แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

| กระบวนงาน/โครงการ | ชื่อความเสี่ยง | ชื่อหน่วยงาน | ด้านประเภทความเสี่ยง |
|---|---|---|---|
| กระบวนงาน | ความเสี่ยงในการรับสินบนที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ | สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล | การบริหารงานบุคคล |

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

| โอกาส/ผลกระทบ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
|---|---|---|---|---|---|
| โอกาส (Likelihood) | มีโอกาสเกิดขึ้นยากมาก (แทบไม่เกิดขึ้น) | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย | มีโอกาสเกิดขึ้นได้บ้าง | มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อย | มีโอกาสเกิดขึ้นประจำ |
| ผลกระทบ (Impact) | แทบจะไม่มี | มีการกล่าวถึงการทุจริตของบุคลากรของหน่วยงาน | เกิดการร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต และเกิดการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในหน่วยงาน | ปรากฏเป็นข่าวการทุจริตเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลต่าง ๆ | ภาพลักษณ์หน่วยงานขาดความน่าเชื่อถือ ไม่เชื่อมั่นในความโปร่งใส เกิดการตรวจสอบและพบการกระทำความผิดจริง |

ลงชื่อ .....

(นางสลิลา ยรรยงสวัสดิ์)

ตำแหน่ง เลขานุการกรม

วันที่/เดือน/ปี ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๗

## เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

| Risk Score | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| โอกาสเกิด | ผลกระทบ | | | | |
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| ๕ | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| ๔ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| ๓ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| ๒ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| ๑ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |

**ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต**

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

| ชื่อความเสี่ยง | ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| ความเสี่ยงในการรับสินบนที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ | ๑ | การกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร | อาจมีการติดสินบนข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ให้จัดทำคุณสมบัติผู้สมัครในลักษณะช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน | ๑ | ๑ | ๑ | ต่ำ |
| | ๒ | การประกาศรับสมัคร | ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการอาจจะไม่เผยแพร่ประกาศรับสมัครพนักงานราชการผ่านช่องทางสาธารณะ และแจ้งการประกาศการรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน | ๑ | ๑ | ๑ | ต่ำ |
| | ๓ | การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร | ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาจดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบ โดยช่วยเหลือให้ผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนผ่านเข้ารอบทั้งที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ผ่านเข้ารอบเพียงคนเดียว | ๓ | ๒ | ๖ | ปานกลาง |
| | ๔ | การสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์) | ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาจดำเนินการสอบคัดเลือกอย่างไม่เป็นธรรม โดยช่วยเหลือผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนให้ได้คะแนนสูง เช่น การเปิดเผยหัวข้อการสอบเป็นต้น | ๓ | ๓ | ๙ | สูง |
| | ๕ | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร | ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาจดำเนินการประกาศผลสอบ โดยมีการแก้ไขคะแนนหรือลำดับการสอบได้ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ให้สินบนได้รับเลือกหรือได้ลำดับต้น ๆ | ๑ | ๑ | ๑ | ต่ำ |

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

| ขั้นตอน | ประเด็นความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร | อาจมีการติดสินบนให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ จัดทำคุณสมบัติผู้สมัครในลักษณะช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน | ต่ำ | ตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปทำหน้าที่กำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร และหากมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ ต้องมีเหตุผลและมีการเสนออนุมัติตามระเบียบราชการ | คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ร่วมกันกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และเงื่อนไขในการดำเนินการโดยอาจมีการเปรียบเทียบกับคุณสมบัติผู้สมัครในตำแหน่งคล้ายกัน | ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน | ทุกหน่วยงาน |
| การประกาศรับสมัคร | ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการอาจจะไม่เผยแพร่ประกาศรับสมัครพนักงานราชการผ่านช่องทางสาธารณะและแจ้งการประกาศการรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน | ต่ำ | คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปมีการกำหนดและตรวจสอบการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานราชการที่เปิดเผยต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์กรม เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. เป็นต้น | คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปกำหนดให้มีการระบุในประกาศช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร และมีการตรวจสอบการประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานราขการในช่องทางดังกล่าวด้วย | | | |
| การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร | ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาจดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบ โดยช่วยเหลือให้ผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน ผ่านเข้ารอบทั้งที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ผ่านเข้ารอบเพียงคนเดียว | ปานกลาง | เพิ่มกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยตรวจสอบจากข้อมูลในใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร | คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป มอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากหน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการฯ มากกว่า ๑ ราย ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร | | | |
| การสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน,สอบสัมภาษณ์) | ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาจดำเนินการสอบคัดเลือกอย่างไม่เป็นธรรม โดยช่วยเหลือผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบนให้ได้คะแนนสูง เช่น การเปิดเผยหัวข้อการสอบ เป็นต้น | สูง | กำหนดบทลงโทษกรณีมีการช่วยเหลือหรือเปิดเผยหัวข้อการสอบ พร้อมทั้งประกาศให้ทราบทั่วกัน และจัดให้มีผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการสอบคัดเลือก | คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปกำหนดบทลงโทษกรณีมีการช่วยเหลือหรือเปิดเผยหัวข้อการสอบและประกาศให้ทราบทั่วกัน พร้อมทั้งมอบหมายคณะกรรมการฯ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่รับสมัคร เข้าร่วมสังเกตการณ์ | | | |
| ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร | ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาจดำเนินการแก้ไขคะแนนหรือลำดับการสอบได้ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้เข้าสอบที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ให้สินบนได้รับเลือก | ต่ำ | เพิ่มกระบวนการตรวจสอบผลคะแนนก่อนการประกาศผล | คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตั้งกรรมการตรวจคะแนนจำนวน ๒ ชุด ชุดละ ๒ คน เพื่อทำการตรวจสอบและสอบทานผลคะแนนสอบ | | | |