

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2568

(1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

1. ที่มาและความสำคัญ

ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐที่มีการดำเนินงานที่ไม่โปร่งใส มีการบริหารงานอย่างไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อประเทศ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงเป็นหน้าที่ของทุกส่วนราชการที่ต้องตระหนักและดำเนินการ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญ และกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องการทุจริตภายในองค์กร ทุกหน่วยงานจะต้องรณรงค์ ปลูกฝังจิตสำนึก กำกับติดตามเพื่อปรับฐานคิดของบุคลากรภายในหน่วยงาน และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าว และพร้อมที่จะส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงและปัญหาขึ้นภายในหน่วยงาน จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตและการประพฤติมิชอบภายในสถาบัน เพื่อเป็นกรอบในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการทำงานของสถาบัน

2. การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

สถาบันฯ ได้ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในรอบงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน โดยพิจารณาจากระบบงานสำคัญขององค์กร ในประเด็นดังนี้ 1) การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การใช้บริการตามภารกิจ 3) การจัดซื้อจัดจ้าง และ 4) การบริหารงานบุคคล

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของสถาบัน กำหนดระดับความรุนแรงผลกระทบต่อองค์กร และโอกาสที่จะเกิดขึ้น โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ 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)	สูง (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 ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 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. เกณฑ์ : โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือ ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ

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

2. เกณฑ์ : ผลกระทบ (Impact) การวัดความความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสียหายนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน

เกณฑ์	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
1. องค์กรสูญเสียงบประมาณโดยไม่มี ความจำเป็น					/
2. เกิดความเสียหายต่อองค์กร ด้านการสูญเสียงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า					
3. เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม					

เกณฑ์	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
4. เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบของรัฐทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น					
1. ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ และสังคมให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง 2. เกิดการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว				/	
1. หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง 2. มีการยื่นหนังสือร้องเรียนต่อหน่วยงาน และกระทรวงที่กำกับดูแล			/		
1. ปรากฏข่าวลือ มีการสอบถามข้อมูลหรือพาดพิงถึงผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล		/			
1. แทบจะไม่มี	/				

ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	องค์กร ไม่มี ภารกิจในการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
2	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การใช้บริการตามภารกิจ	การเสนอพิจารณาอนุมัติ และการเบิกจ่ายสินเชื่อให้แก่องค์กรชุมชน
3	การจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการจัดงานมหกรรมวิถีพลังไท 3 : “พลังองค์กรชุมชนเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” (Community Power : Transforming Thailand)
4	การบริหารงานบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> — การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร — การพิจารณาเลื่อนขั้น/เลื่อนตำแหน่ง — การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประเภท ความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			ความเป็นไปได้ (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score L x I				
1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558	องค์กร <u>ไม่มี</u> การกีดกันในการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558								
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การใช้ บริการตามภารกิจ	การเสนอ พิจารณาอนุมัติ และการเบิกจ่าย สินเชื่อให้แก่องค์กร ชุมชน	1. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการ จัดทำข้อมูลหรือการ ตรวจสอบข้อมูลองค์กร ชุมชนและข้อมูลโครงการ ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เพื่อ ใช้เสนอขอรับการสนับสนุน สินเชื่อจากสถาบัน	2	2	4 (ปานกลาง)	1. การจัดแบ่งโครงสร้างการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ และการตรวจสอบข้อมูล องค์กรชุมชนและข้อมูล โครงการ เป็น 2 ระดับ คือระดับพื้นที่ และระดับ ส่วนกลาง	1 ต.ค. 67 ถึง 30 ก.ย. 68	ไม่มี งบประมาณ	สำนักงานภาค/ สำนักสินเชื่อ
		2. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการ เสนอให้โครงการที่ไม่เป็นไป ตามเกณฑ์การสนับสนุน สินเชื่อของสถาบัน ผ่านการ พิจารณา หรือแลกเปลี่ยน กับการชะลอ/การเร่งรัด กระบวนการพิจารณาอนุมัติ สินเชื่อ	1	3	3 (ปานกลาง)	2. การกำหนดกลไกการ พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ของสถาบัน ในรูปแบบ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ซึ่งมี องค์ประกอบจากผู้แทน หน่วยงานภาครัฐ ผู้แทน สถาบันการเงิน ผู้แทน เครือข่ายองค์กรชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านที่	1 ต.ค. 67 ถึง 30 ก.ย. 68	300,000 บาท	สำนักสินเชื่อ

