

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรกรมพินิจฯ – โครงการเงินยืมโดยไม่มีดอกเบี้ย.....

ชื่อหน่วยงาน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน.....

ประเภทความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต
๑	จัดประชุมเพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่รับสินบน/ผลประโยชน์แล้วนำไปมอบให้คณะกรรมการ เพื่อกำหนดคุณสมบัติที่สอดคล้องกับผู้ให้สินบน/ผลประโยชน์
๒	บุคลากรผู้สนใจส่งข้อมูลเพื่อสมัครโครงการมายังเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่รับสินบน/ผลประโยชน์เพื่อจัดคิวการสมัครเข้าร่วมโครงการให้กับผู้ขอสวัสดิการซึ่งให้สินบน/ผลประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ ให้ได้รับความสะดวก/รวดเร็วขึ้น/ได้รับพิจารณาก่อน
๓	ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ	เจ้าหน้าที่รับสินบน/ผลประโยชน์เพื่อละเว้นการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนด
๔	ดำเนินการมอบเงินให้กับผู้ผ่านการพิจารณา	เจ้าหน้าที่นำเงินจากโครงการที่ผู้ขอรับสวัสดิการจะได้รับไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจให้/รับสินบน

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริตในการให้/รับสินบน (Likelihood)

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

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายกับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของหน่วยงานลดลง หน่วยงานเริ่มมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
๓	มีหนังสือร้องเรียนการทุจริตที่อาจให้/รับสินบนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องปรากฏหลักฐานการทุจริต
๒	ปรากฏข่าวลือเกี่ยวกับการทุจริตที่อาจให้/รับสินบนของเจ้าหน้าที่ มีจดหมายสนท่ที่มีการแจ้งเบาะแส
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	จัดประชุมเพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่รับสินบน/ผลประโยชน์แล้วนำไปมอบให้ คณะกรรมการ เพื่อกำหนดคุณสมบัติที่สอดคล้องกับผู้ให้สินบน/ ผลประโยชน์	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	บุคลากรผู้สนใจส่งข้อมูลเพื่อสมัครโครงการมายังเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่รับสินบน/ผลประโยชน์เพื่อจัดคิวการสมัครเข้าร่วม โครงการให้กับผู้ขอสวัสดิการซึ่งให้สินบน/ผลประโยชน์กับ เจ้าหน้าที่ ให้ได้รับความสะดวก/รวดเร็วขึ้น/ได้รับพิจารณาก่อน	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ	เจ้าหน้าที่รับสินบน/ผลประโยชน์เพื่อละเว้นการตรวจสอบ คุณสมบัติตามที่โครงการกำหนด	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	ดำเนินการมอบเงินให้กับผู้ผ่านการพิจารณา	เจ้าหน้าที่นำเงินจากโครงการที่ผู้ขอรับสวัสดิการจะได้รับไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	๓	๔	๑๒	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรกรมพินิจฯ - โครงการเงินยืมโดยไม่มีดอกเบี้ย							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	จัดประชุมเพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่รับสินบน/ผลประโยชน์ แล้วนำไปมอบให้คณะกรรมการเพื่อกำหนดคุณสมบัติที่สอดคล้องกับผู้ให้สินบน/ผลประโยชน์	ปานกลาง	๑. กำหนดให้มีคณะกรรมการจากหลากหลายหน่วยงานเพื่อป้องกันโอกาสการรับ/ให้สินบนของเจ้าหน้าที่ หรือเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง ๒. มีคณะกรรมการทบทวนการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๑. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยกำหนดเป็นตัวแทนจากส่วนงานต่างๆ เช่น ผู้บริหารหน่วยงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารการคลัง กลุ่มวินัย กลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันไม่ให้รับสินบนและสมคบกันกำหนดคุณสมบัติเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ๒. คณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการโดยใช้เกณฑ์เป็นผู้ที่มีรายได้น้อย มีความจำเป็นเร่งด่วน ในกรณีที่มีผู้ผ่านการพิจารณามากกว่าจำนวนที่โครงการกำหนด ให้พิจารณาอบสิทธิ์ให้ผู้ส่งข้อมูลก่อน โดยอิงจากเวลาที่แสดงในระบบออนไลน์ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
๒	บุคลากรผู้ที่สนใจส่งข้อมูลเพื่อสมัครโครงการมายังเจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่รับสินบน/ผลประโยชน์ เพื่อจัดคิวการสมัครเข้าร่วมโครงการให้กับผู้ขอสวัสดิการซึ่งให้สินบน/ผลประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ ให้ได้รับความสะดวก/รวดเร็วขึ้น/ได้รับพิจารณาก่อน	ปานกลาง	กำหนดให้ดำเนินการทางออนไลน์ผ่านระบบเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจป้องกันการโอกาสการรับสินบนของเจ้าหน้าที่	ผู้ที่สนใจรับสวัสดิการ แจ้งข้อมูลและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่กำหนดไว้ ซึ่งจะเป็นหลักฐานในการระบุเวลาที่แจ้งข้อมูลอย่างชัดเจน ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่กำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใดได้รับประโยชน์จากการพิจารณาเชิงคิวผู้ที่ยื่นสิทธิ์ก่อนโดยพลการ	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
๓	ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ	เจ้าหน้าที่รับสินบน/ผลประโยชน์ เพื่อละเว้นการตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้	ปานกลาง	กำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อป้องกันโอกาสการรับ/ให้สินบนของเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ	เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น แล้วส่งข้อมูลต่อไปยังคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อพิจารณาเห็นชอบผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากโครงการว่ามีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ และพิจารณาตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานของโครงการให้มีความโปร่งใสปราศจากการรับ/ให้สินบน	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรกรมพินิจฯ - โครงการเงินยืมโดยไม่มีดอกเบี้ย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	ดำเนินการมอบเงินให้กับผู้ผ่านการพิจารณา	เจ้าหน้าที่นำเงินโครงการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	สูง	กำหนดวิธีการส่งมอบเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ผู้ขอรับสวัสดิการแจ้งไว้ แทนการมอบเงินสดเพื่อป้องกันโอกาสที่เจ้าหน้าที่จะนำเงินไปใช้ในทางมิชอบ	ดำเนินการจัดทำรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โครงการพร้อมหมายเลขบัญชีธนาคาร ส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินดำเนินการโอนเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ โดยผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการฯ	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ชื่อ - สกุล นายจิรัฏฐ์ ตรีภัทรรังษิกุล (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