

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
การยางแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ นางสาวธัญญลักษณ์ โสพันธ์ ผู้รายงาน
ตำแหน่ง บุคลากร ๓
เบอร์โทร ๐-๒๔๓๓-๒๒๒๒ ต่อ ๑๔๕

ความหมายของการทุจริต และการรับสินบน

๑. การทุจริต

“ทุจริต” หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

“การทุจริตในภาครัฐ” หมายความว่า กระทำการทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤตินิยมชอบในภาครัฐ

“ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติกรรมที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้

๒. สินบน

“สินบน” หมายความว่า ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ให้แก่บุคคลเพื่อให้ผู้นั้นกระทำการหรือละเว้นไม่กระทำการตามที่ผู้จ่ายเงินสินบนต้องการ

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒) ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓) ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๔) ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

โดยกำหนดประเด็นในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๑. การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือขั้นตอนการทำงาน

๒. การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๕. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็นความเสี่ยง : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อความเสี่ยง : การยื่นคำขอการปลูกแทนยางพารา

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ ขึ้นเลย หรือ เกิดเหตุการณ์ขึ้น ๑ ครั้งต่อปี	เกิดเหตุการณ์ขึ้น ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	เกิดเหตุการณ์ขึ้น ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	เกิดเหตุการณ์ขึ้น ไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	เกิดเหตุการณ์ขึ้น มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	มีการวิพากษ์วิจารณ์ จากบุคลากรของ กยท.	ได้รับหนังสือ ร้องเรียนจาก ประชาชนทั่วไป	ได้รับหนังสือ ร้องเรียนจากส่วนงาน/ หน่วยตรวจสอบ ภายนอก	ปรากฏภาพข่าว เชิงลบผ่านสื่อสังคม ออนไลน์ โทรศัพท์ และสื่อมวลชน	ปรากฏภาพข่าวเชิง ลบถึงขั้นเจ้าหน้าที่ ถูกลงโทษ เกิดการ ฟ้องร้องต่อศาล หรือผู้บริหารต้อง ออกมาชี้แจง ต่อสาธารณชน

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

**ประเด็นความเสี่ยง : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘**

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต : การยื่นคำขอการปลูกแทนยางพารา

