

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการบริการขอเยี่ยมเด็กและเยาวชนผ่านระบบออนไลน์ กรณีไม่มีสิทธิเยี่ยม / บริการขอเยี่ยมเด็กและเยาวชนผ่านระบบออนไลน์
กรณีมีสิทธิเยี่ยมแล้ว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘.....

ชื่อหน่วยงาน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน.....

ประเภทความเสี่ยงด้านด้านที่ ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต
๑	ผู้ปกครอง/ผู้มีสิทธิเยี่ยมประสงค์ยื่นคำขอมิสิทธิเยี่ยมหรือขอเยี่ยมเด็กและเยาวชนหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของผู้ปกครองหรือติดขัดการใช้งานระบบเยี่ยมเด็กและเยาวชนฯ	ผู้ยื่นคำขอมาจให้สินบน สินน้ำใจ หรือสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและอนุญาตให้บุคคลผู้ที่ไม่มิสิทธิเยี่ยมเข้าเยี่ยมเด็กหรือเยาวชน
๒	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานหรือตรวจสอบคำร้องขอเยี่ยมของผู้ปกครอง/ผู้มีสิทธิเยี่ยมเด็กและเยาวชน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องระหว่างผู้ปกครองกับเด็กและเยาวชน และเสนอผู้อำนวยการพิจารณา ในกระบวนการนี้อาจมีการเรียกรับสินบน สินน้ำใจ หรือสิ่งของ เพื่อให้ลดการตรวจสอบเอกสาร หรือข้ามขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร เพื่อให้ดำเนินการเร็วขึ้น
๓	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเสนอผู้อำนวยการสถานพินิจพิจารณาอนุญาตและลงนามให้มีสิทธิเยี่ยมหรือจองเยี่ยมเด็กและเยาวชน	ผู้อำนวยการสถานพินิจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีสิทธิครั้งแรกเยี่ยมเด็กและเยาวชน ในกระบวนการนี้อาจมีการเรียกรับสินบน สินน้ำใจหรือสิ่งของเพื่อให้ลดการตรวจสอบเอกสาร หรือข้ามขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเพื่อให้ดำเนินการเร็วขึ้น
๔	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติแจ้งผลการพิจารณาผู้ปกครอง/ผู้มีสิทธิเยี่ยมประสงค์ขอเยี่ยมเด็กและเยาวชน	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินสินบน สินน้ำใจ หรือสิ่งของจากผู้ปกครองเพื่อให้เจ้าหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ปกครองได้รับทราบเร็วขึ้น

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต
๕	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้บริการขอเยี่ยมเด็กและเยาวชนแก่ผู้ปกครอง/ผู้มีสิทธิเยี่ยม เด็กและเยาวชน	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินสินบน สินน้ำใจ หรือสิ่งของจากผู้ปกครองเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองได้มีสิทธิเยี่ยมเด็กหรือเยาวชนนานขึ้น

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริตในการให้/รับสินบน (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตที่อาจให้/รับสินบนมากกว่า ๕ ครั้งต่อปีขึ้นไป
๔	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตที่อาจให้/รับสินบนไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตที่อาจให้/รับสินบนไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตที่อาจให้/รับสินบนไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำการทุจริตที่อาจให้/รับสินบนไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายกับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของหน่วยงานลดลง หน่วยงานเริ่มมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
๓	มีหนังสือร้องเรียนการทุจริตที่อาจให้/รับสินบนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องปรากฏหลักฐานการทุจริต
๒	ปรากฏข่าวลือเกี่ยวกับการทุจริตที่อาจให้/รับสินบนของเจ้าหน้าที่ มีจดหมายสนท่ให้มีการแจ้งเบาะแส
๑	มีการทุจริตที่อาจให้/รับสินบนน้อยมากหรือแทบจะไม่มี

