

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับสินบนของกรมส่งเสริมการเรียนรู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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	๗
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.....	๘
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการบริหารงานบุคคล	๙
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการบริหารงานบุคคล.....	๙

ส่วนที่ ๑

บทนำ

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เป็นการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่จะนำไปสู่การจัดทำมาตรการภายในต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และเชื่อมโยงกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เพื่อให้มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการทุจริตในประเด็นสินบน ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และประทุพติมิชอบเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ 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	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	- แทบจะไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความเสี่ยงการทุจริต	
สีเขียว	ความเสี่ยงระดับต่ำ
สีเหลือง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สีส้ม	ความเสี่ยงระดับสูง
สีแดง	ความเสี่ยงระดับสูงสุด

ส่วนที่ ๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการอนุมัติ อนุญาต
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			โอกาส เกิดการทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การออกวุฒิการศึกษา สำหรับนักศึกษาในสังกัด กรมส่งเสริมการเรียนรู้	มีการเรียกรับเงินพิเศษ จากผู้เรียน นอกเหนือ จากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการจบ การศึกษา	๕	๓	๑๕	สูงมาก

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการอนุมัติ อนุญาต
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร ความเสี่ยงจัดการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	การออกวุฒิ การศึกษา สำหรับ นักศึกษาในสังกัด กรมส่งเสริมการ เรียนรู้	มีการเรียกรับเงินพิเศษ จากผู้เรียน นอกเหนือ จากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการจบ การศึกษา	สูงมาก	๑. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy) ๒. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ในสังกัดร่วมกันประกาศ เจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต และดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy ๓. จัดทำและประชาสัมพันธ์ ช่องทางต่าง ๆ ในการแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตของกรม ส่งเสริมการเรียนรู้ ๔. ออกมาตรการคุ้มครอง ผู้ร้องเรียนและนำไปปฏิบัติอย่าง จริงจัง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			โอกาส เกิดการทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การนำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	บุคลากรในสังกัดนำรถยนต์ ของราชการไปใช้ในภารกิจ ส่วนตัว	๒	๒	๔	ต่ำ
		นำอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒	บังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา กระทำผิดหรือทุจริต	รับสินบน และสั่งการให้ ผู้ใต้บังคับบัญชางดเว้นการ ดำเนินคดี หรือเรียกค่าปรับ	๑	๕	๕	สูง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ลำดับ	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร ความเสี่ยงจัดการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	การนำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	บุคลากรในสังกัดนำ รถยนต์ของราชการไปใช้ ในภารกิจส่วนตัว	ต่ำ	๑. เสนอให้กลุ่มเลขานุการกรม จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ น้ำมันรถยนต์ของราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบเลขไมล์รถยนต์ และการคำนวณระยะทางที่ไป ราชการ ว่ามีความสอดคล้อง สมเหตุสมผลกันหรือไม่ ๒. มีการตรวจสอบโดยระบบ และใบบันทึกการใช้รถยนต์ ของราชการ สถานที่ เวลา ลงนามโดยเจ้าหน้าที่ที่ใช้งาน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
		นำอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	ปานกลาง	๑. กำหนดแนวทางและจัดทำคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน/ แนว ปฏิบัติ รูปแบบ และขั้นตอนในการ ขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของราชการ สำหรับบุคลากรภายในสังกัด ใน รูปแบบที่สะดวก และเข้าใจง่าย	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารความเสี่ยงจัดการ	ระยะเวลาดำเนินการ
				๒. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ สร้างการรับรู้ในคู่มือ หรือแนวทางเกี่ยวกับขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อย่างทั่วถึง ให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำทะเบียนคุมการยืม - คืนทรัพย์สินของราชการ	
๒	บังคับให้ผู้ได้บังคับบัญชากระทำผิดหรือทุจริต	รับสินบน และสั่งการให้ผู้ได้บังคับบัญชางดเว้นการดำเนินคดี หรือเรียกค่าปรับ	สูง	๑. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๒. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต และดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy ๓. จัดทำและประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ ในการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรม ส่งเสริมการเรียนรู้ ๔. ออกมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			โอกาส เกิดการทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การกำหนดคุณสมบัติและ จัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัด จ้างใกล้เคียงกับยี่ห้อใด ยี่ห้อ หนึ่ง หรือของผู้ขายรายใด รายหนึ่งโดยเฉพาะ ก่อให้เกิด ความได้เปรียบหรือชนะการ แข่งขัน	๑	๔	๔	สูง
๒	การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางสูงเกิน จริง ส่งผลให้งบประมาณใน การจัดซื้อจัดจ้างสูง ไม่เกิด ความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	การพิจารณาผล	เรียกรับของแถมหรือบริการ อื่นใด นอกจากขอบเขตของ งาน	๒	๔	๘	สูง
๔	การตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญา หรือรูปแบบที่กำหนด โดยมี การรับเงินหรือผลประโยชน์ จากคู่สัญญา	๒	๔	๘	สูง
		มีการให้สินบน/ของขวัญ/ สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่ง จะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา	๒	๔	๘	สูง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารความเสี่ยงจัดการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	การกำหนดคุณสมบัติและจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใด รายหนึ่งโดยเฉพาะ ก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือชนะการแข่งขัน	สูง	๑. สับเปลี่ยนและหมุนเวียนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการทุจริต ๒. นำร่างขอบเขตของงานเข้าคณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตของงาน (TOR) ในการจัดหาพัสดุ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๒	การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางสูงเกินจริง ส่งผลให้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูง ไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	ต่ำ	๑. การสืบราคากลางเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับงาน จากหน่วยงานภายนอก เช่น กรมบัญชีกลาง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๓	การพิจารณาผล	เรียกรับของแถมหรือบริการอื่นใดนอกจากขอบเขตของงาน	สูง	๑. กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรองตนเองว่าจะไม่เรียกรับเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ประกอบการ ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๔	การตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญา หรือรูปแบบที่กำหนด โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากคู่สัญญา	สูง	๑. ให้คณะกรรมการฯ ตรวจรับพัสดุ ศึกษาระเบียบและบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดำเนินงาน ๒. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษากฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบในการพิจารณา อาทิ กฎหมายปปช. หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารความเสี่ยงจัดการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	สูง	ประกาศการใช้นโยบาย No Gift Policy และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การสรรหาบุคลากร	เรียกรับสินบน/ผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการสรรหา	๒	๓	๖	ปานกลาง
		รับฝากลูกหลาน หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารความเสี่ยงจัดการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	การสรรหาบุคลากร	เรียกรับสินบน/ผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการสรรหา	ปานกลาง	๑. ประกาศการใช้นโยบาย No Gift Policy และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เช่น การคัดเลือก แต่งตั้งโยกย้าย ให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารความเสี่ยงจัดการ	ระยะเวลาดำเนินการ
		รับฝากลูกหลาน หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน	ปานกลาง	๑. ประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เช่น การคัดเลือก แต่งตั้งโยกย้าย ให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ๒. กำหนดผู้รับผิดชอบในกระบวนการดำเนินงานสรรหาบุคลากร เป็นคนละคน ดังนี้ คนสรรหา คัดเลือกใบสมัคร คนสัมภาษณ์ และคนตรวจสอบเอกสารเพื่อทำสัญญาจ้าง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