

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	<ul style="list-style-type: none">- องค์กรต้องสูญเสียงบประมาณโดยไม่มีผลสัมฤทธิ์- เกิดความเสียหายต่อรัฐ และเจ้าหน้าที่ที่ถูกกลโกงข้อมูลความผิดหรือเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม- เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือมีหน่วยงานกำกับดูแล/หน่วยงานตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
4	<ul style="list-style-type: none">- ภาพลักษณ์องค์กรติดลบเรื่องความโปร่งใส มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องจนเป็นที่สนใจของสังคม- มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแล
3	<ul style="list-style-type: none">- หน่วยงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกเริ่มเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงาน โดยหน่วยงานไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
2	<ul style="list-style-type: none"> - เริ่มมีข่าวลือพาดพิงบุคลากรภายในหน่วยงาน - บุคคลภายนอกเริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล - ปราบกฏการณ์แจ้งเบาะแสหรือมีผู้ร้องเรียน
1	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อชื่อเสียงของสถาบัน

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง (5)	สูง (10)	สูงมาก (15)	สูงมาก (20)	สูงมาก (25)
4	ปานกลาง (4)	สูง (8)	สูง (12)	สูงมาก (16)	สูงมาก (20)
3	ปานกลาง (3)	ปานกลาง (6)	สูง (9)	สูง(12)	สูงมาก(15)
2	ต่ำ (2)	ปานกลาง (4)	ปานกลาง (6)	สูง (8)	สูง (10)
1	ต่ำ (1)	ต่ำ (2)	ปานกลาง (3)	ปานกลาง (4)	ปานกลาง (5)
	1	2	3	4	5

สถาบันฯ ได้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยพิจารณาจากระบบงานสำคัญขององค์กรในประเภท ดังนี้

- 1) ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 2) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 3) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ และ 4) ด้านการใช้อำนาจและหน้าที่

ลำดับที่	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	องค์กรไม่มีภารกิจในการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
2	ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ	การเสนอพิจารณาอนุมัติ และการเบิกจ่ายสินเชื่อให้แก่องค์กรชุมชน
3	ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	การจัดซื้อจัดจ้าง : ชื่อครุภัณฑ์ห้องประชุม และป้ายแสดงข้อมูลพร้อมติดตั้ง
4	ด้านการใช้อำนาจและหน้าที่	การบริหารงานบุคคล : การพิจารณาประเมินเลื่อนขั้น/เลื่อนตำแหน่ง และการสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ประเภท ความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (Likelihood x Impact)
1. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	องค์กรไม่มีการกิจในการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558		
2. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ	การเสนอพิจารณาอนุมัติ และการเบิกจ่ายสินเชื่อ ให้แก่องค์กรชุมชน	1. เจ้าหน้าที่อาจมีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการจัดทำ รับรอง หรือตรวจสอบข้อมูลองค์กรชุมชนและข้อมูลโครงการอันเป็นเท็จหรือไม่ตรงตามข้อเท็จจริง เพื่อใช้ประกอบการเสนอขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบัน	3 (1 x 3) ปานกลาง
		2. เจ้าหน้าที่อาจมีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเสนอให้โครงการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนสินเชื่อของสถาบันได้รับการพิจารณาอนุมัติ หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับการชะลอหรือเร่งรัดกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อโดยมิชอบ	3 (1 x 3) ปานกลาง
		3. เจ้าหน้าที่อาจมีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการชะลอหรือเร่งรัดกระบวนการจัดทำนิติกรรมสัญญาและหลักประกัน หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับการเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกขององค์กรชุมชนในหนังสือสัญญาโดยมิชอบด้วยระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด	4 (2 x 2) ปานกลาง
		4. เจ้าหน้าที่อาจมีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเบิกจ่ายสินเชื่อให้แก่โครงการที่มีได้ดำเนินการเป็นไปตามรายละเอียดที่สถาบันอนุมัติ หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับการชะลอหรือเร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายสินเชื่อโดยมิชอบด้วยระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด	4 (2 x 2) ปานกลาง
3. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	การจัดซื้อจัดจ้าง : ชื่อครุภัณฑ์ห้องประชุม และป้ายแสดงข้อมูลพร้อมติดตั้ง	1. การจัดทำโครงการและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง <i>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</i> เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจมีพฤติกรรมในลักษณะเรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำโครงการหรือคุณลักษณะเกินความจำเป็น และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางราย	4 (1 x 4) ปานกลาง
		2. การประเมินราคากิจกรรมภายใต้โครงการ เพื่อกำหนดคุณสมบัติ ขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	5 (1 x 5)

