

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การจัดจ้างเหมาบริการบุคคล ธรรมดาของกรมอเมริกาฯ	ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ	กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	มีบุคคลภายในหรือภายนอกเริ่มมีข้อ สงสัยและสอบถามข้อมูล	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อ การทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	ร้องเรียนต่อหน่วยงานรัฐ/ต่อสื่อมวลชน และมีการออกข่าว	เกิดความเสียหายต่อรัฐ/มีการตั้งคณะกรรมการ สอบสวนทางวินัยที่เกี่ยวข้องขององค์กร

ลงชื่อ นิภารัตน์ บรรลุ

(นางสาวนิภารัตน์ บรรลุ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์ 06 2264 2626

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาของกรมอเมริกา	1	จนท. จัดทำคำขออนุมัติงบประมาณ พร้อม ขอบเขตของงาน (TOR) ในการจ้างเหมาบริการ	คกก.ร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง กระทำการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงตัว บุคคล เพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	1	2	2	ต่ำ
	2	กรมอเมริกา ประกาศรับสมัครบุคคล ณ บอร์ด ประชาสัมพันธ์และทางเว็บไซต์ รวมถึงช่องทางสื่อ ออนไลน์ของกรม พร้อมรวบรวมหลักฐานการสมัคร	จนท.รับสมัคร เรียกรับสินบนในการดำเนินการด้าน เอกสาร	1	2	2	ต่ำ
	3	กระบวนการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและ สอบสัมภาษณ์	จนท.ผู้สัมภาษณ์ เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่น ใดจากผู้สมัคร เพื่อให้ได้คะแนนสูง	2	3	6	ปานกลาง
	4	คัดเลือกผู้สมัครที่มีคะแนนสอบ สูงสุด โดย เรียงลำดับจากมากไปน้อย	ผู้มีอำนาจตัดสินเลือกบุคคล เรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้สมัคร เพื่อรับเข้าปฏิบัติงาน	3	4	12	สูง
	5	จนท. จัดทำสัญญาจ้าง โดยผู้ได้รับคัดเลือกต้อง วางเงินค้ำประกันสัญญา ร้อยละห้าของค่าจ้าง	จนท. จัดทำสัญญาจ้าง เรียกรับเงินในการดำเนิน เอกสารจัดจ้างเกินกว่าอัตราที่ต้องจ่ายจริง	3	3	9	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://aspa.mfa.go.th

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์	จนท.ผู้สัมภาษณ์ เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้สมัคร เพื่อให้ได้คะแนนสูง	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์มากกว่า 1 คน	แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์มากกว่า 1 คน เพื่อหลีกเลี่ยงการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	ตลอดปีงบประมาณ	0	จนท. ผู้ได้รับมอบอำนาจ
คัดเลือกผู้สมัครที่มีคะแนนสอบ สูงสุด โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย	ผู้มีอำนาจตัดสินใจเลือกบุคคล เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้สมัคร เพื่อรับเข้าปฏิบัติงาน	สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก อย่างน้อย 3 คนขึ้นไป	แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก โดย แต่งตั้งขรก. ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป เป็นประธานการรับคัดเลือก และขรก. ไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นคณะกรรมการ	ตลอดปีงบประมาณ	0	จนท.ผู้ได้รับมอบอำนาจ
จนท. จัดทำสัญญาจ้างเหมา โดยผู้ได้รับคัดเลือกต้องวางเงินค้ำประกันสัญญา ร้อยละห้าของค่าจ้าง	จนท.จัดทำสัญญาจ้าง เรียกรับสินบนในการดำเนินการ เอกสารจัดจ้างเกินกว่าอัตราที่ต้องจ่ายจริง	สูง	ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินอย่างไร่งใส (การจ่ายเงินค้ำประกันสัญญา,ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม,ค่าอารสตามป์สัญญาจ้าง) และมีพยาน 2 คน	การดำเนินการจ่ายเงินของผู้สมัคร จักต้องมีพยานผู้เห็นอย่างน้อย 2 คน เพื่อป้องกันการเรียกเก็บเงินเกินอัตราที่ต้องจ่ายจริง อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจ่ายเงินค้ำประกันสัญญาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการจ่าย/โอนเข้าบัญชีของกระทรวงการต่างประเทศโดยตรง และได้รับใบเสร็จการจ่ายเงินดังกล่าว	ตลอดปีงบประมาณ	0	จนท.สำนักงานเลขานุการกรม