ประเภท ความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			ความเป็นไปได้ (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score L x I				
						เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่ พิจารณาข้อมูลองค์กร ชุมชนและข้อมูลโครงการ ก่อนเสนอผู้อำนวยการ อนุมัติสินเชื่อ			
		3. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการ ชะลอ / การเร่งรัด กระบวนการจัดทำนิติกรรม สัญญาและหลักประกัน หรือแลกเปลี่ยนกับการ เปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิก ขององค์กรชุมชนในหนังสือ สัญญา	2	2	4 (ปานกลาง)	3. การจัดแบ่งโครงสร้างการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการกระบวนการ จัดทำนิติกรรมสัญญาและ หลักประกัน เป็น 2 ระดับ คือระดับพื้นที่ และระดับ ส่วนกลาง	1 ต.ค. 67 ถึง 30 ก.ย. 68	ไม่มี งบประมาณ	สำนักงานภาค/ สำนักสินเชื่อ
		4. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการ เบิกจ่ายสินเชื่อให้โครงการที่ มีการดำเนินการไม่เป็นไป ตามรายละเอียดโครงการที่ สถาบันอนุมัติ หรือ แลกเปลี่ยนกับการชะลอ/ การเร่งรัดกระบวนการ เบิกจ่ายสินเชื่อ	2	3	6 (ปานกลาง)	4. การจัดแบ่งโครงสร้างการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย สินเชื่อเป็น 2 ระดับ คือ ระดับพื้นที่ และระดับ ส่วนกลาง	1 ต.ค. 67 ถึง 30 ก.ย. 68	ไม่มี งบประมาณ	สำนักงานภาค/ สำนักสินเชื่อ
3.การจัดซื้อจัดจ้าง	การทุจริต โครงการจัด งานมหกรรมวิถีพลัง	3.1 การจัดทำโครงการและ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	4	4 (ต่ำ)	หน่วยงานกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้	ก.พ. - มี.ค. 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	1. ส่วนงานที่ รับผิดชอบและ

ประเภท ความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			ความเป็นไปได้ (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score L x I				
	ไท 3 : “พลังองค์กร ชุมชนเปลี่ยนประเทศ ไทย” (Community Power : Transforming Thailand)					คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ การใช้งบประมาณ หน่วยงานหรือผู้มีอำนาจ กำกับดูแล มีบทบาทในการ กำกับ ติดตาม และ ประเมินผลการตั้งงบประมาณ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ บาล โดยยึดหลักการใช้ งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิด ประโยชน์สูงสุดต่อราชการ			ผู้บริหารที่มีอำนาจ อนุมัติ 2. คณะกรรมการ พิจารณาแผนและ งบประมาณ
		3.2 การประเมินราคากิจกรรม ภายใต้โครงการ เพื่อกำหนด คุณสมบัติ และจัดทำขอบเขต ของงาน (TOR) และกำหนด ราคากลาง	1	5	5 (ปานกลาง)	1. หน่วยงานจัดทำคู่มือแนว ทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. หน่วยงานมีการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุ 3. พ.ศ. 2560	มี.ค. – เม.ย 2568	ไม่ใช่ งบประมาณ	1. ผู้บริหารที่ อนุมัติ โครงการนี้ 2. งานพัสดุ

ประเภท ความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			ความเป็นไปได้ (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score L x I				
						4. ประกาศเผยแพร่เอกสาร ชี้หรือจ้างด้วยวิธีประ กวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อย กว่า 12 วันทำการ			
		3.3 การกำหนดคุณสมบัติ และ จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	2	5	10 (สูง)	1. การกำหนดคุณสมบัติ โครงการที่ดำเนินการจัด จ้าง ต้องได้รับการอนุมัติ จากผู้บริหารที่มีหน้าที่ใน การพิจารณา ซึ่งเป็นบุคคล ที่ ๓ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้ส่วนเสียใน โครงการ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ร่าง TOR เพื่อให้มีความ รับผิดชอบในหน้าที่ และควบคุมกำกับกับการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด 3. กำหนดให้ผู้ที่ได้รับ มอบหมายหรือเกี่ยวข้องใน กระบวนการเท่านั้น สามารถประสานงานกับ ผู้ประกอบการเกี่ยวกับ คุณสมบัติที่ระบุเป็น	เม.ย. 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	1. งานพัสดุ 2. ผู้บริหารที่ อนุมัติโครงการนี้ 3. คณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขต ของงานและราคา กลางของโครงการ นี้