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่อาจให้/รับสินบน

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ผู้ปกครอง/ผู้มีสิทธิเยี่ยมประสงค์ยื่นคำขอมีสติเยี่ยมหรือขอเยี่ยมเด็กและเยาวชนหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของผู้ปกครองหรือติดขัดการเข้าใช้งานระบบเยี่ยมเด็กและเยาวชนฯ	ผู้ยื่นคำขอมองให้สินบน สิ้นน้ำใจ หรือสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสิทธิเยี่ยมเข้าเยี่ยมเด็กหรือเยาวชน	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานหรือตรวจสอบคำร้องขอเยี่ยมของผู้ปกครอง/ผู้มีสิทธิเยี่ยมเด็กและเยาวชน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องระหว่างผู้ปกครองกับเด็กและเยาวชน และเสนอผู้อำนวยการพิจารณา ในกระบวนการนี้อาจมีการเรียกรับสินบน สิ้นน้ำใจ หรือสิ่งของ เพื่อให้ลดการตรวจสอบเอกสารหรือข้ามขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเพื่อให้ดำเนินการเร็วขึ้น	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเสนอผู้อำนวยการสถานพินิจพิจารณาอนุญาตและลงนามให้มีสิทธิเยี่ยมหรือจองเยี่ยมเด็กและเยาวชน	ผู้อำนวยการสถานพินิจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีสิทธิครั้งแรกเยี่ยมเด็กและเยาวชน ในกระบวนการนี้อาจมีการเรียกรับสินบน สิ้นน้ำใจหรือสิ่งของเพื่อให้ลดการตรวจสอบเอกสารหรือข้ามขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเพื่อให้ดำเนินการเร็วขึ้น	๒	๓	๖	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๔	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติแจ้งผลการพิจารณาผู้ปกครอง/ผู้มีสิทธิเยี่ยมประสงค์ขอเยี่ยมเด็กและเยาวชน	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินสินบน สินน้ำใจ หรือสิ่งของจากผู้ปกครองเพื่อให้เจ้าหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ปกครองได้รับทราบเร็วขึ้น	๑	๑	๑	ต่ำ
๕	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้บริการขอเยี่ยมเด็กและเยาวชนแก่ผู้ปกครอง/ผู้มีสิทธิเยี่ยมเด็กและเยาวชน	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินสินบน สินน้ำใจ หรือสิ่งของจากผู้ปกครองเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองได้มีสิทธิเยี่ยมเด็กหรือเยาวชนนานขึ้น	๑	๑	๑	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ บริการขอเยี่ยมเด็กและเยาวชนผ่านระบบออนไลน์ กรณีขอมีสิทธิเยี่ยม / บริการขอเยี่ยมเด็กและเยาวชนผ่านระบบออนไลน์ กรณีมีสิทธิเยี่ยมแล้ว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ผู้ปกครอง/ผู้มีสิทธิเยี่ยม ประสงค์ขอมีสิทธิเยี่ยมหรือ ขอเยี่ยมเด็กและเยาวชนหรือ กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อมูลส่วนตัวของผู้ปกครอง หรือติดขัดการเข้าใช้งาน ระบบเยี่ยมเด็กและเยาวชนฯ	ผู้ยื่นคำขออาจให้สินบน สินน้ำใจ หรือสิ่งของ แก่เจ้าหน้าที่ในการ อนุญาตให้บุคคลผู้ที่ไม่มีสิทธิ เยี่ยมเข้าเยี่ยมเด็กหรือเยาวชน	ปาน กลาง	๑.จัดทำคู่มือการขอเยี่ยมเด็กและ เยาวชนระบบออนไลน์ ๒.ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาต การเยี่ยมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในคู่มือ	๑. มีการจัดทำคู่มือการขอเยี่ยม เด็กและเยาวชนระบบออนไลน์ ๒. หัวหน้างานตรวจสอบความ เกี่ยวข้องกันระหว่างผู้ขอเยี่ยม กับเด็กหรือเยาวชนว่าเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ และตรวจสอบการพิจารณา อนุญาตเยี่ยมว่าปฏิบัติตามคู่มือ หรือไม่เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ รับสินน้ำใจหรือสิ่งของ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กพย.
๒	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วนของ เอกสารหลักฐาน หรือ ตรวจสอบคำร้องขอเยี่ยมของ ผู้ปกครอง/ผู้มีสิทธิเยี่ยมเด็ก และเยาวชน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตรวจสอบ เอกสารที่เกี่ยวข้องระหว่าง ผู้ปกครองกับเด็กและเยาวชน และเสนอผู้อำนวยการพิจารณา ในกระบวนการนี้อาจมีการเรียก รับสินบน สินน้ำใจ หรือสิ่งของ เพื่อให้ลดการตรวจสอบเอกสาร หรือข้ามขั้นตอนการตรวจสอบ เอกสารเพื่อให้ดำเนินการเร็วขึ้น	ปาน กลาง	หัวหน้างานตรวจสอบการ ดำเนินการว่าเป็นไปตามระยะเวลา และตามคู่มือที่กำหนดหรือไม่	๑. มีการจัดทำตารางตรวจสอบ เอกสารที่ต้องพิจารณาในการ เยี่ยมว่ามีเอกสารครบถ้วนหรือ เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ ๒. กำหนดบทลงโทษอย่าง เคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับ ผลประโยชน์ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องของคำ ขอและเอกสารประกอบต่างๆ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กพย.

