



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับสินบนของกรมส่งเสริมการเรียนรู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมส่งเสริมการเรียนรู้

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	๒
ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	
ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....	๔
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการอนุมัติ อนุญาต	
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘.....	๔
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการอนุมัติ อนุญาต	
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘.....	๔
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	
ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๕
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	
ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๕
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๖
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.....	๗
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการบริหารงานบุคคล	๘
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการบริหารงานบุคคล.....	๘

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 ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว 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 เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต้องจัดทำมาตรการควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

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	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง 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. 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 สำหรับนักศึกษาในสังกัด กรมส่งเสริมการเรียนรู้	อาจมีการเรียกรับสินบน หรือเงินพิเศษจากผู้เรียน เพื่อแลกกับการผ่านเงื่อนไข การจบหลักสูตร เช่น ชั่วโมง กพข. เป็นต้น	๕	๔	๒๐	สูงมาก

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการอนุมัติ อนุญาต
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อกระบวนการ : การออกวุฒิการศึกษา สำหรับนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้					
ลำดับ	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	การออกวุฒิ การศึกษา สำหรับ นักศึกษาในสังกัด กรมส่งเสริมการ เรียนรู้	อาจมีการเรียกรับสินบน หรือเงินพิเศษจากผู้เรียน เพื่อแลกกับการผ่าน เงื่อนไขการจบหลักสูตร เช่น ชั่วโมง กพข. เป็นต้น	สูงมาก	- กำหนดนโยบายที่ไม่ยอมรับ การเรียกรับสินบนหรือการให้ สินบนในทุกกรณี พร้อมแจ้งให้ ทุกฝ่ายทราบถึงนโยบายนี้และ มาตรการที่เกี่ยวข้อง เช่น การ สอบสวนและบทลงโทษที่ รุนแรง - จัดทำและประชาสัมพันธ์ ช่องทางต่าง ๆ ในการแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตของกรม ส่งเสริมการเรียนรู้	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘

ชื่อกระบวนการ : การออกวุฒิการศึกษา สำหรับนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้					
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
				- ออกมาตรการคุมครองผู้ร้องเรียนและนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง - จัดให้มีการตรวจสอบภายในระบบการออกวุฒิการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ	

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
๑	บังคับให้ผู้ได้บังคับบัญชาดำเนินการหรือไม่ดำเนินการทางวินัย/คดี แก่บุคลากรในสังกัด	ผู้บังคับบัญชาอาจมีพฤติการณ์เรียกรับสินบน หรือสั่งการให้ผู้ได้บังคับบัญชาดำเนินการหรือเว้นการดำเนินการทางวินัยหรือ	สูงมาก	- กำหนดขั้นตอนกระบวนการทางวินัยที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ และมีการบันทึกข้อมูลทุกขั้นตอนในระบบที่มีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘

ชื่อกระบวนการ : การใช้อำนาจในการสั่งการเพื่อการดำเนินการทางวินัย/คดี					
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสียหาย	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
		คดี เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ		- แยกบทบาทผู้มีอำนาจสั่งการกับผู้ดำเนินการสอบสวน/ดำเนินคดี เพื่อป้องกันการใช้อำนาจแทรกแซง - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแบบหลายฝ่ายเพื่อให้การพิจารณามีความหลากหลาย และลดอิทธิพลจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	

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 หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างมีการให้สินน้ำใจมีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับความต้องการมีการล็อกสเปก ทำให้การจัดทำTORเป็นไปอย่างไม่สุจริต	๔	๓	๑๒	สูง
๒	การพิจารณาผล	อาจมีการเรียกรับสินบน ของ กำนัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่สัญญานอกจากขอบเขตของงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง

ชื่อกระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท						
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๓	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบน เอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาทำให้การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา	๔	๕	๒๐	สูงมาก

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท					
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	การจัดทำTOR และราคากลาง	คณะกรรมการกำหนด TOR อาจกำหนด TOR ไม่โปร่งใส หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างมีการให้สินน้ำใจมีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับความต้องการมีการล็อกสเปคทำให้การจัดทำTORเป็นไปอย่างไม่สุจริต	สูง	- มีการทบทวนคู่มือ/ แบบฟอร์มที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อยกระดับความโปร่งใส ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก้านัลหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่สัญญา โดยให้คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ลงนามรับทราบทุกท่าน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๒	การพิจารณาผล	อาจมีการเรียกรับสินบนของก้านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่สัญญานอกจากขอบเขตของงาน	ปานกลาง	- กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรองตนเองว่าจะไม่เรียกรับเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากคู่สัญญา - แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘

ชื่อกระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท					
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสียหาย	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
๓	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบน เอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ทำให้การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา	สูงมาก	- มีการบันทึกข้อมูลการตรวจรับ เช่น การถ่ายภาพพัสดุ และตรวจสอบว่าตรงกับ TOR ที่กำหนดหรือไม่ โดยมีการเชิญบุคคลภายนอกเข้ามาสังเกตการณ์ - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลแก่คู่สัญญา - จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนันหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่สัญญา โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดูลงนามรับทราบทุกท่าน	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/ผลประโยชน์และมีการทำข้อสอบรั่วไหล เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้สมัครบางราย	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์	คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อาจมีการเรียกรับสินบนจากผู้สมัคร	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๓	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจคะแนนและจัดทำคะแนน	คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงคะแนนหรือทำเอกสารเท็จ เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้สมัคร	๔	๕	๒๐	สูงมาก

๔	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก	อาจมีการประวิงเวลาในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อทำการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครเพิ่มเติม	๕	๕	๒๕	สูงมาก
---	---------------------------------	--	---	---	----	--------

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนการ : การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการ					
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและดำเนินการจัดสอบ	อาจมีการเรียกรับสินบน/ผลประโยชน์และมีการทำข้อสอบรั่วไหล เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้สมัครบางราย	สูงมาก	- กำหนดเขตหวงห้ามในการผลิตข้อสอบ โดยมีผู้รักษาความปลอดภัย และกล้องวงจรปิดบริเวณออกข้อสอบ - มีกระบวนการเก็บรักษาข้อสอบอย่างรัดกุม และเป็นความลับโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน - ผลิตข้อสอบในคืนก่อนวันสอบ ห้ามผู้ออกข้อสอบและผู้พิมพ์ข้อสอบ ออกจากห้องผลิตข้อสอบ จนกว่าผู้เข้าสอบจะเริ่มทำข้อสอบในวิชาสุดท้าย - ควบคุมการฝึกของข้อสอบ โดยให้กรรมการเซ็นชื่อกำกับ และเก็บรักษาในห้องนิรภัย เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อสอบ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์	คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อาจมีการเรียกรับสินบนจากผู้สมัคร	สูงมาก	มีการบันทึกเสียงและวิดีโอในระหว่างขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ โดยใช้หลักเกณฑ์คะแนนที่มีความชัดเจน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๓	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจคะแนนและจัดทำคะแนน	คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงคะแนนหรือทำเอกสารเท็จ เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้สมัคร	สูงมาก	กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจคะแนน ๒ ชุด เพื่อทำการตรวจทานคะแนนสอบซ้ำ ๒ ครั้ง และมีการใช้เครื่องตรวจสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘
๔	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก	อาจมีการประวิงเวลาในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ	สูงมาก	- กำหนดให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการรวมคะแนนสอบข้อเขียน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘

ชื่อกระบวนการ : การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการ					
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสียหาย	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
		คัดเลือก เพื่อทำการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครเพิ่มเติม		และคะแนนสอบสัมภาษณ์ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนจัดทำประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ - กำหนดให้มีระบบตรวจสอบคะแนนหลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก	