



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล

กระบวนการงาน

“การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
เป็นข้าราชการพลเรือน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล”

กลุ่มสรรหาบรรจุแต่งตั้ง  
กองบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง  
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (การรับสินบน)

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยง ประเด็น การรับสินบนการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ ในกระบวนการงาน “การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ ดังนี้

๑. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วงเวลาหนึ่งในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น

๒. ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น จากความเสี่ยงนั้นโดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)

เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ และเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

ตารางที่ ๓ เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริต (Risk Score)

Risk Score					
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	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	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงสูงมาก

ตารางที่ ๔ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นการรับสินบนจากการดำเนินงาน หรือปฏิบัติหน้าที่การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารงานบุคคล กระบวนการงาน “การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล”					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น/เหตุการณ์	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.๗	การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติอื่น ๆ	เจ้าหน้าที่ละเอียดการตรวจสอบคุณวุฒิ และคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้สมัครสอบ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครสอบที่ขาดคุณสมบัติ	๑	๑	ต่ำ
๑.๘	ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้	-	-	-	-

ลงชื่อ.....*สุวิภา ใจจริง*.....ผู้รายงาน  
(นางสาวสุวิภา ใจจริง)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
วันที่.....*๓๑.๓.๖๗*.....

ลงชื่อ.....*สมิทธ ใจจริง*.....ผู้บังคับบัญชา  
(นางราณี อุปการะกุล)  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ตรชล.  
วันที่.....*๓๑.๓.๖๗*.....

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อกระบวนการ/โครงการ		กระบวนการตอบสนองเชิงชั้น		ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเมิน/เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จริง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง	วิธีดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง		
๑	การกำหนดข้อสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ผู้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)	การรับสินบนของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการเปิดเผยข้อมูลลับที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขัน	ต่ำ	จ้างหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านดำเนินการจัดสอบ (ข้อเขียน) ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวมีมาตรฐาน/ มาตรการเป็นหลักสากล	จ้างหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านดำเนินการจัดสอบ (ข้อเขียน) ประกอบด้วยจัดพิมพ์ข้อสอบ และกระดาษคำตอบ เก็บรักษาข้อสอบ จัดหาสถานที่สอบข้อเขียน และจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในหอสอบ จัดหากรรมการคุมสอบ ตรวจกระดาษคำตอบ พร้อมประมวลผล โดยมีการป้องกันการทุจริตที่ได้มาตรฐานทุกชั้นตอน	ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำ TOR ในการสอบแข่งขัน และดำเนินการจัดจ้างหน่วยงานภายนอก ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จนได้หน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านดำเนินการจัดสอบ (ข้อเขียน) ที่มีมาตรฐานตามหลักสากล	ก.ค.๖๗	กลุ่มสรรหาบรรจุแต่งตั้งกองบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง
๒	ประกาศรายชื่อบุคคลที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (ภาค ค)	๑.อาจมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ชั้นบัญชีสอบแข่งขันได้ ๒.เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องนำบทสัมภาษณ์ เผยแพร่ต่อกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม	ต่ำ	๑.ระบุข้อความในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันไว้ให้ชัดเจน ๒. กำหนดนโยบายหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการดำเนินงานที่อาจออกไปในทางทุจริต	๑. ได้ระบุข้อความไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันไว้แล้วว่า ครรชล. จะดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการขึ้นบัญชี หรือพฤติกรรมในการทำงานของตนนี้ โปรดอย่าหลงเชื่อและขอให้แจ้ง ครรชล. ทราบ	๑. ดำเนินการจัดทำประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน โดยระบุข้อความฯ ไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ส.ค.๖๗	กลุ่มสรรหาบรรจุแต่งตั้งกองบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง

คณะกรรมการประเมินโครงการ								
ลำดับที่	ประเภทนิเทศ/โครงการ	ประเภทนิเทศ/โครงการ	ระดับ	มาตรฐาน/วิธีการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง	วิธีดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	นพ.ทะเลสาบ	นพ.ทะเลสาบ	ระดับ	๑. จำนวน ๑๒ คน ๒. จำนวน ๑๒ คน ๓. จำนวน ๑๒ คน	๑. จำนวน ๑๒ คน ๒. จำนวน ๑๒ คน ๓. จำนวน ๑๒ คน	๑. จำนวน ๑๒ คน ๒. จำนวน ๑๒ คน ๓. จำนวน ๑๒ คน	๑. จำนวน ๑๒ คน ๒. จำนวน ๑๒ คน ๓. จำนวน ๑๒ คน	กลุ่มบริหารงาน ประกันคุณภาพ บุคลากร บริหารกลาง ศรชล.
	นพ.ทะเลสาบ	นพ.ทะเลสาบ	ระดับ	๑. จำนวน ๑๒ คน ๒. จำนวน ๑๒ คน ๓. จำนวน ๑๒ คน	๑. จำนวน ๑๒ คน ๒. จำนวน ๑๒ คน ๓. จำนวน ๑๒ คน	๑. จำนวน ๑๒ คน ๒. จำนวน ๑๒ คน ๓. จำนวน ๑๒ คน	๑. จำนวน ๑๒ คน ๒. จำนวน ๑๒ คน ๓. จำนวน ๑๒ คน	กลุ่มบริหารงาน ประกันคุณภาพ บุคลากร บริหารกลาง ศรชล.

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ กระบวนการสอบแข่งขัน								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น/เหตุการณ์	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง	วิธีดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	การตรวจสอบคุณสมบัติการศึกษา และคุณสมบัติอื่น ๆ	เจ้าหน้าที่และเลขาตรวจสอบคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้สมัครสอบ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครสอบที่ขาดคุณสมบัติ	ต่ำ	- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในการสมัครสอบควบคู่กับการตรวจสอบคุณสมบัติผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารในการสมัครสอบควบคู่ไปกับการตรวจสอบคุณสมบัติผ่านออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. ได้แก่ระบบการตรวจสอบวุฒิการศึกษา และระบบตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.	- การตรวจสอบเอกสารสมัครสอบควบคู่ไปกับการตรวจสอบคุณสมบัติผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. ให้ข้อมูล เช่นวุฒิการศึกษา มีความถูกต้องตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และไม่มีข้อผิดพลาด ในการขึ้นบัญชีสอบแข่งขันฯ	ก.ย.๖๗	กลุ่มสรรหาบรรจุแต่งตั้งกองบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ครชช.

ลงชื่อ..... *สว.อ. ตรีวิจิตร* ผู้รายงานงาน  
 (นางสาวสุกฤดี ไชยวิจิตร)  
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
 วันที่ *๗๖ ต.ค. ๖๗*

ลงชื่อ..... *สม.อ.อ.* ผู้บังคับบัญชา  
 (นางราณี อุปการะกุล)  
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ครชช.  
 วันที่ *๗๖ ต.ค. ๖๗*