



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  
กับสินบนของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้  
ประจำจังหวัดสกลนคร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

# สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ.....	๑
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	๑
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต.....	๒
<b>ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน</b>	
ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙.....	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.....	๙
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการบริหารงานบุคคล.....	๙

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในฐานะเป็นกลไกของฝ่ายบริหารและเป็นฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ได้กำหนดให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตลดและปิดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตให้ได้มากที่สุดโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ ฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพหุติมิชอบได้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนเป็นการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่จะนำไปสู่การจัดทำมาตรการภายในต่างๆของหน่วยงานเพื่อป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและเชื่อมโยงกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตัวชี้วัดที่ ๑๐การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เพื่อให้มีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการทุจริตในประเด็นสินบน ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและประพหุติมิชอบเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

#### กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุวิเคราะห์ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงที่ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กรรวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๕ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. ระบุความเสี่ยงเป็นการระบุเหตุการณ์ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากขั้นตอนการปฏิบัติงานและข้อสังเกตจากการวิเคราะห์/การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในเพื่อกำหนดปัจจัยที่มีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้การดำเนินภารกิจของหน่วยงานไม่บรรลุผลสำเร็จหรืออาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดความเสียหาย

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยงโดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริงและควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

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

**เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต**

#### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐ )
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓ )
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

#### เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม เกิดการฟ้องร้องต่อศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจมีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
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 × ๑ = ๕)	สูง (๕ × ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ × ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ × ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ × ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ × ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ × ๒ = ๘)	สูง (๔ × ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ × ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ × ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ × ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ × ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ × ๓ = ๙)	สูง (๓ × ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ × ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ × ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ × ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ × ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ × ๔ = ๘)	สูง (๒ × ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ × ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ × ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ × ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ × ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ × ๕ = ๕)

### ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕-๙ คะแนน)
สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐-๑๔ คะแนน)
สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

## ส่วนที่ ๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการอนุมัติ อนุญาต

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อกระบวนการ : การออกวุฒิการศึกษาสำหรับนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนคร						
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Sore (LxI)			
			โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Sore	ระดับความเสี่ยง
๑	การออกวุฒิการศึกษาสำหรับนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนคร	อาจมีการเรียกรับสินบนหรือเงินพิเศษจากผู้เรียนเพื่อแลกกับการผ่านเงื่อนไขการจบหลักสูตร เช่น ชั่วโมง กพข. เป็นต้น	๕	๔	๒๐	สูงมาก

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการอนุมัติ อนุญาต

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อกระบวนการ : การออกวุฒิการศึกษาสำหรับนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนคร					
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	การออกวุฒิการศึกษาสำหรับนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนคร	อาจมีการเรียกรับสินบนหรือเงินพิเศษจากผู้เรียนเพื่อแลกกับการผ่านเงื่อนไขการจบหลักสูตร เช่น ชั่วโมง กพข. เป็นต้น	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดนโยบายที่ไม่ยอมรับการเรียกรับสินบนหรือการให้สินบนในทุกกรณี พร้อมแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบถึงนโยบายนี้และมาตรการที่เกี่ยวข้อง เช่น การสอบสวนและบทลงโทษที่รุนแรง</li> <li>- จัดทำและประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ ในการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมส่งเสริมการเรียนรู้</li> <li>- ออกมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและนำไปปฏิบัติ</li> </ul>	ต.ค.๖๘ ถึง ก.ย.๖๙

ชื่อกระบวนการ : การออกวุฒิการศึกษาสำหรับนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนคร					
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
				อย่างจริงจัง - จัดให้มีการตรวจสอบภายในระบบการออกวุฒิการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ	

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน**  
**ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ**

ชื่อกระบวนการ : การใช้อำนาจในการสั่งการเพื่อการดำเนินการทางวินัย/คดี						
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score (LxI)			
			โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	บังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินการหรือไม่ดำเนินการทางวินัย/คดีแก่บุคลากรในสังกัด	มีการเรียกรับสินบนหรือสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินการหรือเว้นการดำเนินการทางวินัยหรือคดีเพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ	๓	๕	๑๕	สูงมาก

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน**  
**ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ**

ชื่อกระบวนการ : การใช้อำนาจในการสั่งการเพื่อการดำเนินการทางวินัย/คดี					
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	บังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินการหรือไม่ดำเนินการทางวินัย/คดีแก่บุคลากรใน	ผู้บังคับบัญชาอาจมีพฤติการณ์เรียกรับสินบนหรือสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินการหรือเว้นการดำเนินการทาง	สูงมาก	- กำหนดขั้นตอนกระบวนการทางวินัยที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ และมีการบันทึกข้อมูลทุกขั้นตอนในระบบที่มีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย - แยกบทบาทผู้มีอำนาจสั่งการ	ต.ค.๖๘ ถึง ก.ย.๖๙

ชื่อกระบวนการ : การใช้อำนาจในการสั่งการเพื่อการดำเนินการทางวินัย/คดี					
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
	สั่งกัก	วินัยหรือคดี เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ		กับผู้ดำเนินการสอบสวน/ดำเนินคดี เพื่อป้องกันการใช้อำนาจแทรกแซง - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแบบหลายฝ่ายเพื่อการพิจารณามีความหลากหลาย และลดอิทธิพลจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท						
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Sore (LxI)			
			โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Sore	ระดับความเสี่ยง
๑	การจัดทำTOR และราคากลาง	คณะกรรมการกำหนด TOR อาจกำหนด TOR ไม่โปร่งใสหรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างมีการให้สินน้ำใจมีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับความต้องการมีการถือสเปคทำให้การจัดทำTORเป็นไปอย่างไม่สุจริต	๔	๓	๑๒	สูง

