

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ การเบิกค่าใช้จ่ายในการ กำกับการปกครอง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	กระบวนการ การเบิกค่าใช้จ่ายในการ กำกับการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ศปท. กระทรวงยุติธรรม	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชน	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสดังขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก(น้อยกว่า ร้อยละ๓๐ของจำนวนการเบิกจ่ายการ กำกับฯทั้งหมด)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง(น้อย กว่าร้อยละ๕๐ของจำนวนการเบิกจ่าย การกำกับฯทั้งหมด)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ๑๐ ของจำนวนการ เบิกจ่ายการกำกับฯทั้งหมด)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ๑๐ขึ้นไปของจำนวนการเบิกจ่าย การกำกับฯทั้งหมด)
ผลกระทบ (Impact)	มีการทุจริตน้อยมาก	ปรากฏข่าวลือเกี่ยวกับการทุจริตของ เจ้าหน้าที่ มีการแจ้งเบาะแส	มีหนังสือร้องเรียนการทุจริตของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และปรากฏ หลักฐานการทุจริต	ภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของ หน่วยงานลดลง หน่วยงานเริ่ม ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น	เกิดความเสียหายกับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ ถูกลงโทษทางวินัย หรือเข้าสู่กระบวนการ ยุติธรรม

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสดังขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน	
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน 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 การเบิกค่าใช้จ่ายในการกำกับกับการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Rick Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	ผู้ปกครอง/ผู้เยาว์แสดงความประสงค์ขอเบิกค่าใช้จ่าย	ผู้ยื่นคำขออาจให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาดำเนินการอำนวยความสะดวกให้รวดเร็วขึ้น	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	พนักงานคุมประพฤติบันทึกถ้อยคำผู้ปกครองและผู้เยาว์ เกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจำเป็นและจำนวนเงินที่ประสงค์จะขอเบิก	เมื่อผู้ปกครองประสงค์เบิกค่าใช้จ่ายของผู้เยาว์ พนักงานคุมประพฤติสอบถามความประสงค์และจำนวนเงินที่ต้องการจะเบิก ในกระบวนการนี้อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อให้การดำเนินการทางด้านเอกสารรวดเร็วขึ้น	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	พนักงานคุมประพฤติจัดทำหนังสืออนุญาตให้ถอนเงิน ใบถอนเงิน เสนอหัวหน้าส่วนคดีพิจารณา พร้อมเสนอผู้อำนวยการสถานพินิจพิจารณาอนุญาตและลงนาม	พนักงานคุมประพฤติตรวจสอบเอกสาร และจัดทำหนังสืออนุญาตให้ถอนเงิน ใบถอนเงิน เสนอหัวหน้าส่วนคดีเพื่อตรวจทานก่อนเสนอผู้อำนวยการสถานพินิจพิจารณา ในกระบวนการนี้อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อให้ผลการตรวจสอบเอกสาร หรือข้ามขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเพื่อให้ดำเนินการเร็วขึ้น	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	๑. กรณีอนุญาต พนักงานคุมประเวติส่งมอบหนังสืออนุญาตให้ถอนเงิน ใบถอนเงิน สมุดคู่มือให้ผู้ปกครองและผู้เยาว์ไปดำเนินการเบิกถอนเงินที่ธนาคาร กำชับให้จัดส่งสมุดคู่มือภายในกำหนด	ผู้อำนวยการสถานพินิจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เบิกค่าใช้จ่ายของผู้เยาว์ได้ ซึ่งเป็นไปตามที่ศาลมีคำสั่งตั้งผู้อำนวยการสถานพินิจเป็นผู้กำกับการใช้อำนาจปกครองของผู้เยาว์ และตามระเบียบกรมพินิจฯ ว่าด้วยการดำเนินการกำกับกับการปกครองในคดีครอบครัวที่ผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งอาจจะเกิดการเรียกรับสินบนเพื่อให้ผู้อำนวยการสถานพินิจมีคำสั่งอนุญาตให้เบิกถอนเงินได้	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๒. กรณีไม่อนุญาต พนักงานคุมประพฤติแจ้งคำสั่งผู้อำนวยการสถานพินิจให้ผู้ปกครองทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการยื่นคำร้องต่อศาล และจัดทำรายงานให้ทราบ					
๕	พนักงานคุมประพฤติรับคืนสมุดคู่มือ ตรวจสอบความถูกต้อง ลงบัญชีเดินสะพัด บัญชีท้ายสำนวน ลงระบบสารสนเทศ	ผู้ปกครองให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพราะต้องการไม่นำสมุดคู่มือมาคืนภายในกำหนดระยะเวลา	๑	๑	๑	ต่ำ

