

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	สปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ การอนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานพินิจฯ เป็นครั้งแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	กระบวนการ การอนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานพินิจฯ เป็นครั้งแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	สปท. กระทรวงยุติธรรม	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือ การให้บริการตามภารกิจ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสดังขึ้น(ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก(น้อยกว่าร้อยละ๑๐ของจำนวนการอนุญาตทั้งหมด)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง(น้อยกว่าร้อยละ๕๐ของจำนวนการอนุญาตทั้งหมด)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง(ร้อยละ๑๐๐ของจำนวนการอนุญาตทั้งหมด)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก(ร้อยละ๑๐๐ขึ้นไปของจำนวนการอนุญาตทั้งหมด)
ผลกระทบ (Impact)	มีการทุจริตน้อยมาก	ปรากฏข่าวสื่อเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 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 องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน 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 การอนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานพินิจฯ เป็นครั้งคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Rick Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	ผู้ปกครองยื่นคำขออนุญาตฯ ต่อเจ้าหน้าที่ธุรการ	ผู้ปกครองที่ยื่นคำขออนุญาตฯ ให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการ	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	ครูที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ธุรการรับคำร้อง รวบรวม และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ครูที่ปรึกษาจะตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์ในการพิจารณาออกไปทดลองใช้ชีวิต/ออกนอกฯ เป็นครั้งคราว ซึ่งในกระบวนการนี้ในกระบวนการนี้อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อให้การดำเนินการได้รับการพิจารณาได้รวดเร็วขึ้น	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	ครูที่ปรึกษานำเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอเลขาฯ คณะกรรมการนักวิชาชีพ	ครูที่ปรึกษาจะตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์ในการพิจารณาออกไปทดลองใช้ชีวิต/ออกนอกฯ เป็นครั้งคราว เสนอเลขาฯ คณะกรรมการนักวิชาชีพซึ่งในกระบวนการนี้ในกระบวนการนี้อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อให้การดำเนินการได้รับการพิจารณาได้รวดเร็วขึ้น	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	เลขาฯ คณะกรรมการนักวิชาชีพจัดประชุมนักวิชาชีพ และสรุปผลการประชุมฯ เพื่อเสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการฯ	เลขาฯ คณะกรรมการนักวิชาชีพซึ่งเป็นครูที่ปรึกษา อาจมีส่วนในกระบวนการนี้อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อให้การดำเนินการกับคณะกรรมการฯ ให้ได้รับการพิจารณาได้รวดเร็วขึ้น	๒	๓	๖	ปานกลาง
๕	๑. กรณีอนุญาตผู้อำนวยการฯ แจ้งผลการอนุญาตกับเลขาฯ คณะกรรมการนักวิชาชีพ เพื่อดำเนินการแจ้งเด็กและเยาวชน และครอบครัว	ผู้อำนวยการสถานพินิจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เด็กและเยาวชน ออกไปนอกสถานพินิจฯ ได้ ซึ่งอาจจะเกิดการเรียกรับสินบนเพื่อให้ผู้อำนวยการสถานพินิจมีคำสั่งอนุญาตให้พิจารณาได้	๑	๒	๒	ต่ำ
	๒. กรณีไม่อนุญาต ผู้อำนวยการฯ แจ้งผลการไม่อนุญาตกับเลขาฯ คณะกรรมการนักวิชาชีพ เพื่อดำเนินการแจ้งเด็กและเยาวชน และครอบครัว และรายงานผลให้ทราบ					

ชื่อกระบวนการ การอนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานพินิจฯ เป็นครั้งคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ครูที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ธุรการรับคำร้อง รวบรวม และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ครูที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ธุรการจะตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะใช้ในการยื่นพิจารณาให้เด็กหรือเยาวชนออกไปทดลองใช้ชีวิต/ออกนอกฯ เป็นครั้งคราว ซึ่งในกระบวนการนี้ในกระบวนการนี้อาจมีการเรียกรับสินบนจากผู้ปกครองเพื่อให้การดำเนินการได้รับการพิจารณาได้รวดเร็วขึ้น	ปานกลาง	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (ครูที่ปรึกษา) ในการตรวจสอบเอกสาร และคุณสมบัติ	๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบต่างๆ ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	กพย.
๒	ครูที่ปรึกษานำเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอเลขาฯ คณะกรรมการนักวิชาชีพ	ครูที่ปรึกษาจะตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เจ้าหน้าที่ได้รับมาแล้วว่าเป็นไปตาม คุณสมบัติและตรงกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกไปทดลองใช้ชีวิต/ออกนอกฯ เป็นครั้งคราว เสนอเลขาฯ คณะกรรมการนักวิชาชีพซึ่งในกระบวนการนี้ในกระบวนการนี้อาจมีการเรียกรับสินบนจากผู้ปกครองเพื่อให้การดำเนินการได้รับการพิจารณาได้รวดเร็วขึ้น	ปานกลาง	๑.จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (ครูที่ปรึกษา) ในการตรวจสอบเอกสาร และการพิจารณาของคณะกรรมการนักวิชาชีพฯ ๒.ครูที่ปรึกษาที่รับผิดชอบตรวจสอบคุณสมบัติของเด็กหรือเยาวชนที่ได้รับการยื่นคำร้องว่าตรงและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การออกนอกสถานพินิจฯเป็นครั้งคราวหรือไม่	๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบต่างๆ ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓.ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	กพย
๓	เลขาฯ คณะกรรมการนักวิชาชีพจัดประชุมนักวิชาชีพ และสรุปผลการประชุมฯ เพื่อเสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการฯ	คณะกรรมการนักวิชาชีพบางคนอาจมีการเรียกรับสินบนจากผู้ปกครองหรือมีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติให้เด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานพินิจฯเป็นครั้งคราว	ปานกลาง	๑.จัดทำคู่มือมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนักวิชาชีพเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ๒.หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบการพิจารณาของคณะกรรมการนักวิชาชีพว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนดหรือไม่	๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากมีบุคคลในคณะกรรมการนักวิชาชีพเรียกรับผลประโยชน์ ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓.ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	กพย