



DIPROM
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL PROMOTION

แบบรายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สำนักงานเลขาธิการกรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและออกข่าว
๓	- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนแจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score (L x I)					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕) (๕x๑ = ๕)	สูง (๑๐) (๕x๒ = ๑๐)	สูงมาก (๑๕) (๕x๓ = ๑๕)	สูงมาก (๒๐) (๕x๔ = ๒๐)	สูงมาก (๒๕) (๕x๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔) (๔x๑ = ๔)	ปานกลาง (๘) (๔x๒ = ๘)	สูง (๑๒) (๔x๓ = ๑๒)	สูงมาก (๑๖) (๔x๔ = ๑๖)	สูงมาก (๒๐) (๔x๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓) (๓x๑ = ๓)	ปานกลาง (๖) (๓x๒ = ๖)	ปานกลาง (๙) (๓x๓ = ๙)	สูง (๑๒) (๓x๔ = ๑๒)	สูงมาก (๑๕) (๓x๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒) (๒x๑ = ๒)	ต่ำ (๔) (๒x๒ = ๔)	ปานกลาง (๖) (๒x๓ = ๖)	ปานกลาง (๘) (๒x๔ = ๘)	สูง (๑๐) (๒x๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑) (๑x๑ = ๑)	ต่ำ (๒) (๑x๒ = ๒)	ต่ำ (๓) (๑x๓ = ๓)	ต่ำ (๔) (๑x๔ = ๔)	ปานกลาง (๕) (๑x๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- **สีเขียว** หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (๑ – ๔ คะแนน)
- **สีส้ม** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- **สีเหลือง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- **สีแดง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ – ๒๕ คะแนน)

๑. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) กระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต คำขอกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย...

ชื่อหน่วยงาน.....กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม..... สปท. กระทรวง.....อุตสาหกรรม.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่.....๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ
๑	การตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอกู้	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อความเร็วในการตรวจสอบของเอกสารประกอบคำขอกู้หรือช่วยเหลือปลอมแปลงเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นคำขอกู้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณา	๕	๒	๑๐	สูง
๒	ตรวจสอบสถานประกอบการ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณา เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	๔	๓	๑๒	สูง
๓	การวิเคราะห์และจัดทำบทวิเคราะห์	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการจัดทำบทวิเคราะห์ประกอบคำขอกู้	๓	๔	๑๒	สูง
๔	นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณา	ผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต เรียกรับสินบนเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์	๓	๕	๑๕	สูงมาก

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การตรวจสอบ เอกสารประกอบ คำขอกู้	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์ เพื่อความรวดเร็ว ในการตรวจสอบของ เอกสารประกอบคำขอกู้ หรือช่วยเหลือปลอมแปลง เอกสารหลักฐานของผู้ยื่น คำขอกู้เพื่อให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์การ พิจารณา	สูง	๑. การตรวจสอบเอกสารประกอบ คำขอกู้ ๒. การสร้างการรับรู้ และ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ขั้นตอน กระบวนการ ในการขอกู้ ให้กับ ผู้ประกอบการ ๓. การปลูกฝังค่านิยมสร้าง จิตสำนึก ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านเงินทุนหมุนเวียน โดยเฉพาะ ๔. การสร้างค่านิยมให้กับ ผู้ประกอบการในการไม่ทนต่อ การทุจริต เมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่	๑. แจกเวียนแบบฟอร์มหรือ เช็ค리스트ตรวจสอบเอกสารประกอบ คำขอกู้ ๒. จัดทำตารางการเปิดเผยข้อมูล ผลิตภัณฑ์ สำหรับอธิบายให้ผู้ ทราบรายละเอียด ขั้นตอน อำนาจ อนุมัติอนุญาต ๓. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และ รายละเอียดเอกสารประกอบคำขอกู้ จัดทำประกาศสร้างค่านิยมเกี่ยวกับ การให้ – รับ ของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติ หน้าที่เพื่อป้องกันการเรียกรับ – รับ ผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเงินทุน หมุนเวียน ๔. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก สามารถร้องเรียนเมื่อพบเห็น เจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สส.กสอ. (กลุ่มบริหาร เงินทุนฯ) และ ศภ. ๑ – ๑๑ กสอ.