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๓. แจ้งหน่วยงานกำกับให้ ผู้อำนวยการกำกับและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนดในคู่มืออย่าง เคร่งครัด		
๓	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเสนอ ผู้อำนวยการสถานพินิจ พิจารณาอนุญาตและลงนาม ให้มีสิทธิเยี่ยมหรือจองเยี่ยม เด็กและเยาวชน	ผู้อำนวยการสถานพินิจใช้ดุลย พินิจในการพิจารณาอนุญาตให้มี สิทธิเยี่ยมเด็กและเยาวชน ใน กระบวนการนี้อาจมีการเรียกรับ สินบน สินน้ำใจ หรือสิ่งของ เพื่อให้ลดการตรวจสอบเอกสาร หรือข้ามขั้นตอนการตรวจสอบ เอกสารเพื่อให้ดำเนินการเร็วขึ้น	ปาน กลาง	ผู้ใต้บังคับบัญชาตรวจสอบเอกสาร ที่ใช้ในการพิจารณาประกอบการ อนุญาตของผู้ อำนวยการว่า ครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดหรือไม่	๑. มีการจัดทำตารางตรวจสอบ เอกสารที่ต้องพิจารณาในการ เยี่ยมว่ามีเอกสารครบถ้วนหรือ เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ ๒. กำหนดบทลงโทษอย่าง เคร่งครัดหากมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องของคำ ขอและเอกสารประกอบต่างๆ ๓. แจ้งหน่วยงานกำกับให้ ผู้อำนวยการกำกับและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนดในคู่มืออย่าง เคร่งครัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กพย.

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติแจ้งผลการ พิจารณาผู้ปกครอง/ผู้มีสิทธิ เยี่ยมประสงค์ขอเยี่ยมเด็ก และเยาวชน	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินสินบน สินน้ำใจ หรือสิ่งของจาก ผู้ปกครองเพื่อให้เจ้าหน้าที่แจ้ง ผลให้ผู้ปกครองได้รับทราบเร็ว ขึ้น	ต่ำ	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หรือไม่	๑. มีการจัดทำตารางตรวจสอบ เอกสารที่ต้องพิจารณาในการ เยี่ยมว่ามีเอกสารครบถ้วนหรือ เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ ๒. กำหนดบทลงโทษอย่าง เคร่งครัดหากมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องของคำ ขอและเอกสารประกอบต่างๆ ๓. แจ้งหน่วยงานกำกับให้ ผู้อำนวยการกำกับและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนดในคู่มืออย่าง เคร่งครัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กพย.

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้บริการ ขอเยี่ยมเด็กและเยาวชนแก่ ผู้ปกครอง/ผู้มีสิทธิเยี่ยมเด็ก และเยาวชน	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินสินบน สินน้ำใจ หรือสิ่งของจาก ผู้ปกครองเพื่ออำนวยความสะดวก ให้ผู้ปกครองได้มีสิทธิ เยี่ยมเด็กหรือเยาวชนนานขึ้น	ต่ำ	ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หรือไม่	๑. มีการจัดทำตารางตรวจสอบ เอกสารที่ต้องพิจารณาในการ เยี่ยมว่ามีเอกสารครบถ้วนหรือ เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ ๒. กำหนดบทลงโทษอย่าง เคร่งครัดหากมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องของคำ ขอและเอกสารประกอบต่างๆ ๓. แจ้งหน่วยงานกำกับให้ ผู้อำนวยการกำกับและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนดในคู่มืออย่าง เคร่งครัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กพย.