ประเภท ความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			ความเป็นไปได้ (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score L x I				
						<p>มาตรฐานกลางที่ผู้ให้บริการต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้โดยทั่วไป โดยไม่เจาะจงรายใดรายหนึ่ง</p> <p>4. การสืบราคาที่กำหนดต้อง 3 รายขึ้นไป</p> <p>5. กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการ โดยใช้เกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ สามารถพิจารณาได้โดยไม่ใช้ดุลพินิจ และเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560</p>			
		3.4 การรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ	1	4	4 (ต่ำ)	ดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง เพื่อขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	เมษายน 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	เจ้าหน้าที่พัสดุ
		3.5 การจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา การกำหนดวันยื่นซองเอกสาร และนำประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์	1	4	4 (ต่ำ)	เจ้าหน้าที่พัสดุนำรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางมากำหนดในประกาศ และเอกสารการประกวดราคา โดยดำเนินการ	เมษายน 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประเภท ความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			ความเป็นไปได้ (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score L x I				
		ของหน่วยงาน พร้อมเปิดเผย ประกาศอย่างเปิดเผย				ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e- GP) พร้อมเผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์ของหน่วยงาน และ เปิดเผยประกาศอย่างเปิดเผย ซึ่งมี ระยะเวลาประกาศเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			
		3.6 ประกาศเชิญชวนแล้วไม่มีผู้ ยื่นข้อเสนอ ให้คณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของงาน ทบทวนปรับรายละเอียดเพื่อ ความเหมาะสม	1	4	4 (ต่ำ)	1. ดำเนินการเชิญผู้ที่มี ความรู้ ความเข้าใจในงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อการ ทบทวนรายละเอียด ขอบเขตของงานให้มี ความเหมาะสม 2. สื่อสารให้คณะกรรมการ รับรู้ทงโทษที่เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงความ รับผิดชอบในการ ดำเนินงาน	เมษายน 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	1. ผู้รับผิดชอบ โครงการ 2. คณะกรรมการ จัดทำร่าง ขอบเขตของงาน 3. งานพัสดุ
		3.7 การพิจารณารายชื่อผู้เสนอ ราคาและผลการพิจารณา (การพิจารณาผลผู้ผ่านเกณฑ์)	1	5	5 (ปานกลาง)	1. คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ต้องกำหนด หลักเกณฑ์การพิจารณา และหลักเกณฑ์การให้ คะแนน การพิจารณา	พ.ค. - มิ.ย. 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	1. ผู้บริหารที่ รับผิดชอบใน การอนุมัติ โครงการนี้

ประเภท ความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			ความเป็นไปได้ (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score L x I				
						<p>ข้อเสนอทางเทคนิค และ รายละเอียดการให้ คะแนนใน TOR ให้ชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของ คณะกรรมการพิจารณา ผลการจัดจ้างและป้องกัน การเอื้อประโยชน์</p> <p>2. จัดทำตารางแสดงการ ยอมรับเงื่อนไข เพื่อ เปรียบเทียบขอบเขตการ ดำเนินงานที่ผู้เสนอราคา เสนออย่างละเอียด</p> <p>3. จัดให้มีหลักฐานการ ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาผลการจัดจ้าง เพื่อพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์</p>			2. คณะกรรมการ พิจารณาผล การจัดซื้อจัด จ้างของ โครงการนี้
		3.8 การจัดทำสัญญาและการ ตรวจสอบหลักประกันสัญญา	1	4	4 (ต่ำ)	1. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ จัดทำสัญญาโดยยึดถือ แบบสัญญาที่กำหนดไว้ ตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ จัดทำสัญญาเป็นไปอย่าง	ก.ค. 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประเภท ความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			ความเป็นไปได้ (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score L x I				
						<p>ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้</p> <p>2. เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของหลักประกันสัญญา ก่อนลงนามในสัญญา</p>			
		3.9 การตรวจรับการจ้าง	2	5	10 (สูง)	<p>1. อบรมให้ความรู้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ศึกษาระเบียบ และบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดำเนินงาน</p> <p>2. งานจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนนำเสนอผู้บริหาร</p> <p>3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมจัดทำรายงานผลการตรวจรับเสนอผู้บริหารกำกับดูแลพิจารณา ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	ก.ค. – ส.ค. 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	<p>1. สำนักบริหารงานกลาง</p> <p>2. ผู้บริหารที่รับผิดชอบในการอนุมัติโครงการนี้</p> <p>3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของโครงการนี้</p>

