

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการงาน บริการเชื่อมโยงเด็กและเยาวชนผ่านระบบออนไลน์ กรณีขอมีสิทธิเยี่ยม / บริการเชื่อมโยงเด็กและเยาวชนผ่านระบบออนไลน์ กรณีมีสิทธิเยี่ยมแล้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	กระบวนการงาน บริการเชื่อมโยงเด็กและเยาวชนผ่านระบบออนไลน์ กรณีขอมีสิทธิเยี่ยม / บริการเชื่อมโยงเด็กและเยาวชนผ่านระบบออนไลน์ กรณีมีสิทธิเยี่ยมแล้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ศปท. กระทรวงยุติธรรม	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสดังขึ้น(ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก(น้อยกว่าร้อยละ๓๐ของการประเมินทั้งหมด)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง(น้อยกว่าร้อยละ๕๐ของการประเมินทั้งหมด)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง(ร้อยละ๑๐๐ของการประเมินทั้งหมด)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก(ร้อยละ๑๐๐ขึ้นไปของการประเมินทั้งหมด)
ผลกระทบ (Impact)	มีการทุจริตน้อยมาก	ปรากฏข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ มีการแจ้งเบาะแส	มีหนังสือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และปรากฏหลักฐานการทุจริต	ภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของหน่วยงานลดลง หน่วยงานเริ่มตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น	เกิดความเสียหายกับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษทางวินัย หรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕๐)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓๐)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสดังขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน	
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	ปรากฏข้อร้องเรียนจากพนักงานในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มี

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

ชื่อกระบวนการ บริกรขอเยี่ยมเด็กและเยาวชนผ่านระบบออนไลน์ กรณีขอมีสิทธิเยี่ยม / บริการขอเยี่ยมเด็กและเยาวชนผ่านระบบออนไลน์ กรณีมีสิทธิเยี่ยมแล้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Rick Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	ผู้ปกครอง/ผู้มีสิทธิเยี่ยมประสงค์ขอมีสิทธิเยี่ยมหรือขอเยี่ยมเด็กและเยาวชน	ผู้ยื่นคำขออาจให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ในการอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสิทธิเยี่ยมเข้าเยี่ยมเด็กหรือเยาวชน	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานหรือตรวจสอบคำร้องขอเยี่ยมของผู้ปกครอง/ผู้มีสิทธิเยี่ยมเด็กและเยาวชน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องระหว่างผู้ปกครองกับเด็กและเยาวชน และเสนอผู้อำนวยการพิจารณาในกระบวนการนี้อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อให้เกิดการตรวจสอบเอกสาร หรือข้ามขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเพื่อให้ดำเนินการเร็วขึ้น	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเสนอผู้อำนวยการสถานพินิจพิจารณาอนุญาตและลงนาม	ผู้อำนวยการสถานพินิจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีสิทธิเยี่ยมครั้งแรกหรือสิทธิจองเยี่ยมเด็กและเยาวชน ตามระเบียบกรมพินิจฯ ว่าด้วยการติดต่อเด็กเยาวชนของบุคคลภายนอกและการพบและปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งอาจเกิดการเรียกรับสินบนเพื่อให้มีคำสั่งอนุญาตให้มีสิทธิเยี่ยมหรือสิทธิจองเยี่ยมเด็กและเยาวชน	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติแจ้งผลการพิจารณาผู้ปกครอง/ผู้มีสิทธิเยี่ยมประสงค์ขอเยี่ยมเด็กและเยาวชน	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินสินบนจากผู้ปกครองเพื่อให้เจ้าหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ปกครองได้รับทราบเร็วขึ้น	๑	๑	๑	ต่ำ
๕	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้บริการขอเยี่ยมเด็กและเยาวชนแก่ผู้ปกครอง/ผู้มีสิทธิเยี่ยมเด็กและเยาวชน	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินสินบนจากผู้ปกครองเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองได้มีสิทธิเยี่ยมเด็กหรือเยาวชนมากขึ้น	๑	๑	๑	ต่ำ

ชื่อกระบวนการ บริการขอเยี่ยมเด็กและเยาวชนผ่านระบบออนไลน์ กรณีไม่มีสิทธิเยี่ยม / บริการขอเยี่ยมเด็กและเยาวชนผ่านระบบออนไลน์ กรณีมีสิทธิเยี่ยมแล้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ผู้ปกครอง/ผู้มีสิทธิเยี่ยมประสงค์ขอมีสิทธิเยี่ยมหรือเยี่ยมเด็กและเยาวชน	ผู้ยื่นคำขออาจให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ในการอนุญาตให้บุคคลผู้ที่ไม่มีความเหมาะสมเข้าเยี่ยมเด็กหรือเยาวชน	ปานกลาง	๑.จัดทำคู่มือการขอเยี่ยมเด็กและเยาวชนระบบออนไลน์ ๒. ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาตการเยี่ยมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือ	๑.มีการจัดทำคู่มือการขอเยี่ยมเด็กและเยาวชนระบบออนไลน์ ๒.หัวหน้างานตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับระหว่างผู้ขอเยี่ยมกับเด็กหรือเยาวชนว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	กพย.
๒	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานหรือตรวจสอบคำร้องขอเยี่ยมของผู้ปกครอง/ผู้มีสิทธิเยี่ยมเด็กและเยาวชน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องระหว่างผู้ปกครองกับเด็กและเยาวชน และเสนอผู้อำนวยการพิจารณา ในกระบวนการนี้อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อให้เกิดการตรวจสอบเอกสาร หรือข้ามขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเพื่อให้ดำเนินการเร็วขึ้น	ปานกลาง	หัวหน้างานตรวจสอบการดำเนินการว่าเป็นไปตามระยะเวลาและตามคู่มือที่กำหนดหรือไม่	๑. มีการจัดทำตารางตรวจสอบเอกสารที่ต้องพิจารณาในการเยี่ยมว่ามีเอกสารครบถ้วนหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ ๒. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบต่างๆ ๓. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	กพย.
๓	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเสนอผู้อำนวยการสถานพินิจพิจารณาอนุญาตและลงนามให้มีสิทธิเยี่ยมหรือจองเยี่ยมเด็กและเยาวชน	ผู้อำนวยการสถานพินิจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาตให้มีสิทธิเยี่ยมเด็กและเยาวชน ในกระบวนการนี้อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อให้เกิดการตรวจสอบเอกสาร หรือข้ามขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเพื่อให้ดำเนินการเร็วขึ้น	ปานกลาง	ผู้ได้บังคับบัญชาตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการพิจารณาประกอบการอนุญาตของผู้ยื่นคำขอว่าครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่	๑. มีการจัดทำตารางตรวจสอบเอกสารที่ต้องพิจารณาในการเยี่ยมว่ามีเอกสารครบถ้วนหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ ๒. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากมีการเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบต่างๆ ๓. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	กพย.