

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ระดับที่ 4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
ระดับที่ 3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
ระดับที่ 2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
ระดับที่ 1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล
ระดับที่ 4	เกิดการดำเนินการทางวินัย
ระดับที่ 3	ตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการ ทางวินัย
ระดับที่ 2	มีการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง การร้องเรียน
ระดับที่ 1	เกิดการร้องเรียนเจ้าหน้าที่

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานกิจการยุติธรรม สังกัด ศปท. ศปท. กระทรวงยุติธรรม ประเภทหน่วยงาน หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและระบบการวิเคราะห์ข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและระบบการวิเคราะห์ข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	เจ้าหน้าที่ผู้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและระบบการวิเคราะห์ข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ อาจมีการเรียกรับสินบน ส่งผลให้การพิจารณาแต่งตั้งได้คณะกรรมการฯ ที่ไม่มีความโปร่งใส
2	การตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและระบบการวิเคราะห์ข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	คณะกรรมการตรวจรับงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและระบบการวิเคราะห์ข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ อาจเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการพิจารณาตรวจรับงานหรืออนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน ผู้รับจ้างให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและระบบการวิเคราะห์ข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	เจ้าหน้าที่ผู้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและระบบการวิเคราะห์ข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ อาจมีการเรียกรับสินบน ส่งผลให้การพิจารณาแต่งตั้งได้คณะกรรมการฯ ที่ไม่มีความโปร่งใส	ระดับ 1	ระดับ 5	5	ความเสี่ยงปานกลาง
2	การตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและระบบการวิเคราะห์ข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	คณะกรรมการตรวจรับงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและระบบการวิเคราะห์ข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ อาจจะเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการพิจารณาตรวจรับงานหรืออนุมัติให้เบิกจ่ายเงินผู้รับจ้างให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว	ระดับ 1	ระดับ 5	5	ความเสี่ยงปานกลาง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและระบบการวิเคราะห์ข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและระบบการวิเคราะห์ข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	เจ้าหน้าที่ผู้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและระบบการวิเคราะห์ข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ อาจมีการเรียกรับสินบน ส่งผลให้การพิจารณาแต่งตั้งได้คณะกรรมการที่ไม่มีความโปร่งใส	ความเสี่ยงปานกลาง	มาตรการที่ 1 เจ้าหน้าที่รอบทานคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ให้มีความเหมาะสม โปร่งใส และไม่มีส่วนได้เสียกับผู้รับจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการสอบทานความเหมาะสมและความโปร่งใสของคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน	ต.ค.67 - ก.ย. 68	ไม่ใช้งบประมาณ	- กองนโยบายและประสานแผนกระบวนการยุติธรรม - กลุ่มงานพัสดุสำนักงานเลขาธิการกรม
				มาตรการที่ 2 จัดให้มีระบบรับข้อร้องเรียนออนไลน์ผ่าน website หลักของหน่วยงาน	หน่วยงานจัดให้มีระบบรับข้อร้องเรียนออนไลน์ผ่าน website หลักของหน่วยงาน และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อร้องเรียน	ต.ค.67 - ก.ย. 68	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานเลขาธิการกรม
2	การตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและระบบการวิเคราะห์ข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	คณะกรรมการตรวจรับงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและระบบการวิเคราะห์ข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ อาจจะเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการพิจารณาตรวจรับงานหรืออนุมัติให้เบิกจ่ายเงินผู้รับจ้างให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว	ความเสี่ยงปานกลาง	มาตรการที่ 3 คณะกรรมการตรวจรับงานฯ เฝ้าระวังในเรื่องการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง และดำเนินการตรวจรับงานตามขอบเขตงาน (TOR) อย่างเคร่งครัด	คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับให้เป็นไปตาม TOR อย่างเคร่งครัด โดยมีการสังเกตการณ์ภายในคณะกรรมการในเรื่องการเฝ้าระวังการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง	ต.ค.67 - ก.ย. 68	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการฯ

				มาตรการที่ 4 กลุ่มตรวจสอบภายในของหน่วยงานกำหนดโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ในแผนการตรวจสอบด้านการทุจริตและเข้าตรวจสอบความโปร่งใสของการดำเนินโครงการตามแผน	1. กลุ่มตรวจสอบภายในกำหนดแผนการตรวจสอบภายในของโครงการฯ โดยมุ่งประเด็นเรื่องการสอบทานเรื่องการทุจริต การเรียกรับสินบน และการคงไว้เรื่องความโปร่งใสในการดำเนินการเป็นสำคัญ 2. กลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน	ต.ค.67 - ก.ย. 68	ไม่ใช้งบประมาณ	กลุ่มตรวจสอบภายใน+
				มาตรการที่ 5 กำหนดการกำกับติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการในการประชุมผู้บริหารของหน่วยงาน	1. หน่วยงานมีการกำหนดให้การประชุมผู้บริหารของหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานของโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส	ต.ค.67 - ก.ย. 68	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานเลขานุการกรม

30

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (นางสาววิมล อ่องรุ่งเรือง)
 ตำแหน่ง.....
 วันที่ 30 เมษายน 2568

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน
 (นางสาววิมล อ่องรุ่งเรือง)
 ตำแหน่ง.....
 วันที่ 30 เมษายน 2568