

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 5 ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่2. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การขอให้อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมในต่างประเทศของหน่วยงานต่างๆ ในกรอบอาเซียน

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่มีภารกิจเดินทางไปประชุมในกรอบอาเซียน ในต่างประเทศประสานเจ้าหน้าที่กรมอาเซียนเพื่อขอให้อำนวยความสะดวก ในประเทศที่จัดประชุม อาทิ การอำนวยความสะดวกที่สนามบิน การสำรอง โรงแรมที่พัก การเช่ายานพาหนะและคนขับ การนัดหมายอื่นๆ ในระหว่าง เดินทางไปร่วมประชุม	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจเรียกรับสินบนจากหน่วยงานที่มีภารกิจเข้าร่วมประชุม ในต่างประเทศเพื่อให้ได้รับการอำนวยความสะดวก
2	กองที่เกี่ยวข้องติดต่อประสานสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้อำนวยความสะดวกหน่วยงานที่มีภารกิจไปประชุม กรอบอาเซียนในต่างประเทศ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
3	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปประชุมในกรอบอาเซียน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	9 ครั้งขึ้นไป/ปี
4	7 - 8 ครั้ง/ปี
3	5 - 6 ครั้ง/ปี
2	3 - 4 ครั้ง/ปี
1	1 - 2 ครั้ง/ปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	เป็นข่าว/ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์กรม/กระทรวง
4	มีการดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
3	มีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
2	หน่วยงานเกิดความไม่พอใจ
1	การประสานงานราชการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง (5 × 1 = 5)	สูง (5 × 2 = 10)	สูงมาก (5 × 3 = 15)	สูงมาก (5 × 4 = 20)	สูงมาก (5 × 5 = 25)
4	ต่ำ (4 × 1 = 4)	ปานกลาง (4 × 2 = 8)	สูง (4 × 3 = 12)	สูงมาก (4 × 4 = 16)	สูงมาก (4 × 5 = 20)
3	ต่ำ (3 × 1 = 3)	ปานกลาง (3 × 2 = 6)	ปานกลาง (3 × 3 = 9)	สูง (3 × 4 = 12)	สูงมาก (3 × 5 = 15)
2	ต่ำ (2 × 1 = 2)	ต่ำ (2 × 2 = 4)	ปานกลาง (2 × 3 = 6)	ปานกลาง (2 × 4 = 8)	สูง (2 × 5 = 10)
1	ต่ำ (1 × 1 = 1)	ต่ำ (1 × 2 = 2)	ต่ำ (1 × 3 = 3)	ต่ำ (1 × 4 = 4)	ปานกลาง (1 × 5 = 5)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (5 - 9 คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (10 - 14 คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (15 คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่มีภารกิจเดินทางไปประชุม ในกรอบอาเซียนในต่างประเทศประสานเจ้าหน้าที่ กรมอาเซียนเพื่อขอให้อำนวยความสะดวกใน ประเทศที่จัดประชุม อาทิ การอำนวยความสะดวกที่ สนามบิน การสำรองโรงแรมที่พัก การเช่า ยานพาหนะและคนขับ การนัดหมายอื่นๆ ใน ระหว่างเดินทางไปร่วมประชุม	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจเรียกรับสินบนจากหน่วยงาน ที่มีภารกิจประชุมในต่างประเทศเพื่อให้ได้รับการอำนวยความสะดวก	1	5	5	ปานกลาง
2	กองที่เกี่ยวข้องติดต่อประสานสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้อำนวยความสะดวกหน่วยงานที่มีภารกิจไปประชุม กรอบอาเซียนในต่างประเทศ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
3	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปประชุมในกรอบ อาเซียน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการการขออำนาจความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของหน่วยงานต่างๆ ในกรอบอาเซียน.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น ที่มีภารกิจเดินทางไป ประชุมในกรอบ อาเซียนในต่างประเทศ ประสานเจ้าหน้าที่ กรมอาเซียนเพื่อขอให้ อำนาจความสะดวก ในประเทศที่จัดประชุม อาทิ การอำนาจ ความสะดวกที่ สนามบิน การสำรอง โรงแรมที่พัก การเช่า ยานพาหนะและคนขับ การนัดหมายอื่นๆ ในระหว่างเดินทางไป ร่วมประชุม	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาจเรียกรับสินบน จากหน่วยงานที่มี ภารกิจประชุมใน ต่างประเทศเพื่อให้ ได้รับการอำนาจ ความสะดวก	ปาน กลาง	1.1 ผู้บริหารกรมมอบ นโยบายให้ข้าราชการ ยึดมั่นในการปฏิบัติงานด้วย ความโปร่งใส มีคุณธรรม ไม่รับสินบน ของขวัญ และ/ หรือของกำนัลทุกชนิด	เรียนเสนอผู้บริหารกรมฯ ให้พิจารณาจัดประชุมเพื่อ มอบนโยบายให้ข้าราชการและ บุคลากรกรมอาเซียนปฏิบัติ หน้าที่ตาม (๑) ประมวล จริยธรรมเพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติมาตรฐานทาง จริยธรรม พ.ศ. 2562 รวมทั้ง (2) นโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ไตรมาสที่ 1 - 2 ของปี พ.ศ. 2568	-	อรรวิทย์ฯ
				1.2 จัดทำประกาศนโยบาย การไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2568	เรียนเสนอผู้บริหารกรมฯ ให้พิจารณาจัดทำประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการ	ไตรมาสที่ 2 - 3 ของปี พ.ศ. 2568	-	อรรวิทย์ฯ

