

## แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อกระบวนงาน การจัดทำ ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	(กระบวนงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน) การใช้ดุลยพินิจและอำนาจในการพิจารณาการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่แตกต่างกัน	✓	
๒	การเรียกรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยงานจากการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ		✓

ตารางที่ ๒ ตารางสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔
๑	การใช้ดุลยพินิจและอำนาจในการพิจารณาการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่แตกต่างกัน			✓	
๒	การเรียกรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยงานจากการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ			✓	

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๑	๒	๓	๑	๒	๓	
๑	การใช้ดุลยพินิจและอำนาจในการพิจารณาการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่แตกต่างกัน		✓				✓	๖
๒	การเรียกรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยงานจากการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ		✓			✓		๔

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส / ความเสี่ยง	กิจกรรม / ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรม / ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การใช้ดุลยพินิจและอำนาจในการพิจารณาการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่แตกต่างกัน	๒	
๒	การเรียกรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยงานจากการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ		

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

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

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยง	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับต่ำ	ระดับปานกลาง	ระดับสูง
การใช้ดุลยพินิจและอำนาจในการพิจารณาการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่แตกต่างกัน	ดี	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
การเรียกรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยงานจากการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	ดี	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การใช้ดุลยพินิจและอำนาจในการพิจารณาการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่แตกต่างกัน	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้รับทราบทั้ง คกก. ตรวจสอบประเมินฯ และหน่วยงานเพื่อให้การประเมินผลเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ๒. กำหนดให้มีการตรวจประเมินผล ๒ ครั้ง ประกอบด้วย คณะกรรมการหลัก และ คณะกรรมการทบทวน เพื่อทบทวนผลการประเมิน ฯ ให้มีความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานมากขึ้น ๓. มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน

๒.	การเรียกรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยงานจากการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	แจ้งเวียนประกาศเจตนาธรรมณ์เป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบ และ ประกาศเจตนาธรรมณ์ต่อต้านการ ทูจจริตไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ใ้บุคลากรทราบและ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
----	--	--

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้รับทราบทั้ง คกก. ตรวจสอบประเมินฯ และหน่วยงานเพื่อให้การประเมินผลเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ๒. กำหนดให้มีการตรวจประเมินผล ๒ ครั้ง ประกอบด้วยคณะกรรมการหลัก และ คณะกรรมการทบทวน เพื่อทบทวนผลการประเมิน ฯ ให้มีความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานมากขึ้น ๓. มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน	การใช้ดุลยพินิจและอำนาจในการพิจารณาการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่แตกต่างกัน		✓	
	แจ้งเวียนประกาศเจตนาธรรมณ์เป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบ และ ประกาศเจตนาธรรมณ์ต่อต้านการ ทูจจริตไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ใ้บุคลากรทราบและ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	การเรียกรับสิ่งตอบแทนจากหน่วยงานจากการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	✓		

**หมายเหตุ** สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม เฝ้าระวังต่อเนื่อง  
 สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้น แต่แก้ไขได้ทันที่ที่ ตามตรากการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความเสี่ยง ทุจริตลดลง  
 สถานะสีแดง : เกิดขึ้น แก้ไขไม่ได้ด้วยมาตรการ/แผนที่เตรียมไว้ ระดับความรุนแรงไม่ลดลง ต้องกำหนดมาตรการใหม่

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต (สีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
ความเสี่ยงการทุจริต (สีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
การใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่แตกต่างกัน	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้รับทราบทั้ง คกก. ตรวจสอบประเมินฯ และหน่วยงานเพื่อให้การประเมินผลเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

