

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขั้นตอนที่๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	จัดทำคำสั่งกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ	ไม่มีความเสี่ยง
๒	กำหนดเป้าหมายผลสำเร็จของงานในภาพรวมของกรม และกำหนดสมรรถนะ ที่ส่งผลต่อเป้าหมายความสำเร็จของงานตามที่กรมกำหนด รวมทั้งระบุพฤติกรรม ที่คาดหวัง/บ่งชี้ของแต่ละสมรรถนะ	ไม่มีความเสี่ยง
๓	ผู้บังคับบัญชาและพนักงานราชการร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดข้อตกลงการปฏิบัติงาน โดยประกอบด้วยภาระงาน เป้าหมายและ/หรือ ระดับความสำเร็จของงาน ที่พนักงานราชการต้องรับผิดชอบในรอบการประเมิน รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างรูปธรรม	ผู้บังคับบัญชาอาจเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือของขวัญของกำนัลจาก พนักงานราชการผู้รับการประเมิน โดยมีข้อตกลงกันในการกำหนดภาระงาน ในการประเมินเกินจากความเป็นจริงซึ่งไม่สอดคล้องกับการมอบหมายงานจริง จนนำไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานที่อาจจะไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติงานจริง ของพนักงานราชการ
๔	ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นที่เป็นผู้มอบหมายงานและ/หรือผู้กำกับดูแลพนักงาน ราชการ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตาม หลักเกณฑ์ ข้อตกลงการปฏิบัติงาน และสมรรถนะ ตามที่กำหนด	ผู้บังคับบัญชาอาจเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือของขวัญของกำนัลจาก พนักงานราชการผู้รับการประเมินเพื่อให้ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ดี

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
	และเสนอพิจารณาทบทวนโดยผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือขึ้นไปอีก ๑ หรือ ๒ ระดับ เป็นผู้กลั่นกรองผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาขั้นต้น และเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน	ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานจริง เพราะอาจมีผลต่อการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน การเลิกจ้าง และการต่อสัญญาจ้าง
๕	แจ้งผลการประเมินแก่พนักงานราชการ	ผู้บังคับบัญชาอาจเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือของขวัญของกำนัลจากพนักงานราชการผู้รับการประเมินเพื่อให้ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานจริง เพราะอาจมีผลต่อการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน การเลิกจ้าง และการต่อสัญญาจ้าง

