



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับสินบนของกรมส่งเสริมการเรียนรู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมส่งเสริมการเรียนรู้

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ.....	1
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	๒
ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙.....	4
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๔
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๕
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ.....	๖
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	๖
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๘
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.....	๙
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการบริหารงานบุคคล	๑๑
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการบริหารงานบุคคล.....	๑๒

ส่วนที่ ๑

บทนำ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในฐานะเป็นกลไกของฝ่ายบริหารและเป็นฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ได้กำหนดให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ลด และปิดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตให้ได้มากที่สุด โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประทุติมิชอบได้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เป็นการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่จะนำไปสู่การจัดทำมาตรการภายในต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และเชื่อมโยงกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตัวชี้วัดที่ ๙ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ข้อ ๐๒๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เพื่อให้มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการทุจริตในประเด็นสินบน ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และประทุติมิชอบเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ ต่อไป

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๕ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน และข้อสังเกตจากการวิเคราะห์/การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อกำหนดปัจจัยที่มีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุผลสำเร็จ หรืออาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดความเสียหาย

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุม ความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจ ว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต้องจัดหามาตรการควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้องค์กรมีการบริหาร ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

ส่วนที่ ๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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	ระดับความ เสี่ยง
๑	การออกวุฒิการศึกษา สำหรับผู้เรียน ในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้	อาจมีการเรียกรับสินบนหรือเงินพิเศษ จากผู้เรียน เพื่อแลกกับการผ่านเงื่อนไข การจบหลักสูตร เช่น ชั่วโมง กพช. คะแนนสอบกลางภาค	๔	๕	๒๐	สูงมาก

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการอนุมัติ อนุญาต
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อกระบวนการ : การออกวุฒิการศึกษา สำหรับนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้						
ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑	การออกวุฒิการศึกษา สำหรับผู้เรียนในสังกัด กรมส่งเสริมการเรียนรู้	อาจมีการเรียกรับสินบนหรือเงินพิเศษ จากผู้เรียน เพื่อแลกกับการผ่าน เงื่อนไขการจบหลักสูตร เช่น ชั่วโมง กพช. คะแนนสอบกลางภาค เป็นต้น	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none">- จัดให้มีช่องทางร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส กรณีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จาก ผู้เรียน พร้อมมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน อย่างเหมาะสม- ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับสินบน (No Gift Policy) และบทลงโทษกรณีเรียกรับ ผลประโยชน์แก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องอย่าง ต่อเนื่อง- จัดให้มีการสุ่มตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลการจบหลักสูตรของผู้เรียนโดย หน่วยงานหรือคณะกรรมการที่ได้รับ มอบหมาย- จัดให้มีการตรวจสอบภายในระบบการออก วุฒิการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	สถานศึกษาในสังกัด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อกระบวนการ : 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	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑	บังคับให้ผู้ได้บังคับบัญชาดำเนินการหรือไม่ดำเนินการทางวินัย/คดี แก่บุคลากรในสังกัด	ผู้บังคับบัญชาอาจมีพฤติการณ์เรียกรับสินบน หรือสั่งการให้ผู้ได้บังคับบัญชาดำเนินการหรือเว้นการดำเนินการทางวินัยหรือคดี เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ	สูงมาก	- พัฒนาระบบติดตามและบันทึกกระบวนการดำเนินการทางวินัยและคดีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างเป็นระบบและลดการใช้ดุลพินิจโดยไม่มีหลักฐานอ้างอิง	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กลุ่มงานนิติการ

ชื่อกระบวนการ : การใช้อำนาจในการสั่งการเพื่อการดำเนินการทางวินัย/คดี						
ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้มีการตรวจสอบถ่วงดุล (Check and Balance) ในทุกขั้นตอนสำคัญ โดยเฉพาะกรณีการสั่งยุติเรื่อง การลดโทษ หรือการเว้นการดำเนินการทางวินัย - จัดให้มีการรายงานผลการดำเนินการทางวินัยและคดีต่อผู้บริหารระดับสูงหรือ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ เพื่อเพิ่ม การกำกับติดตามและความโปร่งใส - ส่งเสริมให้บุคลากรรับทราบแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การไม่รับสินบน และบทลงโทษกรณีทุจริต ผ่านการอบรมหรือการสื่อสารภายใน หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง - จัดให้มีช่องทางร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการแทรกแซงการดำเนินการทาง วินัยและคดี พร้อมมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนอย่างเหมาะสม - สุ่มตรวจสอบสำนวนหรือกระบวนการ ดำเนินการทางวินัยและคดีโดยหน่วย ตรวจสอบภายในหรือคณะกรรมการที่ได้รับ มอบหมาย เพื่อประเมินความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน 		

