



รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมส่งเสริมการเรียนรู้

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการอนุมัติ อนุญาต
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อกระบวนการ : การออกวุฒิการศึกษา สำหรับนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้						
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			โอกาส เกิดการทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การออกวุฒิการศึกษา สำหรับ นักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการ เรียนรู้	อาจมีการเรียกรับสินบนหรือเงินพิเศษจาก ผู้เรียน เพื่อแลกกับการผ่านเงื่อนไขการจบ หลักสูตร เช่น ชั่วโมง กพช. เป็นต้น	๕	๔	๒๐	สูงมาก

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการอนุมัติ อนุญาต
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อกระบวนการ : การออกวุฒิการศึกษา สำหรับนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้						
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	การออกวุฒิการศึกษา สำหรับนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้	อาจมีการเรียกรับสินบน หรือเงินพิเศษจากผู้เรียน เพื่อแลกกับการผ่านเงื่อนไขการจบหลักสูตร เช่น ชั่วโมง กพข. เป็นต้น	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดนโยบายที่ไม่ยอมรับการเรียกรับสินบนหรือการให้สินบนในทุกกรณี พร้อมแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบถึงนโยบายนี้และมาตรการที่เกี่ยวข้อง เช่น การสอบสวนและบทลงโทษที่รุนแรง - จัดทำและประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ ในการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ - ออกมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง - จัดให้มีการตรวจสอบภายในระบบการออกวุฒิการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารได้กำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการออกวุฒิการศึกษา พร้อมแจ้งเวียนให้สถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - กรมส่งเสริมการเรียนรู้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนและประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก - สถานศึกษามีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารประกอบการออกวุฒิการศึกษาในทุกขั้นตอน ก่อนเสนออนุมัติและจัดพิมพ์วุฒิการศึกษา - มีการติดตาม ตรวจสอบ และทวนสอบกระบวนการออกวุฒิการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับสถานศึกษาและ 	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘

ชื่อกระบวนการงาน : การออกวุฒิการศึกษา สำหรับนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้						
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
					ระดับส่วนกลาง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด และลดความเสี่ยงต่อการทุจริต - หลักฐานทางการศึกษาสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ผ่านระบบขององค์การค้ำของ สกสศ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องและที่มาของวุฒิการศึกษาได้อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อกระบวนการงาน : การใช้อำนาจในการสั่งการเพื่อการดำเนินการทางวินัย/คดี						
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	บังคับให้ผู้ได้บังคับบัญชาดำเนินการหรือไม่ดำเนินการทางวินัย/คดี แก่บุคลากรในสังกัด	มีการเรียกรับสินบน หรือสั่งการให้ผู้ได้บังคับบัญชาดำเนินการหรือเว้นการดำเนินการทางวินัยหรือคดี เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ	๓	๕	๑๕	สูงมาก

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อกระบวนการ : การใช้อำนาจในการสั่งการเพื่อการดำเนินการทางวินัย/คดี						
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความ เสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	บังคับให้ ผู้ใต้บังคับบัญชา ดำเนินการหรือไม่ ดำเนินการทางวินัย/คดี แก่บุคลากรในสังกัด	ผู้บังคับบัญชาอาจมี พฤติการณ์เรียกรับสินบน หรือสั่งการให้ ผู้ใต้บังคับบัญชา ดำเนินการหรือเว้นการ ดำเนินการทางวินัยหรือ คดี เพื่อแสวงหา ประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นโดยมิชอบ	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดขั้นตอนกระบวนการทางวินัยที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ และมีการบันทึกข้อมูลทุกขั้นตอนในระบบที่มีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย - แยกบทบาทผู้มีอำนาจสั่งการกับผู้ดำเนินการสอบสวน/ดำเนินคดี เพื่อป้องกันการใช้อำนาจแทรกแซง - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแบบหลายฝ่ายเพื่อให้การพิจารณามีความหลากหลาย และลดอิทธิพลจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานได้กำหนดแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยและคดีไว้อย่างชัดเจน โดยมีการจัดทำเอกสารหลักฐาน และบันทึกข้อมูลในทุกระดับ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ - มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ระหว่างผู้มีอำนาจสั่งการและผู้ดำเนินการสอบสวนอย่างชัดเจน เพื่อลดโอกาสการแทรกแซงหรือใช้อำนาจโดยมิชอบ - หน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทางวินัยและคดีจากหลายฝ่าย เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความโปร่งใส รอบคอบ และตรวจสอบได้ - มีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานทางวินัยและคดีโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถลดความเสี่ยงจากการใช้อำนาจโดยมิชอบได้ในระดับหนึ่ง 	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท						
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การจัดทำTOR และราคากลาง	คณะกรรมการกำหนด TOR อาจกำหนด TOR ไม่โปร่งใส หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างมีการให้สินน้ำใจมีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับความต้องการมีการใช้ออกสเปคทำให้การจัดทำTORเป็นไปอย่างไม่สุจริต	๔	๓	๑๒	สูง
๒	การพิจารณาผล	อาจมีการเรียกรับสินบน ของก้านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่สัญญานอกจากขอบเขตของงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเรียกรับสินบน เอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาทำให้การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา	๔	๕	๒๐	สูงมาก

