

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อกระบวนการ การจัดทำ ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ.....

หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การใช้ดุลยพินิจให้คะแนนประเมินผลไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน	<input type="checkbox"/>	
๒	การมอบผู้แทนที่มีระดับความเชี่ยวชาญในงานน้อยกว่าตรวจประเมินผล	<input type="checkbox"/>	

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	การใช้ดุลยพินิจให้คะแนนประเมินผลไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน				
๒	การมอบผู้แทนที่มีระดับความเชี่ยวชาญในงานน้อยกว่าตรวจประเมินผล				

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	การใช้ดุลยพินิจให้คะแนนประเมินผลไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน		✓			✓		๔
๒	การมอบผู้แทนที่มีระดับความเชี่ยวชาญในงานน้อยกว่าตรวจประเมินผล		✓			✓		๔

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การใช้ดุลยพินิจให้คะแนนประเมินผลไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน	๒	
๒	การมอบผู้แทนที่มีระดับความเชี่ยวชาญในงานน้อยกว่าตรวจประเมินผล	๒	

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐ เครือข่าย		×	
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial	×		
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		×	
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process		×	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	×		

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
การใช้ดุลยพินิจให้คะแนนประเมินผล ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับผล การดำเนินงาน	ดี	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
การมอบผู้แทนที่มีระดับความ เชี่ยวชาญในงานน้อยกว่าตรวจ ประเมินผล	ดี	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดทำ ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การใช้ดุลยพินิจให้คะแนนประเมินผลไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้รับทราบทั้งคกก. ตรวจประเมินฯ และหน่วยงาน เพื่อให้การประเมินผลเป็นไปใน แนวทางเดียวกัน ๒. กำหนดให้มีการตรวจประเมินผล ๒ ครั้ง ประกอบด้วย คณะกรรมการหลัก และ คณะกรรมการทบทวน เพื่อทบทวนผลการ ประเมิน ฯ ให้มีความสอดคล้องกับผลการ ดำเนินงานมากขึ้น
๒	การมอบผู้แทนที่มีระดับความเชี่ยวชาญในงาน น้อยกว่าตรวจประเมินผล	๑. สร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของ การตรวจประเมินผล ฯ พร้อมทั้งกำชับคณะ คณะกรรมการ ห้ามให้ผู้อื่นตรวจประเมินผลแทน ๒. ผลการตรวจประเมิน ฯ ต้องได้รับความ เห็นชอบจากผู้บริหารกรม ฯ

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	<p>๑.๑ กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน และจัดประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ เข้าใจให้กับ คณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ และหน่วยงาน ให้เข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินผลดังกล่าว เพื่อให้การประเมินผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๑.๒ กำหนดให้มีการตรวจประเมินผล ๒ ครั้ง ประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก และ คณะกรรมการทบทวน เพื่อทบทวนผลการ ประเมิน ฯ ให้มีความสอดคล้องกับผลการ ดำเนินงานมากขึ้น</p>	การใช้ดุลยพินิจให้คะแนน ประเมินผลไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับผลการ ดำเนินงาน		✓	
๒	<p>๒.๑ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจประเมินผล ฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญของกรมฯและผู้อำนวยการ หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในตัวชี้วัดการ ประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิด ความสอดคล้อง เหมาะสมกับการตรวจ ประเมินผลคำรับรองฯ พร้อมทั้งสร้างความ ตระหนักแก่คณะกรรมการให้เห็นถึง ความสำคัญของการตรวจประเมินผลฯ และมีความ รับผิดชอบต่อการตรวจโดยไม่มอบผู้แทนที่มี ความเชี่ยวชาญน้อยกว่าตรวจประเมินแทน</p> <p>๒.๒ ผลการตรวจประเมิน ฯ ต้องได้รับความ เห็นชอบจากผู้บริหารกรม ฯ</p>	การมอบผู้แทนที่มีระดับ ความเชี่ยวชาญในงานน้อยกว่าตรวจประเมินผล		✓	

**หมายเหตุ**

**สถานะสีเขียว** : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง

**สถานะสีเหลือง** : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันทีตามที่ ตามตราการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยง ทุจริตลดลง

**สถานะสีแดง** : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
๑. การใช้ดุลยพินิจให้คะแนนประเมินผลไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน	๑.๑ กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน และจัดประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ เข้าใจให้กับคณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ และหน่วยงาน ให้เข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินผลดังกล่าว เพื่อให้การประเมินผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกัน ๑.๒ กำหนดให้มีการตรวจประเมินผล ๒ ครั้ง ประกอบด้วย คณะกรรมการหลัก และ คณะกรรมการทบทวน เพื่อทบทวนผลการประเมิน ฯ ให้มีความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานมากขึ้น
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
๒. การมอบผู้แทนที่มีระดับความเชี่ยวชาญในงานน้อยกว่าตรวจประเมินผล	๒.๑ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจประเมินผล ฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญของกรม ฯ และผู้อำนวยการหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง เหมาะสมกับการตรวจประเมินผลคุ้มครอง ฯ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักแก่คณะกรรมการให้เห็นถึงความสำคัญของการตรวจประเมินผล ฯ และมีความผิดชอบต่อการตรวจโดยไม่มอบผู้แทนที่มีความเชี่ยวชาญน้อยกว่าตรวจประเมินแทน ๒.๒ ผลการตรวจประเมิน ฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารกรม ฯ

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	การใช้ดุลยพินิจให้คะแนนประเมินผลไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน		
๒		การมอบผู้แทนที่มีระดับความเชี่ยวชาญในงานน้อยกว่าตรวจประเมินผล	

**หมายเหตุ** ขั้นตอนที่ ๘ เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

สถานะความเสี่ยง      สีเขียว      หมายถึง      ความเสี่ยงระดับต่ำ  
 สีเหลือง      หมายถึง      ความเสี่ยงระดับปานกลาง  
 สีแดง      หมายถึง      ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ <u>เดือนมีนาคม ๒๕๖๕</u> หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดทำ ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
โอกาส / ความเสี่ยง	<p>๑. การใช้ดุลยพินิจให้คะแนนประเมินผลไม่เหมาะสมหรือไม่ สอดคล้องกับผลงานเพื่อแลกกับผลประโยชน์ส่วนตัว</p> <p>๒. การมอบผู้แทนที่มีคุณวุฒิไม่เหมาะสมเข้าร่วมประชุม (ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินฯ) ในการกำหนดหลักเกณฑ์/ การประเมินผล</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน และจัดประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ เข้าใจให้กับคณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ และหน่วยงาน ให้เข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินผลดังกล่าว เพื่อให้การประเมินผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๒. กำหนดให้คณะกรรมการตรวจประเมินผล ฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญของกรมฯ และผู้อำนวยการหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง เหมาะสมกับการตรวจประเมินผลคำรับรองฯ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักแก่คณะกรรมการให้เห็นถึงความสำคัญของการตรวจประเมินผลฯ และมีความพิถีพิถันต่อการตรวจโดยไม่มอบผู้แทนที่มีความเชี่ยวชาญน้อยกว่าตรวจประเมินแทน</p> <p>๓. กำหนดให้มีการตรวจประเมินผล ๒ ครั้ง ประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก และ คณะกรรมการทบทวน เพื่อทบทวนผลการประเมิน ฯ ให้มีความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานมากขึ้น</p>