

**แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานรัฐในจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙**

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่^๑.....ด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การสอบคัดเลือกพนักงาน/เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและการออกข้อสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกพนักงาน/เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน	การออกข้อสอบข้อเขียนและข้อสอบสัมภาษณ์ที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้เข้าสอบในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานและผู้เข้าสอบมีความคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นการส่วนตัว

^๑ให้ศึกษาจากคู่มือฯและดูเอกสารแนบท้ายแบบฟอร์มนี้

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี หรือ เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี หรือ เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี หรือ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี หรือ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี หรือ เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ ๑)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปและแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ (ข้อเขียน) คณะกรรมการสัมภาษณ์ และเจ้าหน้าที่กรอกและรวมคะแนน เพื่อคัดเลือกพนักงาน/เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน	การออกข้อสอบข้อเขียนและข้อสอบสัมภาษณ์ที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้เข้าสอบในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานและผู้เข้าสอบมีความคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นการส่วนตัว	1	1	1	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการการสอบคัดเลือกพนักงาน/เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ สรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไปและ แต่งตั้งคณะกรรมการ ออกข้อสอบ คัดเลือก ข้อสอบตรวจข้อสอบ (ข้อเขียน) คณะกรรมการ สัมภาษณ์ และเจ้าหน้าที่ กรอกและรวมคะแนน เพื่อคัดเลือกพนักงาน/ เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ ในหน่วยงาน	การออกข้อสอบข้อเขียน และข้อสอบสัมภาษณ์ที่เอื้อ ประโยชน์แก่ผู้เข้าสอบใน กรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของหน่วยงานและผู้ เข้าสอบมีความคุ้นเคยและ รู้จักกันเป็นการส่วนตัว	ต่ำ	1. ควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน หน้าที่ของคณะกรรมการในการจัด สอบแต่ละครั้ง 2. การออกข้อสอบข้อเขียนและ ข้อสอบสัมภาษณ์ควรมีการเตรียม คำถาม มากกว่า 1 ชุด และ มากกว่า 1 คำตอบ เพื่อความเป็น กลาง การสร้างโอกาสในการตอบ คำถามแก่ผู้เข้าสอบอย่างเท่าเทียม กัน	1. ให้มีการออกข้อสอบมากกว่า 1 ชุด และกรรมการที่ออกข้อสอบ ไม่ควรซ้ำกันในแต่ละชุด 2. การออกข้อสอบสัมภาษณ์ให้ จัดเตรียมชุดคำถามให้หลากหลาย และมากกว่า 1 คำถาม และมากกว่า 1 ชุด 3. เพิ่มกระบวนการคัดเลือกข้อสอบ ให้มีความรัดกุม โดยคณะกรรมการ ออกข้อสอบดำเนินการออกข้อสอบ ให้มีจำนวนมากกว่าจำนวนข้อสอบ จริง เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือก ข้อสอบดำเนินการคัดเลือกข้อสอบ ตามจำนวนข้อสอบจริง 4. มีการตรวจสอบ /สอบทานความ ถูกต้องของข้อสอบ และกรรมการ ตรวจสอบเช่นเอกสารปิดผนึกของ ข้อสอบ	เมื่อตำแหน่ง ว่างลงและมี การจัดสอบ ใช้เวลา ดำเนินการ 2 เดือน	-	คณะกรรมการ ที่ได้รับการ แต่งตั้ง ของ สำนักงาน เกษตรและ สหกรณ์ จังหวัดสระบุรี

ชื่อกระบวนการ/โครงการการสอบคัดเลือกพนักงาน/เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					5. วันสอบจริง มีการให้ผู้เข้าสอบ ตรวจสอบความเรียบร้อยของซอง เอกสารข้อสอบว่าอยู่ในสภาพ เรียบร้อย ยังไม่มีการเปิดซอง และ เซ็นชื่อรับรองหน้าซองข้อสอบ			

ชื่อ - สกุลน.ส. ทิพย์วรรณ นันใจยะ..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง.....นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ.....

ชื่อ - สกุลน.ส. นันทกา แสงจันทร์..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง.....หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร.....