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑.	การรับคำขอ (ตรวจสอบการขึ้นทะเบียน เกษตรกรชาวสวนยาง รับคำขอ ตามแบบ กยท. ๑ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน)	ใช้อำนาจหน้าที่ในการให้เอกสารสิทธิ์ ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบการยื่นคำขอ การปลูกแทนฯ	๔	๒	๘	สูง
๒.	การลงทะเบียนคำขอ (การลงทะเบียนและบันทึก ข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ)	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับสินน้ำใจ เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในการ ลงทะเบียนรับคำขอ (ลงคำขอไม่ เป็นไปตามลำดับ)	๓	๒	๖	ปานกลาง
๓.	การสำรวจรังวัด (ดำเนินการสำรวจรังวัด)	การใช้อำนาจหน้าที่ของพนักงานที่ รับผิดชอบ เพื่อให้สวนยางพาราที่ไม่ เข้าหลักเกณฑ์ สามารถนำเข้า หลักเกณฑ์การพิจารณาได้ โดยใช้ อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ หรือรับของขวัญสินน้ำใจ	๔	๓	๑๒	สูง
๔.	การอนุมัติ (นำข้อมูลการสำรวจรังวัดบันทึก ในระบบสารสนเทศเพื่อจัดทำ แผนที่และคำนวณเนื้อที่อนุมัติ และนำส่งหัวหน้าแผนก ปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบความ ถูกต้อง -นำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา ลงนามอนุมัติ)	การใช้ดุลพินิจจากความเห็นส่วนตัว พิจารณาการอนุมัติโดยยกเว้นระเบียบฯ เพื่อเอื้อประโยชน์	๑	๓	๓	ปานกลาง
๕.	การแจ้งผลการพิจารณา (พนักงานผู้รับผิดชอบจัดทำ หนังสือแจ้งผลการพิจารณา จากระบบสารสนเทศ นำส่งผู้รับ การปลูกแทน เพื่อรับทราบผล การพิจารณา)	การใช้ดุลพินิจพิจารณาผลที่ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๑	๒	๒	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	ระดับความเสี่ยง (๑)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)	ผู้รับผิดชอบ
การรับคำขอ (ตรวจสอบการขึ้นทะเบียน เกษตรกรชาวสวนยาง รับคำขอ ตามแบบ กยท. ๑ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน)	สูง	ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์จากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง และรับคำขอจากลำดับ การขึ้นทะเบียน ให้เป็นไปตามมาตรการการเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการยางแห่ง ประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การสำรวจตรวจสอบในการพิจารณาให้การส่งเสริมและ สนับสนุนให้มีการปลูกแทน	ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
การลงทะเบียนคำขอ (การลงทะเบียนและบันทึก ข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ)	ปานกลาง	มาตรการการเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนในการลงทะเบียนคำขอ มาตรการเผยแพร่วิธีการยื่นคำขอฯ ตามประกาศคณะกรรมการการยาง แห่งประเทศไทย เรื่อง แบบและวิธีการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน (จัดให้พนักงานมีการรายงานผลความคืบหน้าจากการรับคำขอและการลงทะเบียนคำขอ	
การสำรวจรังวัด (ดำเนินการสำรวจรังวัด)	สูง	มาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปฏิบัติตามระเบียบการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูก แทน (ควบคุมจัดการความเสี่ยงโดยการตรวจสอบข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลเดิมของเกษตรกร และตรวจสอบตำแหน่งการสำรวจรังวัดให้ตรงกับตำแหน่งในฐานข้อมูล (ตรวจสอบตำแหน่ง ที่ตั้งจากฐานข้อมูลเพื่อลดความผิดพลาดในการสำรวจรังวัด)	
การอนุมัติ (นำข้อมูลการสำรวจรังวัดบันทึกในระบบสารสนเทศ เพื่อจัดทำแผนที่และคำนวณเนื้อที่อนุมัติและนำส่ง หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง นำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงนามอนุมัติ)	ปานกลาง	มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรมสำหรับ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง โดยปฏิบัติเป็นไปตามประมวลจริยธรรม (ควบคุมความเสี่ยงโดยการอนุมัติ ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา ผู้อนุมัติจะไม่เป็นบุคคล เดียวกันกับพนักงานที่สำรวจรังวัด เพื่อความเป็นธรรมแก่เกษตรกรและผู้บังคับบัญชามีการ ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด)	
การแจ้งผลการพิจารณา (พนักงานผู้รับผิดชอบจัดทำหนังสือแจ้งผลการ พิจารณาจากระบบสารสนเทศ นำส่งผู้รับการปลูก แทนเพื่อรับทราบผลการพิจารณา)	ต่ำ	มาตรการจัดให้มีระบบช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ หากได้ผลที่ไม่เป็นธรรม โดยผ่าน เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน (พนักงานปฏิบัติตามระเบียบการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี การปลูกแทน และผู้บังคับบัญชามีการตรวจทานก่อนนำส่งผู้รับการปลูกแทน)	

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็นความเสี่ยง : การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อความเสี่ยง : การขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ ขึ้นเลย หรือ เกิดเหตุการณ์ขึ้น ๑ ครั้งต่อปี	เกิดเหตุการณ์ขึ้น ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	เกิดเหตุการณ์ขึ้น ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	เกิดเหตุการณ์ขึ้น ไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	เกิดเหตุการณ์ขึ้น มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	มีการวิพากษ์วิจารณ์ จากบุคลากรของ กยท.	ได้รับหนังสือ ร้องเรียนจาก ประชาชนทั่วไป	ได้รับหนังสือ ร้องเรียนจากส่วนงาน/ หน่วยตรวจสอบ ภายนอก	ปรากฏภาพข่าว เชิงลบผ่านสื่อสังคม ออนไลน์ โทรศัพท์ และสื่อมวลชน	ปรากฏภาพข่าวเชิง ลบถึงขั้นเจ้าหน้าที่ ถูกลงโทษ เกิดการ ฟ้องร้องต่อศาล หรือผู้บริหารต้อง ออกมาชี้แจง ต่อสาธารณชน

