

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนงาน	การดำเนินสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ศปท. กระทรวงยุติธรรม	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	๑ ครั้ง/ปี	๒ ครั้ง/ปี	๓ ครั้ง/ปี	๔ ครั้ง/ปี	๕ ครั้ง/ปี ขึ้นไป
ผลกระทบ (Impact)	มีการทุจริตน้อยมาก	ปรากฏข่าวสื่อเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ มีการแจ้งเบาะแส	มีหนังสือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และปรากฏหลักฐานการทุจริต	ภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของหน่วยงานลดลง หน่วยงานเริ่มตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น	เกิดความเสียหายกับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษทางวินัย หรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	(L x I)	
การดำเนินสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเปิดสอบแข่งขัน (กรรมการกำหนดแนวทาง วิธีการสอบ หลักเกณฑ์ ฯลฯ)	กระบวนการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ป้องกันการทุจริตโดยยึดแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม คำสั่งกรมพัنيจา ที่ ๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร๑๐๐๔/ว.๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖	๑	๒	๒	ต่ำ
	๒	ประชุมเพื่อกำหนดหลักสูตร และวิธีการ วางแผน การ สอบแข่งขัน	ประชุมเพื่อกำหนดแผนดำเนินการสอบ กำหนด ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กำหนดหลักสูตรและ วิธีการสอบ จัดทำประกาศรับสมัครสอบ และ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการทุจริต	๑	๑	๑	ต่ำ
	๓	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ กรณี ที่ ๑ ออกข้อสอบเอง	กรรมการออกข้อสอบอาจมีส่วนได้เสียหรือ ผลประโยชน์ จึงมีความเสี่ยงในการทุจริตหรือเกิด การรับสินบน	๑	๔	๔	สูง
		กรณี ที่ ๒ จัดจ้างออกข้อสอบ		๑	๓	๓	ปานกลาง
	๔	การดำเนินการสอบข้อเขียน	มีการรับสินบนจากผู้เข้าสอบทำให้ข้อสอบอาจมี การรั่วไหล หรือเกิดการทุจริตในการสอบของผู้เข้า สอบ/กรรมการคุมสอบ	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๕	ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร	เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการตรวจสอบปัติผู้สมัครรับ สินบนจากผู้สมัครสอบที่คุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติ หรือตรวจวุฒิการศึกษาแล้ว ผู้สมัครสอบที่คุณสมบัติ ไม่ตรงตามคุณสมบัติ หรือตรวจวุฒิการศึกษาแล้ว ไม่ตรงกับประกาศรับสมัคร แต่ยังคงมีสิทธิได้รับ การบรรจุและแต่งตั้ง	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๖	ดำเนินการสอบสัมภาษณ์	คณะกรรมการอาจเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้มีสิทธิ สอบสัมภาษณ์ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม ทุจริต ในการสอบ	๑	๒	๒	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ใน เว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://hr.djop.go.th/index.php/2021-01-30-14-11-37/2021-02-03-03-04-27

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ออกข้อสอบ กรณี ๑ ออกข้อสอบ เอง	สูง	เนื่องจากประเมินแล้วว่าการดำเนินการจัดสอบ เองนั้นมีความเสี่ยงสูงในการทุจริตหรือการ รับสินบนจากเจ้าหน้าที่หน่วยงาน จึงใช้ทางเลือก ในการจัดจ้างออกข้อสอบ เพื่อลดระดับความเสี่ยง ลง	จัดจ้างให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการจัด สอบแทนหน่วยงาน	หลังจากวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เมื่อเจ้าหน้าที่กรม พินิจฯ ได้แจ้งหลักสูตรการ สอบแล้วจะเป็นหน้าที่ของ มหาวิทยาลัยในการ ดำเนินการแต่ละขั้นตอนให้ เสร็จสิ้นก่อนวันสอบ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๗	รวมทั้งหมด ๖๐๐,๕๙๐ บาท	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ออกข้อสอบ กรณี ๒ จัดจ้างออก ข้อสอบ	ปานกลาง	๑. แจ้งหลักสูตรการสอบให้กับมหาวิทยาลัยใน การออกข้อสอบ และผลิตข้อสอบ โดยไม่มี เจ้าหน้าที่ดำเนินการของกรมพินิจฯ อยู่ใน กระบวนการออกข้อสอบและผลิตข้อสอบ	ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรและ เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบเดินทางไปยัง มหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งหลักสูตรการสอบ ให้กับมหาวิทยาลัยในการออกข้อสอบ และ ผลิตข้อสอบ	๐๖-มี.ค.-๒๕๖๗		กองบริหารทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย
		๒. มหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบของ กรมพินิจฯ ตรวจสอบกล่องและซองบรรจุข้อสอบ ว่าไม่มีการแกะหรือชำรุดเสียหายก่อนที่กรรมการ จะนำไปให้ผู้เข้าสอบ	ก่อนเวลาสอบเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยและ เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบของกรมพินิจฯ ตรวจสอบกล่องและซองบรรจุข้อสอบว่าไม่มี การแกะหรือชำรุดเสียหายก่อนที่กรรมการ จะนำไปให้ผู้เข้าสอบ	๖ เมษายน ๒๕๖๗		กองบริหารทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย
		๓. กรรมการประจำห้องสอบจะตรวจสอบความ เรียบร้อยของผู้เข้าสอบและสิ่งของต้องห้ามที่ห้าม นำเข้าห้องสอบ และยืนยันตัวตนผู้เข้าสอบจาก บัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้และมี เลขประจำตัว ๑๓ หลัก ฉบับจริง	ก่อนเวลาสอบ ๓๐ นาที กรรมการประจำ ห้องสอบตรวจสอบความเรียบร้อยของผู้เข้า สอบและสิ่งของต้องห้ามก่อนเข้าห้องสอบ และยืนยันตัวตนผู้เข้าสอบกับบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้และมีเลข ประจำตัว ๑๓ หลัก ฉบับจริง	๖ เมษายน ๒๕๖๗		เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย
		๔. กรรมการประจำห้องสอบให้ตัวแทนผู้เข้าสอบ ตรวจสอบซองบรรจุข้อสอบว่าไม่มีการแกะหรือ ชำรุดเสียหายพร้อมทั้งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน	เมื่อผู้เข้าสอบนั่งประจำที่เรียบร้อยแล้วก่อน แจกข้อสอบ ๑๕ นาที กรรมการประจำห้อง สอบให้ตัวแทนผู้เข้าสอบตรวจสอบของ บรรจุข้อสอบว่าไม่มีการแกะหรือชำรุด เสียหายพร้อมทั้งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน	๖ เมษายน ๒๕๖๗		เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบบัญชีผู้สมัคร	ปานกลาง	๑. ตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงตามประกาศรับสมัคร	มอบหมายให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ผู้สมัครเป็นผู้ทำหน้าที่	๑๔ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
		๒. การตรวจสอบคุณสมบัติผ่านระบบ e-Accredit ของสำนักงาน ก.พ.	ตรวจสอบคุณสมบัติผ่านระบบ e-Accredit ของสำนักงาน ก.พ. (https://accreditation.ocsc.go.th/vaccreditation/search/curriculum)			
		๓. กรณีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครแต่มี จำนวนหน่วยกิตการเรียนที่ตรงตามวิชาเอกที่ กำหนด กรมพินิจฯ จะส่ง Transcript ให้ สำนักงาน ก.พ. รับรองหน่วยกิตตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การแก้ไข เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการรับรองคุณวุฒิ ตาม หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔ ลง วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑	จัดทำหนังสือเสนออธิบดีลงนามถึงสำนักงาน ก.พ. เพื่อสอบถามการรับรองคุณวุฒิของผู้มี สิทธิ์สอบ	พฤษภาคม ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	กองบริหารทรัพยากรบุคคล

