

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการกระบวนการ การเบิกค่าใช้จ่ายในการกำกับกับการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....

ชื่อหน่วยงาน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน.....

ประเภทความเสี่ยงด้าน ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต
๑	ผู้ปกครอง/ผู้เยาว์แสดงความประสงค์ขอเบิกค่าใช้จ่าย	ผู้ยื่นคำขออาจให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาดำเนินการอำนวยความสะดวกให้รวดเร็วขึ้น
๒	พนักงานคุมประพฤติบันทึกถ้อยคำผู้ปกครองและผู้เยาว์ เกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจำเป็นและจำนวนเงินที่ประสงค์จะขอเบิก	เมื่อผู้ปกครองประสงค์เบิกค่าใช้จ่ายของผู้เยาว์ พนักงานคุมประพฤติสอบถามความประสงค์และจำนวนเงินที่ต้องการจะเบิก ในกระบวนการนี้อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อให้การดำเนินการทางด้านเอกสารรวดเร็วขึ้น
๓	พนักงานคุมประพฤติจัดทำหนังสืออนุญาตให้ถอนเงิน ใบถอนเงิน เสนอหัวหน้าส่วนคดีพิจารณา พร้อมเสนอผู้อำนวยการสถานพินิจพิจารณาอนุญาตและลงนาม	พนักงานคุมประพฤติตรวจสอบเอกสาร และจัดทำหนังสืออนุญาตให้ถอนเงิน ใบถอนเงิน เสนอหัวหน้าส่วนคดีเพื่อตรวจทานก่อนเสนอผู้อำนวยการสถานพินิจพิจารณา ในกระบวนการนี้อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อให้ลดการตรวจสอบเอกสาร หรือข้ามขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเพื่อให้ดำเนินการเร็วขึ้น

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต
๔	๔.๑ กรณีอนุญาต พนักงานคุมประพฤติส่งมอบหนังสืออนุญาตให้ถอนเงิน ใบถอนเงิน สมุดคู่ฝากให้ผู้ปกครองและผู้เยาว์ไปดำเนินการเบิกถอนเงินที่ธนาคาร กำชับให้จัดส่งสมุดคู่ฝากคืนภายในกำหนด ๔.๒ กรณีไม่อนุญาตพนักงานคุมประพฤติแจ้งคำสั่งผู้อำนวยการสถานพินิจให้ผู้ปกครองทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการยื่นคำร้องต่อศาล และจัดทำรายงานให้ทราบ	ผู้อำนวยการสถานพินิจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เบิกค่าใช้จ่ายของผู้เยาว์ได้ ซึ่งเป็นไปตามที่ศาลมีคำสั่งตั้งผู้อำนวยการสถานพินิจเป็นผู้กำกับการใช้อำนาจปกครองของผู้เยาว์ และตามระเบียบกรมพินิจฯ ว่าด้วยการดำเนินการกำกับการปกครองในคดีครอบครัวที่ผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งอาจจะเกิดการเรียกรับสินบนเพื่อให้ผู้อำนวยการสถานพินิจมีคำสั่งอนุญาตให้เบิกถอนเงินได้
๕	พนักงานคุมประพฤตรับคืนสมุดคู่ฝาก ตรวจสอบความถูกต้อง ลงบัญชีเดินสะพัด บัญชีท้ายสำนวน ลงระบบสารสนเทศ	ผู้ปกครองให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพราะต้องการไม่นำสมุดคู่ฝากมาคืนภายในกำหนดระยะเวลา