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเด็นความเสี่ยง : การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต : การขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑.	จัดเตรียมแบบคำขอขึ้นทะเบียน/ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง คนกรีดยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง	จัดทำแบบคำขอ และพิจารณาคุณสมบัติที่เอื้อผลประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๑	๒	๒	ต่ำ
๒.	รับคำขอขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง คนกรีดยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับของขวัญของกำนัล หรือสินน้ำใจ เพื่อดำเนินการรับคำขอขึ้นทะเบียนของเกษตรกรให้มีความรวดเร็ว และปรับปรุงทะเบียนฯ ไม่เป็นไปตามลำดับ	๓	๓	๙	สูง
๓.	การตรวจสอบเอกสารขึ้นทะเบียน/ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ตรวจสอบข้อมูลค่าพิถีเปลี่ยนแปลงสวนยาง ตามแบบที่ กยท. กำหนด	การใช้อำนาจหน้าที่ของพนักงานที่รับผิดชอบเรียกรับผลประโยชน์ หรือรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อให้เอกสารผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด และเพื่อให้การดำเนินการด้านเอกสารมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น	๓	๒	๖	ปานกลาง
๔.	เสนอคำขอขึ้นทะเบียนและบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกร	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอคำขอการอนุมัติ อนุญาตขึ้นทะเบียนฯ ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	๔	๑	๔	ปานกลาง
๕.	พิจารณารับขึ้นทะเบียนและแจ้งผลการรับขึ้นทะเบียน จัดพิมพ์สมุดประจำตัวเกษตรกรชาวสวนยางเป็นหลักฐานการขึ้นทะเบียน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ ใช้ดุลพินิจพิจารณา รับขึ้นทะเบียน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๑	๒	๒	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	ระดับความเสี่ยง (๑)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)	ผู้รับผิดชอบ
จัดเตรียมแบบคำขอขึ้นทะเบียน/ ปรับปรุงทะเบียน เกษตรกรชาวสวนยาง คนกรีดยาง สถาบันเกษตรกร ชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ทบทวน ชักซ้อม การจัดทำแบบคำขอ และให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาตพิจารณาตรวจสอบอย่างเคร่งครัด - มีคู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน 	ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบัน เกษตรกร
รับคำขอขึ้นทะเบียน/ปรับปรุง ทะเบียนเกษตรกร ชาวสวนยาง คนกรีดยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวน ยาง และผู้ประกอบการยาง	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน - มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 	
การตรวจสอบเอกสารขึ้นทะเบียน/ ปรับปรุงทะเบียน เกษตรกรชาวสวนยาง ตรวจสอบข้อมูลค่าพิถีแปลง สวนยาง ตามแบบที่ กยท. กำหนด	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - ตรวจสอบเอกสารอย่างเข้มงวด - มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและโทษจากการทุจริตในหน้าที่ 	
เสนอคำขอขึ้นทะเบียนและบันทึกข้อมูลในระบบ ทะเบียนเกษตรกร	ปานกลาง	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และ เผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน	
พิจารณารับขึ้นทะเบียนและแจ้งผลการรับขึ้นทะเบียน จัดพิมพ์สมุดประจำตัวเกษตรกรชาว สวนยางเป็นหลักฐานการขึ้นทะเบียน	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน หากเกษตรกรไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง - มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและโทษจากการทุจริตในหน้าที่ - มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลัก ธรรมาภิบาล และประมวลจริยธรรมสำหรับ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง 	

๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็นความเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อความเสี่ยง : โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ ขึ้นเลย หรือ เกิดเหตุการณ์ขึ้น ๑ ครั้งต่อปี	เกิดเหตุการณ์ขึ้น ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	เกิดเหตุการณ์ขึ้น ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	เกิดเหตุการณ์ขึ้น ไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	เกิดเหตุการณ์ขึ้น มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	มีการวิพากษ์วิจารณ์ จากบุคลากรของ กยท. หรือมูลค่า ความเสียหายไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท	ได้รับหนังสือ ร้องเรียนจาก ประชาชนทั่วไป หรือมูลค่าความ เสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	ได้รับหนังสือ ร้องเรียนจากส่วนงาน/ หน่วยตรวจสอบ ภายนอก หรือมูลค่า ความเสียหาย ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏภาพข่าว เชิงลบผ่านสื่อสังคม ออนไลน์ โทรศัพท์ และสื่อมวลชน หรือ มูลค่าความเสียหาย ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏภาพข่าวเชิง ลบถึงขั้นเจ้าหน้าที่ ถูกลงโทษ เกิดการ ฟ้องร้องต่อศาล หรือผู้บริหารต้อง ออกมาชี้แจง ต่อสาธารณชน หรือ มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเด็นความเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต : โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

งบประมาณ ๕,๓๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.	จัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	กำหนดขอบเขตงานที่อาจเอื้อผลประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒.	ร่างประกาศ e-Bidding/ประกาศขึ้นเว็บไซต์	อาจจะมีเจ้าหน้าที่จัดทำร่างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	๔	๓	๑๒	สูง
๓.	รายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาคัดเลือก	อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อให้กับผู้เสนอราคาบางราย หรือมีการเรียกรับสินบนจากผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	๔	๓	๑๒	สูง
๔.	จัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	ไม่มีการประกาศผู้ชนะการคัดเลือกอย่างเปิดเผยเพื่อให้เกิดการตรวจสอบ	๑	๓	๓	ปานกลาง
๕.	ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา	อาจจะมีเจ้าหน้าที่จัดทำสัญญาที่เอื้อประโยชน์ต่อคู่สัญญา	๑	๕	๕	สูง
๖.	ส่งมอบงานและตรวจรับพัสดุ	ผู้ยื่นข้อเสนอและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขอบเขตของงาน	๓	๔	๑๒	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	ระดับความเสี่ยง (๑)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน และมีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม(ควบคุมโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กำหนดรายละเอียดให้ครบถ้วน สมบูรณ์ เสนอต่อผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย)	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
ร่างประกาศ e-Bidding/ประกาศขึ้นเว็บไซต์	สูง	เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคา ร่วมวิจารณ์หรือให้ข้อเสนอแนะ (ควบคุมโดยการกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการลื้อคสเป็กเพื่อเอื้อประโยชน์ และกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอตามขอบเขตของงานลงบนหน้าเว็บไซต์)	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
รายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาคัดเลือก	สูง	ให้คัดเลือกผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารเสนอราคาคงถ้วนถูกต้อง มีคุณสมบัติ หรือผู้ที่เสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ โดยการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอให้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข	คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก และฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
จัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	ปานกลาง	เปิดเผยรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกลงบนเว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทย	ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา	สูง	กำหนดระยะเวลาของสัญญาและระยะเวลาการดำเนินการให้เป็นไปตามขอบเขตของงานที่กำหนดไว้และต้องตรวจสอบอย่างชัดเจนโดยการลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกลงบนหน้าเว็บไซต์ของการยางแห่งประเทศไทยตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำร่างสัญญาพร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาการดำเนินการให้ครบถ้วน ถูกต้องตามขอบเขตของงาน	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
ส่งมอบงานและตรวจรับพัสดุ	สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้องของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุว่าปฏิบัติตามระเบียบหรือไม่ (ควบคุมโดยการจัดทำรายงานการตรวจรับพัสดุและเสนอการตรวจรับพัสดุต่อผู้ตรวจสอบ)	ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็นความเสี่ยง : การบริหารงานบุคคล