ประเภท ความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (Likelihood x Impact)
		<p><u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u> เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR อาจมีเจตนากำหนดเงื่อนไขการส่งมอบงานและการจ่ายเงินที่ไม่ชัดเจน รายละเอียด TOR ไม่ครบถ้วน ไม่กำหนดรายละเอียดรายการย่อยหรือเกณฑ์ตรวจรับที่แน่นอน เพื่อเปิดช่องให้ผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุไม่ครบถ้วน ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ปฏิบัติตามคุณลักษณะที่ควรกำหนด แต่ยังสามารถเบิกจ่ายเงินได้เต็มจำนวน อันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งโดยมิชอบ</p>	ปานกลาง
		<p>3. การกำหนดคุณสมบัติ ขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง <u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u> คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง อาจมีการติดต่อหรือประสานงานกับผู้ประกอบการหรือผู้ที่คาดว่าจะเข้าร่วมเสนอราคา ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของโครงการ เพื่อให้เอกชนรายดังกล่าวมีส่วนร่วมในการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะ หรือราคากลาง ในลักษณะที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง แล้วนำร่างดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเจ้าหน้าที่อาจได้รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทน อันเป็นพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน และก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ</p>	10 (2 x 5) สูง
		<p>4. การรายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ <u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u> ผู้มีอำนาจอนุมัติอาจมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้าง และอาจมีพฤติกรรมเรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สินเพื่อใช้อำนาจในการอนุมัติที่เอื้อประโยชน์แก่เอกชนรายนั้น</p>	4 (1 x 4) ปานกลาง
		<p>5. การจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา <u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u> เจ้าหน้าที่อาจมีการกำหนดคุณสมบัติ/เงื่อนไข รวมถึงการกำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่เอกสารที่ไม่เหมาะสม หรือสั้นเกินไป ซึ่งเป็นการกีดกันผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น</p>	4 (1 x 4) ปานกลาง

ประเภท ความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (Likelihood x Impact)
		<p>ไม่ให้มีเวลาเพียงพอในการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อเอื้อให้รายที่เตรียมตัวล่วงหน้าได้รับงาน</p> <p>6. การทบทวนรายละเอียดกรณีไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ <i>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</i> ในขั้นตอนการปรับปรุงขอบเขตของงาน คณะกรรมการอาจมีการปรับแก้ เงื่อนไขคุณลักษณะเฉพาะหรือเกณฑ์การให้คะแนนในลักษณะที่ปิดกั้นผู้ประกอบการรายอื่น เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/คุณสมบัติใหม่ ให้เหลือเพียงผู้ประกอบการบางรายที่สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้เท่านั้น</p> <p>7. การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา <i>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</i> คณะกรรมการพิจารณาผลอาจใช้ดุลพินิจในการให้คะแนนอย่างไม่เป็นธรรม โดยอาศัยช่องว่างจากการที่ TOR กำหนดเกณฑ์ไม่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองหรือเรียกรับสินบนจากผู้เสนอราคารายต่าง ๆ</p> <p>8. การจัดทำสัญญาและการตรวจสอบหลักประกันสัญญา <i>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</i> เจ้าหน้าที่อาจดำเนินการจัดทำสัญญาในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา โดยจงใจขาดความรอบคอบหรือละเว้นการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ รวมถึงอาจไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของหลักประกันสัญญาตามระเบียบที่กำหนด</p> <p>9. การตรวจรับการจ้าง <i>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</i> คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจตรวจรับงานที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบและข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน TOR แต่ยอมลงนามรับพัสดุเนื่องจากมีการเรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง</p>	<p></p> <p>4 (1 x 4) ปานกลาง</p> <p>5 (1 x 5) ปานกลาง</p> <p>4 (1 x 4) ปานกลาง</p> <p>10 (2 x 5) สูง</p>
4. ด้านการใช้อำนาจและหน้าที่	การบริหารงานบุคคล : การพิจารณาประเมินเลื่อนขั้น/เลื่อนตำแหน่ง และการสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน	1. ความเสี่ยงจากการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่	6 (2 X 3) ปานกลาง

