

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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 กระทำการทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤตินิชอบในภาครัฐ

“ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติกรรมที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้

๒. สินบน

“สินบน” หมายความว่า ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ให้แก่บุคคลเพื่อให้ผู้นั้นกระทำการหรือละเว้นไม่กระทำการตามที่ได้จ่ายเงินสินบนต้องการ

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒) ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓) ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๔) ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

โดยกำหนดประเด็นในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๑. การคัดเลือกกระบวนการ หรือขั้นตอนการทำงาน

๒. การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๕. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต อ้างอิงจากคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๘

ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส (Likelihood)	Risk Score				
	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)

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	ระดับความเสี่ยง
๑.	การรับคำขอ (ตรวจสอบการขึ้นทะเบียน เกษตรกรชาวสวนยาง รับคำขอ ตามแบบ กยท. ๑ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน)	ใช้อำนาจหน้าที่ในการให้เอกสารสิทธิ์ ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบการยื่นคำขอ การปลูกแทนฯ	๔	๒	๘	ปานกลาง
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 และนำเสนอหัวหน้าแผนก ปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบความ ถูกต้อง -นำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา ลงนามอนุมัติ)	การใช้ดุลพินิจจากความเห็นส่วนตัว พิจารณาการอนุมัติโดยยกเว้นระเบียบฯ เพื่อเอื้อประโยชน์	๑	๓	๓	ต่ำ
๕.	การแจ้งผลการพิจารณา (พนักงานผู้รับผิดชอบจัดทำ หนังสือแจ้งผลการพิจารณา จากระบบสารสนเทศ นำส่งผู้รับ การปลูกแทน เพื่อรับทราบผล การพิจารณา)	การใช้ดุลพินิจพิจารณาผลที่ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๑	๒	๒	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	ระดับความเสี่ยง (๒)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ
การรับคำขอ (ตรวจสอบการขึ้นทะเบียน เกษตรกรชาวสวนยาง รับคำขอ ตามแบบ กยท. ๑ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน)	ปานกลาง	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 เพื่อจัดทำแผนที่และคำนวณเนื้อที่อนุมัติและนำเสนอ หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง นำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงนามอนุมัติ)	ต่ำ	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)	ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ขึ้นเลย 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 ลบถึงชั้นเจ้าหน้าที่ 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	ระดับความเสี่ยง
๑.	จัดเตรียมแบบคำขอขึ้นทะเบียน/ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง คนกรีดยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง	จัดทำแบบคำขอ และพิจารณาคุณสมบัติที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๑	๒	๒	ต่ำ
๒.	รับคำขอขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง คนกรีดยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับของขวัญ ของกำนัล หรือสินน้ำใจ เพื่อดำเนินการรับคำขอขึ้นทะเบียนของเกษตรกรให้มีความรวดเร็ว และปรับปรุงทะเบียนฯ ไม่เป็นไปตามลำดับ	๔	๓	๑๒	สูง
๓.	การตรวจสอบเอกสารขึ้นทะเบียน/ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ตรวจสอบข้อมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงสวนยาง ตามแบบที่ กยท. กำหนด	การใช้อำนาจหน้าที่ของพนักงานที่รับผิดชอบเรียกรับผลประโยชน์ หรือรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อให้เอกสารผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด และเพื่อให้การดำเนินการด้านเอกสารมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น	๔	๒	๘	ปานกลาง
๔.	เสนอคำขอขึ้นทะเบียนและบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกร	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอคำขอการอนุมัติ อนุญาตขึ้นทะเบียนฯ ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	๔	๑	๔	ต่ำ
๕.	พิจารณารับขึ้นทะเบียนและแจ้งผลการรับขึ้นทะเบียน จัดพิมพ์สมุดประจำตัวเกษตรกรชาวสวนยางเป็นหลักฐานการขึ้นทะเบียน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ ใช้ดุลพินิจพิจารณา รับขึ้นทะเบียน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๑	๒	๒	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	ระดับความเสี่ยง (๒)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ
จัดเตรียมแบบคำขอขึ้นทะเบียน/ ปรับปรุงทะเบียน เกษตรกรชาวสวนยาง คนกรีดยาง สถาบันเกษตรกร ชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง	ต่ำ	- ทบทวน ชักซ้อม การจัดทำแบบคำขอ และให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาตพิจารณาตรวจสอบอย่างเคร่งครัด - มีคู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน	ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
รับคำขอขึ้นทะเบียน/ปรับปรุง ทะเบียนเกษตรกร ชาวสวนยาง คนกรีดยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวน ยาง และผู้ประกอบการยาง	สูง	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน - มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน	
การตรวจสอบเอกสารขึ้นทะเบียน/ ปรับปรุงทะเบียน เกษตรกรชาวสวนยาง ตรวจสอบข้อมูลค่าพิถีแปลง สวนยาง ตามแบบที่ กยท. กำหนด	ปานกลาง	- มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - ตรวจสอบเอกสารอย่างเข้มงวด - มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและโทษจากการทุจริตในหน้าที่	
เสนอคำขอขึ้นทะเบียนและบันทึกข้อมูลในระบบ ทะเบียนเกษตรกร	ต่ำ	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอน การปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และ เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน	
พิจารณารับขึ้นทะเบียนและแจ้งผลการรับขึ้นทะเบียน จัดพิมพ์สมุดประจำตัวเกษตรกรชาว สวนยางเป็นหลักฐานการขึ้นทะเบียน	ต่ำ	- มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน หากเกษตรกรไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง - มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและโทษจากการทุจริตในหน้าที่ - มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลัก ธรรมาภิบาล และประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง	

๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประเด็นความเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อความเสี่ยง : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบสำรองข้อมูล ณ DC Site และ DR Site

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เกิดเหตุการณ์ขึ้น ๑ ครั้งต่อปี	เกิดเหตุการณ์ขึ้น ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	เกิดเหตุการณ์ขึ้น ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	เกิดเหตุการณ์ขึ้น ไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	เกิดเหตุการณ์ขึ้น มากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	ไม่มีการ วิพากษ์วิจารณ์จาก บุคลากรของการยาง แห่งประเทศไทย และไม่เกิดความ เสียหาย	ได้รับหนังสือ ร้องเรียนจาก ประชาชนทั่วไป หรือมูลค่าความ เสียหายไม่เกิน 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 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบสำรองข้อมูล ณ DC Site และ DR Site						
โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘						
ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบสำรองข้อมูล ณ DC Site และ DR Site						
งบประมาณ ๗๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.	จัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	๑. คณะกรรมการกำหนด TOR อาจจะกำหนดขอบเขตงานที่อาจเอื้อผลประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ๒. คณะกรรมการอาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และหลักเกณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ๓. คณะกรรมการอาจจะมีการกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	๑	๕	๕	ปานกลาง
๒.	การประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน	เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบ ไม่ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑	๓	๓	ต่ำ
๓.	การพิจารณาผล	๑. คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบนเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง ๒. ผู้ยื่นข้อเสนอ อาจจะเสนอสินบนให้แก่คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่	๑	๓	๓	ต่ำ
๔.	การอุทธรณ์ผลการพิจารณา	เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๓	๓	ต่ำ
๕.	การส่งมอบงานและการตรวจรับงานพัสดุ	๑. คณะกรรมการตรวจรับอาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบนจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทำให้ไม่ได้ตรวจเช็คจริงหรือตรวจรับ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา ๒. คณะกรรมการตรวจรับอาจจะเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับ	๑	๕	๕	ปานกลาง
๖.	การจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการจ่ายเงินเพื่อเรียกรับสินบน	๑	๓	๓	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	ระดับความเสี่ยง (๒)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	ปานกลาง	๑. ให้งานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นก่อนเสนอผู้อนุมัติ ๒. มีข้อบังคับว่าด้วยวินัยและการลงโทษพนักงาน และลูกจ้างประจำ	ฝ่ายบริหารทรัพยากร
การประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน	ต่ำ	๑. ชักข้อหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ๒. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจทานการเผยแพร่ให้เป็นไปหลักเกณฑ์	ฝ่ายบริหารทรัพยากร
การพิจารณาผล	ต่ำ	เผยแพร่กรณีตัวอย่างของการลงโทษ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ/สำนักงาน ก.พ. พร้อมแจ้งเวียนให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงานทราบ	ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
การอุดหนุนผลการพิจารณา	ต่ำ	๑. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการในการพิจารณา ๒. หน่วยงานภายในมีกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบที่ชัดเจน	๑. ฝ่ายบริหารทรัพยากร ๒. สำนักตรวจสอบภายใน
การส่งมอบงานและการตรวจรับงานพัสดุ	ปานกลาง	๑. หน่วยงานภายในมีกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบที่ชัดเจน ๒. จัดทำแบบฟอร์มที่มีมาตรฐาน ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์	๑. สำนักตรวจสอบภายใน ๒. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ๓ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
การจ่ายเงิน	ต่ำ	๑. จัดทำแผนการจ่ายเงินที่มีกรอบระยะเวลาชัดเจน ๒. กำหนดให้ใช้ระบบ e-payment ในการจ่ายเงินทุกกรณี	๑. ฝ่ายการคลัง ๒. ฝ่ายบริหารทรัพยากร

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	๓	๔	๑๒	สูง
๕.	แต่งตั้งโยกย้ายผู้ผ่านหลักเกณฑ์ ตามมติที่ประชุม	การเรียกรับสินน้ำใจ เพื่อได้รับการ แต่งตั้งโยกย้าย	๓	๔	๑๒	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
เหตุการณ์ความเสี่ยง (๑)	ระดับความเสี่ยง (๒)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)	ผู้รับผิดชอบ
แจ้งเวียนหนังสือแนวทางปฏิบัติ/ซักซ้อมการย้ายพนักงานในแต่ละระดับ	ปานกลาง	- ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม - มีกฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในเรื่องการแต่งตั้ง โยกย้าย - ฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
กรอกคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนดเพื่อขอแสดงความประสงค์ในการย้าย เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงหัวหน้าส่วนงาน และส่งหนังสือขอแสดงความประสงค์ย้าย (ฉบับจริง) ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบ	ต่ำ	- มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและโทษจากการทุจริตต่อหน้าที่ - ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต	
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่มีความประสงค์ย้ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และนำข้อมูลรายชื่อผู้มีความประสงค์ย้ายเข้าที่ประชุม	สูง	จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย และให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้าย	
แต่งตั้งโยกย้ายผู้ผ่านหลักเกณฑ์ตามมติที่ประชุม	สูง	- ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต - มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล - ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน (No Gift Policy) - มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	