ชื่อกระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท						
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสียหายทุจริต	Risk Sore (LxI)			
			โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Sore	ระดับความเสี่ยง
๒	การพิจารณาผล	อาจมีการเรียกรับสินบน ของ กำนัล หรือ ผลประโยชน์ใด 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	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	การจัดทำTOR และราคากลาง	คณะกรรมการกำหนด TOR อาจกำหนด TOR ไม่โปร่งใส หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างมีการให้สินน้ำใจมีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่าง	สูง	มีการทบทวนคู่มือ/ แบบฟอร์มที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อยกระดับความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง -จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใดๆจากคู่สัญญา โดยให้คณะกรรมการกำหนดร่างTOR ลงนามรับทราบทุกท่าน	ต.ค.๖๘ ถึง ก.ย.๖๙

ชื่อกระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท					
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
		ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับความต้องการมีการล็อกสเปคทำให้การจัดทำTORเป็นไปอย่างไม่สุจริต			
๒	การพิจารณาผล	อาจมีการเรียกรับสินบนของก้านัล หรือผลประโยชน์ใดๆจากคู่สัญญานอกจากขอบเขตของงาน	ปานกลาง	-กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรองตนเองว่าจะไม่เรียกรับเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากคู่สัญญา -แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๘ ถึง ก.ย.๖๙
๓	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเรียกรับสินบนเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญาทำให้การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา	สูงมาก	- มีการบันทึกข้อมูลการตรวจรับพัสดุ เช่น การถ่ายภาพพัสดุ และตรวจสอบว่าตรงกับ TOR ที่กำหนดหรือไม่ โดยมีการเชิญบุคคลภายนอกเข้ามาสังเกตการณ์ - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลแก่คู่สัญญา - จัดทำบันทึกข้อตกลงในการที่จะไม่เรียกรับสินบน ของก้านัล หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่สัญญา โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามรับทราบทุกท่าน	ต.ค.๖๘ ถึง ก.ย.๖๙

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนการ : การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการ						
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Sore (LxI)			
			โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Sore	ระดับความเสี่ยง
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและดำเนินการจัดสอบ	อาจมีการเรียกหรือรับสินบน/ ผลประโยชน์และมีการทำข้อสอบรั่วไหลเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้สมัครบางราย	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์	คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อาจมีการเรียกรับสินบนจากผู้สมัคร	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๓	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจคะแนนและจัดทำคะแนน	คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงคะแนนหรือทำเอกสารเท็จ เพื่อเรียกรับสินบนแก่ผู้สมัคร	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๔	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก	อาจมีการประวิงเวลาในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครเพิ่มเติม	๕	๕	๒๕	สูงมาก

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนการ : การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการ					
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและดำเนินการจัดสอบ	อาจมีการเรียกหรือรับสินบน/ ผลประโยชน์และมีการทำข้อสอบรั่วไหลเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้สมัครบางราย	สูงมาก	- กำหนดเขตหวงห้ามในการผลิตข้อสอบ โดยมีผู้รักษาความปลอดภัย และกล้องวงจรปิดบริเวณออกข้อสอบ	ต.ค.๖๘ ถึง ก.ย.๖๙

ชื่อกระบวนการ : การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการ					
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการในการบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
		การทำข้อสอบรั่วไหลเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้สมัครบางราย		<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีกระบวนการเก็บรักษาข้อสอบอย่างรัดกุม และเป็นความลับโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน</li> <li>- ผลิตข้อสอบในคืนก่อนวันสอบ ห้ามผู้ออกข้อสอบและผู้พิมพ์ข้อสอบ ออกจากห้องผลิตข้อสอบ จนกว่าผู้เข้าสอบจะเริ่มทำข้อสอบในวิชาสุดท้าย</li> <li>- ควบคุมการผนึกของข้อสอบ โดยให้กรรมการเซ็นชื่อกำกับ และเก็บรักษาในห้องนิรภัย เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อสอบ</li> </ul>	
	แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์	คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อาจมีการเรียกรับสินบนจากผู้สมัคร	สูงมาก	มีการบันทึกเสียงและวิดีโอในระหว่างขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์โดยใช้หลักเกณฑ์คะแนนที่มีความชัดเจน	ต.ค.๖๘ ถึง ก.ย.๖๙
	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจคะแนนและจัดทำคะแนน	คณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงคะแนนหรือทำเอกสารเท็จ เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้สมัคร	สูงมาก	กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจคะแนน ๒ ชุด เพื่อทำการตรวจทานคะแนนสอบซ้ำ ๒ ครั้ง และมีการใช้เครื่องตรวจสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์	ต.ค.๖๘ ถึง ก.ย.๖๙
	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก	อาจมีการประวิงเวลาในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อทำการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครเพิ่มเติม	สูงมาก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการรวมคะแนนสอบข้อเขียนและคะแนนสอบสัมภาษณ์ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนจัดทำประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้</li> <li>- กำหนดให้มีระบบตรวจสอบคะแนนหลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก</li> </ul>	ต.ค.๖๘ ถึง ก.ย.๖๙