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 เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของหน่วยงานลดลง หน่วยงานเริ่มมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
๓	มีหนังสือร้องเรียนการทุจริตที่อาจให้/รับสินบนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องปรากฏหลักฐานการทุจริต
๒	ปรากฏข่าวลือเกี่ยวกับการทุจริตที่อาจให้/รับสินบนของเจ้าหน้าที่ มีจดหมายสนทเ่ให้มีการแจ้งเบาะแส
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/ผู้เยาว์แสดงความประสงค์ขอเบิก ค่าใช้จ่าย	ผู้ยื่นคำขออาจให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณา ดำเนินการอำนวยความสะดวกให้รวดเร็วขึ้น	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	พนักงานคุมประพฤติบันทึกถ้อยคำผู้ปกครองและ ผู้เยาว์ เกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความ จำเป็นและจำนวนเงินที่ประสงค์จะขอเบิก	เมื่อผู้ปกครองประสงค์เบิกค่าใช้จ่ายของผู้เยาว์ พนักงาน คุมประพฤติสอบถามความประสงค์และจำนวนเงินที่ ต้องการจะเบิก ในกระบวนการนี้อาจมีการเรียกรับ สินบนเพื่อให้การดำเนินการทางด้านเอกสารรวดเร็วขึ้น	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	พนักงานคุมประพฤติจัดทำหนังสืออนุญาตให้ถอน เงิน ใบถอนเงิน เสนอหัวหน้าส่วนคดีพิจารณา พร้อม เสนอผู้อำนวยการสถานพินิจพิจารณาอนุญาตและลง นาม	พนักงานคุมประพฤติตรวจสอบเอกสาร และจัดทำ หนังสืออนุญาตให้ถอนเงิน ใบถอนเงิน เสนอหัวหน้าส่วน คดีเพื่อตรวจทานก่อนเสนอผู้อำนวยการสถานพินิจ พิจารณา ในกระบวนการนี้อาจมีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ลดการตรวจสอบเอกสาร หรือข้ามขั้นตอนการ ตรวจสอบเอกสารเพื่อให้ดำเนินการเร็วขึ้น	๒	๓	๖	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๔	๔.๑ กรณีอนุญาต พนักงานคุมประพฤติส่งมอบหนังสืออนุญาตให้ถอนเงิน ใบถอนเงิน สมุดคู่ฝากให้ผู้ปกครองและผู้เยาว์ไปดำเนินการเบิกถอนเงินที่ธนาคาร กำชับให้จัดส่งสมุดคู่ฝากคืนภายในกำหนด ๔.๒ กรณีไม่อนุญาตพนักงานคุมประพฤติแจ้งคำสั่งผู้อำนวยการสถานพินิจให้ผู้ปกครองทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการยื่นคำร้องต่อศาล และจัดทำรายงานให้ทราบ	ผู้อำนวยการสถานพินิจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เบิกค่าใช้จ่ายของผู้เยาว์ได้ ซึ่งเป็นไปตามที่ศาลมีคำสั่งตั้งผู้อำนวยการสถานพินิจเป็นผู้กำกับการใช้อำนาจปกครองของผู้เยาว์ และตามระเบียบกรมพินิจฯ ว่าด้วยการดำเนินการกำกับการปกครองในคดีครอบครัวที่ผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งอาจจะเกิดการเรียกรับสินบนเพื่อให้ผู้อำนวยการสถานพินิจมีคำสั่งอนุญาตให้เบิกถอนเงินได้	๒	๓	๖	ปานกลาง
๕	พนักงานคุมประพฤติดำเนินคดีรับคืนสมุดคู่ฝาก ตรวจสอบความถูกต้อง ลงบัญชีเดินสะพัด บัญชีท้ายสำนวน ลงระบบสารสนเทศ	ผู้ปกครองให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพราะต้องการไม่นำสมุดคู่ฝากมาคืนภายในกำหนดระยะเวลา	๑	๑	๑	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการ/โครงการกระบวนการ การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ผู้ปกครอง/ผู้เยาว์แสดงความ ประสงค์ขอเบิกค่าใช้จ่าย	ผู้ยื่นคำขออาจให้สินบนแก่ เจ้าหน้าที่ในการพิจารณา ดำเนินการอำนวยความสะดวก ให้รวดเร็วขึ้น	ต่ำ	จัดทำมาตรการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ ตรวจสอบเอกสาร ตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานการดำเนินงานกำกับ การปกครอง	๑. ดำเนินการทางวินัยหาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับ ผลประโยชน์ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องของคำ ขอและเอกสารประกอบต่างๆ ๒. กำชับให้ผู้อำนวยการของแต่ละ หน่วยงานกำกับและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติตาม มาตรการอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	กพย.
๒	พนักงานคุมประพฤติบันทึก ถ้อยคำผู้ปกครองและผู้เยาว์ เกี่ยวกับรายละเอียด ค่าใช้จ่าย เหตุผลความจำเป็น และจำนวนเงินที่ประสงค์ขอ เบิก	เมื่อผู้ปกครองประสงค์เบิก ค่าใช้จ่ายของผู้เยาว์ พนักงานคุม ประพฤติสอบถามความประสงค์ และจำนวนเงินที่ต้องการจะเบิก ในกระบวนการนี้อาจมีการเรียกรับ สินบนเพื่อให้การดำเนินการ ทางด้านเอกสารรวดเร็วขึ้น	ปาน กลาง	๑.จัดทำมาตรการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ ตรวจสอบเอกสาร ตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานการดำเนินงานกำกับ การปกครอง ๒. กำหนดให้หัวหน้างาน ตรวจสอบความประสงค์ และ จำนวนเงินที่ต้องการเบิกว่าเป็นไป	๑.ให้หัวหน้างานจัดทำตาราง ตรวจสอบเอกสารว่าเป็นไปตาม มาตรฐานงานที่กำหนดหรือไม่ ๒. ดำเนินการทางวินัยหาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับ ผลประโยชน์ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องของคำ ขอและเอกสารประกอบต่างๆ	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	กพย.