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				ทุจริต	๕. จัดให้มีการประเมิน ความพึงพอใจในการรับบริการ เงินทุนหมุนเวียนฯ			
๒	ตรวจสอบสถาน ประกอบการ	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ระหว่าง การตรวจสอบสถาน ประกอบการเพื่อให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์การ พิจารณา เอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง	สูง	การเข้าวินิจฉัยเพื่อตรวจสอบ สถานประกอบการ	๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน มากกว่า ๑ คน ในการลงพื้นที่ ตรวจสอบสถานประกอบการ และจะต้องมีมติกร่วมด้วยทุกครั้ง ๒. ควบคุมการปฏิบัติงาน ด้วยการบันทึกภาพเมื่อตรวจสถาน ประกอบการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๖๕,๐๐๐ บาท	สล.กสอ. (กลุ่มบริหาร เงินทุนฯ) และ ศภ. ๑ – ๑๑ กสอ.
๓	การวิเคราะห์และ จัดทำบทวิเคราะห์	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ในการจัดทำ บทวิเคราะห์ประกอบคำขอ	สูง	๑. แนวทางการวิเคราะห์สินเชื่อ ๒. สร้างการมีส่วนร่วม จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน	๑. จัดทำคู่มือในการวิเคราะห์และ จัดทำบทวิเคราะห์ ๒. กำหนดให้เจ้าวิเคราะห์สินเชื่อ ลงนามรับรองบทวิเคราะห์ว่าได้ ดำเนินการเป็นตามหลักเกณฑ์คู่มือ มิได้บิดเบือนข้อมูล อย่างแท้จริง ๓. ให้นำหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจบทวิเคราะห์สินเชื่อ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สล.กสอ. (กลุ่มบริหาร เงินทุนฯ) และ ศภ. ๑ – ๑๑ กสอ.

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	นำเสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติพิจารณา	ผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต เรียกรับสินบนเพื่อให้ การพิจารณาเป็นไป ตามหลักเกณฑ์	สูงมาก	สร้างความสมดุลในกระบวนการ พิจารณาอนุมัติอนุญาต	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ในการตรวจสอบพิจารณาคำขอกู้ ๒. กำหนดอำนาจการอนุมัติสินเชื่อ ตามกรอบวงเงินคำขอกู้	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สส.กสอ. (กลุ่มบริหาร เงินทุนฯ) และ ศป. ๑ - ๑๑ กสอ.

๒. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการการตามภารกิจ

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ).....การดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมโครงการตามภารกิจกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 ชื่อหน่วยงาน.....กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม..... ศปท. กระทรวง.....อุตสาหกรรม.....
 ประเภทความเสี่ยงด้านที่.....การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการการตามภารกิจ.....

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการการตามภารกิจ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ
๑	การขออนุมัติหลักสูตรการฝึกอบรม หรือโครงการ	เจ้าหน้าที่มีการกำหนดคุณสมบัติหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิ เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมโครงการ ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง โดยได้รับผลประโยชน์เป็นเงินหรือของกำนัลอื่น ๆ เป็นสิ่งตอบแทน	๑	๒	๒	ต่ำ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ
๒	การประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมโครงการ	เจ้าหน้าที่มีการแจ้งประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมโครงการ เฉพาะญาติหรือพวกพ้อง ส่งผลให้ผู้อื่นไม่ได้รับ โอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมโครงการ	๑	๒	๒	ต่ำ
๓	การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมโครงการ	เจ้าหน้าที่อาจมีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ เช่น มีการรับ/เรียกรับสินบน ได้แก่ เงินทอง ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดจากผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมโครงการ	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการการตามภารกิจ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การขออนุมัติหลักสูตร การฝึกอบรม หรือโครงการ	เจ้าหน้าที่มีการกำหนด คุณสมบัติหรือ กลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิ เข้ารับการฝึกอบรมหรือ เข้าร่วมโครงการ ที่เอื้อ ประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง โดยได้รับผลประโยชน์เป็น เงินหรือของกำนัลอื่น ๆ	ต่ำ	กำกับติดตาม ควบคุม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่	กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน สอดส่อง ดูแล ควบคุม กำชับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ในการปฏิบัติงาน การเขียนโครงการ/ กิจกรรมภารกิจ กสอ.	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ทุกหน่วยงาน ในสังกัด กสอ.
๒	การประกาศรับสมัคร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมโครงการ	เจ้าหน้าที่มีการแจ้ง ประกาศรับสมัคร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมโครงการ เฉพาะญาติหรือพวกพ้อง ส่งผลให้ผู้อื่นไม่ได้รับ	ต่ำ	ปลูกฝังค่านิยมสร้าง จิตสำนึก ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้กับ เจ้าหน้าที่ กสอ. ในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	จัดทำแนวปฏิบัติที่ควรกระทำและ ไม่ควรกระทำ “Do” & “Don’ts” สำหรับเจ้าหน้าที่ กสอ.	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สล.กสอ. (กลุ่มนิติการ)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาสในการเข้ารับการ ฝึกอบรม หรือเข้าร่วม โครงการ		และโปร่งใส				
๓	การคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม หรือเข้าร่วมโครงการ	เจ้าหน้าที่อาจมีการใช้ ตำแหน่งหน้าที่ในทาง มิชอบ เช่น มีการรับ/เรียกรับ สินบน ได้แก่ เงินทอง ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดจากผู้สมัครเข้ารับ การฝึกอบรม หรือเข้าร่วม โครงการ เพื่อให้ได้รับ การคัดเลือกเข้ารับ การฝึกอบรม หรือเข้าร่วม โครงการ	ปานกลาง	ควบคุมการใช้อำนาจของ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรการฝึกอบรมหรือ โครงการ	๑. กำหนดให้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการในการพิจารณา คัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมโครงการ ๒. กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ให้มีความชัดเจน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ทุกหน่วยงาน ในสังกัด กสอ.

๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ).....กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านวิธีการ E-bidding

ชื่อหน่วยงาน.....กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม..... สปท. กระทรวง.....อุตสาหกรรม.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่.....ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.....

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับสินบน ของก้านัล หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใด รายหนึ่งโดยเฉพาะ ก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือชนะการแข่งขัน	๒	๔	๘	ปานกลาง
		เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับสินบน ของก้านัล หรือประโยชน์อื่นใด การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็นทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น	๒	๕	๑๐	สูง
๒	การกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อกำหนดราคากลางให้สูงกว่า ราคากลางจากท้องตลาด ทำให้ราชการเกิดความเสียหาย	๑	๕	๕	ปานกลาง
๓	การพิจารณาผล	มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และเอกสารโดยไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR	๑	๔	๔	ต่ำ
		เรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาทำให้อีกราย ไม่ผ่านการพิจารณา	๑	๔	๔	ต่ำ
		กรรมการฯ บางท่านมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา และการพิจารณา โดยให้ผู้มีอำนาจเหนือกว่า ที่ไม่ได้เป็น คณะกรรมการฯ เข้าฟังการพิจารณา	๑	๔	๔	ต่ำ
		เรียกรับของแถมหรือบริการอื่นใดนอกจากขอบเขตของงาน	๒	๔	๘	ปานกลาง
๔	การตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญาหรือรูปแบบที่กำหนด โดยมีการรับเงิน หรือผลประโยชน์จากคู่สัญญา	๓	๕	๑๕	สูงมาก
		คณะกรรมการไม่มีการตรวจรับงานจริง	๑	๕	๕	ปานกลาง

