

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขั้นตอนที่๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อ กระบวนงาน / โครงการ การสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนประเภทบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	ตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัคร และจัดทำบันทึกรายงานผลพิจารณาผู้มีสิทธิสอบ	ในการรับสมัครจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติจากเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครได้ยื่น เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือของขวัญของกำนัลจากผู้สมัคร แล้วตั้งใจที่จะละเลยการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร จนอาจทำให้พิจารณา ให้ผู้ขาดคุณสมบัติเป็นผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิเข้าสอบ
๒	ดำเนินการสอบคัดเลือก (โดยแบ่งเป็นการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)	ในการสอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือก อาจเรียกรับหรือ ยอมรับสินบนหรือของขวัญของกำนัลจากผู้สมัคร หรือเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง จนให้ข้อสอบล่วงหน้าไปยังผู้สมัครล่วงหน้า และในการสอบสัมภาษณ์อาจจะให้ คะแนนไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
๓	สรุปผลคะแนนการสอบ บันทึกรายงานผลการคัดเลือกฯ และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ	เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือก อาจเรียกรับหรือยอมรับสินบน หรือของขวัญของกำนัลจากผู้สมัคร หรือเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง จนสรุปผลการคัดเลือกให้ผู้สมัครคนนั้น ได้รับการคัดเลือก โดยไม่ตรงกับคะแนนสอบจริง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสดังขึ้น ๕ ครั้ง/ปี
๔	มีโอกาสดังขึ้น ๔ ครั้ง/ปี
๓	มีโอกาสดังขึ้น ๓ ครั้ง/ปี
๒	มีโอกาสดังขึ้น ๒ ครั้ง/ปี
๑	มีโอกาสดังขึ้น ๑ ครั้ง/ปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดการดำเนินคดีตามกฎหมาย
๔	ภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของหน่วยงานเป็นไปทางลบ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือ มีการสอบถาม/พาดพิงคนในหน่วยงาน

