



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.๑๑๗๐,๑๑๗๗,๑๑๗๘

ที่ ยธ ๐๕๒๐(อ)/๑๐๕

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรมบังคับคดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมบังคับคดี

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดทำมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดและกรมบังคับคดีมีคำสั่งกรมบังคับคดีที่ ๖๕๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่องยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายทิศทาง และกรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของกรมบังคับคดี ศึกษาวิเคราะห์ ทบทวน และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกรมบังคับคดีให้สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการรายปีส่งเสริมสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของกรมบังคับคดีให้เป็นไปตามนโยบายทิศทาง และกรอบแนวทางการดำเนินการที่กำหนดและสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมเพื่อเสนอผู้บริหารในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมบังคับคดีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประชุมคณะกรรมการฯ รวม ๔ ครั้ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒ โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่สำคัญ/เชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และกระบวนการที่สำคัญเป็นการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตามหลักการแนวทางมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง COSO คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ โดยแบ่งความเสี่ยงออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

๑.ประเภทความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

-โครงการเชื่อมโยงงานบริการที่เป็น e-Service กับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง (Biz Portal และ/หรือ Citizen Portal)

-โครงการทบทวนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

-โครงการยกระดับศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

๒.ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)

-กระบวนการด้านการบังคับคดีล้มละลายเรื่องการจัดทำความเห็นคำขอรับชำระหนี้ค้างดำเนินการ ๑๐ ปีให้แล้วเสร็จ

-กระบวนการด้านการบังคับคดีแฟงการดำเนินการบังคับคดีแฟงให้เป็นไปตามประกาศกรมบังคับคดี เรื่องกำหนดระยะเวลาดำเนินการบังคับคดีแฟง คดีล้มละลาย คดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และการวางทรัพย์ พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่องการปิดประกาศขังและส่งมอบการครอบครองภายใน ๓ เดือน นับตั้งแต่ตั้งเรื่องจนถึงวันส่งมอบทรัพย์

๓.ประเภทความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk)

-การยกระดับความพร้อมของกรมบังคับคดีสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล

๔.ประเภทความเสี่ยงด้านการทุจริต (Corruption Risk) กรณีรับสินบน

-ด้านการอนุมัติ/อนุญาต กระบวนการการตรวจเอกสาร/คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหรือขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ของบุคคล/นิติบุคคล

-ด้านการใช้อำนาจหน้าที่ กระบวนการขายทอดตลาดตามกำหนดนัดในประกาศขายทอดตลาด

-ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกระบวนการการออกและคัดข้อสอบข้าราชการและพนักงานราชการ

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรมบังคับคดีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบต่อความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการกรมบังคับคดีและเพื่อให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยสามารถบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ดังนี้

๑.อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงกรมบังคับคดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.มอบหมายกลุ่มพัฒนาระบบบริหารแจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยงกรมบังคับคดีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ให้เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีรับทราบทั่วกัน ผ่าน Web Intranet หน่วยงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมบังคับคดี หัวข้อการบริหารความเสี่ยงของกรมบังคับคดีรวมทั้งนำแผนบริหารความเสี่ยงฯ เฉพาะประเด็นความเสี่ยงด้านการทุจริต (Corruption Risks) กรณีรับสินบน เผยแพร่ผ่านทางหน้า Web site ของกรมบังคับคดีเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินของกรมบังคับคดีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานป.ป.ช. ในส่วนของการตอบแบบวัด

OIT ข้อ O๒๓ กาประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกำหนดให้ส่วนราชการเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

๓.มอบหมายกลุ่มพัฒนาระบบบริหารแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนบริหารความเสี่ยงกรมบังคับคดีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปดำเนินการเพื่อป้องกัน ลดโอกาส และผลกระทบต่อความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของกรมบังคับคดีที่อาจเกิดขึ้นและรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ในรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน มายังกลุ่มพัฒนาระบบบริหารผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(e-memo)เพื่อติดตามผลการดำเนินการ/ประเมินความเสี่ยงและรายงานผลต่อผู้บริหารกรมบังคับคดีต่อไป



(นางเพ็ญรวี มาแสง)

รองอธิบดีกรมบังคับคดี

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- อนุมัติ
- มอบหมายตามเสนอ

นายเสกสรร สุขแสง
อธิบดีกรมบังคับคดี
๓ มีนาคม ๒๕๖๘


นางสาวอจรร่า แก้วไทรนันท์
๓ มีนาคม ๒๕๖๘

มอบ กพร. ดำเนินการต่อไป

นางเพ็ญรวี มาแสง
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
๓ มีนาคม ๒๕๖๘



ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Corruption Risk)							
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.๒๕๖๘ เรื่อง ส่งเสริมสมรรถนะและศักยภาพการดำเนินการองค์กร			โครงการ : - ภารกิจ/กระบวนการ : ด้านการอนุมัติ/อนุญาต กระบวนการการตรวจเอกสาร/คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอต ทะเบียนหรือขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผนพื้นฟูกิจการ ของบุคคล/นิติบุคคล				
เป้าหมาย		เพื่อสร้างมาตรการในป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต					
๑.ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง		ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนด้านการอนุมัติ/อนุญาต					
ตัวชี้วัดที่ใช้ในการกำกับติดตามผล		จำนวนข้อร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดกรมบังคับคดีกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ					
ผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้รับผิดชอบร่วม		กองพื้นฟูกิจการของลูกหนี้					
ระยะเวลาดำเนินการ		๓๐ กันยายน ๒๕๖๘					
ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง (ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย)	ปัจจัยเสี่ยง (ใส่สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง)	ระดับความเสี่ยง (ประเมินความเสี่ยง)				แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์การดำเนินงาน ตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ผลลัพธ์ (L x I)	ระดับ (E/H/M/L)		
การตรวจเอกสาร/ คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ จดทะเบียนหรือขอต่อ ใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผน หรือผู้บริหารแผนพื้นฟู กิจการ ของบุคคล/นิติ บุคคล โดยขั้นตอนนี้มี ความเสี่ยง คือ ไม่สามารถ พิสูจน์ความถูกต้องแท้จริง ของเอกสารที่ผู้ยื่นคำขอ นำเสนอ ประกอบการ พิจารณาคุณสมบัติและ	การตรวจสอบเอกสารประกอบการ ยื่นคำขอของบุคคล/นิติบุคคลที่ขอ จดทะเบียนหรือขอต่อใบอนุญาต เป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผน พื้นฟูกิจการ ซึ่งดำเนินการโดย เจ้าหน้าที่อันอาจมีความเสี่ยงให้ เกิดการรับสินบน เพื่อไม่ตรวจสอบ ความถูกต้องแท้จริงของเอกสาร ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามอย่าง เคร่งครัด	๒	๒	๔	L	๑. สอบทานข้อมูลตามเอกสารที่ ได้รับกับหน่วยงานภายนอก ๒. กำหนดให้เอกสารบางประเภท จะต้องมีการรับรองจากหน่วยงาน ภายนอก ๓. กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบ เอกสารที่ชัดเจน และเสนอรายงาน การตรวจสอบพร้อมเอกสาร ประกอบตามลำดับชั้น โดยแบ่งการ ทำงานการตรวจสอบเอกสารและ คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอในลักษณะ	มีการตรวจสอบเอกสาร/ คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอต ทะเบียนฯ อย่างเป็นระบบ โดยมีการสอบทานข้อมูล ตามเอกสารที่ได้รับกับ หน่วยงานภายนอก กำหนดให้มีการรับรองความ ถูกต้องจากหน่วยงาน ภายนอก มีขั้นตอนการ ตรวจสอบเอกสารที่ชัดเจน มีการตรวจทานตามลำดับ ชั้นบังคับบัญชา และมี



การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ลักษณะต้องห้ามได้ และ อาจมีความเสี่ยงเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนใน การออกไปอนุญาต						คณะทำงาน โดยสอบทานจากทั้ง กลุ่มงานกฎหมายซึ่งตรวจสอบ เอกสารและคุณสมบัติหลักของผู้ ยื่นคำขอ และกลุ่มงานจัดกิจการ ทรัพย์สินและกำกับดูแลการฟื้นฟู กิจการ (ฝ่ายบัญชี) ซึ่งตรวจสอบ เนื้อหาคุณสมบัติเกี่ยวกับด้าน การเงิน บัญชีและการควบคุม ภายในของผู้ยื่นคำขอ ๔. มีคณะกรรมการพิจารณาผู้ทำ แผนและผู้บริหารแผน ซึ่งเป็น ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก หลากหลายหน่วยงานรวมทั้ง ผู้เชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย ด้าน ธุรกิจ ด้านการเงิน และด้านบัญชี เป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและ เอกสารประกอบผู้ยื่นคำขอ ซึ่ง เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ จดทะเบียน และการกำหนด คุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหาร แผนฟื้นฟูกิจการ	คณะกรรมการพิจารณาผู้ทำ แผนและผู้บริหารแผน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ ด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เป็น ผู้พิจารณาคุณสมบัติและ เอกสารประกอบผู้ยื่นคำขอ จึงช่วยลดความเสี่ยงในการ พิสูจน์ความถูกต้องของ เอกสาร และลดโอกาสการ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
---	--	--	--	--	--	---	--



ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Corruption Risk)							
แผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ.๒๕๖๘ เรื่อง ส่งเสริมสมรรถนะและศักยภาพการดำเนินการองค์กร			โครงการ : - ภารกิจ/กระบวนการ : ด้านการใช้อำนาจหน้าที่ กระบวนการขายทอดตลาดตามกำหนดนัดในประกาศขายทอดตลาด				
เป้าหมาย		เพื่อสร้างมาตรการในป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต					
๑.ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง		ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนด้านการใช้อำนาจหน้าที่					
ตัวชี้วัดที่ใช้ในการกำกับติดตามผล		จำนวนข้อร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดกรมบังคับคดีกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ					
ผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้รับผิดชอบร่วม		กองพัฒนาระบบการบังคับคดี					
ระยะเวลาดำเนินการ		๓๐ กันยายน ๒๕๖๘					
ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง (ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย)	ปัจจัยเสี่ยง (ใส่สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง)	ระดับความเสี่ยง (ประเมินความเสี่ยง)				แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์การดำเนินงาน ตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ผลลัพธ์ (L x I)	ระดับ (E/H/M/L)		
การไม่นำสำนวนมา ประกาศขายทอดตลาด	ผู้มีส่วนได้เสียในคดีล้มละลายหรือคดีแพ่ง ให้สินบนหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อไม่ให้เกิดการขายทอดตลาด	๑	๕	๕	L	ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ทำการตรวจสอบกำกับติดตามสำนวนที่พร้อมขายทอดตลาดเพื่อให้สำนวนมาประกาศขายทอดตลาด	ไม่มีการติดสินบนเพื่อให้งดการขายทอดตลาดไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและสามารถนำสำนวนมาประกาศขายทอดตลาดได้



ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Corruption Risk)							
แผนปฏิบัติการราชการรายปี พ.ศ.๒๕๖๘ เรื่อง ส่งเสริมสมรรถนะและศักยภาพการดำเนินการองค์กร			โครงการ : - ภารกิจ/กระบวนการ : ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง				
เป้าหมาย		เพื่อสร้างมาตรการในป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต					
๑.ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง		ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง					
ตัวชี้วัดที่ใช้ในการกำกับติดตามผล		จำนวนข้อร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดกรมบังคับคดีกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ					
ผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้รับผิดชอบร่วม		กลุ่มงานพัสดุ กองบริหารการคลัง					
ระยะเวลาดำเนินการ		๓๐ กันยายน ๒๕๖๘					
ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง (ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย)	ปัจจัยเสี่ยง (ใส่สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง)	ระดับความเสี่ยง (ประเมินความเสี่ยง)				แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์การดำเนินงาน ตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ผลลัพธ์ (L x I)	ระดับ (E/H/M/L)		
การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เจ้าหน้าที่พัสดุอาจกำหนดขอบเขต ของงานหรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ราย ใดรายหนึ่ง เนื่องจากได้รับ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์จาก ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายนั้น	๑	๕	๕	L	๑. กำหนดให้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเท่าที่จำเป็น และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎกระทรวงที่กำหนด ๒. มีหลักเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ สืบหาใบเสนอราคาไม่น้อยกว่า ๓ ราย เพื่อป้องกันการกำหนด ขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ราย ใดรายหนึ่ง	หน่วยงานดำเนินการตาม แนวทางที่ถูกต้อง มีการ กำหนดขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ เป็นกลาง เพื่อให้เกิดการ แข่งขันด้านราคาอย่างเป็น ธรรม ไม่มีการร้องเรียนเรื่อง เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์จากผู้ขายหรือ ผู้รับจ้าง



การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

						๓. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรับรองตนเองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามแบบที่กำหนด	
--	--	--	--	--	--	---	--



ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Corruption Risk)							
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.๒๕๖๘ เรื่อง ส่งเสริมสมรรถนะและศักยภาพการดำเนินการองค์กร		โครงการ : - ภารกิจ/กระบวนการ : ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการการออกและคัดข้อสอบข้าราชการและพนักงานราชการ					
เป้าหมาย		เพื่อสร้างมาตรการในป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต					
๑.ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง		ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล					
ตัวชี้วัดที่ใช้ในการกำกับติดตามผล		จำนวนข้อร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดกรมบังคับคดีกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ					
ผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้รับผิดชอบร่วม		กองบริหารทรัพยากรบุคคล					
ระยะเวลาดำเนินการ		๓๐ กันยายน ๒๕๖๘					
ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง (ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย)	ปัจจัยเสี่ยง (ใส่สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง)	ระดับความเสี่ยง (ประเมินความเสี่ยง)				แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์การดำเนินงาน ตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ผลลัพธ์ (L x I)	ระดับ (E/H/M/L)		
กระบวนการออกและคัด ข้อสอบไม่รัดกุม ไม่มีความ ปลอดภัย เนื่องจากการ ออกและคัดข้อสอบรวดเร็ว มีการเปิดเผยข้อสอบให้แก่ ผู้สมัครสอบ/ผู้อื่น	คณะกรรมการอาจมีการเรียกรับ สินบนจากผู้สมัครสอบ/ผู้อื่น	๑	๔	๔	L	๑. พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและเหมาะสมใน การ ออกข้อสอบ ๒. เสนออธิบดีกรมบังคับคดีมี คำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ออกข้อสอบ และคณะกรรมการ คัดข้อสอบ ๓. มีการประชุมคณะกรรมการ ออกข้อสอบและคัดข้อสอบ โดยใน การประชุมประธานจะมีการชี้แจง และกำชับถึงความสำคัญ และการ ระมัดระวังในการรักษา ความลับใน	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียก รับสินบนจาก ผู้สมัครสอบ/ผู้อื่น



					การดำเนินการต่าง ๆ ของคณะกรรมการทั้ง ๒ คณะ เช่น - ไม่ออกข้อสอบในเครื่อง คอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อกับ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และไม่ จัดเก็บข้อสอบที่ออกในเครื่อง คอมพิวเตอร์ทั้งของส่วนตัวและของหน่วยงาน โดยต้องบันทึกข้อสอบลงในแฟลชไดรฟ์ของกรมบังคับคดี ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้จัดทำให้เท่านั้น - ไม่แสดง ตนว่าเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการออกข้อสอบหรือคัดข้อสอบต่อผู้อื่นทั้งในและนอกหน่วยงาน - การจัดส่งข้อสอบให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลให้ ดำเนินการในชั้นความลับ - สถานที่ในการคัดข้อสอบ จะต้องดำเนินการที่กรมบังคับคดี ในห้องที่ปิดมิดชิด ไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยุ่งเกี่ยว และ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ต้องไม่มีการเชื่อมต่อกับ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต - ไม่มีการเปิดเผยวัน เวลา และ สถานที่ในการคัดข้อสอบให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องทราบ	
--	--	--	--	--	--	--



ประเภทความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Corruption Risk)							
แผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ.๒๕๖๘ เรื่อง ส่งเสริมสมรรถนะและศักยภาพการดำเนินการองค์กร		โครงการ : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภารกิจ/กระบวนการ : ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว					
เป้าหมาย		เพื่อสร้างมาตรการในป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต					
๑.ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง		ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล					
ตัวชี้วัดที่ใช้ในการกำกับติดตามผล		จำนวนข้อร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดกรมบังคับคดีกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ					
ผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้รับผิดชอบร่วม		กองบริหารทรัพยากรบุคคล					
ระยะเวลาดำเนินการ		๓๐ กันยายน ๒๕๖๘					
ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง (ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย)	ปัจจัยเสี่ยง (ใส่สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง)	ระดับความเสี่ยง (ประเมินความเสี่ยง)				แนวทาง การจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์การดำเนินงาน ตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ผลลัพธ์ (L x I)	ระดับ (E/H/M/L)		
๑. กระบวนการออกข้อสอบไม่รัดกุมไม่มีความปลอดภัย เนื่องจากการออกข้อสอบรั่วไหลมีการเปิดเผยข้อสอบให้แก่ผู้สมัครสอบ/ผู้อื่น ๒.การให้คะแนนไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรม	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรู้จักกับผู้เข้าสอบ มีการช่วยเหลือหรืออาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกได้เข้าปฏิบัติงานในกรมบังคับคดี	๑	๔	๔	L	๑. พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ๒. เสนอผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ ๓. มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการสอบคัดเลือก โดยประธานจะมีการกำชับในเรื่อง การรักษาความลับของคณะกรรมการและ	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครสอบ/ผู้อื่น



การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

						เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในการรักษาความลับในการดำเนินการสอบคัดเลือก ๔. การออกข้อสอบและเก็บข้อสอบดำเนินการในชั้นความลับไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปยุ่งเกี่ยว ๕. เจ้าหน้าที่ ตรวจข้อสอบดำเนินการตรวจข้อสอบและให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไว้ อย่างชัดเจนและมีเจ้าหน้าที่ตรวจทานคะแนนสอบซ้ำอีกครั้ง	
--	--	--	--	--	--	--	--