

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน..บริษัท วิทยูการบินแห่งประเทศไทย จำกัด..

ลงชื่อนายสมชาย..เริงสังข์....ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

เบอร์โทร.....๐-๒๒๘๕-๙๗๕๗.....

วันที่ ...๒๓... เดือน ...มีนาคม...พ.ศ. ๒๕๖๗

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งานกระบวนการสรรหาบุคลากรและกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน.....

ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง.....กองบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.ทบ.).....

ผู้รับผิดชอบ.....นางสาวอรนิภา นิยมสถาปัตย์..... โทรศัพท์.....๐-๒๒๘๕-๙๔๙๓

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้คัดเลือกเข้าทำงาน		✓
๒	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนหรือในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนขั้น/ตำแหน่ง/ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานหรือความดี ความชอบ พิเศษ		✓
๓	เจ้าหน้าที่ผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนและเอื้อประโยชน์ให้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม		✓

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้คัดเลือกเข้าทำงาน		✓		
๒	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนหรือในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนขั้น/ตำแหน่ง/ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานหรือความดี ความชอบพิเศษ		✓		
๓	เจ้าหน้าที่ผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนและเอื้อประโยชน์ให้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม		✓		

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้คัดเลือกเข้าทำงาน		๒			๒		๔

๒	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนหรือในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนชั้น/ตำแหน่ง/ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานหรือความดี ความชอบพิเศษ	๒	๒	๔
๓	เจ้าหน้าที่ผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนและเอื้อประโยชน์ให้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม	๒	๑	๒

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๑. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้คัดเลือกเข้าทำงาน	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
๒. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนหรือในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนขั้น/ตำแหน่ง/ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานหรือความดีความชอบพิเศษ	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
๓. เจ้าหน้าที่ผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนและเอื้อประโยชน์ให้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลในกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้คัดเลือกเข้าทำงาน	๑. การประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการสรรหา ๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาที่มีความหลากหลายเพื่อลดโอกาสในการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัคร
๒	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนหรือในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนขั้น/ตำแหน่ง/ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานหรือความดี ความชอบพิเศษ	๑. No Gift Policy และนโยบายงดรับของขวัญและสิ่งตอบแทนในรูปแบบใด ๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
๓	เจ้าหน้าที่ผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินบนและเอื้อประโยชน์ให้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม	

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.ทบ.)

ลงชื่อผู้รายงาน

ตำแหน่ง

เบอร์โทร.....

วันที่ เดือนพ.ศ. ๒๕๖๗

หมายเหตุ : รอบที่ ภายในวันที่

(ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง

ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่..... หน่วยงานที่ประเมิน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	
โอกาส/ความเสี่ยง	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน

ตารางที่ ๑๑ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ		
วันที่เสนอขอ		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. ๒. ๓.	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่