

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ชื่อหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
	หน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘**	สำนักงานกิจการยุติธรรม	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ

กระบวนการ/โครงการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ชื่อหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการงาน	การรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ การพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายและ กระบวนการยุติธรรมให้ผ่านการ ฝึกอบรมโดยผิดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติ ที่กำหนด	สำนักงานกิจการยุติธรรม	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตาม กฎหมาย การให้บริการตาม ภารกิจ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้ง/ปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้ง/ปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้ง/ปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้ง/ปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ตั้งแต่ ๕ ครั้งขึ้นไป/ปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิง เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน - มีผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแส	- กลุ่มตรวจสอบภายในหรือหน่วย ตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้ง คำถามต่อการดำเนินงาน และไม่ได้รับ คำตอบที่ชัดเจน	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ เรื่องความโปร่งใส - สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ ความสนใจ - มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมี การออกข่าว	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูล ความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับ ดูแล

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานกิจการยุติธรรม

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้ผ่านการฝึกอบรมโดยผิดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติที่กำหนด	๑	การตรวจสอบชั่วโมงการเข้าร่วมการฝึกอบรมของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม	ผู้มีอำนาจ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลชั่วโมงการเข้าร่วมการฝึกอบรมของผู้ฝึกอบรม อาจจะ รับสินบน ทำให้ตรวจสอบชั่วโมงการฝึกอบรมไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรม	๒	๒	๔	ต่ำ
	๒	การประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ผู้มีอำนาจ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องารประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม อาจจะ รับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรม	๒	๒	๔	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานกิจการยุติธรรม

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ผู้มีอำนาจ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลข้อไม่จริง การเข้าร่วมการฝึกอบรมของผู้ฝึกอบรม อาจจะ รับสินบน ทำให้ตรวจสอบข้อไม่จริงการฝึกอบรมไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรม	ต่ำ	- มีการควบคุมด้วยหลักฐานการลงลายมือชื่อ หรือ การลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านระบบ online สำหรับการฝึกอบรมทุกครั้ง - กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรายละเอียดข้อไม่จริงการเข้าร่วมการฝึกอบรมที่ชัดเจน และเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการหลักสูตร เพื่อเห็นชอบคุณสมบัติผู้ผ่านการฝึกอบรม	- กำหนดการควบคุมด้วยหลักฐานการลงลายมือชื่อ หรือการลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านระบบ online สำหรับการฝึกอบรมทุกครั้ง - กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรายละเอียดข้อไม่จริงการเข้าร่วมการฝึกอบรมที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่มีการดำเนินการอย่างเคร่งครัด และเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อเห็นชอบคุณสมบัติผู้ผ่านการฝึกอบรม	ค.ศ.๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
ผู้มีอำนาจ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องการประเมิน ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม อาจจะ รับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรม	ต่ำ	- มีการควบคุมด้วยการประเมินรูปแบบ online มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลได้ - กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบผลการประเมินที่ชัดเจน และเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อเห็นชอบคุณสมบัติผู้ผ่านการฝึกอบรม	- กำหนดการควบคุมด้วยการประเมินรูปแบบ online ที่มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลได้ - กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบผลการประเมินที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่มีการดำเนินการอย่างเคร่งครัด และเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อเห็นชอบคุณสมบัติผู้ผ่านการฝึกอบรม	ค.ศ.๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

กระบวนการ/โครงการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ชื่อหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการงาน	การเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการสรรหาบุคลากรของหน่วยงาน	สำนักงานกิจการยุติธรรม	ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้ง/ปี หรือ ไม่เกิดขึ้น	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้ง/ปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้ง/ปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้ง/ปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ตั้งแต่ ๕ ครั้งขึ้นไป/ปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	- มีผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ซึ่งหน่วยงานต้องมีกระบวนการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแจ้งข้อมูล ผู้ร้องเรียน	- หน่วยงานมีการตั้งคณะกรรมการ สอบสวนทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ เรื่องความโปร่งใส - สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคม ให้ความสนใจ - มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชน และมีการออกข่าว - กระทรวงยุติธรรม/ปปท./ปปช. มีกระบวนการสอบสวนเกี่ยวกับการ ทุจริต	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูล ความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับ ดูแล - เจ้าหน้าที่ถูกชี้มูลความผิด หน่วยงานเกิดความ เสียหายในภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสกระทบต่อ ความเชื่อมั่นองค์กร

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานกิจการยุติธรรม

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก ในกระบวนการสรรหาบุคลากรของหน่วยงาน	๑	การสรรหาบุคลากรของหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน กระบวนการสรรหา อาจจะ เรียกรับ สินบนเพื่ออำนวยความสะดวกใน กระบวนการสรรหาบุคลากรของ หน่วยงาน	๑	๒	๒	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานกิจการยุติธรรม

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการสรรหา อาจจะ เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการสรรหา บุคลากรของหน่วยงาน	ต่ำ	มาตรการ ๑ - ควบคุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่ ก.พ. กำหนด รวมถึงระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด มาตรการ ๒ - มีการสำรวจความคิดเห็นข้าราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน กิจการยุติธรรม โดยสำนักงาน ก.พ. เป็นประจำ ทุกปี มาตรการ ๓ - มีมาตรการทางวินัยข้าราชการ อย่างเคร่งครัด	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการใน กระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด เพื่อให้เกิดความครบถ้วนถูกต้องตาม ระเบียบและหลักเกณฑ์ดังกล่าว - มีกระบวนการที่ต้องผ่านความเห็นชอบ จากกระทรวงยุติธรรมในตำแหน่งระดับ ชำนาญการพิเศษขึ้นไป - หน่วยงานมีการปลูกฝังวินัย จรรยา ข้าราชการ และชี้ให้เห็นโทษของผู้ประพฤติ ผิดทางวินัย และไม่สุจริต - เสริมสร้างค่านิยมของกระทรวงยุติธรรม "สุจริต จิตบริการ ยึดมั่นความยุติธรรม"	ต.ศ. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่