

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	สังกัด	ชื่อหน่วยงาน	ระดับหน่วยงาน	ด้านประพฤติความเสี่ยง
กระบวนการ	ความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินการสร้าง หน่วยงานราชการ ในตำแหน่ง นิติกร	กรมปศุสัตว์	สำนักกฎหมาย	สำนัก/กอง หรือ เทียบเท่า	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและทำหนังหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการทุจริตได้น้อยมาก	เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการทุจริตได้น้อย	เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการทุจริตบางครั้ง	เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการทุจริตได้มาก	เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการทุจริตเป็นประจำ
ผลกระทบ (Impact)	แบบจย่มมี	pragmatism ที่อาจจะพำเพ็ญค่านภัยใน หน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส เริ่มมี ความกังวล มีการโทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูล	หน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจสอบ ข้อเท็จจริง มีการลงหนังสือร้องเรียนและตั้ง [*] คำมัตต่อการ	เกิดภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่อง ความไม่โปร่งใส การดำเนินการสร้าง บุคลากร	เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของหน่วยงานราชการ อัลกิการพ้องร้อยหอดศอก หรือหน่วยงานที่กำกับ ดูแล

*ให้หน่วยงานระบุรายละเอียดโอกาส และ ผลกระทบ ให้สอดคล้องกับกระบวนการที่นำมารวบรวมทั้งห้องประชุมความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
ความสัมพันธ์ ของคณะกรรมการสอบคำนิ่นการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นิติกร	๑	การดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหา	กรรมการบางท่านอาจมีความสัมพันธ์กับผู้สมัคร ทำให้มีข้อมูลที่เกี่ยวกับการสอบบรรจุให้ได้	๒	๓	๖	สูง
การรับสมัครโดยผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าตัวผู้สมัครสอบเอง	๒	ดำเนินการรับสมัคร โดยให้ผู้สมัคร ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่หน่วยงาน รับสมัคร	ผู้สมัคร มีการฝ่าฝืนมาสั่งใบสมัคร	๑	๓	๓	ปานกลาง
ข้อสอบมีการรับ��悉 ไม่เป็นความลับ	๓	ดำเนินการประชุม กำหนดสัดส่วนคะแนน และออกข้อสอบ ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยทำวิธีการลับ	การรับ知悉 หรือมีการส่งข้อสอบให้ผู้สมัครสอบทราบ	๓	๔	๑๒	สูงมาก
การตรวจคำตอบไม่มีความโปร่งใส มีการเออนเอียง หรือให้คะแนนพิเศษ	๔	ดำเนินการตรวจสอบ ตามรูปแบบและรายละเอียด ตามรูปแบบที่กำหนดและระยะเวลาที่กำหนด	การดำเนินการตรวจสอบมีการให้คะแนนอีกอย่างแก่ผู้เข้าสอบ	๓	๔	๑๒	สูงมาก
การดำเนินการประกาศแจ้งผู้เข้าสอบทราบตามระยะเวลาที่กำหนด	๕	ดำเนินการประกาศแจ้งผู้เข้าสอบทราบตามระยะเวลาที่กำหนด	การไม่ประกาศตามเวลาที่กำหนด ทำให้มีการเลือกโอกาสให้ผู้สมัครได้เตรียมการ เพื่อให้ได้ผลประโยชน์นั้น	๒	๔	๘	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บังคับบัญชา	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เมียพรे
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ข้อตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการสรรงำน	สูง	ตรวจสอบมิให้กรรมการ มีความสัมพันธ์ ครอบครัวเดียวกับผู้สมัคร	ดำเนินการตรวจสอบความสัมพันธ์ทางครอบครัว หากทราบให้ดำเนินการเปลี่ยนรายชื่อกรรมการ โดยทันที	ก.พ. - เม.ย. ๒๕๖๖	ไม่มี	ว่าที่ ร.ต. ณัฐวัฒน์ แคลงจันทิก
ดำเนินการประชุม กำหนดสัดส่วนค่าตอบ และออกข้อสอบ ตาม ระยะเวลาที่กำหนด โดยทำวิธีการลับ	สูงมาก	จัดประชุม กำหนดวัน เวลา และวิธีการ รวมรวมข้อสอบให้เป็นวิธีลับ	กำหนดวิธีการออกข้อสอบและดำเนินการเก็บ ข้อสอบให้เป็นความลับที่สุด	ก.พ. - เม.ย. ๒๕๖๗	ไม่มี	ว่าที่ ร.ต. ณัฐวัฒน์ แคลงจันทิก
ดำเนินการตรวจสอบ ตามรูปแบบและรายละเอียด ตามรูปแบบที่ กำหนดและระยะเวลาที่กำหนด	สูงมาก	ดำเนินการตรวจสอบ ตามแบบเบ็ดเตล็ด และ ให้ค่าตอบแทนเป็นไปตามรูปแบบคำอathsที่ตรงตาม เบ็ดเตล็ด	ให้ดำเนินการตรวจสอบตามแบบเบ็ดเตล็ดที่ กำหนดให้	ก.พ. - เม.ย. ๒๕๖๘	ไม่มี	ว่าที่ ร.ต. ณัฐวัฒน์ แคลงจันทิก
ดำเนินการประกาศแจ้งผู้เข้าสอบทราบตามระยะเวลาที่กำหนด	สูง	ประกาศ การดำเนินการสอบ ตามขั้นตอนให้ตั้ง ระยะเวลาตามที่แจ้งแก่ผู้สมัคร	ดำเนินการประกาศ การดำเนินการสอบ ตาม ขั้นตอนให้ตรงเวลาตามที่แจ้งแก่ผู้สมัคร	ก.พ. - เม.ย. ๒๕๖๙	ไม่มี	ว่าที่ ร.ต. ณัฐวัฒน์ แคลงจันทิก