

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การอนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานพินิจฯเป็นครั้งคราว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘.....

ชื่อหน่วยงาน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน.....

ประเภทความเสี่ยงด้าน ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต
๑	ผู้ปกครองยื่นคำขออนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานพินิจฯเป็นครั้งคราว ต่อครูที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อเสนอต่อครูที่ปรึกษา	ผู้ปกครองที่ยื่นคำขออนุญาตให้สินบน สินน้ำใจ หรือสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการ
๒	ครูที่ปรึกษา รับคำร้อง รวบรวม และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ครูที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ธุรการ จะตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานพินิจฯเป็นครั้งคราว ซึ่งในกระบวนการนี้ในกระบวนการนี้อาจมีการเรียกรับสินบน สินน้ำใจ หรือสิ่งของ เพื่อให้การดำเนินการให้ได้รับการพิจารณาได้รวดเร็วขึ้น
๓	ครูที่ปรึกษานำเอกสารที่เกี่ยวข้องจัดประชุมนักวิชาชีพ และสรุปผลการประชุมฯ เพื่อเสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการฯ	ครูที่ปรึกษาจะตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานพินิจฯเป็นครั้งคราว เสนอ คณะกรรมการนักวิชาชีพซึ่งในกระบวนการนี้เลขาธิการคณะกรรมการนักวิชาชีพซึ่งเป็นครูที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการนักวิชาชีพอาจมีการเรียกรับสินบน สินน้ำใจ หรือสิ่งของ เพื่อให้การดำเนินการให้ได้รับการพิจารณาได้รวดเร็วขึ้น
๔	๑. กรณีอนุญาตผู้อำนวยการฯ แจ้งผลการอนุญาตกับเลขาฯ คณะกรรมการนักวิชาชีพ เพื่อดำเนินการแจ้งเด็กและเยาวชน และครอบครัว ๒. กรณีไม่อนุญาต ผู้อำนวยการฯ แจ้งผลการไม่อนุญาตกับเลขาฯ คณะกรรมการนักวิชาชีพ เพื่อดำเนินการแจ้งเด็กและเยาวชน และครอบครัว และรายงานผลให้ทราบ	ผู้อำนวยการสถานพินิจฯใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานพินิจฯเป็นครั้งคราว ได้ ซึ่งอาจจะเกิดการเรียกรับสินบน สินน้ำใจ หรือสิ่งของ เพื่อให้ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ มีคำสั่งอนุญาตให้พิจารณาได้

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจให้/รับสินบน

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 มีจดหมายสนทน่ให้มีการแจ้งเบาะแส
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	ผู้ปกครองยื่นคำขออนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานพินิจเป็นครั้งคราว ต่อครูที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อเสนอต่อครูที่ปรึกษา	ผู้ปกครองที่ยื่นคำขออนุญาตให้สินบน สนิทน้ำใจ หรือสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการ	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	ครูที่ปรึกษา รับคำร้อง รวบรวม และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ครูที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ธุรการ จะตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานพินิจเป็นครั้งคราว ซึ่งในกระบวนการนี้ในกระบวนการนี้อาจมีการเรียกรับสินบน สนิทน้ำใจ หรือสิ่งของ เพื่อให้การดำเนินการให้ได้รับการพิจารณาได้รวดเร็วขึ้น	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	ครูที่ปรึกษานำเอกสารที่เกี่ยวข้องจัดประชุมนักวิชาชีพ และสรุปผลการประชุมฯ เพื่อเสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการฯ	ครูที่ปรึกษาจะตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานพินิจเป็นครั้งคราว เสนอ คณะกรรมการนักวิชาชีพซึ่งในกระบวนการนี้เลขาธิการคณะกรรมการนักวิชาชีพซึ่งเป็นครูที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการนักวิชาชีพอาจมีการเรียกรับสินบน สนิทน้ำใจ หรือสิ่งของ เพื่อให้การดำเนินการให้ได้รับการพิจารณาได้รวดเร็วขึ้น	๒	๓	๖	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๔	๑. กรณีอนุญาตผู้อำนวยการฯ แจงผลการอนุญาต กับเลขาฯ คณะกรรมการนักวิชาชีพ เพื่อดำเนินการ แจ้งเด็กและเยาวชน และครอบครัว	ผู้อำนวยการสถานพินิจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนออกนอก สถานพินิจเป็นครั้งคราว ได้ ซึ่งอาจเกิดการเรียกรับ สินบน สินน้ำใจ หรือสิ่งของ เพื่อให้ผู้อำนวยการ สถานพินิจฯ มีคำสั่งอนุญาตให้พิจารณาได้	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๒. กรณีไม่อนุญาต ผู้อำนวยการฯ แจงผลการไม่ อนุญาตกับเลขาฯ คณะกรรมการนักวิชาชีพ เพื่อ ดำเนินการแจ้งเด็กและเยาวชน และครอบครัว และ รายงานผลให้ทราบ					