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการ/โครงการกระบวนการ การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปกครอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				ตามข้อกำหนด และผู้เยาว์ได้รับ ประโยชน์จริงหรือไม่ให้เป็นไปตาม มาตรฐานการปฏิบัติงานการ ดำเนินงานกำกับกับการปกครอง	๓. กำชับให้ผู้อำนวยการของแต่ละ หน่วยงานกำกับและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติตาม มาตรการอย่างเคร่งครัด		
๓	พนักงานคุมประพฤติจัดทำ หนังสืออนุญาตให้ถอนเงิน ใบถอนเงิน เสนอหัวหน้าส่วน คดีพิจารณา พร้อมเสนอ ผู้อำนวยการสถานพินิจ พิจารณาอนุญาตและลงนาม	พนักงานคุมประพฤติตรวจสอบ เอกสาร และจัดทำหนังสือ อนุญาตให้ถอนเงิน ใบถอนเงิน เสนอหัวหน้าส่วนคดีเพื่อ ตรวจทานก่อนเสนอ ผู้อำนวยการสถานพินิจพิจารณา ในกระบวนการนี้อาจมีการเรียกรับ สินบนเพื่อให้ลดการ ตรวจสอบเอกสาร หรือข้าม ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร เพื่อให้ดำเนินการเร็วขึ้น	ปาน กลาง	๑.จัดทำมาตรการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ ตรวจสอบเอกสาร ตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานการดำเนินงานกำกับ การปกครอง ๒. กำหนดให้หัวหน้างาน ตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตาม มาตรฐานการปฏิบัติงานการ ดำเนินงานกำกับกับการปกครอง	๑. กำหนดแบบฟอร์มให้ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรอง ตนเองว่าจะไม่เรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทนจาก ผู้ปกครองและให้หัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้องของ หนังสืออนุญาตให้ถอนเงิน ใบ ถอนเงินให้เป็นไปตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานการดำเนินงาน กำกับกับการปกครอง ๒. ให้หัวหน้างานจัดทำตาราง ตรวจสอบเอกสารว่าเป็นไปตาม มาตรฐานงานที่กำหนดหรือไม่ ๓.กำหนดให้มีการจัดทำหนังสือ ราชการที่ระบุจำนวนเงินที่ อนุญาตให้ถอน ประกอบใบ ถอนเงินที่ใช้ในการถอนเงินที่	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	กพย.