				และเผยแพร่บนเว็บไซต์กรม (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)	ปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2568 และ เผยแพร่บนเว็บไซต์กรม (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)			
				1.3 นำป้าย No Gift Policy ติดตั้งบริเวณทางเข้า กระทรวงฯ/กรมฯ	1. จัดทำ infographic No Gift Policy 2. นำป้าย No Gift Policy ติดตั้งในบริเวณทางเข้า กระทรวงฯ/กรมฯ เพื่อให้บุคคล ทั่วไปรับทราบเจตนารมณ์ของ ผู้บริหารกรมฯ และปฏิเสธไม่ให้ สินบนแก่ข้าราชการหรือ บุคลากรกรมฯ	ตลอดปี งปม. พ.ศ. 2568	-	อรรวิทย์ฯ
				1.4 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชู ข้าราชการที่มีคุณธรรมดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ ข้าราชการและบุคลากรกรมฯ	เรียนเสนอผู้บริหารกรมจัด กิจกรรมยกย่องเชิดชูข้าราชการ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ข้าราชการและบุคลากร กรมฯ และเผยแพร่กิจกรรม บนเว็บไซต์กรม	ไตรมาสที่ 3	-	อรรวิทย์ฯ
				1.5 จัดทำคู่มือสำหรับ หน่วยงานในการติดต่อ ประสานงานเพื่อขอรับ การอำนวยความสะดวกใน การเดินทางไปร่วมประชุม	เรียนเสนอผู้บริหารกรมจัด จัดทำคู่มือ (Infographic) สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ในการติดต่อประสานงานเพื่อ ขอรับการอำนวยความสะดวก	ไตรมาสที่ 3 - 4	-	อรรวิทย์ฯ

				ในกรอบอาเซียนใน ต่างประเทศ	ในการเดินทางไปร่วมประชุม ในกรอบอาเซียนในต่างประเทศ และเผยแพร่บนเว็บไซต์กรม			
2	กองที่เกี่ยวข้องติดต่อ ประสานสถาน เอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ที่ เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ อำนวยความสะดวก หน่วยงานที่มีภารกิจ ไปประชุม กรอบอาเซียนใน ต่างประเทศ	ไม่มีประเด็น ความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-
3	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปประชุมใน กรอบอาเซียน	ไม่มีประเด็น ความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-

ชื่อ - สกุลนางสาวอริณ สุภาวาทิน..... (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง.....นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา).....