การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) **สังกัด** ศปท. กระทรวงยุติธรรม **ประเภทหน่วยงาน** องค์การมหาชน

ด้านประเภทความเสี่ยง การบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การบริหารงานบุคคลของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง	การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง อาจมีการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน
2	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	การประเมินผลการปฏิบัติงาน อาจมีการเรียกรับสินบนจากผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแลกกับการได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่ดีส่งผลต่อการเลื่อนขั้น/ขึ้นเงินเดือน

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 5 ครั้งขึ้นไปต่อปี
ระดับที่ 4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 4 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 3 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 2 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
ระดับที่ 4	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
ระดับที่ 3	หน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
ระดับที่ 2	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
ระดับที่ 1	แทบจะไม่มี

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง	การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง อาจมีการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงานเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	ระดับ 5	ระดับ 3	15	ความเสี่ยงสูงมาก
2	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	การประเมินผลการปฏิบัติงาน อาจมีการเรียกรับสินบนจากผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแลกกับการได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่ดีส่งผลต่อการเลื่อนขั้น/ขึ้นเงินเดือน	ระดับ 1	ระดับ 3	3	ความเสี่ยงต่ำ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การบริหารงานบุคคลของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568								
ลำดับที่	**ขั้นตอน การดำเนินงาน**	**ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับ ความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**งบประมาณ**	**ผู้รับผิดชอบ**
1	การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง	การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง อาจมีการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	ความเสี่ยงสูงมาก	- ดำเนินการตามข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565 - ดำเนินการตามระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำสัญญาจ้างปฏิบัติงาน พ.ศ. 2565 - ดำเนินการตามระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือจ้างบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ พ.ศ. 2557 - ดำเนินการตามประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน	ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ดำเนินการตามข้อบังคับฯ ระเบียบฯ และมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตอย่างเคร่งครัด	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	งานบุคคล สำนักอำนวยการพิเศษ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การบริหารงานบุคคลของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568								
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินงาน**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**งบประมาณ**	**ผู้รับผิดชอบ**
2	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	การประเมินผลการปฏิบัติงานอาจมีการเรียกรับสินบนจากผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแลกกับการได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่ดี ส่งผลต่อการเลื่อนขั้น/ขึ้นเงินเดือน	ความเสี่ยงต่ำ	- ดำเนินการตามข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565 - ดำเนินการตามประกาศสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2565 - ดำเนินการตามประกาศสถาบันฯ ว่าด้วยการกำหนดช่วงคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2565 - ดำเนินการตามประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน	ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดำเนินการตามข้อบังคับฯ ประกาศฯ ระเบียบฯ และมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตอย่างเคร่งครัด	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	งานบุคคล สำนักอำนวยการพิเศษ

ลงชื่อ.....สิริพร ม่วงขาว.....ผู้รายงาน

(นางสาวสิริพร ม่วงขาว)

เจ้าหน้าที่ประเมินผลและจัดทำตัวชี้วัดองค์กร

24 เมษายน 2568

ลงชื่อ.....สุภมาส เลิศพัฒนถาวร.....ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางสาวสุภมาส เลิศพัฒนถาวร)

ผู้จัดการอาวุโส ด้านการประเมินผลและจัดทำตัวชี้วัดองค์กร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน

25 เมษายน 2568