

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อ กระบวนการ การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ประกาศรับสมัคร โดยระบุคุณสมบัติของผู้สมัคร (เช่น วุฒิการศึกษา ประสบการณ์) และรายละเอียดของตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ อย่างชัดเจน	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๒	การสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ที่สนใจ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ หน่วยงานทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่ประกาศไว้เบื้องต้น	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๓	การประเมินความรู้ความสามารถ ดำเนินการทดสอบหรือประเมินความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ เช่น การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การประเมินผลงาน หรือการนำเสนอวิสัยทัศน์	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๔	การพิจารณาคัดเลือก โดยคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งพิจารณาผลการทดสอบ/ประเมิน และคุณสมบัติโดยรวมของผู้สมัคร เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุด	คณะกรรมการอาจเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
๕	เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง (ย้าย) และดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการทุจริต ๕ ครั้ง ต่อการเปิดรับสมัคร ๑ รอบ
๔	โอกาสเกิดการทุจริต ๔ ครั้ง ต่อการเปิดรับสมัคร ๑ รอบ
๓	โอกาสเกิดการทุจริต ๓ ครั้ง ต่อการเปิดรับสมัคร ๑ รอบ
๒	โอกาสเกิดการทุจริต ๒ ครั้ง ต่อการเปิดรับสมัคร ๑ รอบ
๑	โอกาสเกิดการทุจริต ๑ ครั้ง ต่อการเปิดรับสมัคร ๑ รอบ

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกกลโกงข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	<p>ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจมีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว</p>
๓	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	<p>มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส</p>
๑	<p>ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล</p>

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 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ประกาศรับสมัคร โดยระบุคุณสมบัติของผู้สมัคร (เช่น วุฒิการศึกษา ประสบการณ์) และรายละเอียด	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	ของตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ อย่างชัดเจน	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	การสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ที่สนใจ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ หน่วยงานทำการ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่ประกาศไว้ เบื้องต้น	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑	๑	๑	ต่ำ
๔	การประเมินความรู้ความสามารถ ดำเนินการทดสอบ หรือประเมินความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับ ตำแหน่งประเภทวิชาการ เช่น การสอบข้อเขียน การ สอบสัมภาษณ์ การประเมินผลงาน หรือการนำเสนอ วิสัยทัศน์	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑	๑	๑	ต่ำ
๕	การพิจารณาคัดเลือก โดยคณะกรรมการที่ได้รับ แต่งตั้งพิจารณาผลการทดสอบ/ประเมิน และคุณสมบัติโดยรวมของผู้สมัคร เพื่อคัดเลือก ผู้ที่เหมาะสมที่สุด	คณะกรรมการอาจเรียกรักรัทธิยศสิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือมีความเกี่ยวข้องกับ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก	๒	๕	๑๐	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ประกาศรับสมัคร โดยระบุคุณสมบัติ ของผู้สมัคร (เช่น วุฒิ การศึกษา ประสบการณ์) และ รายละเอียด	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ					กลุ่มบริหาร ทรัพยากร บุคคล
๒	ของตำแหน่งประเภท วิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ อย่างชัดเจน	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ					กลุ่มบริหาร ทรัพยากร บุคคล
๓	การสมัครและตรวจสอบ คุณสมบัติ ผู้ที่สนใจ ยื่นใบสมัครพร้อม เอกสารประกอบ หน่วยงานทำการ ตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัครตามที่ ประกาศไว้เบื้องต้น	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ					กลุ่มบริหาร ทรัพยากร บุคคล
๔	การประเมินความรู้ ความสามารถ ดำเนินการทดสอบหรือ ประเมินความรู้ ความสามารถที่จำเป็น สำหรับตำแหน่งประเภท	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ					กลุ่มบริหาร ทรัพยากร บุคคล

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	วิชาการ เช่น การสอบ ข้อเขียน การสอบ สัมภาษณ์ การประเมินผลงาน หรือ การนำเสนอวิสัยทัศน์							
๕	การพิจารณาคัดเลือก โดยคณะกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งพิจารณา ผลการทดสอบ/ประเมิน และคุณสมบัติโดยรวม ของผู้สมัคร เพื่อคัดเลือก ผู้ที่เหมาะสมที่สุด	คณะกรรมการอาจ เรียกรักรัทธิยศิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือมีความเกี่ยวข้องกับ ผู้สมัครเข้ารับการ คัดเลือก	สูง	ผู้บริหารกำกับ กำกับ ให้ ดำเนินการเป็นไปด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและ เป็นธรรม	จัดประชุมเพื่อกำกับ กำกับ การดำเนินการ ให้เป็นไปด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและ เป็นธรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-	กลุ่มบริหาร ทรัพยากร บุคคล