

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การให้คำปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การรับเรื่องขอคำปรึกษาจากหน่วยงานในสังกัด	เจ้าหน้าที่อาจมีการประวิงเวลาหรือให้คำปรึกษาที่ไม่เป็นธรรมเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
๒	การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำคำแนะนำ	การใช้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือบิดเบือนข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
๓	การเสนอแนะยุทธศาสตร์ต่อปลัดกระทรวง	การเสนอแนะที่เอื้อประโยชน์ให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ร่วม
๔	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	การประเมินผลที่ไม่เป็นธรรมหรือปิดบังข้อมูลที่เป็นจริง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๘๐% (เกิดขึ้นบ่อยมาก)
๔	เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้น ๖๑-๘๐% (เกิดขึ้นบ่อย)
๓	เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้น ๔๑-๖๐% (เกิดขึ้นปานกลาง)
๒	เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้น ๒๑-๔๐% (เกิดขึ้นน้อย)
๑	เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้น ๐-๒๐% (แทบไม่เกิดขึ้น)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายต่อระบบราชการอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนในวงกว้าง
๔	ภาพลักษณ์ของกระทรวงและระบบราชการเสียหายอย่างมาก
๓	มีการร้องเรียนจากหน่วยงานภายนอกและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
๒	มีการร้องเรียนภายในหน่วยงานและเกิดความไม่พอใจในการปฏิบัติงาน
๑	ผลกระทบเล็กน้อยภายในหน่วยงาน

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	การรับเรื่องขอคำปรึกษาจากหน่วยงานในสังกัด	เจ้าหน้าที่อาจมีการประวิงเวลาหรือให้คำปรึกษาที่ไม่เป็นธรรมเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว	๑	๒	๒	ต่ำ
๒	การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำคำแนะนำ	การใช้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือบิดเบือนข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	๑	๓	๓	ต่ำ
๓	การเสนอแนะยุทธศาสตร์ต่อปลัดกระทรวง	การเสนอแนะที่เอื้อประโยชน์ให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ร่วม	๑	๒	๒	ต่ำ
๔	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	การประเมินผลที่ไม่เป็นธรรมหรือปิดบังข้อมูลที่เป็นจริง	๑	๒	๒	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการการให้คำปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การรับเรื่องขอคำปรึกษา จากหน่วยงานในสังกัด	เจ้าหน้าที่อาจมีการประวิง เวลาหรือให้คำปรึกษา ที่ไม่เป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว	ต่ำ	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน ๒. กำหนดระยะเวลามาตรฐาน การปฏิบัติงาน ๓. มีระบบติดตามการให้บริการ	๑. จัดทำคู่มือและประกาศ ให้ทราบทั่วกัน ๒. กำหนดการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการ ๓. จัดทำระบบเก็บข้อมูล การให้บริการ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	หัวหน้ากลุ่ม พัฒนาระบบ บริหาร
๒	การศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อจัดทำคำแนะนำ	การใช้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือ บิดเบือนข้อมูล เพื่อผลประโยชน์ ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	ต่ำ	๑. ตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลจากหลายแหล่ง ๒. มีการตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนเสนอ ๓. จัดเก็บเอกสารอ้างอิง อย่างเป็นระบบ	๑. สร้าง checklist การตรวจสอบข้อมูล ๒. ให้เจ้าหน้าที่อื่น ตรวจทานผลงาน ๓. จัดทำฐานข้อมูลอ้างอิง ที่เชื่อถือได้	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	เจ้าหน้าที่กลุ่ม พัฒนาระบบ บริหาร
๓	การเสนอแนะยุทธศาสตร์ต่อ ปลัดกระทรวง	การเสนอแนะที่เอื้อ ประโยชน์ให้กับหน่วยงานที่ มีผลประโยชน์ร่วม	ต่ำ	๑. เปิดเผยข้อมูลการตัดสินใจ อย่างโปร่งใส ๒. มีคณะกรรมการพิจารณา ๓. ประกาศนโยบาย No Gift Policy	๑. จัดทำรายงานการประชุม ที่มีรายละเอียดเหตุผล ๒. เชิญผู้แทนจากหน่วยงานอื่น เข้าร่วมพิจารณา ๓. ประชาสัมพันธ์นโยบาย การไม่รับของขวัญ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	หัวหน้ากลุ่ม พัฒนาระบบ บริหาร
๔	การติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงาน	การประเมินผล ที่ไม่เป็นธรรมหรือปิดบัง ข้อมูลที่เป็นจริง	ต่ำ	๑. ใช้เกณฑ์การประเมิน ที่มาตรฐานและเป็นธรรม ๒. เผยแพร่ผลการประเมิน อย่างโปร่งใส ๓. มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น	๑. จัดทำเกณฑ์การประเมิน ที่ชัดเจนและวัดผลได้ ๒. เผยแพร่รายงานผล ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ๓. เปิดช่องทางรับฟัง ผ่านหลายช่องทาง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	เจ้าหน้าที่กลุ่ม พัฒนาระบบ บริหาร