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ (TOR)	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เรียกรับสินบน ของก้านัล หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อกำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะของ วัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับ ยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่ง หรือ ของผู้ขายรายใด รายหนึ่งโดยเฉพาะ ก่อให้เกิดความได้เปรียบ หรือชนะการแข่งขัน	ปานกลาง	สับเปลี่ยนหมุนเวียน คณะกรรมการ และ นำกระบวนการกลั่นกรอง ร่าง TOR มาปรับใช้	๑. สับเปลี่ยน และหมุนเวียนบุคคลที่ ได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง ขอบเขตของงานเพื่อลดความเสี่ยง เรื่องการลื้อคสเปค ๒. นำร่างขอบเขตของงานเข้าสู่ คณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขต ของงาน (Term of Reference) ในการจัดหาพัสดุ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ และ เจ้าหน้าที่พัสดุ ทุกหน่วยงาน ในสังกัด กสอ.
		เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เรียกรับสินบน ของก้านัล หรือประโยชน์อื่นใด การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ คุณสมบัติ ทางด้านเทคนิค ไม่เหมาะสมเกิน ความจำเป็นทำให้ต้องใช้ ต้นทุนเกินความจำเป็น	ปานกลาง	ศึกษาความรู้เพิ่มเติม	๑. ให้คณะกรรมการร่างขอบเขต ของงาน ศึกษาเครื่องมือ แนวทาง กระบวนการ รวมถึงเทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ ที่นำมา ใช้งาน ในโครงการ ให้เหมาะสม และ สอดคล้องกับการดำเนินงาน ๒. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำรายละเอียดขอบเขต ของงาน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ๓. ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อ จัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะกรรมการ การร่าง ขอบเขตงาน สล.กสอ. (กลุ่มพัสดุฯ)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ภารกิจใกล้เคียงกัน ๔. มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจ พ.ร.บ. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ			
๒	การกำหนด ราคากลาง	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อกำหนด ราคากลางให้สูงกว่าราคา กลางจากท้องตลาด ทำให้ ราชการเกิดความเสียหาย	ปานกลาง	จัดอบรมให้ความรู้ฐาน ความรับผิดชอบตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ การกำหนดราคากลาง ให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติ ๒. จัดทำหนังสือชักชวนความเข้าใจ เพื่อแจ้งเวียนระเบียบฯ /หนังสือสั่ง การ /ข้อหารือ /แนวทางปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคากลาง ๓. อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย เช่น พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม	ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช่ งบประมาณ ไม่ใช่ งบประมาณ ใช้งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท	หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ และ เจ้าหน้าที่พัสดุ ทุกหน่วยงาน ในสังกัด กสอ. สล.กสอ. (กลุ่มพัสดุฯ) สล.กสอ. (กลุ่มพัสดุฯ)
๓	การพิจารณาผล	มีการพิจารณาคุณสมบัติ ของผู้เสนอราคา และ เอกสารโดยไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ใน TOR	ต่ำ	ทำความเข้าใจกับ รายละเอียดเฉพาะทาง ตามข้อเสนอทางเทคนิค	กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผล ศึกษา และทำความเข้าใจใน รายละเอียดขอบเขตของงาน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช่ งบประมาณ	คณะกรรมการ พิจารณาผล

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		เรียกเอกสารเพิ่มเติม จากผู้เสนอราคา เพื่อประกอบการ พิจารณาทำให้อีกราย ไม่ผ่านการพิจารณา	ต่ำ	กำหนดให้คณะกรรมการ พิจารณาผลดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด	๑. ดำเนินงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการจัดจ้างฯ ๒. ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พักสุภาครรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะกรรมการ พิจารณาผล
		กรรมการฯ บางท่านมีส่วน เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย กับผู้เสนอราคาและ การพิจารณา โดยให้ผู้มี อำนาจเหนือกว่า ที่ไม่ได้ เป็นคณะกรรมการฯ เข้าฟังการพิจารณา	ต่ำ	๑. ตรวจสอบ ความมีส่วนได้เสีย ในทุกมิติก่อนดำเนินการ พิจารณา	คณะกรรมการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของคณะกรรมการ และผู้ยื่นข้อเสนอทุกครั้ง	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะกรรมการ พิจารณาผล
				๒. ให้คณะกรรมการฯ แจ้งผู้ที่ไม่ เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาทราบ กรณีกรรมการฯ ต้องใช้ดุลยพินิจเฉพาะ ในการคัดเลือกผู้เสนอ ราคา	เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้แจ้งระเบียบ ปฏิบัติ ให้คณะกรรมการทราบ และ ให้คณะกรรมการแจ้งผู้ไม่เกี่ยวข้อง ออกจากการประชุมเพื่อคัดเลือก ผู้ยื่นข้อเสนอตามดุลยพินิจของ คณะกรรมการ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ และ เจ้าหน้าที่พัสดุ ทุกหน่วยงาน ในสังกัด กสอ.