ประเภท ความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (Likelihood x Impact)
		2. ความเสี่ยงจากการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง หรือขาดหลักฐานประกอบการประเมินที่สามารถตรวจสอบได้ 3. กระบวนการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งหรือแต่งตั้งบุคลากรของคณะกรรมการที่อาจขาดความโปร่งใส และไม่มีระบบการถ่วงดุลหรือกลไกตรวจสอบที่เหมาะสม	
		1. การใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกบุคลากรโดยไม่เป็นธรรม หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำและส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของกระบวนการสรรหาและคัดเลือก 2. ประกาศรับสมัครที่ไม่ทั่วถึง หรือการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้สมัคร ซึ่งอาจทำให้ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมบางรายไม่สามารถเข้าร่วมกระบวนการได้อย่างเท่าเทียม 3. มีความเสี่ยงจากการรับผลประโยชน์แอบแฝงหรือการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อแลกกับการให้ได้มาซึ่งตำแหน่งงาน	6 (2 X 3) ปานกลาง

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านการอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	องค์กรไม่มีภารกิจในการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558							
2. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ	การเสนอพิจารณาอนุมัติ และการเบิกจ่ายสินเชื่อให้แก่องค์กรชุมชน	1. เจ้าหน้าที่อาจมีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการจัดทำ รับรอง หรือตรวจสอบข้อมูลองค์กรชุมชน และข้อมูลโครงการอันเป็นเท็จ หรือไม่ตรงตามข้อเท็จจริง เพื่อใช้ประกอบการเสนอขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบัน	3 (1 x 3) ปานกลาง	“ถ่วงดุลอำนาจ ป้องกันข้อมูลเท็จ”	กำหนดโครงสร้างการปฏิบัติงาน โดยแบ่งหน้าที่ และความรับผิดชอบออกเป็น 2 ระดับ 1. ระดับพื้นที่มีหน้าที่จัดทำ รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารประกอบ ก่อนเสนอให้ส่วนกลางดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 2. ระดับส่วนกลางมีหน้าที่ ตรวจสอบ กลั่นกรอง และสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารประกอบ ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี มีการถ่วงดุลอำนาจ และสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส	1 ต.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 69	ไม่มีงบประมาณ	สำนักงานภาค/สำนักสินเชื่อ

ประเภท ความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประ มาณ	ผู้รับผิดชอบ
		2. เจ้าหน้าที่อาจมีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเสนอให้โครงการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนสินเชื่อของสถาบัน ได้รับการพิจารณาอนุมัติ หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับการชะลอหรือเร่งรัดกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยมีขอบ	3 (1 x 3) ปานกลาง	กลไกอนุมัติโปร่งใส	การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของสถาบันในรูปแบบคณะกรรมการสินเชื่อและคณะทำงานกลั่นกรองโครงการสินเชื่อ โดยมีองค์ประกอบจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนสถาบันการเงิน ผู้แทนเครือข่ายองค์กรชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง และวิเคราะห์ข้อมูลองค์กรชุมชนและข้อมูลโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ก่อนเสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อต่อไป	1 ต.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 69	300,000 บาท	สำนักสินเชื่อ
		3. เจ้าหน้าที่อาจมีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการชะลอหรือเร่งรัดกระบวนการจัดทำนิติกรรมสัญญา และหลักประกัน หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับการเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกขององค์กรชุมชนในหนังสือสัญญา โดยมีขอบด้วยระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด	4 (2 x 2) ปานกลาง	“นิติกรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน”	กำหนดโครงสร้างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำนิติกรรมสัญญาและหลักประกัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับพื้นที่ ดำเนินการจัดเตรียม ตรวจสอบ และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำนิติกรรมสัญญาและหลักประกัน รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและหลักฐานประกอบ ก่อนเสนอให้ระดับส่วนกลางพิจารณา	1 ต.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 69	ไม่มี งบประมาณ	สำนักงานภาค/ สำนักสินเชื่อ

