ปณท 



(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นายปลัณฐ์ กลิมจิตร)

พนักงานไปรษณีย์ ๗



(หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นายจำลอง พวงบุบผา)

ผู้จัดการฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