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการ/โครงการกระบวนการ การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปกครอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					ธนาคารต้องมีจำนวนเงินที่ อนุญาตให้ถอนเงินตรงกัน		
๔	๔.๑ กรณีอนุญาต พนักงาน คุมประพฤติส่งมอบหนังสือ อนุญาตให้ถอนเงิน ใบถอน เงิน สมุดคู่ฝากให้ผู้ปกครอง และผู้เยาว์ไปดำเนินการเบิก ถอนเงินที่ธนาคาร กำชับให้ จัดส่งสมุดคู่ฝากคืนภายใน กำหนด ๔.๒ กรณีไม่อนุญาตพนักงาน คุมประพฤติแจ้งคำสั่ง ผู้อำนวยการสถานพินิจให้ ผู้ปกครองทราบ พร้อมแจ้ง สิทธิในการยื่นคำร้องต่อศาล และจัดทำรายงานให้ทราบ	ผู้อำนวยการสถานพินิจใช้ดุลย พินิจในการพิจารณาอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้เบิกค่าใช้จ่าย ของผู้เยาว์ได้ ซึ่งเป็นไปตามที่ ศาลมีคำสั่งตั้งผู้อำนวยการสถาน พินิจเป็นผู้กำกับการใช้อำนาจ ปกครองของผู้เยาว์ และตาม ระเบียบกรมพินิจฯ ว่าด้วยการ ดำเนินการกำกับการปกครองใน คดีครอบครัวที่ ผู้เยาว์มี ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย พ.ศ. 2565 ซึ่งอาจจะเกิดการ เรียกรับสินบนเพื่อให้ ผู้อำนวยการสถานพินิจมีคำสั่ง อนุญาตให้เบิกถอนเงินได้	ปาน กลาง	๑.จัดทำมาตรการโดยกำหนดไม่ให้ เจ้าหน้าที่ เรียบรับเงินหรือ ผลประโยชน์ ค่าตอบแทนจาก ผู้ปกครองและดำเนินการทางวินัย อย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มี พฤติกรรมทุจริต ๒.ผู้ใต้บังคับบัญชาตรวจสอบ การพิจารณาอนุญาตของ ผู้อำนวยการว่าเป็นไปตามเอกสาร ที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่กำหนด หรือไม่	๑. กำหนดแบบฟอร์มให้ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรอง ตนเองว่าจะไม่เรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทนจาก ผู้ปกครองและให้หัวหน้างาน ตรวจสอบความถูกต้องของ หนังสืออนุญาตให้ถอนเงิน ใบ ถอนเงินให้เป็นไปตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานการดำเนินงาน กำกับการปกครอง ๒.กำหนดให้มีการจัดทำหนังสือ ราชการที่ ระบุจำนวนเงินที่ อนุญาตให้ถอน ประกอบใบ ถอนเงินที่ใช้ในการถอนเงินที่ ธนาคารต้องมีจำนวนเงินที่ อนุญาตให้ถอนเงินตรงกัน	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	กพย.

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการ/โครงการกระบวนการ การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปกครอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	พนักงานคุมประพฤติรับคืน สมุดคู่มือ ฝาก ตรวจสอบ ความถูกต้อง ลงบัญชี เดินสะพัด บัญชีท้ายสำนวน ลงระบบสารสนเทศ	ผู้ปกครองให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ เพราะต้องการไม่นำสมุดคู่มือฝาก มาคืนภายในกำหนดระยะเวลา	ต่ำ	๑.จัดทำมาตรการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ ตรวจสอบเอกสาร และการ ตรวจสอบความถูกต้อง ตาม มาตรฐานการปฏิบัติงานการ ดำเนินงานกำกับการปกครอง ๒.กำหนดให้หัวหน้างานตรวจสอบ สมุดคู่มือ ฝาก ตรวจสอบความถูกต้อง ลงบัญชีเดินสะพัด บัญชีท้าย สำนวน ลงระบบสารสนเทศ เป็นไป ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานการ ดำเนินงานกำกับการปกครอง	๑. ดำเนินการทางวินัยหาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับ ผลประโยชน์ ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องของคำ ขอและเอกสารประกอบต่างๆ ๒. กำชับให้ผู้อำนวยการของแต่ละ หน่วยงานกำชับและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติตาม มาตรการอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	กพย.

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 หรือสิ่งของจากผู้ปกครองเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองได้มีสิทธิเยี่ยมเด็กหรือเยาวชนมากขึ้น

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/ผู้มีสิทธิเยี่ยมประสงค์ยื่นคำขอมีสติเยี่ยมหรือขอเยี่ยมเด็กและเยาวชนหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของผู้ปกครองหรือติดขัดการเข้าใช้งานระบบเยี่ยมเด็กและเยาวชน	ผู้ยื่นคำขอมอสให้สินบน สนนน้ำใจ หรือสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสิทธิเยี่ยมเข้าเยี่ยมเด็กหรือเยาวชน	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานหรือตรวจสอบคำร้องขอเยี่ยมของผู้ปกครอง/ผู้มีสิทธิเยี่ยมเด็กและเยาวชน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องระหว่างผู้ปกครองกับเด็กและเยาวชน และเสนอผู้อำนวยการพิจารณา ในกระบวนการนี้อาจมีการเรียกรับสินบน สนนน้ำใจ หรือสิ่งของ เพื่อให้ลดการตรวจสอบเอกสารหรือข้ามขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเพื่อให้ดำเนินการเร็วขึ้น	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเสนอผู้อำนวยการสถานพินิจพิจารณาอนุญาตและลงนามให้มีสิทธิเยี่ยมหรือจองเยี่ยมเด็กและเยาวชน	ผู้อำนวยการสถานพินิจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีสิทธิครั้งแรกเยี่ยมเด็กและเยาวชน ในกระบวนการนี้อาจมีการเรียกรับสินบน สนนน้ำใจหรือสิ่งของเพื่อให้ลดการตรวจสอบเอกสารหรือข้ามขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเพื่อให้ดำเนินการเร็วขึ้น	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 อนุญาตให้บุคคลผู้ที่ไม่มีความ มีสิทธิเยี่ยมเข้าเยี่ยมเด็กหรือเยาวชน	ปาน กลาง	๑.จัดทำคู่มือการขอเยี่ยมเด็กและ เยาวชนระบบออนไลน์ ๒.ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาต การเยี่ยมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในคู่มือ	๑. มีการจัดทำคู่มือการขอเยี่ยม เด็กและเยาวชนระบบออนไลน์ ๒. หัวหน้างานตรวจสอบความ เกี่ยวข้องกันระหว่างผู้ขอเยี่ยม กับเด็กหรือเยาวชนว่าเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ และตรวจสอบการพิจารณา อนุญาตเยี่ยมว่าปฏิบัติตามคู่มือ หรือไม่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ 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.