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๓. จัดอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติ การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายลำดับรอง สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของ หน่วยงานของรัฐ	จัดอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ - หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายลำดับรอง สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของ หน่วยงานของรัฐ - หลักสูตร การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR: TERM OF REFERENCE และการบริหารสัญญา) - หลักสูตร ปัญหาและ แนวทางแก้ไขในกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างและเทคนิคการตรวจรับพัสดุ รวมถึงแนวทางภายหลังการบอกเลิก สัญญาและกรณีศึกษาการ อุทธรณ์ และข้อร้องเรียนในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างรวมถึงข้อวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ	ส.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	ใช้งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท	สล.กสอ. (กลุ่มพัสดุฯ)
		เรียกรับของแถมหรือ บริการอื่นใดนอกจาก ขอบเขตของงาน	ปานกลาง	ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบ ในการพิจารณา อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. หรือ ระเบียบสำนัก	จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งชี้แจง รายละเอียด เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการตาม กฎหมาย ป.ป.ช. หรือ ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การให้หรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สล.กสอ. (กลุ่มนิติการ/ กลุ่มประชา สัมพันธ์)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การให้หรือรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด				
๔	การตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับไม่ตรงตาม สัญญาหรือรูปแบบที่ กำหนด โดยมีการรับเงิน หรือผลประโยชน์จาก คู่สัญญา	สูงมาก	๑. ให้คณะกรรมการฯ ตรวจรับพัสดุศึกษา ระเบียบ และบทลงโทษที่ เกี่ยวข้อง และตระหนักถึง ความรับผิดชอบ ในการดำเนินงาน ๒. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบ ในการพิจารณา อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. หรือ ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การให้หรือรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และให้ถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุฯ ชี้แจงระเบียบและ บทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับ พัสดุให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทราบ ๒. จัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง ชี้แจงรายละเอียดเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามกฎหมาย ป.ป.ช. หรือ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ ไม่ใช้ งบประมาณ	หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ และ เจ้าหน้าที่พัสดุ ทุกหน่วยงาน ในสังกัด กสอ. สล.กสอ. (กลุ่มนิติการ/ กลุ่มประชา สัมพันธ์)
		คณะกรรมการไม่มี การตรวจรับงานจริง	ปานกลาง	สอบทานในทุกขั้นตอน ของการตรวจรับงานให้ เป็นไปกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	เจ้าหน้าที่พัสดุฯ ตรวจสอบ ความถูกต้องของการตรวจรับงาน ทุกครั้ง ก่อนนำเสนอผู้บริหาร พิจารณาอนุมัติ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ และ เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
								ทุกหน่วยงาน ในสังกัด กสอ.

๔. ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ) การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ชื่อหน่วยงาน..... กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม..... ศปท. กระทรวง..... อุตสาหกรรม.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่..... ด้านการบริหารงานบุคคล

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ด้านการบริหารงานบุคคล

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ
๑	กรมฯ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๒	ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ หลักสูตร วิธีการสอบ รวมทั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและกรรมการสัมภาษณ์	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือกรรมการ อาจเปิดเผยรายชื่อกรรมการออกข้อสอบหรือ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ให้แก่ผู้สมัครทราบ เพื่อเรียกรับสินบน	๑	๒	๒	ต่ำ
๓	กรมฯ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ
๔	กรมฯ แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและกรรมการสัมภาษณ์	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจเปิดเผยรายชื่อกรรมการออกข้อสอบหรือคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ให้แก่ผู้สมัครทราบเพื่อเรียกรับสินบน	๑	๒	๒	ต่ำ
๕	กรมฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ผู้เข้าสอบแข่งขันทราบ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๖	กรรมการออกข้อสอบ ดำเนินการออกข้อสอบ และส่งให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รวบรวมและจัดพิมพ์ข้อสอบ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือกรรมการอาจเปิดเผยข้อสอบให้แก่ผู้สมัครทราบเพื่อเรียกรับสินบน	๑	๕	๕	ปานกลาง
๗	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดพิมพ์ข้อสอบ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจเปิดเผยข้อสอบให้แก่ผู้สมัครทราบเพื่อเรียกรับสินบน	๒	๕	๑๐	สูง
๘	กรมฯ ดำเนินการสอบข้อเขียน ณ สถานที่จัดสอบแข่งขัน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๙	กรรมการออกข้อสอบ ตรวจสอบกระดาษคำตอบและให้คะแนน พร้อมทั้งจัดส่งให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	๑. กรรมการอาจจะเรียกรับสินบนจากผู้สมัครสอบเพื่อแลกกับการให้คะแนน	๑	๕	๕	ปานกลาง
		๒. ผู้สมัครสอบอาจจะให้สินบนกรรมการเพื่อแลกกับการให้คะแนน	๑	๕	๕	ปานกลาง
๑๐	กรมฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบให้ผู้เข้าสอบแข่งขันทราบ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๑๑	กรมฯ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ลงคะแนนในแบบประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง	๑. กรรมการอาจจะเรียกรับสินบนจากผู้สมัครสอบเพื่อแลกกับการให้คะแนน	๒	๕	๑๐	สูง
		๒. ผู้สมัครสอบอาจจะให้สินบนกรรมการเพื่อแลกกับการให้คะแนน	๒	๕	๑๐	สูง
๑๒	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล รวบรวมคะแนนสอบแข่งขัน และจัดทำประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ด้านการบริหารงานบุคคล

