

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับการรับสินบน  
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กระบวนการ/โครงการ	ด้านประเภทความเสี่ยง	กลุ่มงาน
การประเมินผลงานฯ ของข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ	บริหารงานบุคคล	อัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	๑. กองการเจ้าหน้าที่ โดยฝ่ายเลขานุการ (กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน) รับเอกสารผลงานของผู้ขอรับการประเมินพร้อมลงวันรับเอกสารเพื่อนำวันเลื่อนแต่งตั้งกรณีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์	<b>ไม่มีความเสี่ยง</b> เนื่องจาก มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสินการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ กำหนดระยะเวลาการจัดทำรูปเล่มผลงานฉบับสมบูรณ์? ให้แล้วเสร็จพร้อมนำส่งภายใน ๓๐ วัน ดังนั้น เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒. ฝ่ายเลขานุการ ตรวจสอบเอกสารรายละเอียดผลงานเป็นการเบื้องต้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนจะส่งคืนให้ผู้ขอรับการประเมินแก้ไขทันที เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือเอกสารไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการจะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาผลงานล่วงหน้าก่อนกำหนดการประชุม	<b>มีความเสี่ยงเกิดขึ้นน้อยมาก</b> การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ก่อนนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา เนื่องจาก ไม่มีหลักเกณฑ์กำหนดระยะเวลาการตรวจสอบของฝ่ายเลขานุการ อาจทำให้เกิดความล่าช้าต่อการประเมินผลงานและเงินเดือนตกเบิก - วิธีการที่อาจเกิดการทุจริต : ผู้ขอรับการประเมินอาจเสนอให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้แก่ฝ่ายเลขานุการ เพื่อเป็นการเร่งให้การดำเนินการเร็วยิ่งขึ้น	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๓. ฝ่ายเลขานุการ นัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเอกสารผลงานของผู้เข้ารับการประเมินกรณีมีข้อแก้ไขจะส่งกลับคืนให้ผู้ขอรับการประเมินดำเนินการแก้ไขตามกำหนดระยะเวลา	<b>ไม่มีความเสี่ยง</b> เนื่องจากหากมีมติคณะกรรมการฯ ให้แก้ไขเอกสารซึ่งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสินการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้กำหนดระยะเวลาผลงาน กรณีแก้ไขในสาระสำคัญให้แก้ไขภายใน ๓๐ วัน กรณีแก้ไขไม่เป็นสาระสำคัญ แก้ไขภายใน ๑๕ วัน	๑	๑	๑	ต่ำ
	๔. ฝ่ายเลขานุการ รายงานผลการประเมินต่อผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งให้ (กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง) จัดทำคำสั่งเพื่อเลื่อนแต่งตั้งตามวันที่ส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติต่อไป	<b>ไม่มีความเสี่ยง</b> เนื่องจาก ขั้นตอนนี้ผู้ขอรับการประเมินจะได้รับการเลื่อนแต่งตั้งระดับตามวันที่ส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ตามวันในขั้นตอนที่ ๑ หรือหากกรณีแก้ไขในสาระสำคัญได้รับการเลื่อนแต่งตั้งระดับตามวันที่ได้ส่งเอกสารฉบับแก้ไข และการจัดทำคำสั่งเป็นหน้าที่ของกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง ดังนั้น เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	๑	๑	๑	ต่ำ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	ไม่มี	ปรากฏข่าวลือพาดพิงภายในหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	ปรากฏข่าวลือพาดพิงเป็นวงกว้าง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบเสียหาย	มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

**การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับการรับสินบน  
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>ขั้นตอนการดำเนินโครงการ : การประเมินผลงานฯ ของข้าราชการพลเรือน สามัญตำแหน่งระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ</p> <p>ขั้นตอนที่ ๒ ฝ่ายเลขานุการ ตรวจสอบเอกสารรายละเอียดผลงานเป็นการ เบื้องต้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะส่งคืนให้ผู้ขอรับการประเมินแก้ไขทันที เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือเอกสาร ไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการจะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาผลงาน ล่วงหน้าก่อนกำหนดการประชุม (สี่เหลืง)</p> <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ผู้ขอรับการประเมินอาจเสนอให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่ฝ่ายเลขานุการ เพื่อเป็นการเร่งให้การดำเนินการเร็ว ยิ่งขึ้น</p>	<p>๑. ควบคุม กำกับ ให้ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ เรื่อง การประเมินบุคคลและผลงานฯ ของผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มีแผนการดำเนินการประเมินบุคคลและผลงาน ฯ ของผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน โดยกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน</p> <p>๓. เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ขอรับการประเมินติดตาม สอบถามและทำความเข้าใจรายละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับ ให้ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การประเมินบุคคลและผลงานฯ ของผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ดำเนินการตามแผนการดำเนินการประเมิน บุคคลและผลงานฯ</p> <p>๓. เพิ่มช่องทางการติดต่อทาง Line Official เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการส่งรายละเอียด ข้อมูลหรือเอกสาร และเป็นการย่นระยะเวลา</p>	ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการ	ฝ่ายเลขานุการที่ ได้รับมอบหมาย

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<p>ขั้นตอนที่ ๒ ฝ่ายเลขานุการ ตรวจสอบเอกสาร รายละเอียดผลงานเป็นการเบื้องต้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนจะส่งคืนให้ผู้ขอรับการประเมินแก้ไขทันที เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือเอกสารไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการจะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาผลงานล่วงหน้าก่อนกำหนดการประชุม</p>	<p>ปานกลาง (สีเหลือง)</p>	<p>๑. ควบคุม กำกับ ให้ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ เรื่อง การประเมินบุคคลและผลงานฯ ของผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มีแผนการดำเนินการประเมินบุคคลและผลงานฯ ของผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน โดยกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน</p> <p>๓. เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ขอรับการประเมินติดตาม สอบถามและทำความเข้าใจรายละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น</p>	<p>การประเมินบุคคลและผลงานฯ ของผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตาม ตำแหน่งระดับชำนาญงาน เป็นไปตามระเบียบ มีความน่าเชื่อถือ และโปร่งใส ตรวจสอบได้</p>