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 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	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 เจ้าหน้าที่เพื่่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการ	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

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	๑. กรณีอนุญาตผู้อำนวยการฯ แจ้งผลการอนุมัติกับเลขาฯ คณะกรรมการนักวิชาชีพ เพื่อดำเนินการแจ้งเด็กและเยาวชน และครอบครัว	ผู้อำนวยการสถานพินิจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เด็ก หรือเยาวชนออกนอกสถานพินิจ เป็นครั้งคราว ได้ ซึ่งอาจจะเกิดการเรียกรับสินบน สินน้ำใจ หรือสิ่งของ เพื่อให้ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ มีคำสั่งอนุญาตให้พิจารณาได้	ปานกลาง	๑.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจตามความเห็นของคณะกรรมการนักวิชาชีพเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ๒.เลขานุการคณะกรรมการนักวิชาชีพและคณะกรรมการวิชาชีพ ตรวจสอบการพิจารณาใช้ดุลยพินิจของผู้ว่าราชการว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่	๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากมีการเรียกรับผลประโยชน์ ๒.ให้ผู้บังคับบัญชา (ผู้อำนวยการ)กำกับและตรวจสอบกระบวนการทำงาน ของเลขานุการคณะกรรมการ นักวิชาชีพและคณะกรรมการ วิชาชีพตรวจสอบให้เป็นไปตาม มาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด ๓.เลขานุการคณะกรรมการนัก วิชาชี พและคณะกรรมการ วิชาชีพตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ของผู้ว่าราชการ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองพัฒนาระบบงาน ยุติธรรมเด็ก และเยาวชน
	๒. กรณีไม่อนุญาต ผู้อำนวยการฯ แจ้งผลการ ไม่อนุญาตกับเลขาฯ คณะกรรมการนักวิชาชีพ เพื่อดำเนินการแจ้งเด็กและเยาวชน และครอบครัว และ รายงานผลให้ทราบ						



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การรับสินบนจากการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น

ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง : โครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔)

จำนวน ๑๕ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนงาน / โครงการ โครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔) จำนวน ๑๕ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ประเภทความเสี่ยงด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (การรับสินบนจากการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่) ในแต่ละขั้นตอนการดำเนินการและประเด็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอาจมีพฤติการณ์การทุจริตประพฤติมิชอบ โครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔) จำนวน ๑๕ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีระยะเวลาในการเช่า ๖๐ งวด (เดือน) จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗,๘๔๗,๖๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกกร้อยบาทถ้วน)

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต
๑	การจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติด้านเทคนิคที่ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือกำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงของผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์อันมิชอบจากผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดรายหนึ่ง ๒. กำหนดเงื่อนไขในการยื่นเสนอราคา โดยกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอมจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในส่วนประกอบหรืออุปกรณ์อะไหล่ เพื่อเป็นช่องทางในการเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์อันมิชอบที่ถือเป็นการทุจริต
๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔)	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีส่วนได้เสีย มีความสัมพันธ์สนิทสนม เป็นเครือญาติ หรือรู้จักกับผู้มีสิทธิยื่นเสนอราคา ซึ่งอาจ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต
		ส่งผลเกิดการทุจริตเรียกรับสินบนจากผู้ยื่นเสนอราคา หรือเรียกรับผลประโยชน์อันมิชอบซึ่งเป็นการทุจริต
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔)	คณะกรรมการพิจารณาผล มีการพิจารณาผลไม่เป็นไปตามขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคาให้ชนะการเสนอราคา และเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์อันมิชอบ หรือผู้เสนอราคาให้สินบนแก่คณะกรรมการพิจารณาผล ซึ่งถือเป็นการทุจริตได้
๔	การจัดทำสัญญาโครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔)	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง หรือผู้ให้เช่าให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ ในกระบวนการจัดทำสัญญาให้ขยายระยะเวลาการทำสัญญาออกไปเพื่อเป็นการถ่วงเวลาในการจัดการรถเช่าให้ได้ทันภายในที่กำหนด อันเป็นการเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้ให้เช่า
๕	การตรวจรับพัสดุโครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔) (จำนวน ๖๐ งวด)	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือข้อกำหนดตามสัญญาที่กำหนดไว้ เช่น อาจมีการลดทอนคุณลักษณะของพัสดุ มีการอนุมัติขยายระยะเวลาตรวจรับพัสดุโดยไม่มีเหตุอันควร หรือละเว้นการคิดค่าปรับกรณีผู้ให้เช่าปฏิบัติไม่เป็นไปตามสัญญาในแต่ละเดือนที่มีการส่งมอบรถเช่า เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ให้เช่า ซึ่งอาจมีการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อันมิชอบ หรือผู้ให้เช่าให้สินบนแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจให้/รับสินบน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็น “การรับสินบนของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่” ในกระบวนการงาน “โครงการเข้ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔) จำนวน ๑๕ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘” เป็นระยะเวลา ๖๐ งวด (เดือน) โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาสและด้านผลกระทบ ดังนี้

๑. โอกาสเกิดทุจริต (likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วงเวลาหนึ่งในรูปแบบของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้นๆ
๒. ผลกระทบ (impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นโดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