ประเภท ความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประ มาณ	ผู้รับผิดชอบ
					<p>2. ระดับส่วนกลาง ดำเนินการตรวจสอบ กลั่นกรอง และสอบทานความถูกต้องของเอกสารและข้อมูลที่ได้รับจากระดับพื้นที่ตลอดจนพิจารณาความครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ก่อนดำเนินการในขั้นตอนการอนุมัติ หรือดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p>			
		<p>4. เจ้าหน้าที่อาจมีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเบิกจ่ายสินเชื่อให้แก่โครงการที่มีได้ดำเนินการเป็นไปตามรายละเอียดที่สถาบันอนุมัติ หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับการชะลอหรือเร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายสินเชื่อโดยมิชอบด้วยระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p>	<p>4 (2 x 2) ปานกลาง</p>	<p>“เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้”</p>	<p>กำหนดโครงสร้างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเบิกจ่ายสินเชื่อ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่</p> <p>1. ระดับพื้นที่ ดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและเงื่อนไขการขอเบิกจ่ายสินเชื่อ รวมทั้งตรวจสอบความก้าวหน้าและผลการดำเนินโครงการให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และรายละเอียดที่ได้รับอนุมัติ ก่อนเสนอข้อมูลให้ระดับส่วนกลางพิจารณา</p> <p>2. ระดับส่วนกลาง ดำเนินการตรวจสอบ กลั่นกรอง และสอบทานความถูกต้องของข้อมูล</p>	<p>1 ต.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 69</p>	<p>ไม่มี งบประมาณ</p>	<p>สำนักงานภาค/ สำนักสินเชื่อ</p>

ประเภท ความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประ มาณ	ผู้รับผิดชอบ
					เอกสาร และผลการดำเนินโครงการที่ได้รับจากระดับพื้นที่ รวมทั้งพิจารณาความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่ายสินเชื่อ ก่อนดำเนินการอนุมัติหรือสั่งจ่ายเงินสินเชื่อ เพื่อให้ การดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
3. ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	การจัดซื้อจัดจ้าง : ซื้อครุภัณฑ์ ห้องประชุม และป้ายแสดงข้อมูลพร้อมติดตั้ง	1. การจัดทำโครงการและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง <u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u> เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอาจมีพฤติกรรมในลักษณะเรียกรับ หรือ ยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำโครงการหรือคุณลักษณะเกินความจำเป็น และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางราย	4 (1 x 4) ปานกลาง	การตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และใช้ งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานต้องกำกับดูแลให้ เจ้าหน้าที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของราชการ	หน่วยงานต้องกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของการใช้ งบประมาณ โดยผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจกำกับดูแลต้องมีบทบาทในการกำกับ ติดตาม และ ประเมินผลการตั้งงบประมาณให้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักความโปร่งใสและ ประสิทธิภาพสูงสุดต่อสถาบัน พร้อมการประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ก.ย. 2568 - ธ.ค. 2568	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1. ส่วนงานที่ รับผิดชอบและ ผู้บริหารที่มี อำนาจอนุมัติ 2. คณะกรรมการ พิจารณาแผน และ งบประมาณ
		2. การประเมินราคากิจกรรมภายใต้โครงการ เพื่อกำหนดคุณสมบัติ ขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง <u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u> เจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR อาจ	5 (1 x 5) ปานกลาง	จัดทำ TOR แบบมีส่วนร่วม และ แต่งตั้งคณะกรรมการอย่างโปร่งใส โดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	1. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระ ราชบัญญัติดังกล่าว 2. ประกาศเผยแพร่เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา	มี.ค. – เม.ย 2569	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1. ผู้บริหารที่ อนุมัติโครงการ นี้ 2. งานพัสดุ

ประเภท ความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประ มาณ	ผู้รับผิดชอบ
		มีเจตนากำหนดเงื่อนไขการส่งมอบงานและการจ่ายเงินให้ไม่ชัดเจน รายละเอียด TOR ไม่ครบถ้วน ไม่กำหนดรายละเอียดรายการย่อยหรือเกณฑ์ตรวจรับที่แน่นอน เพื่อเปิดช่องให้ผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุไม่ครบถ้วน ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ปฏิบัติตามคุณลักษณะที่ควรกำหนด แต่ยังสามารถเบิกจ่ายเงินได้เต็มจำนวน อันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งโดยมิชอบ			อิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ 3. กำหนดให้มีการตรวจสอบร่าง TOR โดยส่วนงานผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการร่าง TOR และงานพัสดุ พร้อมเสนอต่อผู้อนุมัติและเปิดเผยร่าง TOR 4. กำหนดให้มีการตรวจสอบร่าง TOR โดยส่วนงานผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการร่าง TOR และงานพัสดุ พร้อมเสนอต่อผู้อนุมัติและเปิดเผยร่าง TOR			
		3. การกำหนดคุณสมบัติ ขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง <u>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</u> คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางอาจมีการติดต่อหรือประสานงานกับผู้ประกอบการหรือผู้ที่คาดว่าจะเข้าร่วมเสนอราคา ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของโครงการ เพื่อให้เอกชนรายดังกล่าวมีส่วนร่วมในการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะ หรือราคากลาง ในลักษณะที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง แล้วนำร่างดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความ	10 (2 x 5) สูง	กำหนดมาตรการในการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	1. การกำหนดคุณสมบัติโครงการต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารที่เป็นบุคคลที่ 3 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในโครงการ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 3. จำกัดสิทธิ์การประสานงานกับผู้ประกอบการให้เฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น โดยต้องระบุคุณสมบัติเป็นมาตรฐานกลางที่ไม่เจาะจงรายใดรายหนึ่ง 4. ต้องมีการสืบราคาอย่างน้อย 3 รายขึ้นไป	เม.ย. 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	1. งานพัสดุ 2. ผู้บริหารที่อนุมัติโครงการนี้ 3. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลางของโครงการนี้

ประเภท ความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประ มาณ	ผู้รับผิดชอบ
		เห็นชอบ โดยเจ้าหน้าที่อาจได้รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทนอันเป็นพฤติการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน และก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ			5. กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่พิจารณาได้โดยไม่ใช้ดุลพินิจตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560			
		4. การรายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ <i>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</i> ผู้มีอำนาจอนุมัติอาจมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้าง และอาจมีพฤติกรรมเรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สินเพื่อใช้อำนาจในการอนุมัติที่เอื้อประโยชน์แก่เอกชนรายนั้น	4 (1 x 4) ปานกลาง	กำหนดให้ผู้มีอำนาจอนุมัติต้องลงนามรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ก่อนการอนุมัติ และกำหนดให้มีการตรวจสอบความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ	1. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างเพื่อขอความเห็นชอบตามระเบียบ 2. จัดทำแบบฟอร์มรับรองสำหรับผู้มีอำนาจอนุมัติ 3. ตรวจสอบความเกี่ยวข้องของผู้อนุมัติกับผู้ประกอบการก่อนลงนามอนุมัติ 4. หากพบว่ามีส่วนได้เสีย ให้ดำเนินการ มอบหมายผู้มีอำนาจรายอื่นแทนตามระเบียบ	เม.ย. 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	เจ้าหน้าที่พัสดุ
		5. การจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา <i>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</i> เจ้าหน้าที่ อาจมีการกำหนดคุณสมบัติ/เงื่อนไข รวมถึงการกำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่เอกสารที่ไม่เหมาะสม หรือสั้นเกินไป ซึ่งเป็นการกีดกันผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่ให้มีเวลาเพียงพอ	4 (1 x 4) ปานกลาง	กำหนดให้การจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคาต้องเป็นไปตามแบบมาตรฐาน และเผยแพร่ผ่านระบบ e-GP ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งกำหนดให้มีการตรวจสอบความครบถ้วน และความเหมาะสมของเงื่อนไขก่อนเผยแพร่	1. เจ้าหน้าที่พัสดุนำ TOR และราคากลางไปกำหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานและปิดประกาศอย่างเปิดเผยตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	เม.ย. 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประเภท ความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประ มาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ในการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อเอื้อให้ รายที่เตรียมตัวล่วงหน้าได้รับงาน			2. งานพัสดุหรือผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบและอนุมัติ ก่อน เผยแพร่			
		6. การทบทวนรายละเอียดกรณี ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ <i>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</i> ในขั้นตอนการปรับปรุงขอบเขตของ งาน คณะกรรมการอาจมีการ ปรับแก้ เงื่อนไขคุณลักษณะเฉพาะ หรือเกณฑ์การให้คะแนนใน ลักษณะที่ปิดกั้นผู้ประกอบการราย อื่น เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ คุณสมบัติใหม่ ให้เหลือเพียง ผู้ประกอบการบางรายที่สามารถ เข้าร่วมแข่งขันได้เท่านั้น	4 (1 x 4) ปานกลาง	การทบทวนรายละเอียดขอบเขต ของงานโดยเชิญผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจมาให้คำปรึกษา เพิ่มเติม พร้อมทั้งกำหนด บทลงโทษสำหรับคณะกรรมการที่ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	1. เชิญผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจใน งานที่เกี่ยวข้องมาร่วมทบทวน รายละเอียดขอบเขตของงานให้มี ความเหมาะสม 2. สื่อสารให้คณะกรรมการรับรู้และ ตระหนักถึงความรับผิดชอบและ บทลงโทษหากปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ	เม.ย. 2569	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1. ผู้รับผิดชอบ โครงการ 2. คณะกรรมการ จัดทำร่าง ขอบเขตของ งาน 3. งานพัสดุ
		7. การพิจารณารายชื่อผู้เสนอ ราคาและผลการพิจารณา <i>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</i> คณะกรรมการพิจารณาผลอาจใช้ ดุลพินิจในการให้คะแนนอย่างไม่ เป็นธรรม โดยอาศัยช่องว่างจาก การที่ TOR กำหนดเกณฑ์ไม่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรอง หรือเรียกรับสินบนจากผู้เสนอราคา รายต่าง ๆ	5 (1 x 5) ปานกลาง	กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา และรายละเอียดการให้คะแนนใน TOR ให้ชัดเจน เพื่อลดการใช้ ดุลพินิจของคณะกรรมการและ ป้องกันการเอื้อประโยชน์	1. คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การ พิจารณาและรายละเอียดการให้ คะแนนใน TOR ให้ชัดเจน เพื่อ ลดการใช้ดุลพินิจและป้องกัน การเอื้อประโยชน์ 2. จัดทำตารางแสดงการ ยอมรับเงื่อนไข เพื่อเปรียบเทียบ รายละเอียดที่ผู้เสนอราคาเสนอ 3. จัดให้มีหลักฐานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาผลเพื่อเป็น หลักฐานการคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์	พ.ค. - มิ.ย. 2569	ไม่ใช้งบ ประมาณ	1. ผู้บริหารที่ รับผิดชอบใน การอนุมัติ โครงการนี้ 2. คณะกรรมการ พิจารณาผล การจัดซื้อจัด จ้างของ โครงการนี้
		8. การจัดทำสัญญาและการ ตรวจสอบหลักประกันสัญญา	4 (1 x 4)	การจั ต ำ ส ัญญา ต ำ ม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง	1. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำสัญญา โดยยึดถือแบบสัญญามาตรฐาน	ก.ค. 2569	ไม่ใช้งบ ประมาณ	เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประเภท ความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประ มาณ	ผู้รับผิดชอบ
		<i>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</i> เจ้าหน้าที่อาจดำเนินการจัดทำสัญญาในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา โดยจงใจขาดความรอบคอบหรือละเว้นการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ รวมถึงอาจไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของหลักประกันสัญญาตามระเบียบที่กำหนด	ปานกลาง	๑ พ.ศ. 2560 โดยยึดถือแบบสัญญามาตรฐานเพื่อให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส	ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 เพื่อความถูกต้องและโปร่งใส 2. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของสัญญาและหลักประกันสัญญาก่อนการลงนามในสัญญา			
		9. การตรวจรับการจ้าง <i>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</i> คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจตรวจรับงานที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบและข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน TOR แต่ยอมลงนามรับพัสดุเนื่องจากมีการเรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง	10 (2 x 5) สูง	ประกาศเจตนาธรรมต่อต้านการทุจริตและการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) พร้อมกำหนดกระบวนการตรวจรับพัสดุให้ชัดเจน และให้คณะกรรมการรายงานผลต่อผู้บริหารก่อนการเบิกจ่ายงบประมาณ	1. จัดอบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเกี่ยวกับระเบียบและบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง 2. งานจัดซื้อจัดจ้างต้องตรวจสอบความถูกต้องซ้ำอีกครั้ง ก่อนนำเสนอผู้บริหาร 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องประชุมตรวจรับการส่งมอบงานตามข้อกำหนดในสัญญาและ TOR และจัดทำรายงานผลการตรวจรับเสนอผู้บริหาร กำกับดูแลพิจารณา ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงิน	ก.ค. – ส.ค. 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	1. สำนักบริหารงานกลาง 2. ผู้บริหารที่รับผิดชอบในการอนุมัติโครงการนี้ 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของโครงการนี้
4. ด้านการใช้อำนาจและหน้าที่	การบริหารงานบุคคล : การพิจารณาประเมินเลื่อนขั้น/เลื่อนตำแหน่ง และการสรรหา และ คัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน	1. ความเสี่ยงจากการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่	6 (2 X 3) ปานกลาง	กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อสร้างความเป็นธรรมและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน รวมทั้งลดการใช้ดุลยพินิจโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	1. กำหนดหลักเกณฑ์และแจ้งกระบวนการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ไม่ใช้งบประมาณ	งานทรัพยากรบุคคล

ประเภท ความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประ มาณ	ผู้รับผิดชอบ
		<p>2. ความเสี่ยงจากการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง หรือขาดหลักฐานประกอบการประเมินที่สามารถตรวจสอบได้</p> <p>3. กระบวนการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งหรือแต่งตั้งบุคลากรของคณะกรรมการที่อาจขาดความโปร่งใส และไม่มีระบบการถ่วงดุลหรือกลไกตรวจสอบที่เหมาะสม</p>			<p>2. มีคณะกรรมการพิจารณา เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานบริหารงานบุคคล - คณะอนุกรรมการบริหารบุคลากร - คณะกรรมการสถาบัน <p>3. กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลกรณีอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน และงดเว้นการมีส่วนร่วมในการพิจารณา</p> <p>4. ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>5. กำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการเอื้อประโยชน์หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ พร้อมคุ้มครองผู้ร้องเรียน</p> <p>6. ดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม และ ทบทวน กระบวนการปฏิบัติงานเป็นระยะ เพื่อป้องกันและลดโอกาสการเกิดทุจริต</p>			
		<p>1. การใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกบุคลากรโดยไม่เป็นธรรม หรือไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำและ</p>	<p>6 (2 X 3) ปานกลาง</p>	<p>กำหนดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกให้มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อ</p>	<p>1. กำหนดหลักเกณฑ์ และ ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกไว้อย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็น</p>	<p>1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69</p>	<p>ไม่ใช้งบ ประมาณ</p>	<p>งานทรัพยากร บุคคล</p>

ประเภท ความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประ มาณ	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสและ ความน่าเชื่อถือของกระบวนการ สรรหาและคัดเลือก</p> <p>2. ประกาศรับสมัครที่ไม่ทั่วถึง หรือ การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของผู้สมัคร ซึ่งอาจทำให้ผู้มี คุณสมบัติเหมาะสมบางรายไม่ สามารถเข้าร่วมกระบวนการได้ อย่างเท่าเทียม</p> <p>3. มีความเสี่ยงจากการรับ ผลประโยชน์แอบแฝงหรือการ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อ แลกกับการให้ได้มาซึ่งตำแหน่งงาน</p>		<p>ควบคุมความเป็นธรรม ลดการใช้ ดุลยพินิจหรืออคติส่วนบุคคล และ ป้องกันการเอื้อประโยชน์ในการ เข้าสู่ตำแหน่งงาน</p>	<p>แนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน</p> <p>2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรในแต่ละ ระดับ ได้แก่ คณะกรรมการสรร หาและคัดเลือกระดับปฏิบัติการ คณะกรรมการสรรหาและ คัดเลือกระดับผู้บริหารระดับต้น คณะกรรมการสรรหาและ คัดเลือกระดับผู้บริหาร ระดับกลาง คณะกรรมการสรร หาและคัดเลือกระดับผู้บริหาร ระดับสูง</p> <p>3. มีคณะกรรมการพิจารณา เพื่อ ลดการใช้ดุลยพินิจโดยบุคคลใด บุคคลหนึ่ง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานบริหารงานบุคคล - คณะอนุกรรมการบริหาร บุคลากร - คณะกรรมการสถาบัน <p>4. เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อ สาธารณะ เช่น ประกาศ คุณสมบัติ วิธีการคัดเลือก คะแนน และเกณฑ์การประเมิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ ตรวจสอบได้</p> <p>5. ประกาศข้อกำหนดจริยธรรม สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ</p>			

ประเภท ความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง (Likelihood x Impact)	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบ ประ มาณ	ผู้รับผิดชอบ
					<p>ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน เพื่อใช้ เป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติอย่างเหมาะสม</p> <p>6. กำหนดบทลงโทษตาม ข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการ บริหารงานบุคคล สำหรับกรณี การกระทำที่ไม่เป็นไปตาม ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่สถาบัน กำหนด</p> <p>7. ใช้ระเบียบสถาบันว่าด้วยการ สอบสวนและพิจารณาโทษทาง วินัยของผู้ปฏิบัติงาน เป็นกลไก กำกับดูแลด้านวินัย ความ รับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ โดยชอบ</p>			