

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....กรมการกงสุล.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่๔ การบริหารงานบุคคล.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การจัดสอบลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีกรมการกงสุล.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	กรมการกงสุลขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวง การต่างประเทศให้ช่วยออกข้อสอบตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน	กรณีผู้สมัครสอบต้องการทราบแนวคำตอบและรู้จักกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน อาจเสนอสิ่งตอบแทนหรือสินบนแก่เจ้าหน้าที่ในการแลกกับข้อสอบที่จะออกสอบ และขอแก้ไขคะแนนสอบ
๒	หน่วยงานภายในกระทรวงการต่างประเทศจัดส่งข้อสอบมายังสำนักงาน เลขานุการกรม กรมการกงสุล	
๓	ดำเนินการสอบข้อเขียน	
๔	ตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์	

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสดังเกิดขึ้นเป็นประจำ (๑๐ ครั้งขึ้นไป/เดือน)
๔	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (๑๐ ครั้ง/เดือน)
๓	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบางครั้ง (๕ ครั้ง/เดือน)
๒	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อยมาก (๓ ครั้ง/เดือน)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสดังเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- ปรากฏข่าวลือที่อาจจะพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวล มีคนสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มี

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	กรมการกงสุลขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวงการต่างประเทศให้ช่วยออกข้อสอบ ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน	กรณีผู้สมัครสอบต้องการทราบแนวคำตอบและรู้จัก กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอาจเสนอสิ่งตอบแทน หรือสินบนแก่เจ้าหน้าที่ในการแลกกับข้อสอบ ที่จะออกสอบและขอแก้ไขคะแนนสอบ	๒	๔	๘	ปานกลาง
๒	หน่วยงานภายในกระทรวงการต่างประเทศจัดส่ง ข้อสอบมายังสำนักงานเลขาธิการกรม กรมการกงสุล					
๓	ดำเนินการสอบข้อเขียน					
๔	ตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์					

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

[illegible]

ชื่อ - สกุล นภวรรณ ชรรัตน์ ภาณุ (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง..... ศึกษานิเทศก์