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 มีจดหมายสนท่ห้มีการแจ้งเบาะแส
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	การจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติด้านเทคนิคที่ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือกำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงของผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์อันมิชอบจากผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดรายหนึ่ง ๒. กำหนดเงื่อนไขในการยื่นเสนอราคา โดยกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในส่วนประกอบหรืออุปกรณ์อะไหล่ เพื่อเป็นช่องทางในการเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์อันมิชอบที่ถือเป็นการทุจริต	๑	๔	๔	ต่ำ
๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔)	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีส่วนได้เสีย มีความสัมพันธ์สนิทสนม เป็นเครือญาติ หรือรู้จักกับผู้มีสิทธิยื่นเสนอราคา ซึ่งอาจส่งผลเกิดการทุจริตเรียกรับสินบนจากผู้ยื่นเสนอราคา หรือเรียกรับผลประโยชน์อันมิชอบซึ่งเป็นการทุจริต	๒	๕	๑๐	สูง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔)	คณะกรรมการพิจารณาผล มีการพิจารณาผลไม่เป็นไป ตามขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคาให้ชนะการ เสนอราคา และเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์ อันมิชอบ หรือผู้เสนอราคาให้สินบนแก่คณะกรรมการ พิจารณาผล ซึ่งถือเป็นการทุจริตได้	๑	๕	๕	ปานกลาง
๔	การจัดทำสัญญาโครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔)	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง หรือผู้ให้เช่าให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ ในกระบวนการจัดทำ สัญญาให้ขยายระยะเวลาการทำสัญญาออกไปเพื่อเป็น การถ่วงเวลาในการจัดการรถเช่าให้ได้ทันภายในที่กำหนด อันเป็นการเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้ให้เช่า	๑	๕	๕	ปานกลาง
๕	การตรวจรับพัสดุโครงการเช่ารถยนต์มาใช้ใน ราชการ (ระยะที่ ๔) (จำนวน ๖๐ งวด)	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตาม ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือ ข้อกำหนดตามสัญญาที่กำหนดไว้ เช่น อาจมีการลดทอน คุณลักษณะของพัสดุ มีการอนุมัติขยายระยะเวลาตรวจ รับพัสดุโดยไม่มีเหตุอันควร หรือละเว้นการคิดค่าปรับ กรณีผู้ให้เช่าปฏิบัติไม่เป็นไปตามสัญญาในแต่ละเดือนที่ มีการส่งมอบรถเช่า เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ให้เช่า ซึ่ง อาจมีการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อันมิชอบ หรือ ผู้ให้เช่าให้สินบนแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	๕	๕	๒๕	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นการรับสินบนจากการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ “โครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔) จำนวน ๑๕ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘” เป็นระยะเวลา ๖๐ งวด (เดือน) จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗,๘๔๗,๖๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกกร้อยบาทถ้วน) เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต อันเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔) จำนวน ๑๕ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติด้านเทคนิคที่ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือกำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงของผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์อันมิชอบจากผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดรายหนึ่ง ๒. กำหนดเงื่อนไขในการยื่นเสนอราคา โดยกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในส่วนประกอบหรืออุปกรณ์อะไหล่ เพื่อเป็นช่องทางในการเรียกรับสินบนหรือเรียกรับ	ต่ำ(๔)	การกำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด	กองบริหารการคลัง โดยกลุ่มบริหารงานพัสดุและยานพาหนะ สอบทานการจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง ว่ามีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดหรือไม่หรือการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติด้านเทคนิคที่ต้องไม่ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งโดยกำหนดให้มีการเปรียบเทียบอย่างน้อย ๓ ยี่ห้อ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนจากผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)	ต.ค. ๒๕๖๗ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	กองบริหารการคลัง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔) จำนวน ๑๕ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		ผลประโยชน์อันมิชอบที่ถือเป็นการทุจริต					
๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการเช่ารถยนต์มาใช้ใน ราชการ (ระยะที่ ๔)	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผล และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ มีส่วนได้เสีย มีความสัมพันธ์ สนิทสนม เป็นเครือญาติ หรือ รู้จักกับผู้มีสิทธิยื่นเสนอราคา ซึ่งอาจส่งผลการทุจริต เรียกรับสินบนจากผู้ยื่นเสนอ ราคา หรือเรียกรับ ผลประโยชน์อันมิชอบซึ่งเป็นการทุจริต	สูง (๑๐)	มีการตรวจสอบคุณสมบัติ และประวัติส่วนตัวของผู้ที่ถูก เสนอชื่อให้เป็นคณะกรรมการ พิจารณาผลและคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุก่อนการแต่งตั้งฯ	กองบริหารการคลัง โดยกลุ่ม บริหารงานพัสดุและ ยานพาหนะ ดำเนินการ ตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติ ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ก่อนการแต่งตั้ง และชี้แจงให้ คณะกรรมการรับทราบว่าหาก พบว่าตนเองมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อ การพิจารณาผลหรือการตรวจ รับพัสดุ สามารถลาออกจาก การเป็นประธานหรือกรรมการ ในคณะกรรมการที่ตนได้รับ แต่งตั้งนั้นได้ โดยให้รายงานต่อ อธิบดี กรมพินิจฯทราบ เพื่อสั่ง การต่อไป หรือกรณีที่กอง บริหารการคลังตรวจสอบพบว่า ภายหลังการแต่งตั้ง คณะกรรมการว่าคณะกรรมการ	ต.ค. ๒๕๖๗ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	กองบริหาร การคลัง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔) จำนวน ๑๕ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอ ราคาหรือคู่สัญญา (ผู้ให้เช่า) ให้ รายงานต่ออธิบดี กรมพินิจฯ เพื่อสั่งการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการ อันเป็นการ ป้องกันปัญหาการเรียกรับ สินบน		