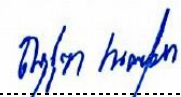
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการสอบแข่งขันฯ เพื่อพิจารณากำหนด หลักเกณฑ์ หลักสูตร วิธีการสอบ รวมทั้งแต่งตั้ง คณะกรรมการออกข้อสอบ และกรรมการสัมภาษณ์	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือกรรมการ อาจเปิดเผยรายชื่อ กรรมการออกข้อสอบ หรือคณะกรรมการสอบ สัมภาษณ์ ให้แก่ผู้สมัคร ทราบเพื่อเรียกรับสินบน	ต่ำ	๑. จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี ในการปฏิบัติหน้าที่การ ดำเนินการด้านการ สอบแข่งขันและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการ	จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ การดำเนินการด้านการสอบแข่งขันและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เสนออธิบดี ลงนามและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกัน	พ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สล.กสอ. (กลุ่มบริหาร บุคคลฯ)
				๒. ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนกรณีพบ การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ในการดำเนินการ สอบแข่งขันและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการ	แสดงช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบในรูปแบบ QR Code แบนท้ายประกาศรับสมัคร สอบ และกำหนดไว้ในแนวปฏิบัติที่ดี	พ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สล.กสอ. (กลุ่มบริหาร บุคคลฯ)
๒	กรมฯ แต่งตั้ง คณะกรรมการออกข้อสอบ และกรรมการสัมภาษณ์	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อาจเปิดเผยรายชื่อ กรรมการออกข้อสอบ หรือคณะกรรมการสอบ สัมภาษณ์ ให้แก่ผู้สมัคร ทราบเพื่อเรียกรับสินบน	ต่ำ	๑. จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี ในการปฏิบัติหน้าที่การ ดำเนินการด้านการ สอบแข่งขันและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการ	จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ การดำเนินการด้านการสอบแข่งขันและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เสนออธิบดี ลงนามและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ ที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกัน	พ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สล.กสอ. (กลุ่มบริหาร บุคคลฯ)
				๒. ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนกรณีพบ การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ในการดำเนินการ สอบแข่งขันและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการ	แสดงช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบในรูปแบบ QR Code แบนท้ายประกาศรับสมัครสอบ และกำหนดไว้ในแนวปฏิบัติที่ดี	พ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สล.กสอ. (กลุ่มบริหาร บุคคลฯ)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	กรรมการออกข้อสอบ ดำเนินการออกข้อสอบ และส่งให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายให้รวบรวมและ จัดพิมพ์ข้อสอบ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือกรรมการ อาจเปิดเผยข้อสอบ ให้แก่ผู้สมัครทราบ เพื่อเรียกรับสินบน	สูง	๑. การรับรองตนเองของ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือ กรรมการที่เกี่ยวข้อง ในการออกข้อสอบและ จัดพิมพ์ข้อสอบ	จัดทำแบบรับรองตนเองของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบหรือกรรมการที่เกี่ยวข้อง ในการไม่กระทำการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบที่จะส่งผล ต่อการสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้า รับราชการ และกำหนดไว้ในแนวปฏิบัติที่ดี	พ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สล.กสอ. (กลุ่มบริหาร บุคคลฯ)
				๒. มาตรการควบคุม ความเสี่ยงจาก การดำเนินการจัดทำ ข้อสอบ	๑. จัดทำมาตรการรักษาความลับของ ข้อสอบโดยไม่ให้ผู้อื่นทราบล่วงหน้า และให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อสอบ ๒. ควบคุมการเข้าถึงข้อสอบและข้อมูล เกี่ยวกับข้อสอบ เพื่อป้องกันการเผยแพร่ ข้อสอบ	พ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สล.กสอ. (กลุ่มบริหาร บุคคลฯ)
