



**แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่**

จัดทำโดย

กลุ่มนโยบายและแผนงาน

## แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

### ๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตการออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริตตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กรทั้งนี้การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริตหรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

### ๒. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ได้ประเมินความเสี่ยงตามกรอบของการควบคุมภายในในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ โดยที่ผ่านมามีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายในเพิ่มเติมอีก๓ครั้งคือครั้งแรกเมื่อปี ๒๐๐๖ เป็นแนวทางด้านการจัดทำรายงานทางการเงิน Internal Control over Financial Report – Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ ๒ เมื่อปี ๒๐๐๙ เป็นแนวทางด้านการกำกับติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ ๓ ในปี ๒๐๑๓ เป็นแนวทางเพิ่มเติมด้านการควบคุมภายใน Internal Control – Integrated Framework : Framework and Appendices การปรับปรุงในปี ๒๐๑๓ นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี ๑๙๙๒ ที่กำหนดให้มีการควบคุมภายในแต่เพิ่มเติมในส่วนอื่น ๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่องในภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายในต้องตอบสนองต่อความคาดหวังในการป้องกันและตรวจให้พบการทุจริตภายในกิจการที่ถือว่ามีความสำคัญมากขึ้น เป็นต้น

โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน จะยึดตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ องค์กรประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หลักการที่ ๘ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริตเป็นหลัก

สำหรับกรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

- Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ที่เกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
- Detective : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

- Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิด ในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก
- Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้า ในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

### ๓. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดัน หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุม กำกับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)



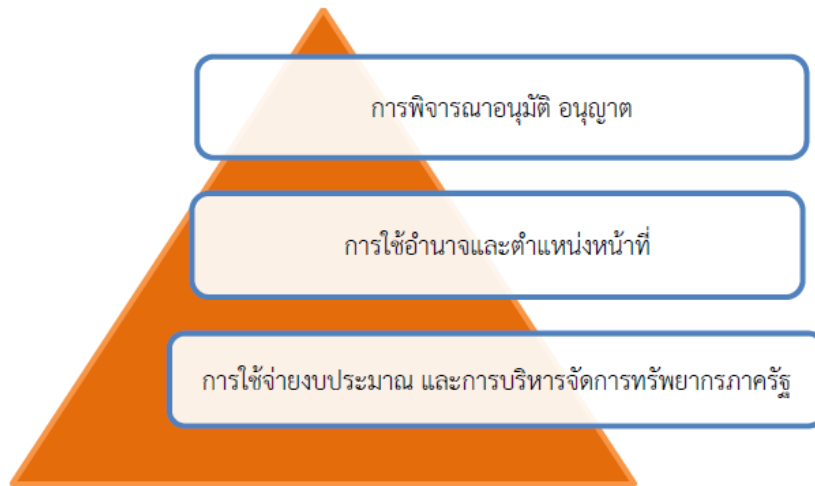
### ๔. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๔.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. ๒๕๕๘)

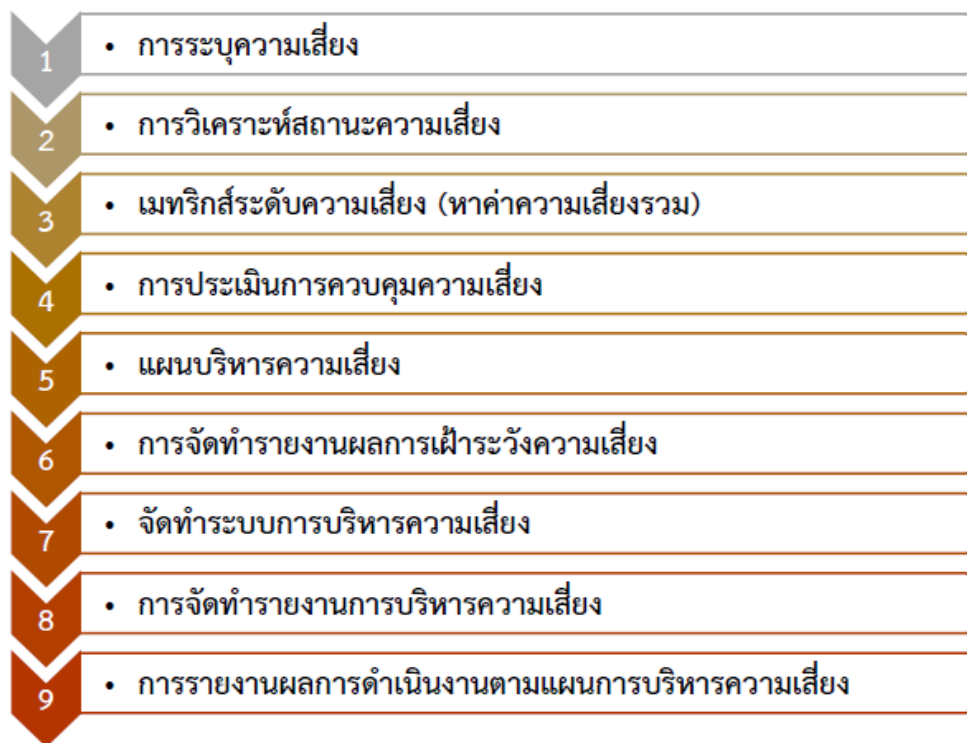
๔.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๔.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ



### ๕. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี ๙ ขั้นตอน ดังนี้

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs: FRAUD RISK-ASSESSMENTS สำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งได้กำหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว้ ๙ ขั้นตอน ดังนี้



**แบบประเมิน 1 : คัดเลือกกระบวนการงานของหน่วยงานที่จัดอยู่ในลำดับความสำคัญสูงด้านทุจริต**

ชื่อกระบวนการงาน ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ชื่อกระบวนการงาน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	ชื่อกระบวนการงาน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
1A. การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)	1B. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	1C. การเบิกจ่ายงบประมาณจัดซื้อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
2A. การขออนุญาตนำสิ่งปลูกสร้างของนอกโรงงาน (สก.2)	2B. การแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR	2C. การเบิกจ่ายงบประมาณจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง เช่าเหมารถยนต์ พร้อมคนขับรถ
3A. การขออนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร กรณีแร่ยิปซัม	3B. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	3C. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้วยบิลเงินสด เรื่อง อาหารว่างและเครื่องดื่ม
4A. การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	4B. การมอบหมายงานที่ไม่ตรงตามภาระหน้าที่	4C. การขอใช้ยานพาหนะส่วนกลาง เรื่อง การใช้รถยนต์ราชการ
5A. การจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ด้วยวิธี เฉพาะเจาะจง	5B. การสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ	5C. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ เรื่อง โน้ตบุ๊ก กล้องถ่ายรูป

