

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (4) การบริหารงานบุคคล

กระบวนงาน/ โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทบ	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนงาน	การสมัครขอรับทุน 1 (ข) สำหรับบุคลากรภายในกรม ความร่วมมือระหว่าง ประเทศ	ศปท. กระทบการต่างประเทศ	กรมความร่วมมือระหว่าง ประเทศ	หน่วยงานระดับกรม/ เทียบเท่า	การบริหารงานบุคคล ประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นน้อยมาก	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นบางครั้ง	เหตุการณ์อาจเกิดได้สูง	เหตุการณ์อาจเกิดได้สูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	ไม่มี	แทบจะไม่มี	มีข้อสอบถาม/ข้อสงสัย บุคลากรที่ได้รับการพิจารณาให้ สมัครขอรับทุน	บุคลากรขาดขวัญและ กำลังใจในการปฏิบัติงาน	เกิดความไม่เชื่อมั่นในเรื่อง ความโปร่งใสในการบริหารงาน ของผู้บริหาร

ลงชื่อ

(นางนิชาภา ไพเราะ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2203 5000 ต่อ 40201

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

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

แบบรายงานการระบุประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (4) การบริหารงานบุคคล
 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับสินบน	Risk Score (L x U)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
การสมัครขอรับทุน 1 (ข) สำหรับ บุคลากรภายในกรมฯ	1	- กรมความร่วมมือระหว่าง ประเทศ วิเคราะห์ หน่วยงานที่มีภารกิจ เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ แหล่งผู้ให้ทุนแจ้งเวียน - หากเนื้อหาหลักสูตร เกี่ยวข้องกับภารกิจของ กรมความร่วมมือฯ กอง ความร่วมมือด้านทุนจะแจ้ง ให้ สลก. เป็นผู้แจ้งเวียนทุน ภายในกรม	ไม่มี	0	0	0	ไม่มี
	2	ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอรับ ทุนแจ้งชื่อพร้อมส่งใบสมัคร ไปยังกองความร่วมมือด้าน ทุน เพื่อนำเสนอหัวหน้า ส่วนราชการให้ความ เห็นชอบให้สมัครทุน	ผู้บริหารระบุตัวบุคคลให้สมัครเข้าร่วม หลักสูตร (เพื่อให้ต่างตอบแทน)	3	3	6	สูง

	3	กรมความร่วมมือฯ ส่งใบสมัครของผู้ประสงค์สมัครเข้าร่วมหลักสูตรจากหน่วยงานต่างๆ และของกรมฯ ไปให้แหล่งผู้ให้พิจารณาคัดเลือก	ไม่มี	0	0	0	ไม่มี
	4	แหล่งผู้ให้ทุนแจ้งผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมหลักสูตร โดยกรมฯ จะแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อเข้าร่วมหลักสูตรต่อไป	ไม่มี	0	0	0	ไม่มี

แบบรายงานมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนแจ้งชื่อพร้อมส่งใบสมัครไปยังกองความร่วมมือด้านทุน เพื่อนำเสนอผู้บริหารสูงสุดเห็นชอบให้สมัครทุน	ผู้บริหารระบุตัวบุคคลให้สมัครเข้าร่วมหลักสูตร (เพื่อให้ต่างตอบแทน)	สูง	<ol style="list-style-type: none"> แจ้งเวียนประกาศทุนให้ทราบโดยทั่วไปทั้งกรม กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกภายในกรมที่โปร่งใส และชัดเจน และประกาศให้ทราบโดยทั่วไป มีกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประสงค์ที่จะสมัครขอรับทุน มีการประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วไปภายในกรม 	<ol style="list-style-type: none"> แจ้งเวียนประกาศรับสมัคร จัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐานการพิจารณาคัดเลือกทุนให้ทราบโดยทั่วไป แต่งตั้ง/มอบหมายกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุน จัดทำบัญชีผู้ได้รับทุน (ป้องกันการรับทุนซ้อน) 	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	สำนักงานเลขาธิการกรม