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	ดำเนินการทางวินัย
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	ผู้บังคับบัญชาและพนักงานราชการร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดข้อตกลง การปฏิบัติงาน โดยประกอบด้วยภาระงาน เป้าหมายและ/หรือระดับความสำเร็จของงาน ที่พนักงานราชการต้องรับผิดชอบในรอบการประเมิน รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างรูปธรรม	ผู้บังคับบัญชาอาจเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือของขวัญของกำนัลจากพนักงานราชการ ผู้รับการประเมิน โดยมีข้อตกลงกันในการกำหนด ภาระงานในการประเมินเกินจากความเป็นจริง ซึ่งไม่สอดคล้องกับการมอบหมายงานจริง จนนำไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงานที่อาจจะไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติงานจริงของพนักงานราชการ	๒	๕	๑๐	สูง
๒	ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นที่เป็นผู้มอบหมายงานและ/หรือผู้กำกับดูแลพนักงานราชการ ดำเนินการประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามหลักเกณฑ์ ข้อตกลงการปฏิบัติงาน และสมรรถนะ ตามที่กำหนด และเสนอพิจารณาทบทวน โดยผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือขึ้นไปอีก ๑ หรือ ๒ ระดับ เป็นผู้กลั่นกรองผลการประเมินของ ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น และเสนอต่อคณะกรรมการ กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน	ผู้บังคับบัญชาอาจเรียกรับหรือยอมรับสินบน หรือของขวัญของกำนัลจาก พนักงานราชการ ผู้รับการประเมินเพื่อให้ได้รับผลการประเมิน การปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับ ผลการปฏิบัติงานจริง เพราะอาจมีผลต่อการพิจารณา เลื่อนค่าตอบแทน การเลิกจ้าง และการต่อสัญญาจ้าง	๒	๕	๑๐	สูง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๓	แจ้งผลการประเมินแก่พนักงานราชการ	ผู้บังคับบัญชาอาจเรียกรับหรือยอมรับสินบน หรือของขวัญของกำนัลจากพนักงานราชการ ผู้รับการประเมินเพื่อให้ได้รับผลการประเมิน การปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับ ผลการปฏิบัติงานจริง เพราะอาจมีผลต่อการพิจารณา เลื่อนค่าตอบแทน การเลิกจ้าง และการต่อสัญญาจ้าง	๒	๕	๑๐	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ผู้บังคับบัญชาและ พนักงานราชการร่วมกัน วางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดข้อตกลงการ ปฏิบัติงาน โดยประกอบด้วยภาระ งาน เป้าหมายและ/หรือ ระดับความสำเร็จ ของงาน ที่พนักงาน ราชการต้องรับผิดชอบ ในรอบการประเมิน รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้ ความสำเร็จของงาน อย่างรูปธรรม	ผู้บังคับบัญชาอาจ เรียกรับหรือยอมรับ สินบนหรือของขวัญ ของกำนัลจากพนักงาน ราชการผู้รับการประเมิน โดยมีข้อตกลงกัน ในการกำหนดภาระงาน ในการประเมินเกินจาก ความเป็นจริง ซึ่งไม่สอดคล้องกับ การมอบหมายงานจริง จนนำไปสู่การประเมินผล การปฏิบัติงานที่อาจจะ ไม่ได้เกิดจาก การปฏิบัติงานจริง ของพนักงานราชการ	สูง	๑. ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือกว่า ช่วยกำกับดูแล ติดตาม การดำเนินการในการ มอบหมายงานและกำหนด ภาระงานในการประเมิน ให้พนักงานราชการ ผู้รับการประเมิน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตามขอบเขตงาน ๒. ผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาหลักเกณฑ์ แนวทางการประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานราชการ ตามประกาศ คณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔	๑. ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือกว่า ช่วยกำกับดูแล ติดตาม การดำเนินการในการ มอบหมายงานและกำหนด ภาระงานในการประเมิน ให้พนักงานราชการ ผู้รับการประเมิน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตามขอบเขตงาน ๒. ผู้เกี่ยวข้องศึกษาหลักเกณฑ์ แนวทางการประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานราชการ ตามประกาศ คณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อนำมาปฏิบัติ ๓. แจ้งผู้บังคับบัญชา ของพนักงานราชการ พนักงานราชการ ผู้รับการประเมิน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘ และ ๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักงาน เลขานุการ กรม กรม เศรษฐกิจ ระหว่าง ประเทศ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติ ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยทั่วกัน			
๒	ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น ที่เป็นผู้มอบหมายงาน และ/หรือผู้กำกับดูแล พนักงานราชการ ดำเนินการประเมินผล การปฏิบัติงานของ พนักงานราชการตาม หลักเกณฑ์ ข้อตกลง การปฏิบัติงาน และ สมรรถนะ ตามที่กำหนด และเสนอพิจารณา ทบทวนโดย ผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือ ขึ้นไปอีก ๑ หรือ ๒ ระดับ เป็นผู้กลั่นกรอง ผลการประเมินของ ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น และเสนอต่อ คณะกรรมการกลั่นกรอง	ผู้บังคับบัญชาอาจเรียกรับหรือยอมนรับสินบน หรือของขวัญของกำนัล จากพนักงานราชการ ผู้รับการประเมินเพื่อให้ ได้รับผลการประเมิน การปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้อง กับผลการปฏิบัติงานจริง เพราะอาจมีผลต่อ การพิจารณา เลื่อนค่าตอบแทน การเลิกจ้าง และการต่อสัญญาจ้าง	สูง	๑. ผู้บริหารช่วยกำกับดูแล ติดตาม การดำเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานราชการ ให้เป็นไปอย่างสุจริต เหมาะสม ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และกระบวนการ ๒. ผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาหลักเกณฑ์ แนวทางการประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานราชการ ตามประกาศ คณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔	๑. ผู้บริหารช่วยกำกับดูแล ติดตาม การดำเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานราชการ ให้เป็นไปอย่างสุจริต เหมาะสม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และกระบวนการ ๒. ผู้เกี่ยวข้องศึกษาหลักเกณฑ์ แนวทางการประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อนำมาปฏิบัติ ๓. แจ้งผู้บังคับบัญชา ของพนักงานราชการ พนักงานราชการ ผู้รับการประเมิน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘ และ ๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักงาน เลขานุการ กรม กรม เศรษฐกิจ ระหว่าง ประเทศ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	การประเมินผล การปฏิบัติงาน				และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติ ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยทั่วกัน			
๓	แจ้งผลการประเมิน แก่พนักงานราชการ	ผู้บังคับบัญชาอาจเรียกรับหรือยอมนรับสินบนหรือของขวัญของกำนัลจากพนักงานราชการผู้รับการประเมินเพื่อให้ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานจริง เพราะอาจมีผลต่อการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนการเลิกจ้าง และการต่อสัญญาจ้าง	สูง	๑. ผู้บริหารช่วยกำกับดูแลติดตาม การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการให้เป็นไปอย่างสุจริตเหมาะสม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ แนวทางและกระบวนการ ๒. ผู้เกี่ยวข้องศึกษาหลักเกณฑ์แนวทางการประเมินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔	๑. ผู้บริหารช่วยกำกับดูแลติดตาม การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการให้เป็นไปอย่างสุจริต เหมาะสมถูกต้องตามหลักเกณฑ์ แนวทางและกระบวนการ ๒. ผู้เกี่ยวข้องศึกษาหลักเกณฑ์แนวทางการประเมินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อนำมาปฏิบัติ ๓. แจ้งผู้บังคับบัญชาของพนักงานราชการผู้รับการประเมิน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘ และ ๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักงาน เลขานุการ กรม กรม เศรษฐกิจ ระหว่าง ประเทศ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติ ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยทั่วกัน			