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท						
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	การจัดทำTOR และราคากลาง	คณะกรรมการกำหนด TOR อาจกำหนด TOR ไม่โปร่งใส หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างมีการให้สินน้ำใจมีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับความต้องการมีการล็อกสเปคทำให้การจัดทำTORเป็นไปอย่างไม่สุจริต	สูง	- มีการทบทวนคู่มือ/ แบบฟอร์มที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อยกระดับความโปร่งใส ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก้านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่สัญญา โดยให้คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ลงนามรับทราบทุกท่าน	- หน่วยงานได้มีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีความชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น - กระบวนการจัดทำ TOR และราคากลาง มีการอ้างอิงข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการพิจารณาไว้อย่างครบถ้วน สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ - บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๒	การพิจารณาผล	อาจมีการเรียกรับสินบนของก้านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่สัญญานอกจากขอบเขตของงาน	ปานกลาง	- กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรองตนเองว่าจะไม่เรียกรับเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากคู่สัญญา - แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานในสังกัดได้รับแจ้งแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘

ชื่อกระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท						
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสียหาย	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
					<ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการพิจารณาผลมีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ - มีการจัดเก็บเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาผลไว้อย่างครบถ้วนเพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน 	
๓	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบน เอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ทำให้การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> - มีการบันทึกข้อมูลการตรวจรับ เช่น การถ่ายภาพพัสดุ และตรวจสอบว่าตรงกับ TOR ที่กำหนดหรือไม่ โดยมีการเชิญบุคคลภายนอกเข้ามาสังเกตการณ์ - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลแก่คู่สัญญา - จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่สัญญา โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามรับทราบทุกท่าน 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานมีการบันทึกข้อมูลการตรวจรับพัสดุ และผลการตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตาม TOR และเงื่อนไขของสัญญา เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนการ : การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการ						
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและดำเนินการจัดสอบ	อาจมีการเรียกรับสินบน/ผลประโยชน์และมีการทำข้อสอบรั่วไหลเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้สมัครบางราย	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์	คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อาจมีการเรียกรับสินบนจากผู้สมัคร	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๓	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจคะแนนและจัดทำคะแนน	คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงคะแนนหรือทำเอกสารเท็จ เพื่อเรียกรับสินบนแก่ผู้สมัคร	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๔	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก	อาจมีการประวิงเวลาในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อทำการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครเพิ่มเติม	๕	๕	๒๕	สูงมาก