แบบรายงานผลการดำเนินการ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์ หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://hr.djop.go.th/index.php/2021-01-30-14-11-37/2021-02-03-03-04-27

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ กรณี ๑ ออกข้อสอบเอง	สูง	เนื่องจากประเมินแล้วว่าการดำเนินการจัดสอบเองนั้นมีความเสี่ยงสูงในการทุจริตหรือการรับสินบนจากเจ้าหน้าที่หน่วยงาน จึงใช้ทางเลือกในการจัดจ้างออกข้อสอบ เพื่อลดระดับความเสี่ยงลง	ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ กรณี ๒ จัดจ้างออกข้อสอบ	ปานกลาง	๑. แจ้งหลักสูตรการสอบให้กับมหาวิทยาลัยในการออกข้อสอบ และผลิตข้อสอบ โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการของกรมพินิจฯ อยู่ในกระบวนการออกข้อสอบและผลิตข้อสอบ	ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนและข้อคำถามเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข้อสอบก่อนวันสอบ หรือการรับสินบนของผู้ที่เกี่ยวข้อง
		๒. มหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบของกรมพินิจฯ ตรวจสอบกล่องและซองบรรจุข้อสอบว่าไม่มีการแกะหรือชำรุดเสียหายก่อนที่กรรมการจะนำไปให้ผู้เข้าสอบ	ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนและข้อคำถามเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข้อสอบก่อนวันสอบ หรือการรับสินบนของผู้ที่เกี่ยวข้อง
		๓. กรรมการประจำห้องสอบจะตรวจสอบความเรียบร้อยของผู้เข้าสอบและสิ่งของต้องห้ามที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ และยืนยันตัวตนผู้เข้าสอบจากบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้และมีเลขประจำตัว ๑๓ หลัก ฉบับจริง	ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนและข้อคำถามเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข้อสอบก่อนวันสอบ หรือการรับสินบนของผู้ที่เกี่ยวข้อง
		๔. กรรมการประจำห้องสอบให้ตัวแทนผู้เข้าสอบตรวจสอบซองบรรจุข้อสอบว่าไม่มีการแกะหรือชำรุดเสียหายพร้อมทั้งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน	ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนและข้อคำถามเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข้อสอบก่อนวันสอบ หรือการรับสินบนของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร	ปานกลาง	๑. ตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงตามประกาศรับสมัคร	คุณสมบัติผู้สมัครตรงตามประกาศรับสมัคร
		๒. การตรวจสอบคุณวุฒิผ่านระบบ e-Accredit ของสำนักงาน ก.พ. (https://accreditation.ocsc.go.th/accreditation/search/curriculum)	คุณวุฒิผู้สมัครตรงตามที่กำหนด
		๓. กรณีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัครแต่มีจำนวนหน่วยกิตการเรียนรู้ที่ตรงตามวิชาเอกที่กำหนด กรมพินิจฯ จะส่ง Transcript ให้สำนักงาน ก.พ. รับรองหน่วยกิตตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการรับรองคุณวุฒิ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๓/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑	อยู่ระหว่างดำเนินการรอหนังสือตอบกลับจากสำนักงาน ก.พ.