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การอนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนขอออกนอกสถานพินิจฯ เป็นครั้งคราว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ผู้ปกครองยื่นคำขออนุญาต ให้เด็กหรือเยาวชนออกนอก สถานพินิจฯเป็นครั้งคราว ต่อ ครูที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ ธุรการเพื่อเสนอต่อครูที่ ปรึกษา	ผู้ปกครองที่ยื่นคำขออาจให้ สินบน สินน้ำใจ หรือสิ่งของแก่ เจ้าหน้าที่เพื่่อำนวยความสะดวก ในการดำเนินการ	ต่ำ	จัดทำมาตรการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (ครูที่ปรึกษา) ในการตรวจสอบ เอกสาร และคุณสมบัติ	๑. กำหนดบทลงโทษอย่าง เคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับ ผลประโยชน์ระหว่าง ตรวจสอบความถูกต้องของคำ ขอและเอกสารประกอบต่างๆ ๒. แจ้งหน่วยงานกำกับให้ ผู้อำนวยการกำกับและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติตาม มาตรการอย่างเคร่งครัด ๓.ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กำกับและตรวจสอบ กระบวนการทำงานให้เป็นไป ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ กำหนด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองพัฒนา ระบบงาน ยุติธรรมเด็ก และเยาวชน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การอนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนขอออกนอกสถานพินิจฯ เป็นครั้งคราว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	ครูที่ปรึกษา รับคำร้อง รวบรวม และตรวจสอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ครูที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ ธุรการ จะตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้อง คุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์ ในการพิจารณาอนุญาตให้เด็ก หรือเยาวชนออกนอกสถานพินิจ ฯ เป็น ครั้ง คราว ซึ่งใน กระบวนการนี้ในกระบวนการนี้ อาจมีการเรียกรับสินบน สินน้ำใจ หรือสิ่งของ เพื่อให้การ ดำเนินการให้ได้รับการพิจารณา ได้รวดเร็วขึ้น	ปาน กลาง	๑.จัดทำคู่มือมาตรการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ นักวิชาชีพอเพื่อใช้เป็นมาตรฐาน ในการปฏิบัติงาน ๒.หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบการ พิจารณาของคณะกรรมการ นักวิชาชีพว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กรมกำหนดหรือไม่	๑. กำหนดบทลงโทษอย่าง เคร่งครัดหากมีบุคคลใน คณะกรรมการนักวิชาชีพเรียก รับผลประโยชน์ ๒. แจ้งหน่วยงานกำกับให้ ผู้อำนวยการกำกับและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติตาม มาตรการอย่างเคร่งครัด ๓.ให้ผู้บังคับบัญชากำกับและ ตรวจสอบกระบวนการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ ปฏิบัติงานที่กำหนด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองพัฒนา ระบบงาน ยุติธรรมเด็ก และเยาวชน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การอนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนขอออกนอกสถานพินิจฯ เป็นครั้งคราว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	ครูที่ปรึกษานำเอกสารที่เกี่ยวข้องจัดประชุมนักวิชาชีพ และสรุปผลการประชุมฯ เพื่อเสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการฯ	ครูที่ปรึกษาจะตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานพินิจฯ เป็นครั้งคราว เสนอ คณะกรรมการนักวิชาชีพ ซึ่งในกระบวนการนี้เลขาฯ คณะกรรมการนักวิชาชีพซึ่งเป็นครูที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการนักวิชาชีพอาจมีการเรียกรับสินบน สินน้ำใจ หรือสิ่งของ เพื่อให้การดำเนินการให้ได้รับการพิจารณาได้รวดเร็วขึ้น	ปาน กลาง	๑. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจตามความเห็นของคณะกรรมการนักวิชาชีพเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ๒. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบการพิจารณาใช้ดุลยพินิจของครูที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการนักวิชาชีพว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนดหรือไม่	๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากมีการเรียกรับผลประโยชน์ ๒. ให้ผู้บังคับบัญชา (ผู้อำนวยการ) กำกับและตรวจสอบกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองพัฒนา ระบบงาน ยุติธรรมเด็ก และเยาวชน

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การอนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนขอออกนอกสถานพินิจฯ เป็นครั้งคราว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

[illegible]