ประเภท ความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			ความเป็นไปได้ (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score L x I				
4.การบริหารงานบุคคล		<p>การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> การรับผลประโยชน์แอบแฝงเพื่อแลกกับตำแหน่งงาน การใช้เส้นสายหรือแทรกแซงกระบวนการคัดเลือก การจัดทำคุณสมบัติหรือลักษณะตำแหน่งให้เอื้อต่อผู้สมัครเฉพาะราย 	2	3	6 (ปานกลาง)	<p>1. มีคณะกรรมการการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรแต่ละระดับ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกระดับปฏิบัติการ - คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกระดับผู้บริหารระดับต้น - คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกระดับผู้บริหารระดับกลาง - คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกระดับผู้บริหารระดับสูง <p>2. กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนสรรหาอย่างชัดเจน</p> <p>3. เปิดเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เช่น ประกาศคุณสมบัติ วิธีการคัดเลือก คะแนน/เกณฑ์ การประเมินอย่างโปร่งใส</p> <p>4. ใช้แบบประเมินมาตรฐานกลางป้องกันการให้</p>	ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	ไม่ใช้งบประมาณ	งานบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเภท ความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			ความเป็นไปได้ (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score L x I				
						<p>คะแนนตามอำเภอใจ และมีลายเซ็นรับรองผล โดยคณะกรรมการทุกคน</p> <p>5. มีการประกาศข้อกำหนดจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน เกี่ยวกับการปฏิบัติตน</p> <p>6. มีบทลงโทษตามข้อบังคับสถาบัน ฉบับที่ 2 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล</p> <p>7. มีระเบียบสถาบันว่าด้วยการสอบสวนและพิจารณาโทษผู้กระทำผิดวินัยผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>8. มีประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี เพื่อสื่อสารนโยบายไม่รับของขวัญ สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกชั้นตอน</p>			

ประเภท ความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			ความเป็นไปได้ (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score L x I				
		<p>การพิจารณาเลื่อนชั้น/เลื่อนตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการพิจารณาคุณสมบัติที่ตีเกินจริง การให้คุณตามอำเภอใจโดยไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจน 	2	3	6 (ปานกลาง)	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีระบบเกณฑ์การพิจารณาที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนชั้น/เลื่อนตำแหน่งอย่างชัดเจน เช่น ระยะเวลาปฏิบัติงาน, ผลงาน, คะแนนประเมิน ใช้แบบประเมินมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจากหลายฝ่าย ประกอบด้วยผู้แทนจากหลายสายงาน/หน่วยงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (คณะกรรมการบริหารงานบุคคล) จัดทำรายงานการประชุมและเอกสารรับรองการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ใช้ระบบประเมินผลที่มีหลักฐานรองรับประเมินจากข้อมูลจริง เช่น ผลการปฏิบัติงาน, ตัวชี้วัด 	ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	ไม่ใช้ งบประมาณ	งานบริหาร ทรัพยากรบุคคล

ประเภท ความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			ความเป็นไปได้ (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score L x I				
						(KPIs), พฤติกรรมตาม สมรรถนะ(Competency) 6. สร้างวัฒนธรรมความ โปร่งใสและปลอดการ แทรกแซงประ กาศ นโยบายไม่'รับผล ประโยชน์/สินบนอย่าง เป็นทางการ (No Gift Policy, No Bribe)			
		<p>การประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> • การให้คะแนนเกินจริง เพื่อตอบแทน ผลประโยชน์ส่วนตัว • การต่อรองผลการ ประเมินเพื่อแลกกับ สิ่งตอบแทน 	2	3	6 (ปานกลาง)	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดเกณฑ์ การ ประเมินที่โปร่งใสและ ตรวจสอบได้ 2. สร้างแบบฟอร์มประเมิน ที่ชัดเจน มีตัวชี้วัดที่ สามารถวัดผลได้จริง (KPI / Competency) 3. มีการแจ้งเกณฑ์ให้ผู้รับ การประเมินทราบ ล่วงหน้า 4. ไม่ให้ผู้บังคับบัญชาคน เดียวมีอำนาจเด็ดขาด มีคณะกรรมการประกอบ ด้วยหลายฝ่าย (HR, ผู้บริหารร่วมสายงาน) 	ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	ไม่ใช้ งบประมาณ	งานบริหาร ทรัพยากรบุคคล

ประเภท ความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			ความเป็นไปได้ (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score L x I				
						5. ผู้ถูกประเมินสามารถยื่น คำร้องขอทบทวนผลการ ประเมินได้อย่างปลอดภัย 6. มีนโยบาย “No Gift Policy” และแนวทาง จริยธรรมชัดเจน ปลุกฝัง วัฒนธรรมการทำงาน โปร่งใสในการประเมินผล งาน			