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	ตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัคร และจัดทำบันทึกรายงานผลพิจารณาผู้มีสิทธิสอบ	ในการรับสมัครจะต้องมีการตรวจสอบประวัติจากเอกสาร หลักฐานที่ผู้สมัครได้ยื่นเจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน หรือยอมรับสินบนหรือของขวัญของกำนัลจากผู้สมัคร แล้วตั้งใจที่จะละเลยการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร จนอาจทำให้พิจารณาให้ผู้ขาดคุณสมบัติเป็นผู้มี คุณสมบัติและมีสิทธิเข้าสอบ	๓	๔	๑๒	สูง
๒	ดำเนินการสอบคัดเลือก (โดยแบ่งเป็นการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)	ในการสอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการสอบ คัดเลือก อาจเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือของขวัญ ของกำนัลจากผู้สมัคร จนให้ข้อสอบล่วงหน้าไปยัง ผู้สมัครล่วงหน้า และในการสอบสัมภาษณ์อาจจะให้ คะแนนไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง	๓	๔	๑๒	สูง
๓	สรุปผลคะแนนการสอบ บันทึกรายงานผล การคัดเลือกฯ และประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ	เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการสอบคัดเลือก อาจเรียกรับ หรือยอมรับสินบนหรือของขวัญของกำนัลจากผู้สมัคร จนสรุปผลการคัดเลือกให้ผู้สมัครคนนั้นได้รับการ คัดเลือก โดยไม่ตรงกับคะแนนสอบจริง	๓	๔	๑๒	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนประเภทบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการสมัคร และจัดทำบันทึกรายงาน ผลพิจารณาผู้มีสิทธิสอบ	ในการรับสมัครจะต้องมี การตรวจคุณสมบัติ จากเอกสารหลักฐานที่ ผู้สมัครได้ยื่นเจ้าหน้าที่ อาจเรียกหรือยืมรับ สินบนหรือของขวัญ ของกำนัลจากผู้สมัคร หรือเอื้อประโยชน์ให้ พวกพ้อง แล้วตั้งใจ ที่จะละเลย การตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัครจนอาจทำให้ พิจารณาให้ผู้ขาด คุณสมบัติเป็นผู้มี คุณสมบัติและมีสิทธิ เข้าสอบ	สูง	กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบเอกสาร อย่างละเอียดรอบคอบ ให้เป็นไปตามคุณสมบัติของ ผู้สมัครที่กำหนดไว้ และ ตรวจสอบข้อเท็จจริงของ ข้อมูลและเอกสารหลักฐาน เช่น วุฒิการศึกษาให้ตรงกับ ที่ กพ. รับรอง	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ข้อมูลและหลักฐานจาก แหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ เช่น ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยที่สำเร็จ การศึกษา หรือหน่วยงาน/ บริษัทที่เคยสังกัด ๓. แจ้งกองในสังกัด/เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติตามมาตรการ อย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ทุก หน่วยงาน ในสังกัดกรม เศรษฐกิจ ระหว่าง ประเทศ
๒	ดำเนินการสอบคัดเลือก (โดยแบ่งเป็น การสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์)	ในการสอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่หรือ คณะกรรมการสอบ คัดเลือก อาจเรียก หรือยืมรับสินบน หรือของขวัญของกำนัล	สูง	๑. กำหนดหลักเกณฑ์/ มาตรฐาน/แนวทางการ พิจารณาคัดเลือกโดยละเอียด เพื่อให้มีความชัดเจน	๑. กำหนดหลักเกณฑ์/ มาตรฐาน/แนวทางการ พิจารณาคัดเลือกโดยละเอียด ตามขอบเขตงานและคุณสมบัติ บุคคลที่ต้องการจ้าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ทุก หน่วยงาน ในสังกัดกรม เศรษฐกิจ ระหว่าง ประเทศ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนประเภทบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		จากผู้สมัคร หรือเอื้อ ประโยชน์ให้พวกพ้อง จนให้ข้อสอบล่วงหน้าไป ยังผู้สมัครล่วงหน้า และในการสอบ สัมภาษณ์อาจจะให้ คะแนนไม่สอดคล้องกับ ความเป็นจริง		๒. จัดทำข้อสอบ และแนว คำถามให้ชัดเจน โปร่งใส และเที่ยงธรรม ๓. กำหนดแนวทาง ในการดำเนินการสอบ คัดเลือกให้โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบดูแลไม่ให้เกิด การทุจริตในการสอบ	๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ ในการสอบคัดเลือก โดยคำนึงถึงคุณวุฒิ ความมีคุณธรรม ความรับผิดชอบ การตัดสินใจด้วยข้อมูลเหตุผล ความมีวุฒิภาวะ และการยึดมั่น ในหลักการเพื่อลดการใช้ ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่บุคคลใด บุคคลหนึ่ง ซึ่งอาจเสี่ยงให้เกิด ความอคติและไม่เป็นกลางได้ ๓. จัดทำข้อสอบ และตกลง แนวคำถามในการสัมภาษณ์ให้ ชัดเจน โปร่งใสและเที่ยงธรรม ไม่เอื้อแก่ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง ๔. ให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินการออกข้อสอบ ดำเนินการจัดสอบ และจัดเก็บ ข้อสอบ ให้เป็นไปตามแนวทาง ที่โปร่งใส ยุติธรรม			

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนประเภทบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					๕. แจ้งกองในสังกัด/เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติตามมาตรการ อย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน			
๓	สรุปผลคะแนนการสอบ บันทึกรายงานผล การคัดเลือกฯ และประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ	เจ้าหน้าที่หรือ คณะกรรมการสอบ คัดเลือก อาจเรียกรับ หรือยอมรับสินบน หรือของขวัญของกำนัล จากผู้สมัคร จนสรุปผลการคัดเลือก ให้ผู้สมัครคนนั้นได้รับ การคัดเลือก โดยไม่ตรง กับคะแนนสอบจริง	สูง	จัดทำเอกสารสรุปผล การคัดเลือกฯ อย่างเป็น ลายลักษณ์อักษร โดยมีการลงลายมือชื่อ ของคณะกรรมการ สอบคัดเลือก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ ของราชการ	๑. จัดทำตารางให้คะแนนการ สอบของผู้สมัคร สรุปผล คะแนน อย่างเป็นลายลักษณ์ อักษร โดยมีการลงลายมือชื่อ ของคณะกรรมการสอบคัดเลือก ๒. จัดทำบันทึกรายงานผล การคัดเลือกฯ มีการลง ลายมือชื่อของคณะกรรมการ สอบคัดเลือก และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องสำหรับเอกสาร ประกอบที่เกี่ยวข้อง ๓.ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ ผู้บริหารลงลายมือชื่อ โดยผ่าน การตรวจสอบของผู้บริหาร ตามลำดับชั้นบังคับบัญชา	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ทุก หน่วยงาน ในสังกัดกรม เศรษฐกิจ ระหว่าง ประเทศ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนประเภทบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ให้เป็นไปตามระเบียบ ของราชการและความยุติธรรม ๔. แจ่งกองในสังกัด/เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบ และถือปฏิบัติตามมาตรการ อย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน			