

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

1. ที่มาและความสำคัญ

ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐที่มีการดำเนินงานที่ไม่โปร่งใส มีการบริหารงานอย่างไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อประเทศ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงเป็นหน้าที่ของทุกส่วนราชการที่ต้องตระหนักและดำเนินการ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญ และกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องการทุจริตภายในองค์กร ทุกหน่วยงานจะต้องรณรงค์ ปูปลูกฝังจิตสำนึก กำกับติดตาม เพื่อปรับฐานคิดของบุคลากรภายในหน่วยงาน และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าว และพร้อมที่จะส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงและปัญหาขึ้นภายในหน่วยงาน จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตและการประพฤติมิชอบภายในสถาบัน เพื่อเป็นกรอบในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการทำงานของสถาบัน

2. การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

สถาบันฯ ได้ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน โดยพิจารณาจากระบบงานสำคัญขององค์กร ในประเด็น ดังนี้ 1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การใช้บริการตามภารกิจ 3) การจัดซื้อจัดจ้าง และ 4) การบริหารงานบุคคล

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของสถาบัน กำหนดระดับความรุนแรงผลกระทบต่อองค์กร และโอกาสที่จะเกิดขึ้น โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย ดังตารางระดับความเสี่ยงต่อไปนี้

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)	สูงมาก (10)
1	ต่ำ (1)	ต่ำ (2)	ปานกลาง (3)	ปานกลาง (4)	ปานกลาง (5)
	1	2	3	4	5

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- 1) สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 1-2 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
- 2) สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 3-6 คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
- 3) สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 7-12 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 4) สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 13-25 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สถาบันมีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก 2 ปัจจัย คือ ด้านโอกาส(Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนน ทั้ง 2 ปัจจัย มีรายละเอียดดังนี้

- 1) โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือ ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ
- 2) ผลกระทบ (Impact) กาวัดความความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบมิใช่การเงิน

ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับที่	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	องค์กรไม่มีภารกิจในการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
2	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การใช้ บริการตามภารกิจ	การเสนอพิจารณาอนุมัติ และการเบิกจ่ายสินเชื่อให้แก่ องค์กรชุมชน
3	การจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ซื่อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้าง ปรับปรุงห้องประชุม
4	การบริหารงานบุคคล	การสรรหาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน

การดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567

1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
 - องค์กร ไม่มี ภารกิจในการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การใช้บริการตามภารกิจ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชื่อความเสี่ยง : การเสนอพิจารณาอนุมัติ และการเบิกจ่ายสินเชื่อให้แก่องค์กรชุมชน ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประเภทความเสี่ยงประเด็นที่ 2 การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การใช้บริการตามภารกิจ
--

การกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk criteria)

เกณฑ์ : โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

เกณฑ์ : ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน

เกณฑ์	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ ถูกกลโกงข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม					/
- เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบของรัฐทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น					
- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ และสังคมให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง				/	
- เกิดการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว					
- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง			/		
- มีการยื่นหนังสือร้องเรียนต่อหน่วยงาน และกระทรวงที่กำกับดูแล					
- ปราบปรามข่าวลือ มีการสอบถามข้อมูลหรือพาดพิงถึงผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน		/			
- แทบจะไม่มี	/				

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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)	สูงมาก (10)
1	ต่ำ (1)	ต่ำ (2)	ปานกลาง (3)	ปานกลาง (4)	ปานกลาง (5)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- 1) สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 1-2 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
- 2) สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 3-6 คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
- 3) สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 7-12 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 4) สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 13-25 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567						
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต การเสนอพิจารณาอนุมัติ และการเบิกจ่ายสินเชื่อให้แก่องค์กรชุมชน						
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score L x I			
			(Likelihood)	(Impact)	Risk Score L x I	ระดับความเสี่ยง
1	การจัดทำข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลองค์กรชุมชน และข้อมูลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการจัดทำข้อมูลหรือ การตรวจสอบข้อมูลองค์กรชุมชน และข้อมูลโครงการ ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เพื่อใช้เสนอขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบัน	3	2	6	ปานกลาง
2	การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้แก่โครงการที่องค์กรชุมชนขอรับการสนับสนุน	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเสนอให้โครงการที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การสนับสนุนสินเชื่อของสถาบัน ผ่านการพิจารณา หรือแลกเปลี่ยนกับการชะลอ/การเร่งรัดกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ	2	3	6	ปานกลาง
3	การจัดทำนิติกรรมสัญญา และหลักประกัน ระหว่างสถาบัน กับ องค์กรชุมชน และสมาชิกขององค์กรชุมชน	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการชะลอ/การเร่งรัดกระบวนการจัดทำนิติกรรมสัญญา และหลักประกัน หรือแลกเปลี่ยนกับการเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกขององค์กรชุมชนในหนังสือสัญญา	3	2	6	ปานกลาง
4	การเบิกจ่ายสินเชื่อให้แก่องค์กรชุมชน	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเบิกจ่ายสินเชื่อ ให้โครงการที่มีการดำเนินการไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่สถาบันอนุมัติ หรือแลกเปลี่ยนกับการชะลอ/การเร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายสินเชื่อ	2	3	6	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567				
ชื่อกระบวนการ การเสนอพิจารณาอนุมัติ และการเบิกจ่ายสินเชื่อให้แก่องค์กรชุมชน				
ลำดับ	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	
			ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1	ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการจัดทำข้อมูลหรือการตรวจสอบข้อมูลองค์กรชุมชนและข้อมูลโครงการ ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เพื่อใช้เสนอขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบัน		ระดับความเสี่ยง 6 (ปานกลาง)	
	การจัดแบ่งโครงสร้างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการตรวจสอบข้อมูลองค์กรชุมชนและข้อมูลโครงการเป็น 2 ระดับ คือระดับพื้นที่และระดับส่วนกลาง	เจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่จัดทำข้อมูลองค์กรชุมชนและข้อมูลโครงการ และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ระดับส่วนกลางตรวจสอบข้อมูล เพื่อสอบทานข้อมูลให้ตรงกับข้อเท็จจริง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ไม่มีงบประมาณ
2	ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเสนอให้โครงการที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การสนับสนุนสินเชื่อของสถาบัน ผ่านการพิจารณา หรือแลกเปลี่ยนกับการชะลอ/การเร่งรัดกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ		ระดับความเสี่ยง 6 (ปานกลาง)	
	การกำหนดกลไกการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของสถาบัน ในรูปแบบคณะกรรมการ และคณะกรรมการ ซึ่งมีองค์ประกอบจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนสถาบันการเงิน ผู้แทนเครือข่ายองค์กรชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่พิจารณาข้อมูลองค์กรชุมชนและข้อมูลโครงการ ก่อนเสนอผู้อำนวยการอนุมัติสินเชื่อ	จัดการประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงาน เพื่อพิจารณาข้อมูลองค์กรชุมชนและข้อมูลโครงการ ตามอำนาจหน้าที่ กรอบวงเงิน และเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อที่ระบุในข้อบังคับระเบียบสถาบัน เป็นรายเดือน และจัดทำแบบเสนออนุมัติสินเชื่อที่มีรายละเอียดข้อมูลโครงการตามมติของคณะกรรมการ และคณะทำงาน เสนอผู้อำนวยการอนุมัติสินเชื่อ	ปีงบประมาณ 2567	300,000 บาท

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567					
ชื่อกระบวนการ การเสนอพิจารณาอนุมัติ และการเบิกจ่ายสินเชื่อให้แก่องค์กรชุมชน					
ลำดับ	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง		
			ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3	ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการชะลอ/การเร่งรัดกระบวนการจัดทำนิติกรรมสัญญาและหลักประกัน หรือแลกเปลี่ยนกับการเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกขององค์กรชุมชนในหนังสือสัญญา		ระดับความเสี่ยง 6 (ปานกลาง)		
	การจัดแบ่งโครงสร้างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำนิติกรรมสัญญาและหลักประกัน เป็น 2 ระดับ คือ ระดับพื้นที่ และระดับส่วนกลาง	เจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำนิติกรรมสัญญาและหลักประกัน ตามรายชื่อสมาชิกขององค์กรชุมชน จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ระดับส่วนกลางจัดทำหนังสือสัญญา และกำหนดระยะเวลาในการลงพื้นที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่ เจ้าหน้าที่ระดับส่วนกลาง และองค์กรชุมชน ร่วมกัน	ปีงบประมาณ 2567	ไม่มีงบประมาณ	สำนักงานภาค สำนักสินเชื่อ
4	ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเบิกจ่ายสินเชื่อให้โครงการที่มีการดำเนินการไม่เป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่สถาบันอนุมัติ หรือแลกเปลี่ยนกับการชะลอ/การเร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายสินเชื่อ		ระดับความเสี่ยง 6 (ปานกลาง)		
	การจัดแบ่งโครงสร้างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายสินเชื่อเป็น 2 ระดับ คือระดับพื้นที่ และระดับส่วนกลาง	เจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายสินเชื่อขององค์กรชุมชน และจัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ระดับส่วนกลางตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจ่ายสินเชื่อให้เป็นไปตามที่สถาบันอนุมัติ และตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายสินเชื่อ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การเบิกจ่ายสินเชื่อที่ระบุในข้อบังคับ ระเบียบสถาบัน ก่อนเสนอผู้อำนวยการอนุมัติเบิกจ่าย	ปีงบประมาณ 2567	ไม่มีงบประมาณ	สำนักงานภาค สำนักสินเชื่อ

3. การจัดซื้อจัดจ้าง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อความเสี่ยง : โครงการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องการซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม

ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทความเสี่ยงประเด็นที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk criteria)

เกณฑ์ : โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)					
เกณฑ์	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)				
	1	2	3	4	5
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)					/
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ 10)				/	
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้บางครั้ง (ร้อยละ 5)			/		
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)		/			
เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสดังกล่าว (ไม่เกิดขึ้นเลย)	/				

เกณฑ์ : ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน					
เกณฑ์	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - องค์กรสูญเสียงบประมาณโดยไม่มีเหตุจำเป็น - เกิดความเสียหายต่อองค์กร ด้านการสูญเสียงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบ ทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น 					/
<ul style="list-style-type: none"> - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน - ร้องเรียนต่อหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแล 				/	
<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน 			/		
<ul style="list-style-type: none"> - ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล 		/			
<ul style="list-style-type: none"> - มีน้อย 	/				

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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)	สูงมาก (10)
1	ต่ำ (1)	ต่ำ (2)	ปานกลาง (3)	ปานกลาง (4)	ปานกลาง (5)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 1-2 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 3-6 คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 7-12 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 13-25 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567						
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องการซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม						
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score L x I			
			(Likelihood)	(Impact)	Risk Score L x I	ระดับความเสี่ยง
1	เหตุความจำเป็นในการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่พิจารณาเหตุผลความจำเป็นของงาน การจัดทำเอกสารประกอบทุกอย่างเพียงบุคคลเดียว อาจทำให้เหตุผลของงานไม่ตรงตามความต้องการหรือเป็นการเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการบางรายและใช้เป็นช่องทางการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน	1	2	2	ต่ำ
2	กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และคุณลักษณะของงาน และกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่กำหนดคุณสมบัติบางรายการขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษเพื่อกีดกันการแข่งขันทำให้มีการแข่งขันน้อยราย หรืออาจเอื้อประโยชน์โดยไม่ตั้งใจกับผู้ประกอบการบางราย	1	4	4	สูง
		เจ้าหน้าที่กำหนดปริมาณงานและรายการที่ไม่จำเป็นไว้ในขอบเขตของงาน ซึ่งอาจทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส ส่งผลให้มูลค่างานสูงกว่าความเป็นจริง	1	5	5	สูง
3	การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	เจ้าหน้าที่ทำเอกสารประกอบการจัดทำรายงานขอจ้างเพียงบุคคลเดียว ส่งผลให้เอกสารอาจไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตขึ้นได้	1	2	2	ต่ำ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score L x I			
			(Likelihood)	(Impact)	Risk Score L x I	ระดับความเสี่ยง
4	การจัดทำหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอ	เจ้าหน้าที่พิจารณารายชื่อผู้ประกอบการ เพื่อทำหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอเพียงคนเดียว อาจทำให้องค์กรเสียโอกาส และใช้เป็นช่องทางในการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบน	1	2	2	ต่ำ
5	การตรวจสอบเอกสารและการพิจารณาเอกสารของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ	5.1 เจ้าหน้าที่ไม่พิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด เพื่อกีดกันการยื่นข้อเสนอ	1	3	3	ปานกลาง
		5.2 เจ้าหน้าที่นำเอกสารการยื่นข้อเสนอบางรายการของผู้ประกอบการออก ส่งผลให้ผู้ประกอบการขาดคุณสมบัติ และเป็นการกีดกันการยื่นข้อเสนอ	1	3	3	ปานกลาง
		5.3 เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจเอกสาร หรือพิจารณาผลการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอเพียงบุคคลเดียว ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน หรือเกิดการเรียกรับสินบนได้ / เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเอกสารการยื่นข้อเสนอไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	1	3	3	ปานกลาง
		5.4 เจ้าหน้าที่ถูกแทรกแซงจากบุคคลภายนอกให้เลือก	1	3	3	ปานกลาง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องการซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score L x I			
			(Likelihood)	(Impact)	Risk Score L x I	ระดับความเสี่ยง
		ผู้ประกอบการบางราย หรือ พิจารณาผู้ประกอบการบางราย เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นผู้ชนะ การเสนอราคา				
6	การจัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง / ประกาศผลผู้ชนะ	เจ้าหน้าที่ทำเอกสารหรือนำเสนอ ไม่ครบถ้วน ส่งผลให้ การพิจารณาอนุมัติผิดพลาด	1	2	2	ต่ำ
7	การจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำร่างสัญญา ไม่ครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตาม ขอบเขตของงานที่กำหนดไว้ ส่งผลให้องค์กรเสียผลประโยชน์	1	2	2	ต่ำ
8	การบริหารสัญญา / การตรวจรับ / การส่งมอบงาน	8.1 เจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของสัญญา หรือรายละเอียดของงาน ซึ่งอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ และอาจใช้เป็นช่องทางในการเรียกรับผลประโยชน์หรือสบบน	1	5	5	สูง
		8.2 เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการโดยการตรวจรับงานที่ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน (เช่น การประวิงเวลาในการตรวจรับงานออกไป หรือรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้การตรวจรับงานถูกต้องในขณะที่งานไม่เป็นไปตามสัญญา)	1	5	5	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567					
ชื่อกระบวนการ โครงการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องการซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม					
ลำดับ	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง		
			ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.	ประเด็นความเสี่ยง : เหตุความจำเป็นในการจัดซื้อจัดจ้าง		ระดับความเสี่ยง 2 (ต่ำ)		
	จัดทำแผนงานและงบประมาณ เพื่อเสนอสู่การพิจารณาของฝ่ายบริหาร	จัดทำแผนงานงบประมาณประจำปีร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	3 เดือน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ส่วนงานจัดซื้อจัดจ้าง
2	ประเด็นความเสี่ยง : กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และคุณลักษณะของงาน และกำหนดราคากลาง		ระดับความเสี่ยง 4 (สูง)		
	แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อดำเนินการกำหนดร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง	3 เดือน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ส่วนงานจัดซื้อจัดจ้าง
3	ประเด็นความเสี่ยง : การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง		ระดับความเสี่ยง 2 (ต่ำ)		
	กำหนดให้จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) พร้อมทั้งจัดพิมพ์นำเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ	1. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) พร้อมทั้งพิมพ์นำเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ 2. จัดส่งรายงานขอจ้างจะต้องจัดส่งผ่านสายงานบังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อให้พิจารณา ก่อนนำเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ	3 เดือน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	งานพัสดุสถาบัน
4	ประเด็นความเสี่ยง : การจัดทำหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอ		ระดับความเสี่ยง 2 (ต่ำ)		
	1. กำหนดให้มีการจัดทำหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอ และแนบแนบสำเนาขอบเขตของงาน (TOR) ที่มีลายมือชื่อ	1. จัดทำหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอ พร้อมแนบสำเนาขอบเขตของงาน (TOR) ที่มีลายมือชื่อคณะกรรมการ	3 เดือน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	งานพัสดุสถาบัน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ชื่อกระบวนการ โครงการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องการซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม

ลำดับ	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง		
			ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน โดยจะต้องเสนอหนังสือผ่านสายงานบังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อให้พิจารณาก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจลงนาม2. กำหนดให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญต่อผู้ประกอบการผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และไปรษณีย์ตอบรับ3. กำหนดให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอต่อผู้ประกอบการทุกรายที่ส่วนงานจัดซื้อจัดจ้างสืบราคา	กำหนดร่างขอบเขตของงานพร้อมสำเนาตารางราคากลาง 2. เสนอผู้มีอำนาจลงนามหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอ ผ่านสายงานบังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อให้พิจารณาก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจลงนาม 3. ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญต่อผู้ประกอบการผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และไปรษณีย์ตอบรับ			
5	ประเด็นความเสี่ยง : การตรวจสอบเอกสารและการพิจารณาเอกสารของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ		ระดับความเสี่ยง 3 (ปานกลาง)		
	1. แต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาผลจัดซื้อหรือจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 2. กำหนดให้จัดทำตารางตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ และจัดทำรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	1. เจ้าหน้าที่จัดทำคำสั่งสถาบันเสนอผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 2. กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผลการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตรวจสอบเอกสารการยื่นข้อเสนอผู้ประกอบการทั้งหมดและลงนามกำกับเอกสารทุกฉบับ	3 เดือน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	งานพัสดุสถาบัน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567					
ชื่อกระบวนการ โครงการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องการซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม					
ลำดับ	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง		
			ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
6	ประเด็นความเสี่ยง : การจัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง / ประกาศผลผู้ชนะ		ระดับความเสี่ยง 2 (ต่ำ)		
	จัดทำรายการผลการคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง โดยวิธีคัดเลือก พร้อมเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นตอนตรวจสอบก่อนเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ	1. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก จัดทำรายการผลการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมลงนาม 2. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง พร้อมประกาศผลผู้ชนะ เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 3. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นตอนตรวจสอบข้อมูลผลการพิจารณาสั่งซื้อสั่งจ้าง ก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ	3 เดือน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	งานพัสดุ สถาบัน
7	ประเด็นความเสี่ยง : การจัดทำสัญญา		ระดับความเสี่ยง 2 (ต่ำ)		
	1 กำหนดให้จัดทำร่างสัญญาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 2. กำหนดให้เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นตอนตรวจสอบข้อมูลสัญญา ก่อนเสนอผู้มีอำนาจลงนาม	เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำร่างสัญญาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นตอนตรวจสอบข้อมูลสัญญาก่อนเสนอผู้มีอำนาจลงนาม	3 เดือน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	งานพัสดุ สถาบัน
8	การบริหารสัญญา / การตรวจรับ / การส่งมอบงาน		ระดับความเสี่ยง 5 (สูง)		
	ประชุมติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	1. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้เกี่ยวข้องสำหรับติดตามงานอย่างน้อย 1 ครั้ง ระหว่างงวดงาน หรือนัด	3 เดือน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ส่วนงานจัดซื้อ จัดจ้าง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ชื่อกระบวนการ โครงการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องการซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และจ้างปรับปรุงห้องประชุม

ลำดับ	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง		
			ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ประชุมเร่งด่วน เพื่อสรุปความก้าวหน้าของงาน ปัญหา อ, ป ส ร ร ค ต ' ำ ง ำ 2. ประชุมคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาตรวจรับการส่ง มอบงานเมื่อสิ้นงวดงาน			

4.การบริหารงานบุคคล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อความเสี่ยง : การสรรหาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน

ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประเภทความเสี่ยงประเด็นที่ 4 การบริหารงานบุคคล

การกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk criteria)

เกณฑ์ : โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)					
เกณฑ์	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)				
	1	2	3	4	5
เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)					/
เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)				/	
เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดได้บางครั้ง (ร้อยละ 5)			/		
เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดได้น้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)		/			
เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	/				

เกณฑ์ : ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน					
เกณฑ์	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
1) เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมูลความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม					/
2) เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น					
3) ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ				/	
4) ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว					
5) หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง			/		
6) มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน					

เกณฑ์ : ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน					
เกณฑ์	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
7) ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส		/			
8) เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล					
9) แทบจะไม่มี	/				

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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)	สูงมาก (10)
1	ต่ำ (1)	ต่ำ (2)	ปานกลาง (3)	ปานกลาง (4)	ปานกลาง (5)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

1. สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 1-2 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
2. สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 3-6 คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
3. สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 7-12 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 13-25 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567						
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต การสรรหาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน						
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score L x I			
			(Likelihood)	(Impact)	Risk Score L x I	ระดับความเสี่ยง
1	สถาบันมีการประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	1	1	1	ต่ำ
2	สถาบันที่การประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการถึงระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	1	1	1	ต่ำ
3	สำนักทรัพยากรบุคคลขอความเห็นชอบการเปิดรับสมัครคัดเลือกตำแหน่งที่มีอัตราว่างตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนดจากคณะทำงานบริหารงานบุคคล	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	1	1	1	ต่ำ
4	สถาบันประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบัน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	1	1	1	ต่ำ
5	สำนักทรัพยากรบุคคลตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตามประกาศสถาบัน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	1	1	1	ต่ำ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต การสรรหาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score L x I			
			(Likelihood)	(Impact)	Risk Score L x I	ระดับความเสี่ยง
6	สถาบันดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและ ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะ โดยผู้ที่สอบผ่านจะมีคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด	มีความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาจมีการรับสินบนเพื่อเปิดเผยข้อสอบที่ใช้ในการสอบคัดเลือก	1	3	3	ปานกลาง
7	สถาบันดำเนินการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคัดเลือกที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยผู้ที่สอบผ่านจะมีคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด	มีความเสี่ยงผู้เข้ารับการสัมภาษณ์อาจมีการอาจเสนอให้สินบนกรรมการคัดเลือกเพื่อให้คะแนนเป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือก หรือกรรมการอาจเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการให้คะแนนหรือพิจารณาให้เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก	1	3	3	ปานกลาง
8	สำนักทรัพยากรบุคคลขอความเห็นชอบผลการคัดเลือกจากคณะทำงานบริหารงานบุคคล	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	1	1	1	ต่ำ
9	สถาบันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	1	1	1	ต่ำ
10	ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวและดำเนินการเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบัน รวมถึงการดำเนินการสอบประวัติบุคคลจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	1	1	1	ต่ำ


ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต การสรรหาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score L x I			
			(Likelihood)	(Impact)	Risk Score L x I	ระดับความเสี่ยง
11	เจ้าหน้าที่ใหม่เริ่มงาน และทดลองงานตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด	มีความเสี่ยงการประเมินอาจไม่ได้ใช้หลักพิจารณาคุณภาพผลลัพธ์ของงานที่รับผิดชอบ	1	2	2	ต่ำ
12	คณะทำงานบริหารงานบุคคลเห็นชอบผลการทดลองงาน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	1	1	1	ต่ำ
13	สถาบันมีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สถาบัน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	1	1	1	ต่ำ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567					
ชื่อกระบวนการ : การสรรหาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน					
ลำดับ	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาจมีการรับสินบนเพื่อเปิดเผยข้อสอบที่ใช้ในการสอบคัดเลือก			ระดับความเสี่ยง 3 ปานกลาง		
1	มีข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน	สถาบันมีการประกาศให้ทราบอย่างทั่วถึงทางเว็บไซต์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	บังคับใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน	ไม่มีงบประมาณ	งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักทรัพยากรบุคคล
2	มีบทลงโทษตามข้อบังคับสถาบัน ฉบับที่ 2 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล	สถาบันมีการประกาศให้ทราบอย่างทั่วถึงทางเว็บไซต์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	บังคับใช้ตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2543 - ปัจจุบัน	ไม่มีงบประมาณ	งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักทรัพยากรบุคคล
3	มีระเบียบสถาบันว่าด้วยการสอบสวนและพิจารณาโทษผู้กระทำความผิดวินัยผู้ปฏิบัติงาน	สถาบันมีการประกาศให้ทราบอย่างทั่วถึงทางเว็บไซต์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	บังคับใช้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2544 - ปัจจุบัน	ไม่มีงบประมาณ	งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักทรัพยากรบุคคล
4	มีประกาศเจตนาธรรมนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี	สถาบันมีการประกาศให้ทราบอย่างทั่วถึงเว็บไซต์และจัดกิจกรรมประกาศเจตนาธรรมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกรูปแบบ	บังคับใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ไม่มีงบประมาณ	งานพัฒนาบุคลากร สำนักทรัพยากรบุคคล
ประเด็นความเสี่ยง : มีความเสี่ยงผู้เข้ารับการสัมภาษณ์อาจมีการอาจเสนอให้สินบนกรรมการคัดเลือกเพื่อให้คะแนนเป็นผู้สอบผ่าน			ระดับความเสี่ยง 3 ปานกลาง		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567					
ชื่อกระบวนการ : ด้านการบริหารงานบุคคล กระบวนการขั้นตอน “การสรรหา คัดเลือก”					
ลำดับ	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การคัดเลือก หรือกรรมการอาจเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการให้คะแนนหรือพิจารณาให้เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก					
5	มีคณะทำงานบริหารงานบุคคลมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาถ่วงน้ำหนักให้ ความเห็นการบริหารงานบุคคล	การเสนอขอความเห็นชอบผลการคัดเลือกมีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนดทุกครั้ง	บังคับใช้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ไม่มี งบประมาณ	งานบริหารงานบุคคล สำนัก ทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ/หรือเห็นเห็นชอบ

นายกฤษดา สมประสงค์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน

วัน/เดือน/ปี..... 29 มี.ค. 2567