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนการ : การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการ						
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสียหาย	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและดำเนินการจัดสอบ	อาจมีการเรียกรับสินบน/ ผลประโยชน์และมีการทำข้อสอบรั่วไหล เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้สมัครบางราย	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดเขตหวงห้ามในการผลิตข้อสอบโดยมีผู้รักษาความปลอดภัย และกล้องวงจรปิดบริเวณออกข้อสอบ - มีกระบวนการเก็บรักษาข้อสอบอย่างรัดกุม และเป็นความลับโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน - ผลิตข้อสอบในคืนก่อนวันสอบ ห้ามผู้ออกข้อสอบและผู้พิมพ์ข้อสอบออกจากห้องผลิตข้อสอบ จนกว่าผู้เข้าสอบจะเริ่มทำข้อสอบในวิชาสุดท้าย - ควบคุมการผนึกของข้อสอบ โดยให้กรรมการเซ็นชื่อกำกับและเก็บรักษาในห้องนิรภัย เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อสอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานได้กำหนดพื้นที่ควบคุมหรือเขตหวงห้ามในการผลิตข้อสอบอย่างชัดเจน โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิดควบคุมดูแลตลอดกระบวนการจัดทำข้อสอบ - การผลิตข้อสอบดำเนินการในช่วงเวลาก่อนวันสอบตามมาตรการที่กำหนด และมีการควบคุมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและพิมพ์ข้อสอบไม่ให้ออกจากพื้นที่ควบคุม จนกว่าการสอบในวิชาสุดท้ายจะเริ่มดำเนินการ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อสอบ - มีการควบคุมการผนึกของข้อสอบโดยคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับทุกขั้นตอน และจัดเก็บข้อสอบไว้ในห้องนิรภัยตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่กำหนด 	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์	คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อาจมีการเรียกรับสินบนจากผู้สมัคร	สูงมาก	มีการบันทึกเสียงและวิดีโอในระหว่างขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ โดยใช้หลักเกณฑ์คะแนนที่มีความชัดเจน	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ใช้หลักเกณฑ์และแบบประเมินคะแนนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกัน และแจ้งให้ 	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘

ชื่อกระบวนการ : การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการ						
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสียหาย	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
					<p>ผู้เกี่ยวข้องรับทราบก่อนดำเนินการสอบสัมภาษณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการสอบสัมภาษณ์เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และช่วยลดการใช้ดุลพินิจที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง - มีการจัดเก็บหลักฐานการประเมินและผลคะแนนอย่างครบถ้วน เพื่อใช้ในการตรวจสอบและอ้างอิงในกรณีมีข้อร้องเรียนหรือข้อทักท้วง 	
๓	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจคะแนนและจัดทำคะแนน	คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงคะแนนหรือทำเอกสารเท็จ เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้สมัคร	สูงมาก	กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจคะแนน ๒ ชุด เพื่อทำการตรวจทานคะแนนสอบซ้ำ ๒ ครั้ง และมีการใช้เครื่องตรวจสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์	<ul style="list-style-type: none"> - มีการนำระบบหรือเครื่องมือตรวจสอบคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการประมวลผลและตรวจสอบข้อมูล เพื่อเพิ่มความถูกต้อง แม่นยำ และลดข้อผิดพลาดจากการคำนวณด้วยมือ - กระบวนการตรวจคะแนนและจัดทำคะแนนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนด สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกขั้นตอน - มีการจัดเก็บเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลคะแนนสอบไว้อย่างครบถ้วนและปลอดภัย 	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘

ชื่อกระบวนการ : การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการ						
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสียหาย	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
					เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบกรณีมีข้อร้องเรียนหรือข้อทักท้วง	
๔	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก	อาจมีการประวิงเวลาในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อทำการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครเพิ่มเติม	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการรวมคะแนนสอบข้อเขียนและคะแนนสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนจัดทำประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ - กำหนดให้มีระบบตรวจสอบคะแนนหลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการรายงานผลการรวมคะแนนสอบข้อเขียนและคะแนนสอบสัมภาษณ์ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนจัดทำประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ - มีการตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนผลรวมคะแนน และลำดับผู้ผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นระบบ เพื่อลดความคลาดเคลื่อน และป้องกันข้อผิดพลาดในการประกาศผล - กระบวนการประกาศผลการคัดเลือกเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ และมีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไว้อย่างครบถ้วน 	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