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท						
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบ รุปรายการการก่อสร้าง และราคากลาง	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบ รุปรายการก่อสร้าง และราคากลาง อาจดำเนินการโดยไม่โปร่งใส หรือกำหนดเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือพวกพ้อง อันเป็นลักษณะของการล๊อคสเปค รวมถึงอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับการกำหนดเงื่อนไขหรือคุณลักษณะที่เอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง	๔	๓	๑๒	สูง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท						
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการการก่อสร้าง และราคากลาง	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการก่อสร้าง และราคากลาง อาจดำเนินการโดยไม่โปร่งใส หรือกำหนดเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือพวกพ้อง อันเป็นลักษณะของการล็อกสเปค รวมถึงอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับการกำหนดเงื่อนไขหรือคุณลักษณะที่เอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - มีการทบทวนแนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง เพื่อป้องกันการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่อาจเข้าข่ายเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง - กำหนดให้การจัดทำร่างขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง ต้องอ้างอิงข้อมูลตามมาตรฐานกลาง ราคาท้องตลาด หรือข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดเก็บเอกสารอ้างอิงประกอบการกำหนดราคากลางทุกครั้ง - กำหนดแนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่เปิดกว้าง ไม่ระบุยี่ห้อ รุ่น หรือคุณลักษณะที่จำกัดการแข่งขัน เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นรองรับอย่างชัดเจน - จัดเก็บข้อมูล เอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำร่างขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคา 	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	เลขานุการกรม

ชื่อกระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท						
ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				กลางไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้สามารถ ตรวจสอบย้อนหลังได้ - สุ่มตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วย ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเฝ้าระวังกรณีการกำหนด ร่างขอบเขต ของงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือ ราคากลางที่อาจเข้าข่ายล่อลวงสเปคหรือเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง		

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	คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงคะแนนหรือทำเอกสารเท็จเพื่อเรียกรับสินบนแก่ผู้สมัคร	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๔	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก	อาจมีการประวิงเวลาในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครเพิ่มเติม	๕	๕	๒๕	สูงมาก

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนการ : การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการ						
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและดำเนินการจัดสอบ	อาจมีการเรียกรับสินบน/ผลประโยชน์และมีการทำข้อสอบรั่วไหลเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้สมัครบางราย	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดเขตหวงห้ามในการผลิตข้อสอบ โดยมีผู้รักษาความปลอดภัย และกล้องวงจรปิดบริเวณออกข้อสอบ - แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ พร้อมกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน - ผลิตข้อสอบในคืนก่อนวันสอบ ห้ามผู้ออกข้อสอบและผู้พิมพ์ข้อสอบ ออกจากห้องผลิตข้อสอบ จนกว่าจะหมดเวลาเข้าสอบในวิชาสุดท้าย - ควบคุมการฉีกซองข้อสอบ โดยให้กรรมการเซ็นชื่อกำกับและเก็บรักษาในห้องนิรภัย เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อสอบ - จัดให้มีการกำกับดูแลสนามสอบและการดำเนินการสอบอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขัน 	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองบริหารทรัพยากรบุคคล
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์	คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อาจมีการเรียกรับสินบนจากผู้สมัคร	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดหลักเกณฑ์และแบบประเมินการสัมภาษณ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบก่อนดำเนินการสัมภาษณ์ 	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	

ชื่อกระบวนการ : การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการ						
ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ลงนามรับรองว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือความสัมพันธ์กับผู้สมัครที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน - กำหนดให้มีคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์มากกว่าหนึ่งคน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง - กำหนดช่องทางร้องเรียนกรณีพบพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์หรือความไม่โปร่งใสในการสัมภาษณ์ 		
๓	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจคะแนนและจัดทำคะแนน	คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงคะแนนหรือทำเอกสารเท็จ เพื่อเรียกรับสินบนแก่ผู้สมัคร	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจคะแนนและจัดทำคะแนนแยกจากคณะกรรมการออกข้อสอบและสอบสัมภาษณ์ เพื่อถ่วงดุลการปฏิบัติงาน - กำหนดให้มีการตรวจสอบและรับรองผลคะแนนโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นก่อนประกาศผลการคัดเลือก - กำหนดให้มีระบบตรวจสอบคะแนนภายหลังประกาศผล เพื่อให้ผู้สมัครสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ในกรณีมีข้อสงสัย 	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	