ชื่อความเสี่ยง : การโยกย้ายพนักงาน

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ ขึ้นเลย หรือ เกิดเหตุการณ์ขึ้น ๑ ครั้งต่อปี	เกิดเหตุการณ์ขึ้น ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	เกิดเหตุการณ์ขึ้น ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	เกิดเหตุการณ์ขึ้น ไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	เกิดเหตุการณ์ขึ้น มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	มีการวิพากษ์วิจารณ์ จากบุคลากรของ กยท.	ได้รับหนังสือ ร้องเรียนจาก บุคลากร กยท.	ได้รับหนังสือ ร้องเรียนจากส่วนงาน/ หน่วยตรวจสอบ ภายนอก	ปรากฏภาพข่าว เชิงลบผ่านสื่อสังคม ออนไลน์ โทรศัพท์ และสื่อมวลชน	ปรากฏภาพข่าวเชิง ลบถึงขั้นเจ้าหน้าที่ ถูกลงโทษ เกิดการ ฟ้องร้องต่อศาล หรือผู้บริหารต้อง ออกมาชี้แจง ต่อสาธารณชน

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเด็นความเสี่ยง : การบริหารงานบุคคล

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต : การโยกย้ายพนักงาน

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.	แจ้งเวียนหนังสือแนวทางปฏิบัติ/ ซักซ้อมการย้ายพนักงานในแต่ละ ระดับ	กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ที่ เอื้อผลประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒.	กรอกคำร้องตามแบบฟอร์มที่ กำหนดเพื่อขอแสดงความประสงค์ ในการย้าย เสนอผ่าน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึง หัวหน้าส่วนงาน และส่งหนังสือขอ แสดงความประสงค์ย้าย (ฉบับ จริง) ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบ	- การจัดทำแบบฟอร์มเพื่อ เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง - มีการสับเปลี่ยนหรือโยกย้ายกรณี ที่มีการแสดงความประสงค์และ อัตรารว่าง	๒	๒	๔	ต่ำ
๔.	ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่มี ความประสงค์ย้ายตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด และนำข้อมูลรายชื่อผู้มี ความประสงค์ย้ายเข้าที่ประชุม	การใช้ดุลยพินิจส่วนตัวในการ พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่มีความ ประสงค์ย้าย หรือได้รับสินน้ำใจ เพื่อให้ผู้ประสงค์ย้ายผ่านคุณสมบัติ	๒	๔	๘	สูง
๕.	แต่งตั้งโยกย้ายผู้ผ่านหลักเกณฑ์ ตามมติที่ประชุม	การเรียกรับสินน้ำใจ เพื่อได้รับการ แต่งตั้งโยกย้าย	๓	๔	๑๒	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	ระดับความเสี่ยง (๑)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)	ผู้รับผิดชอบ
แจ้งเวียนหนังสือแนวทางปฏิบัติ/ซักซ้อมการย้ายพนักงานในแต่ละระดับ	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม - มีกฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในเรื่องการแต่งตั้ง โยกย้าย - ฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 	ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
กรอกคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนดเพื่อขอแสดงความประสงค์ในการย้าย เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงหัวหน้าส่วนงาน และส่งหนังสือขอแสดงความประสงค์ย้าย (ฉบับจริง) ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบ	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและโทษจากการทุจริตต่อหน้าที่ - ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 	
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่มีความประสงค์ย้ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และนำข้อมูลรายชื่อผู้มีความประสงค์ย้ายเข้าที่ประชุม	สูง	จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย และให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้าย	
แต่งตั้งโยกย้ายผู้ผ่านหลักเกณฑ์ตามมติที่ประชุม	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต - มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล - ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน (No Gift Policy) - มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 	