

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน
ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

โครงการ...การใช้อำนาจตามกฎหมายของคณะกรรมการสอบสวนวินัย...สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด
ชื่อหน่วยงาน...กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ.....

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) โดยพิจารณาจากความเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้นเลย (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๒. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) โดยพิจารณาจากความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อหน่วยงาน	
๕	- เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น - เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	- มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชน หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน - หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	- ปรากฏข่าวลือที่พาดพิงบุคคลภายในองค์กร มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวล มีการสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มี

๓. เกณฑ์การวัดระดับความความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน
ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ชื่อกระบวนการ/โครงการ การใช้อำนาจตามกฎหมายของคณะกรรมการสอบสวนวินัย . สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)		
			Likelihood โอกาสที่จะเกิด	Impact การวัดระดับ ความรุนแรง	Risk Score ระดับความ เสี่ยง
๑	มีการร้องเรียนการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานตรวจสอบได้เสนอเรื่องต่ออธิบดีเกี่ยวกับการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ หรือกรณีเกิดความเสียหายขึ้นกับกรมจากการกระทำของเจ้าหน้าที่	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๑	ต่ำ
๒	อธิบดีแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ สืบสวนหรือสอบสวนขึ้น	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๑	ต่ำ
๓	คณะกรรมการฯ ดำเนินการสืบสวนหรือสอบสวน ตามคำสั่งอธิบดี	อาจเกิดโอกาสในการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์จากผู้ถูกกล่าวหาในการสืบสวนหรือสอบสวน หรืออาจช่วยเหลือพวกพ้อง	๓	๓	สูง
๔	จัดทำรายงานผลการสืบสวนหรือสอบสวน เสนออธิบดี	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๑	ต่ำ
๕	อธิบดีออกคำสั่งลงโทษ / งดโทษทางวินัย หรือออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากกรณีกระทำละเมิด	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๑	ต่ำ

แบบสรุปการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ		
ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		
๑. ชื่อกระบวนการ การใช้อำนาจตามกฎหมายของคณะกรรมการสอนสวนวินัย , สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด..... ๒. รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน.....-..... วัน		
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑. คณะกรรมการฯ ดำเนินการสืบสวนหรือ สอบสวน ตามคำสั่งอธิบดี - อาจเกิดโอกาสในการใช้อำนาจหน้าที่ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือให้ ได้มาซึ่งผลประโยชน์จากผู้ถูกกล่าวหา ในการสืบสวนหรือสอบสวน หรืออาจช่วยเหลือ พวกพ้อง	๓ x ๓ สูง	๑. การสร้างความตระหนัก (awareness) เรื่อง การแสวงหา ผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้อง ๒. จัดทำหลักเกณฑ์ แนวทางในการคัดเลือก คณะกรรมการสืบสวนหรือสอบสวน ๓. ให้ความรู้ ข้อกฎหมาย แนวทางปฏิบัติแก่ คณะกรรมการฯ ที่ทำหน้าที่สืบสวนหรือสอบสวน ๔. กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและรุนแรง หากพบว่า คณะกรรมการสืบสวนหรือสอบสวนมีความไม่โปร่งใส เรียกรับผลประโยชน์ หรือช่วยเหลือพวกพ้อง

ลงชื่อ.....
(นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ตำแหน่ง.....
วันที่.....