ชื่อกระบวนการ การเบิกค่าใช้จ่ายในการกำกับการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	พนักงานคุมประพฤติบันทึกถ้อยคำผู้ปกครองและผู้เยาว์ เกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่าย เหตุผลความจำเป็นและจำนวนเงินที่ประสงค์จะขอเบิก	เมื่อผู้ปกครองประสงค์เบิกค่าใช้จ่ายของผู้เยาว์ พนักงานคุมประพฤติสอบถามความประสงค์และจำนวนเงินที่ต้องการจะเบิก ในกระบวนการนี้อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อให้การดำเนินการทางด้านเอกสารรวดเร็วขึ้น	ปานกลาง	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้เยาว์ในการตรวจสอบเอกสาร	๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบต่างๆ ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	กพย.
๒	พนักงานคุมประพฤติจัดทำหนังสืออนุญาตให้ถอนเงิน ใบถอนเงิน เสนอหัวหน้าส่วนคดีพิจารณา พร้อมเสนอผู้อำนวยการสถานพินิจพิจารณาอนุญาตและลงนาม	พนักงานคุมประพฤติตรวจสอบเอกสาร และจัดทำหนังสืออนุญาตให้ถอนเงิน ใบถอนเงิน เสนอหัวหน้าส่วนคดีเพื่อตรวจทานก่อนเสนอผู้อำนวยการสถานพินิจพิจารณา ในกระบวนการนี้อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อให้เกิดการตรวจสอบเอกสาร หรือข้ามขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร เพื่อให้ดำเนินการเร็วขึ้น	ปานกลาง	๑.จัดทำคู่มือมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร ๒.กำหนดให้หัวหน้างานตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามที่คู่มือกำหนด	๑.ให้หัวหน้างานจัดทำตารางตรวจสอบเอกสารว่าเป็นไปตามมาตรฐานงานที่กำหนดหรือไม่ ๒. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบต่างๆ ๓. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	กพย.
๓	พนักงานคุมประพฤติจัดทำหนังสืออนุญาตให้ถอนเงิน ใบถอนเงิน เสนอหัวหน้าส่วนคดีพิจารณา พร้อมเสนอผู้อำนวยการสถานพินิจพิจารณาอนุญาตและลงนาม	ผู้อำนวยการสถานพินิจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เบิกค่าใช้จ่ายของผู้เยาว์ได้ ซึ่งเป็นไปตามที่ศาลมีคำสั่งตั้งผู้อำนวยการสถานพินิจเป็นผู้กำกับการใช้อำนาจปกครองของผู้เยาว์ และตามระเบียบกรมพินิจฯ ว่าด้วยการดำเนินการกำกับการปกครองในคดีครอบครัวที่ผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งอาจจะเกิดการเรียกรับสินบนเพื่อให้ผู้อำนวยการสถานพินิจมีคำสั่งอนุญาตให้เบิกถอนเงินได้	ปานกลาง	๑.จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากผู้ปกครองและกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต ๒.ผู้ได้บังคับบัญชาตรวจสอบการพิจารณาอนุญาตของผู้เยาว์การว่าเป็นไปตามเอกสารที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่	๑. กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรองตนเองว่าจะไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ปกครอง ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓.กำหนดให้มีการจัดทำหนังสือราชการที่ระบุจำนวนเงินที่อนุญาตให้ถอนประกอบใบถอนเงินที่ใช้ในการถอนเงินที่ธนาคารต้องมีจำนวนเงินที่อนุญาตให้ถอนเงินตรงกัน	ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	กพย.