

แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประเมินความเสี่ยงด้าน

๑. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๒. ความเสี่ยงการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน การเสนอรายงานสืบเสาะและพินิจ

หน่วยงาน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม กระทรวงยุติธรรม

ลงชื่อ นายสนิท อุดพรรณ

ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทร ๐๓๔๓๔ ๐๒๘๗

วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๖๓

หมายเหตุ : รายงานขั้นตอนที่ (๑ - ๙) ภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง(Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	การปฏิบัติงานที่มีโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยง	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	กระบวนการหลัก ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต ๑.การสอบปากคำจำเลยพยาน และการสืบเสาะและพินิจบ้าน สภาพแวดล้อม	✓	

คำอธิบาย :- ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง หรือมีประวัติอยู่แล้วให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known Factor

- หากไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด ให้ใส่เครื่องหมาย✓ในช่อง Unknown Factor

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของหัวข้อการเสนอรายงานไม่ครอบคลุมชัดเจน	✓			
๒	แหล่งข้อมูลการนำเสนอรายงานเป็นแหล่งข้อมูลฝ่ายเดียว	✓			
๓	เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินที่ประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการ	✓			

ตารางที่ ๒ นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ นำมาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต

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

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level Matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของหัวข้อการเสนอรายงานไม่ครอบคลุมชัดเจน			๑			๑	๑
๒	เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้บริการ			๑			๑	๑

ตารางที่ ๓ นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)
Must ความจำเป็นสูงเสี่ยงทุจริตไม่ดำเนินการไม่ได้ค่า ๓ หรือ ๒
Should ความจำเป็นต่ำค่า ๑

แนวทางในการพิจารณา
ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
		MUST	SHOULD
		ค่าควรเป็น ๓ หรือ ๒	ค่าควรเป็น ๑
๑	เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของหัวข้อการเสนอรายงานไม่ครอบคลุมชัดเจน	๒	
๒	เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้บริการ	๒	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	๑	๒	๓
ผู้ที่มีส่วนได้เสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาศิเครือข่าย		X	X
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial		X	X
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		X	X
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	x	X	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	x	X	

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปาน กลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับสูง
เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจใน สาระสำคัญของหัวข้อการเสนอ รายงานไม่ครอบคลุมชัดเจน	ดี	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วน เสียหรือผู้บริการ	ดี	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ

คำอธิบายให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงเรื่องที่ทำกรประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสีง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยงชื่อแผนบริหารความเสี่ยง กลไกในการควบคุม กำกับดูแลในเชิงการบริหารจัดการกระบวนการเสนอรายงานสืบเสาะและพินิจ

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการ	<p>๑. สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐมตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม วินัย ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยจัดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน พร้อมบอร์ดประชาสัมพันธ์</p> <p>๒. ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓</p> <p>๒.๒ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓</p> <p>๒.๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔</p> <p>๓. ปฏิเสธการรับเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการ</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการใดๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน</p>

คำอธิบายพิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๕ ตามลำดับ ความรุนแรง ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกัน การทุจริต	โอกาส/ ความเสี่ยงทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายใน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม วินัย ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนโดยจัดให้มีการประชุมเป็นประจำเดือนทุกเดือน พร้อมบอร์ดประชาสัมพันธ์	เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการ	✓		
๒	๒. ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓ ๒.๒ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ๒.๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔	เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการ	✓		

ที่	มาตรการป้องกัน การทุจริต	โอกาส/ ความเสี่ยงทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๓	ปฏิเสธการรับเงินสดหรือทรัพย์สินใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการ	✓		
๔	ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการใดๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน	เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการ	✓		

คำอธิบาย ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๗ นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

- ๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม
- ๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)
- ๗.๓ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑(สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงในการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๒(สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-	-

๗.๓(สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการ	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามมิให้ผู้ได้บังคับบัญชากระทำการใดๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการ ๒. เสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายของหน่วยงานตลอดจนภาคประชาชนให้เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส ๓. เปิดช่องทางการรับแจ้งเบาะแส

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึงความเสี่ยงระดับต่ำ สีเหลือง หมายถึงความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
	✓		

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมินสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การเสนอรายงานสืบเสาะและพินิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการ

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ-.....		
วันที่เสนอขอ-.....		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. ๒. ๓.	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่