

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน..... กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานเลขานุการกรม.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่..... การบริหารงานบุคคล.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ..... การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและ จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดรายละเอียด เกี่ยวกับการสอบ	- อาจมีการติดสินบนให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดทำคุณสมบัติผู้สมัครในลักษณะช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน
๒	ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน	- ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาจจะไม่เผยแพร่ประกาศรับสมัครผ่านช่องทางสาธารณะที่หลากหลาย และแจ้งการประกาศการรับสมัครเฉพาะกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน
๓	ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และดำเนินการ สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)	- ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาจดำเนินการสอบคัดเลือกอย่างไม่เป็นธรรม โดยช่วยเหลือผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนให้ได้คะแนนสูง เช่น การเปิดเผยหัวข้อการสอบ เป็นต้น - อาจมีการติดสินบนให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการออกข้อสอบอาจมีการจัดทำเอกสาร ข้อสอบจำหน่าย แจก หรือ อื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้สมัครสอบ
๔	การสอบข้อเขียน	- คณะกรรมการตรวจข้อสอบ (อัตรีย์) ให้คะแนนที่ไม่เป็นธรรม/เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง
๕	การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความ เหมาะสมกับตำแหน่ง และดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)	- อาจมีเจ้าหน้าที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ขึ้นบัญชีได้นำไปสู่การรับสินบน
๖	การสอบสัมภาษณ์	- คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ให้คะแนนที่ไม่เป็นธรรม/เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเองหรือผู้ให้สินบน
๗	ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการบรรจุ และแต่งตั้งสอบแข่งขันได้	- อาจมีเจ้าหน้าที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้ขึ้นบัญชีได้บรรจุข้าราชการนำไปสู่การรับสินบน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสเกิดขึ้นประจํามากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๔	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อย ๓ ครั้งต่อปี
๓	มีโอกาสเกิดขึ้นได้บ้าง ๒ ครั้งต่อปี
๒	มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ครั้งต่อปี
๑	มีโอกาสเกิดขึ้นยากมาก (แทบไม่เกิดขึ้น)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ภาพลักษณ์หน่วยงานขาดความน่าเชื่อถือ ไม่เชื่อมั่นในความโปร่งใส เกิดการตรวจสอบและพบการกระทำผิดจริง
๔	ปรากฏเป็นข่าวการทุจริตเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลต่าง ๆ
๓	เกิดการร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต และเกิดการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในหน่วยงาน
๒	มีการกล่าวถึงการทุจริตของบุคลากรของหน่วยงาน
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)

ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

- 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	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สอบแข่งขันและจัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ	- อาจมีการติดสินบนให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดทำคุณสมบัติผู้สมัครในลักษณะช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ให้สินบน	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน	- ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาจจะไม่เผยแพร่ประกาศ รับสมัครผ่านช่องทางสาธารณะที่หลากหลาย และแจ้งการประกาศ การรับสมัครเฉพาะกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)	- ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาจดำเนินการสอบ คัดเลือกอย่างไม่เป็นธรรม โดยช่วยเหลือผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ให้สินบนให้ได้คะแนนสูง เช่น การเปิดเผยหัวข้อการสอบ เป็นต้น - อาจมีการติดสินบนให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการออกข้อสอบอาจมีการจัดทำเอกสารข้อสอบจำหน่าย แจก หรือ อื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้สมัครสอบ	๑	๑	๑	ต่ำ
๔	การสอบข้อเขียน	- คณะกรรมการตรวจข้อสอบ (อัตราน้อย) ให้คะแนนที่ไม่เป็นธรรม/ เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง	๑	๑	๑	ต่ำ
๕	การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความ เหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)	- อาจมีเจ้าหน้าที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ขึ้นบัญชีได้ นำไปสู่การรับสินบน	๑	๑	๑	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๖	การสอบสัมภาษณ์	- คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ให้คะแนนที่ไม่เป็นธรรม/ เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเองหรือผู้ให้สินบน	๑	๑	๑	ต่ำ
๗	ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และ การบรรจุและแต่งตั้งสอบแข่งขันได้	- อาจมีเจ้าหน้าที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้ขึ้นบัญชีได้ บรรจุข้าราชการนำไปสู่การรับสินบน	๑	๑	๑	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ..... การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการสอบแข่งขันและ จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อกำหนดรายละเอียด เกี่ยวกับการสอบ	- อาจมีการติดสินบนให้ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง จัดทำคุณสมบัติ ผู้สมัครในลักษณะช่วยเหลือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน	ต่ำ	- ตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการทำหน้าที่ กำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร และหากมีการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติ ต้องมีเหตุผลและมี การเสนออนุมัติตามระเบียบ ราชการ	- คณะกรรมการดำเนินการ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการร่วมกันกำหนด คุณสมบัติผู้สมัคร หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และเงื่อนไขในการ ดำเนินการโดยอาจมีการ เปรียบเทียบกับคุณสมบัติผู้สมัครใน ตำแหน่งคล้ายกัน	ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ทุกหน่วยงาน
๒	ประกาศรับสมัคร สอบแข่งขัน	- ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง อาจจะไม่เผยแพร่ ประกาศรับสมัครผ่าน ช่องทางสาธารณะที่ หลากหลาย และแจ้งการ ประกาศการรับสมัครเฉพาะ กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ สินบน	ต่ำ	คณะกรรมการดำเนินการ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการมีการกำหนด และตรวจสอบการ ประชาสัมพันธ์ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์กรม เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. เป็นต้น	คณะกรรมการดำเนินการ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการกำหนดให้มีการระบุใน ประกาศช่องทางการประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร และมีการตรวจสอบ การประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร ในช่องทางดังกล่าวด้วย	ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ทุกหน่วยงาน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ..... การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)	- ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาจดำเนินการสอบคัดเลือกอย่างไม่เป็นธรรม โดยช่วยเหลือผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนให้ได้คะแนนสูง เช่น การเปิดเผยหัวข้อการสอบ เป็นต้น - อาจมีการติดสินบนให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการออกข้อสอบ อาจมีการจัดทำเอกสารข้อสอบจำหน่าย แจก หรืออื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้สมัครสอบ	ต่ำ	- เพิ่มกระบวนการตรวจสอบผลคะแนนก่อนการประกาศผล - กำหนดบทลงโทษกรณีมีการช่วยเหลือหรือเปิดเผยหัวข้อการสอบ พร้อมทั้งประกาศให้ทราบทั่วกัน และจัดให้มีผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการสอบคัดเลือก	- คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตั้งกรรมการตรวจคะแนนจำนวน ๒ ชุด ชุดละ ๒ คน เพื่อทำการตรวจสอบและสอบทานผลคะแนนสอบ - คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการกำหนดบทลงโทษกรณีมีการช่วยเหลือหรือเปิดเผยหัวข้อการสอบและประกาศให้ทราบทั่วกัน พร้อมทั้งมอบหมายคณะกรรมการฯ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่รับสมัคร เข้าร่วมสังเกตการณ์	ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ทุกหน่วยงาน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ..... การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	การสอบข้อเขียน	- คณะกรรมการ ตรวจข้อสอบ (อำนวยการ) ให้คะแนนที่ไม่เป็นธรรม/ เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ของตนเอง	ต่ำ	- มีการกำหนดให้กรรมการ ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ จัดทำเฉลยและกำหนด หลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันใน การตรวจข้อสอบ - เพิ่มกระบวนการตรวจสอบ ผลคะแนน	- กรรมการออกข้อสอบและตรวจ ข้อสอบ จัดทำเฉลยและกำหนด หลักเกณฑ์ในการให้คะแนนที่เป็น มาตรฐาน - คณะกรรมการดำเนินการ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการตั้งกรรมการตรวจคะแนน จำนวน ๒ ชุด ชุดละ ๒ คน เพื่อทำการตรวจสอบและสอบทาน ผลคะแนนสอบ	ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ทุกหน่วยงาน
๕	การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบแข่งขัน เพื่อวัดความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง และดำเนินการ สอบแข่งขันเพื่อวัดความ เหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบ สัมภาษณ์)	- อาจมีเจ้าหน้าที่แอบอ้างว่า สามารถช่วยเหลือให้ ขึ้นบัญชีได้นำไปสู่ การรับสินบน	ต่ำ	ระบุข้อความในประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันไว้ชัดเจน	กำหนดให้ระบุข้อความไว้ใน ประกาศรับสมัครการสอบแข่งขันไว้ ว่าหน่วยงานจะดำเนินการ สอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้นหากมี ผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือ ให้ได้รับการขึ้นบัญชี หรือ พฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าหลงเชื่อและขอให้แจ้ง หน่วยงานทราบด้วย	ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ทุกหน่วยงาน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ..... การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖	การสอบสัมภาษณ์	- คณะกรรมการสอบ สัมภาษณ์ให้คะแนนที่ ไม่เป็นธรรม/เอื้อประโยชน์ ต่อพวกพ้องของตนเองหรือ ผู้ให้สินบน	ต่ำ	เพิ่มกระบวนการตรวจสอบ ผลคะแนนก่อนการประกาศผล	คณะกรรมการดำเนินการ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการตั้งกรรมการตรวจคะแนน จำนวน ๒ ชุด ชุดละ ๒ คน เพื่อทำการตรวจสอบและสอบทาน ผลคะแนนสอบ	ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ทุกหน่วยงาน
๗	ประกาศขึ้นบัญชีผู้ สอบแข่งขันได้ และ การบรรจุและแต่งตั้ง สอบแข่งขันได้	- อาจมีเจ้าหน้าที่แอบอ้างว่า สามารถช่วยเหลือให้ผู้ขึ้น บัญชีได้บรรจุข้าราชการ นำไปสู่การรับสินบน	ต่ำ	เพิ่มช่องทางและข้อมูล ที่เกี่ยวข้องให้ผู้เข้าสอบ รับทราบ	เผยแพร่ประกาศขึ้นบัญชี สอบแข่งขันได้และลำดับการบรรจุ ในเว็บไซต์หน่วยงาน	ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ทุกหน่วยงาน

ชื่อ - สกุล สสภ ยรรยงสวัสดิ์ (ผู้จัดทำ)
 ตำแหน่ง..... (นางสลิลา ยรรยงสวัสดิ์)
 เลขานุการกรม