๓	การพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการเช่า รถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔)	คณะกรรมการพิจารณาผล มี การพิจารณาผลไม่เป็นไปตาม ขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ ผู้เสนอราคาให้ชนะการเสนอ ราคา และเรียกรับสินบนหรือ เรียกรับผลประโยชน์อันมิชอบ หรือผู้เสนอราคาให้สินบนแก่ คณะกรรมการพิจารณาผล ซึ่ง ถือเป็นการทุจริตได้	ปาน กลาง (๕)	มีการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้ยื่นเสนอราคาและ รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะที่กำหนดไว้ในขอบเขต ของงานหรือคุณ ลักษณะเฉพาะ (TOR) โดยมี เอกสารประกอบเป็น หลักฐานครบถ้วน	กองบริหารการคลัง โดยกลุ่ม บริหารงานพัสดุ และ ยานพาหนะ ดำเนินการ สอบทานรายงานผลการ พิจารณาการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสาร หลักฐาน ตามที่คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ได้รายงานผลโดย สอบทานจากเอกสารหลักฐาน ประกอบการเสนอราคาให้มี ความถูกต้องตรงกันกับขอบเขต ของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) เพื่อป้องกันการพิจารณา ผลที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ยื่น เสนอราคาซึ่งคณะกรรมการ	ต.ค. ๒๕๖๗ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	กองบริหาร การคลัง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔) จำนวน ๑๕ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					อาจมีการเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์จากผู้ยื่นเสนอ ราคา		
๔	การจัดทำสัญญาโครงการเช่า รถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔)	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ เรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง หรือผู้ให้เช่าให้สินบนแก่ เจ้าหน้าที่ ในกระบวนการ จัดทำสัญญาให้ขยาย ระยะเวลาการทำสัญญา ออกไปเพื่อเป็นการถ่วงเวลาใน การจัดหารถเช่าให้ได้ทัน ภายในที่กำหนด อันเป็นการ เอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้ให้เช่า	ปาน กลาง (๕)	เรียกให้ผู้ชนะการเสนอราคา เข้าทำสัญญาตามที่กำหนด หากเลยกำหนดจะต้องมีการ ชี้แจงเหตุผลและเสนอให้ผู้มี อำนาจอนุมัติจัดซื้อ (อธิบดี กรมพิจารณาหรือผู้รับมอบ อำนาจ)และลงนามในสัญญา ทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป	กองบริหารการคลัง โดยกลุ่ม บริหารงานพัสดุ และ ยานพาหนะ แจ้งให้ผู้ชนะการ เสนอราคาเข้าทำสัญญาภายใน ๗ วันทำการนับจากวันที่ผู้ชนะ การเสนอราคาได้รับหนังสือ และหากเกินกำหนดระยะเวลา ผู้ชนะการเสนอราคายังไม่ได้เข้า ทำสัญญากองบริหารการคลัง จะต้องรายงานให้ผู้มีอำนาจ อนุมัติ (อธิบดีกรมพิจารณาหรือ ผู้รับมอบอำนาจ)และลงนามใน สัญญาทราบเพื่อเรียกให้ผู้ชนะ การเสนอราคารายถัดไปเข้าทำ สัญญาแทน เพื่อป้องกันไม่ให้ เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้รับจ้าง หรือผู้ให้เช่า	ต.ค.-พ.ย. ๖๗ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	กองบริหาร การคลัง
๕	การตรวจรับพัสดุโครงการเช่า รถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔) (จำนวน ๖๐ งวด)	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตาม ขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	สูง มาก (๒๕)	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับ พัสดุ ให้ เป็น ไป ตาม ข้อกำหนดแห่งสัญญา	๑.กำกับและให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการบริหารสัญญา การ ตรวจรับพัสดุ การงด การลด ค่าปรับ และการขยาย	พ.ย. ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	กองบริหาร การคลัง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ระยะที่ ๔) จำนวน ๑๕ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		หรือข้อกำหนดตามสัญญาที่กำหนดไว้ เช่น อาจมีการลดทอนคุณลักษณะของพัสดุ มีการอนุมัติขยายระยะเวลา ตรวจรับพัสดุโดยไม่มีเหตุอันควร หรือละเว้นการคิดค่าปรับกรณีผู้ให้เช่าปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามสัญญาในแต่ละเดือนที่มีการส่งมอบรถเช่า เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ให้เช่า ซึ่งอาจมีการเรียกรับสินบน หรือประโยชน์อันมิชอบ หรือผู้ให้เช่าให้สินบนแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ		ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา และบทลงโทษกรณี มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ให้ส่วนราชการเกิดความเสียหาย อันเกิดจากการทุจริต การเรียกรับผลประโยชน์โดย มิชอบ ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒. กองบริหารการคลัง โดย กลุ่มบริหารงานพัสดุและ ยานพาหนะ สอบทานรายงาน การตรวจรับพัสดุของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ว่า ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ หรือข้อกำหนดแห่งสัญญา หรือไม่หรือมีการละเว้นการคิด ค่าปรับกรณีที่ผู้ให้เช่าปฏิบัติไม่ เป็นไปตามสัญญาในแต่ละเดือน เพื่อป้องกันคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเอื้อประโยชน์อันมิชอบ ให้แก่ผู้ให้เช่าเพื่อเรียกรับสินบน จากผู้ให้เช่า	(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	

ชื่อ - สกุลนางชนัญฐ์สรณ์ บัวลอย..... (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

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 ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่กำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใดได้รับประโยชน์จากการพิจารณาเชิงอคติผู้ที่ยื่นสิทธิ์ก่อนโดยผลการ	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 ตรีภักตร์รังษิกุล (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