## แบบฟอร์มคัดเลือกกระบวนงานที่ต้องประเมินความเสี่ยงการทุจริต 15 ฐาน

ประเด็นที่ประเมิน	กลุ่ม A			กลุ่ม B			กลุ่ม C		
	เลข 1 คือสำคัญลำดับ 1 รองลงมาคือ 2 และ 3								
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1. กระบวนงานใดที่ยังไม่เคยมีการระบุ ค้นหาวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงทุจริตมาก่อน	3A	5A	2A	5B	3B	1B	4C	3C	5C
2. กระบวนงานใดที่เคยมีประวัติ การร้องเรียนเรื่องการทุจริตมาก่อนแต่ยังไม่ได้ปรับปรุงหรือไม่เพียงพอ	X	X	X	X	X	X	4C	5C	X
3. กระบวนงานใดที่หากเกิดการทุจริตขึ้นจะมีผู้เกี่ยวข้องมากที่สุด รับรู้ในวงกว้างมากที่สุดและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่อาจยอมรับได้ เป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมด	1A	3A	5A	1B	5B	3B	4C	5C	3C
4. กระบวนงานใดที่ขาดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเป็นบรรทัดฐาน หรือมีแต่ไม่เหมาะสม ยังกว้างได้เป็นรายการหนึ่งงาน จากการใช้ดุลยพินิจบุคคล	5A	1A	2A	1B	3B	2B	4C	5C	3C
5. กระบวนงานใดที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม โลกโซเชียลมีเดีย ทันทหากเกิดข่าวในด้านการทุจริต	1A	3A	5A	5B	3B	2B	4C	5C	3C
6. กระบวนการงานใด การตรวจสอบ สอบทาน การให้ความเห็น การพิจารณา โดยใช้ดุลยพินิจ คำอธิบายด้วยตัวบุคคล ใช้เอกสารหลักฐานประกอบน้อย หรือสร้างเอกสารหลักฐานประกอบได้ง่าย	5A	4A	2A	3B	5B	1B	3C	5C	4C
7. กระบวนงานใดไม่มีคู่มือปฏิบัติงาน ไม่มี Work Flow กำกับที่ชัดเจน และอาจจะมีปัญหาด้านการตีความที่แตกต่างกัน	5A	X	X	3B	1B	5B	4C	5C	3C
8. กระบวนงานใดที่มีเวลาปฏิบัติหรือดำเนินการที่จำกัด เร่งรัด เร่งรีบ และมักใช้กรอบเวลาที่จำกัดเป็นข้ออ้าง จนไม่อาจตรวจสอบ สอบทานรายละเอียดได้	4A	2A	5A	3B	2B	1B	4C	3C	5C
9. กระบวนงานใดที่ต้องใช้เวลาดำเนินการนาน ขั้นตอนมีมาก ขณะที่ผู้รับมอบผลงานหรือผู้ใช้บริการมักเร่งรีบ ใจร้อน ต้องการเร็ว ๆ	1A	3A	5A	5B	3B	2B	4C	2C	1C
10. กระบวนงานใดที่ผู้ใช้บริการมักเคยชิน มีความเชื่อว่าเป็นประเพณีที่ต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวก และมักยอมรับการจ่ายได้	1A	3A	5A	3B	2B	5B	2C	3C	1C
11. กระบวนงานใดที่กระทำการในพื้นที่ ตำแหน่งที่ไม่มีคนอื่นรู้เห็น หรือรู้เห็นน้อยมาก จนเป็นช่องทางให้เรียกรับผลประโยชน์ได้	1A	3A	5A	3B	5B	2B	4C	5C	2C
12. กระบวนงานใดที่ผลประโยชน์ส่วนตัวสูงมากจนผู้กระทำอาจจะทำร้าย ช่มชู้ หรือจัดการคนที่เข้ามาขัดขวางผลประโยชน์จนคนอื่นไม่ยอมเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้อง	1A	3A	5A	3B	2B	5B	4C	2C	1C
13. กระบวนงานใดที่เป็นการทุจริตเป็นกระบวนการและเป็นเชิงระบบ มิได้กระทำคนเดียวแต่ต้องร่วมมือกันหลายคนให้บรรลุผล	1A	3A	5A	3B	2B	5B	3C	2C	1C

ประเด็นที่ประเมิน	กลุ่ม A			กลุ่ม B			กลุ่ม C		
	เลข 1 คือสำคัญลำดับ 1 รองลงมาคือ 2 และ 3								
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
14. กระบวนการใดที่เป็นพันธกิจหลัก คุณค่าหลักขององค์กรเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่จะเกิดความเสียหายสูงมาก หากเกิดการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ขึ้น	1A	3A	2A	5B	3B	1B	4C	2C	3C
15. กระบวนการใดที่องค์กรมีนโยบายจะใช้เป็นต้นแบบของการจัดการความเสี่ยงทุจริตและเป็นต้นแบบขององค์กร เพื่อพัฒนาต่อไป	1A	3A	5A	3B	5B	1B	4C	3C	2C

รหัสที่ถูกเลือก

มากที่สุดลำดับ 1 2 3

**แบบประเมิน 2 : สถานะความเสี่ยงกระบวนการ 3 ลำดับแรกที่สำคัญ**

ภายในส่วนใหญ่ เกี่ยวกับภายนอก

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1A. ระบุชื่อกระบวนการ...การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)				
<p>ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกสารบางรายการสามารถปลอมแปลงได้และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนรู้เห็นในการปลอมแปลง รวมถึงให้ถ้อยคำรับรองเอกสารอันเป็นที่</li> <li>- เอกสารข้อมูลของผู้ประกอบการไม่ถูกต้องครบถ้วนแต่มีการรับเรื่องไว้ก่อน</li> <li>- เจ้าหน้าที่ของรัฐรับจ้างเขียนเอกสารแบบแปลน และตรวจเอง หรือกรณีที่มีการก่อสร้างโรงงานไม่เป็นไปตามแบบแปลนและเจ้าหน้าที่มีส่วนรู้เห็น โดยมีการเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการดำเนินการต่อได้</li> <li>- เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทำคำขออนุญาตประกอบกิจการให้ผู้ประกอบการเอง และมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ</li> </ul>			✓	✓
<p>ระบุประเด็นเสี่ยง - การปฏิบัติการตรวจเช็ค</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</li> <li>- การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ</li> <li>- การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์</li> <li>- รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ตรวจผ่านหลักเกณฑ์</li> </ul>			✓	✓
<p>ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยีและเครื่องมือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบ พิจารณาการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้</li> <li>- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน มีการเรียกเก็บเป็นเงินสด ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถอาศัยช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบได้</li> </ul>			✓	✓
<p>ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</li> </ul>			✓	✓



ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในขั้นตอนการลงพื้นที่ตรวจสอบท่าเลสถานที่ตั้งโรงงานก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต ทำให้เกิดความเสี่ยงที่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เช่น การลงพื้นที่มีเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้ประกอบการอาจเกิดการอาศัยช่องว่างหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบได้</li> </ul>				
<p>ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่มีการอบรมให้ความรู้ที่เข้มข้นแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้การดำเนินการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน</p>			✓	
<p>2A. ระบุชื่อกระบวนการ การจัดซื้อประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง</p>				
<p>ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกสารบางรายการสามารถปลอมแปลงได้หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนรู้เห็นในการปลอมแปลง โดยมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ หรือการปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย</li> <li>- เอกสารข้อมูลของผู้ประกอบการไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ แต่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องเบิกจ่ายแล้ว</li> <li>- ไม่มีเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ประกอบการ</li> <li>- การจัดทำเอกสารจัดซื้อย้อนหลัง ซึ่งมีการใช้วัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการตรวจรับพัสดุที่ไม่ตรงกับรายละเอียดที่ขออนุมัติจัดซื้อ</li> </ul>			✓	✓
<p>ระบุประเด็นเสี่ยง - การปฏิบัติการตรวจเช็ค</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ</li> <li>- การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบ ที่เอื้อประโยชน์และมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยไม่มีการตรวจเช็คอย่างละเอียด</li> <li>- ไม่มีการสำรวจความต้องการหรือความจำเป็นในการใช้พัสดุก่อนการจัดซื้อ เช่น ไม่มีการสำรวจสถิติการใช้พัสดุ ไม่มีการสอบถามความต้องการของผู้ใช้พัสดุ</li> <li>- ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เช่น ไม่มีการตรวจรับพัสดุจริง มีการแบ่งซื้อ หรือการใช้เจ้าหน้าที่คนเดิมเป็นประจําจนผิดสังเกตในการตรวจรับ เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้แกกัน</li> <li>- มีการติดต่อสืบราคาหรือตกลงราคากับผู้ขายรายเดิม ๆ อยู่เป็นประจำหรือบ่อยครั้งจนผิดสังเกต ทั้ง ๆ ที่มีราคาสูงกว่าร้านโดยทั่วไป หรือการสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง 3 รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง</li> </ul>			✓	✓

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
- การตรวจรับพัสดุที่ไม่ได้มีการตรวจนับวัสดุ โดยเป็นการตรวจรับผ่านเอกสารเท่านั้น หรือการตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับรายการขออนุมัติจัดซื้อ				
<b>ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยีและเครื่องมือ</b> - ในการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่มีการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือมาใช้ในวิธีการนี้ เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการจัดซื้อกับผู้ประกอบการเอง ทำให้สามารถอาศัยช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบได้ - ไม่มีระบบที่สามารถสืบค้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ - ไม่มีระบบเทคโนโลยีที่สามารถสืบค้นราคาพัสดุที่เป็นราคาท้องตลาดได้			✓	✓
<b>ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด</b> - ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด กรอบระยะเวลา ที่ชัดเจนในการกำหนดประเภทวัสดุและการจัดซื้อ วัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ			✓	✓
<b>ระบุประเด็นเสี่ยง -</b> ไม่มีการจัดทำคู่มือการจัดซื้อวัสดุของหน่วยงาน ขาดการอบรมบุคลากรให้ครอบคลุมการจัดซื้อทุกขั้นตอน การอบรมเป็นการอบรมที่เจาะจงแต่ตำแหน่งงานพัสดุ แต่การปฏิบัติงานจริงมีตำแหน่งอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย			✓	
<b>3A.ระบุชื่อกระบวนการ การขออนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร กรณีแร่ใยหิน</b>				
<b>ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล</b> - เอกสารบางรายการสามารถปลอมแปลงได้และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนรู้เห็นในการปลอมแปลง รวมถึงให้ถ้อยคำรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ โดยมีการเรียกรับหรือแสวงหาผลประโยชน์กับผู้ประกอบการ - เอกสารข้อมูลของผู้ประกอบการไม่ถูกต้องครบถ้วนแต่มีการรับจดทะเบียนคำขอไว้ก่อน - เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทำคำขออนุญาตส่งออกแร่ออกนอกราชอาณาจักรให้ผู้ประกอบการเอง และมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ			✓	✓
<b>ระบุประเด็นเสี่ยง - การปฏิบัติการตรวจเช็ค</b> - การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน			✓	✓