๔	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการจัดพิมพ์ข้อสอบ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อาจเปิดเผยข้อสอบ ให้แก่ผู้สมัครทราบเพื่อ เรียกรับสินบน	สูง	๑. การรับรองตนเองของ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ที่เกี่ยวข้องในการออก ข้อสอบและจัดพิมพ์ ข้อสอบ	จัดทำแบบรับรองตนเองของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบหรือกรรมการที่เกี่ยวข้อง ในการไม่กระทำการทุจริตและ ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบที่จะส่งผลต่อ การสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการ และกำหนดไว้ในแนวปฏิบัติที่ดี	พ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สล.กสอ. (กลุ่มบริหาร บุคคลฯ)
				๒. การแสดงเจตจำนง ของเจ้าหน้าที่ในการไม่รับ สินบนจากการปฏิบัติ หน้าที่	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แสดงเจตจำนง ของเจ้าหน้าที่ในการไม่รับสินบน จากการปฏิบัติหน้าที่ เผยแพร่ไว้อย่าง ชัดเจนและกำหนดไว้ในแนวปฏิบัติที่ดี	พ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สล.กสอ. (กลุ่มบริหาร บุคคลฯ)
				๓. มาตรการควบคุม ความเสี่ยงจากการ ดำเนินการจัดทำข้อสอบ	๑. มีมาตรการรักษาความลับของข้อสอบ โดยไม่ให้ผู้อื่นทราบล่วงหน้า และให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อสอบ	พ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สล.กสอ. (กลุ่มบริหาร บุคคลฯ)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					๒. ฝึกอบรมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ จัดทำข้อสอบให้เข้าใจและปฏิบัติตามหลัก ศีลธรรมในการจัดทำข้อสอบ ๓. ควบคุมความปลอดภัยของข้อสอบ เพื่อป้องกันการรั่วไหล			
๕	กรรมการออกข้อสอบ ตรวจกระดาษคำตอบและ ให้คะแนน พร้อมทั้งจัดส่ง ให้กลุ่มบริหารทรัพยากร บุคคล	๑. กรรมการอาจจะเรียกรับ สินบนจากผู้สมัคร สอบเพื่อแลกกับการให้ คะแนน	ปาน กลาง	๑. การรับรองตนเองของ กรรมการออกข้อสอบ	จัดทำแบบรับรองตนเองของกรรมการ ในการไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิ ชอบทุกรูปแบบที่จะส่งผลต่อการ สอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการ และกำหนดไว้ในแนวปฏิบัติที่ดี	พ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สล.กสอ. (กลุ่มบริหาร บุคคลฯ)
				๒. มาตรการควบคุม ความเสี่ยงจากการ ดำเนินการตรวจข้อสอบ	ควบคุมการเข้าถึงข้อสอบและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ ถูกต้องหรือการแก้ไขข้อสอบ	พ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สล.กสอ. (กลุ่มบริหาร บุคคลฯ)
		๒. ผู้สมัครสอบอาจจะให้ สินบนกรรมการเพื่อแลก กับการให้คะแนน	ปาน กลาง	๑. การรับรองตนเองของ ผู้สมัครสอบแข่งขันและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการ	จัดทำแบบรับรองตนเองของผู้สมัครสอบ ในการไม่กระทำการทุจริตและ ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบที่จะส่งผลต่อ การสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการ โดยเพิ่มเป็นเอกสารประกอบการ รับสมัครสอบ และกำหนดไว้ใน แนวปฏิบัติที่ดี	พ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สล.กสอ. (กลุ่มบริหาร บุคคลฯ)
๖		๑. กรรมการอาจจะเรียกรับ สินบนจากผู้สมัคร สอบเพื่อแลกกับการให้ คะแนน	สูง	๑. การรับรองตนเองของ กรรมการสัมภาษณ์	จัดทำแบบรับรองตนเองของกรรมการ ในการไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิ ชอบทุกรูปแบบที่จะส่งผลต่อการ สอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการ และกำหนดไว้ในแนวปฏิบัติที่ดี	พ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สล.กสอ. (กลุ่มบริหาร บุคคลฯ)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		๒. ผู้สมัครสอบอาจจะให้ สินบนกรรมการเพื่อแลก กับการให้คะแนน		๒. การรับรองตนเองของ ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์	จัดทำแบบรับรองตนเองของผู้สมัครสอบ ในการไม่กระทำการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบที่จะส่งผล ต่อการสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ โดยเพิ่มเป็นเอกสาร ประกอบการรับสมัครสอบ และกำหนดไว้ ในแนวปฏิบัติที่ดี	พ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	สส.กสอ. (กลุ่มบริหาร บุคคลฯ)

ชื่อ - สกุล  (ผู้รายงาน)
(นายพนัส ศรีสมบัติ)
นักวิชาการอุตสาหกรรม

ชื่อ - สกุล  (ผู้บริหาร)
(นางสาวณัฐญา เนตยสุภา)
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม