

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเด็นการบริหารงานบุคคล

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การประเมินผล การปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	กระทรวงการต่างประเทศ	กรมสารนิเทศ	หน่วยงานระดับกรม/ เทียบเท่า	การบริหารงานบุคคล

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาส เกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น น้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น บางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง มาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบไม่มีการร้องเรียน	มีการร้องเรียน ได้รับบัตร สนเท่ห์	หน่วยตรวจสอบของ หน่วยงาน หรือหน่วย ตรวจสอบจากภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่ง ส่งผลต่อภาพลักษณ์ องค์กร	เกิดความเสียหายต่อ ภาพลักษณ์องค์กรรวมถึง ระบบลงทะเบียนฯ เจ้าหน้าที่ข้อมูล ความผิดและเข้าสู่ กระบวนการยุติธรรม

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑	ผู้บริหารกรมแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน	-	-	-	-	-
	๒	ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินมีข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการปฏิบัติราชการ	-	-	-	-	-
	๓	ผู้ประเมินประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศและข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับผู้รับการประเมิน	-	-	-	-	-
	๔	คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด	กรรมการอาจเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับการประเมินเพื่อให้มีผลการประเมินในระดับที่สูงกว่าผลการปฏิบัติงานจริง	๑	๓	๓	ปานกลาง

	๕	ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ ผู้รับการประเมินทราบ	-	-	-	-	-
	๖	กรมจัดทำแบบประกาศรายชื่อ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน	-	-	-	-	-

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ กลั่นกรองผลการ ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของ ข้าราชการระดับ กรม	กรรมการ ประเมินผลอาจ เรียกรับ ผลประโยชน์จาก ผู้รับการประเมิน เพื่อให้มีผลการ ประเมิน ในระดับที่สูงกว่า ผลการปฏิบัติงาน จริง	ปานกลาง	จัดทำมาตรการ ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของ คณะกรรมการใน ขั้นตอนกลั่นกรอง ผลการประเมินผล การปฏิบัติราชการ	๑. พิมพ์รายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติ ราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุงให้ ผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความ เห็นชอบ ก่อนแจ้งผลการ ประเมินให้ผู้รับการประเมิน ทราบ ๒. กำหนดบทลงโทษที่จริงจัง ตามแนวทาง "ทุจริตต้องเป็น ศูนย์" (Zero Tolerance) ต่อ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เรียกรับ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	-	กรมสารนิเทศ

				ผลประโยชน์และประกาศให้เป็น ที่ทราบโดยทั่วกัน ๓. เชิญกรรมการผู้มีส่วนในการ ประเมินผลงานประชุมรับฟัง นโยบายและเพื่อให้รับทราบถึง ผลกระทบหากกระทำการทุจริต			
--	--	--	--	--	--	--	--