

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การบริหารงานบุคคล: ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมยุโรปเพื่อเลื่อนเงินเดือนในทุกครึ่งปีงบประมาณ	1	กรมยุโรปได้รับบันทึกแจ้งหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พร้อมทั้งไฟล์วงเงินการเงินเดือนที่สามารถบริหารได้(เฉพาะของกรมยุโรป) จากสำนักบริหารบุคคลเพื่อคณะกรรมการกั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมยุโรปได้ประชุมพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมยุโรป โดยผู้อำนวยการทุกกองและเลขานุการกรม จะเป็นผู้ประเมินข้าราชการได้บังคับบัญชาในกองของตน ตามหลักเกณฑ์การเมื่นฯ และภายใต้กรอบวงเงินจากสำนักบริหารบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในแต่ละกองอยู่ภายใต้การพิจารณาตัดสินใจของผู้ประเมินที่เป็นหัวหน้างานของหน่วยงานในกรม ได้แก่ ผู้อำนวยการกอง และเลขานุการกรม (ส่วนสำนักงานเลขานุการกรม) แต่เพียง ผู้เดียวในเบื้องต้น	3	2	6	ปานกลาง
	2	ผู้อำนวยการทุกกองและเลขานุการกรม ในฐานะผู้ประเมินประเมินข้าราชการได้บังคับบัญชาในกองของตน ตามหลักเกณฑ์การเมื่นฯ และภายใต้กรอบวงเงิน ตั้งแต่ผลการประเมินระดับต้องปรับปรุง ขึ้นไปถึงระดับดีเด่น ซึ่งร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนระดับดีเด่นจะสูงที่สุด	ผู้ประเมินให้ผลการประเมินข้าราชการภายใต้บังคับบัญชาของตน โดยให้ความสำคัญกับอันดีส่วนตัว หรือมีผลประโยชน์แก่กันในรูปแบบต่างๆ อาทิ สินบน ของขวัญ หรือการอำนวยความสะดวกในลักษณะต่างๆ ทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมในการพิจารณา โดยให้ผลการประเมินที่ดีกว่าแก่ข้าราชการที่ตนมีความสัมพันธ์อันดีหรือเอื้อประโยชน์ต่อกัน โดยไม่คำนึงถึงผลการปฏิบัติงาน และสมรรถภาพที่แท้จริงของข้าราชการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน	3	3	9	สูง
	3	ผู้ประเมินของแต่ละกอง/สำนักเลขานุการกรม นำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ตนประเมิน เสนอต่อผู้บังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไปและเสนออธิบดีกรมยุโรปเป็นอันดับสุดท้ายในฐานะผู้บริหารวงเงินการเงินเดือน ในการประชุมคณะกรรมการกั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมยุโรป เพื่อลงนามเห็นชอบกับผลการประเมินต่อไป	ผู้ประเมินนำผลการประเมินเสนอผู้บังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไป ให้เห็นชอบโดยปกปิดเจตนาทุจริตเพื่อผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่ตนมีร่วมกับข้าราชการที่เอื้อประโยชน์แก่ตนนั้นๆ และตกแต่งข้อมูลหรือปกปิดการทำงานเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ข้าราชการที่ตนต้องการให้ผลการประเมินดีเด่น ด้วยความไม่ยุติธรรม	3	2	6	ปานกลาง
	4	กรมยุโรปจัดทำประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการในสังกัดกรมยุโรป ทุกประเภทตำแหน่ง ให้ทราบโดยทั่วกัน	ผู้ประเมินปกปิดการกระทำอันทุจริตเพื่อผลประโยชน์ของตน และมีความกล้าที่จะกระทำซ้ำต่อไปในอนาคต เมื่อมีโอกาสในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประเมินเงินเดือนแก่ข้าราชการได้บังคับบัญชาของตนอีก และเมื่ออยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น โอกาสและขอบเขตการทุจริตแลกรับสินบนก็จะใหญ่ขึ้นและมีนัยสำคัญต่อการบริหารบุคคลกรของหน่วยงานมากขึ้น	3	3	9	สูง