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์</li> <li>- การดำเนินการรับจดทะเบียนคำขอที่เป็นการลัดคิวให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ</li> <li>- ไม่ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบแท้จริง แต่ได้มีการรับจดทะเบียนคำขอและส่งเรื่องให้ กพร. แล้ว</li> </ul>				
<p>ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยีและเครื่องมือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบ พิจารณาการขออนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรได้</li> <li>- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขออนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร มีการเรียกเก็บเป็นเงินสด ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถอาศัยช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบได้</li> </ul>			✓	✓
<p>ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</li> <li>- ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในขั้นตอนการลงพื้นที่ตรวจสอบแร่ก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต ทำให้เกิดความเสี่ยงที่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เช่น การลงพื้นที่มีเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้ประกอบการอาจเกิดการอาศัยช่องว่างหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบได้</li> </ul>			✓	✓
<p>ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดการอบรมให้ความรู้ที่เข้มข้นแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้การดำเนินการขออนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน</li> </ul>			✓	

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1B.ระบุชื่อกระบวนการ. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล - ไม่มีเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับผู้รับจ้าง			✓	✓
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค - ไม่สามารถตรวจเช็คความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับผู้รับจ้าง			✓	✓
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ - ไม่สามารถสืบค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการกับผู้รับจ้างได้				✓
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด - ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด คุณสมบัติในการพิจารณาเลือกเจ้าหน้าที่มาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - ไม่มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนดประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการกับผู้รับจ้าง				✓
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ - ไม่มีคู่มือกำหนดคุณสมบัติหรือการให้ความรู้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ชัดเจน - ไม่มีคู่มือ/ขาดการอบรมการตรวจสอบและรับรองตนเองด้านความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการกับผู้รับจ้าง				✓
2B.ระบุชื่อกระบวนการ. การสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล - การออกเอกสารรับสมัครที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน - เอกสารประกอบการสมัครบางรายการสามารถปลอมแปลงได้ และเจ้าหน้าที่มีส่วนรู้เห็นร่วมกันปกปิด			✓	✓
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค - ไม่มีการตรวจสอบเอกสารการสมัครบางรายการ			✓	✓
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ - ไม่สามารถสืบค้นหรือตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลผู้สมัครได้จากเว็บไซต์ทั่วไป				✓

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
- ไม่มีระบบการรับสมัครออนไลน์				
<p>ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด</p> <p>- ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ในการพิจารณาการสรรหาคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการที่ชัดเจน ทำให้มีการใช้ดุลยพินิจการคัดเลือกที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน หรือการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อรับเข้าทำงาน</p>			✓	
<p>ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่มีคู่มือ/การอบรมให้ความรู้ในการกำหนดคุณสมบัติการคัดเลือกลูกจ้างหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกที่ชัดเจน</p>			✓	
<p>3B.ระบุชื่อกระบวนการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ</p>				
<p>ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล</p> <p>- ไม่มีเอกสารแสดงผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ</p>			✓	
<p>ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค</p> <p>- ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ เพื่อตรวจเช็คผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ</p> <p>- ไม่สามารถตรวจเช็คผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ</p> <p>- การใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>- ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น</p>			✓	
<p>ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ</p> <p>- ไม่มีระบบเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่สามารถประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ</p>			✓	
<p>ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด</p> <p>- ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด การพิจารณาการประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ชัดเจน</p>			✓	
<p>ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้</p> <p>- ไม่มีคู่มือและการอบรมให้ความรู้ในการประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ</p>			✓	

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1C. ระบุชื่อกระบวนการ การขอใช้ยานพาหนะส่วนกลาง เรื่อง การใช้รถยนต์ราชการ				
<b>ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล</b> - ไม่มีแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนกลาง - การจัดทำเอกสารการขอใช้ยานพาหนะส่วนกลางย้อนหลัง - ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง - การบันทึกระยะเวลาทางการเดินทางไปราชการในใบขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนกลางกับทะเบียนคุมที่ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาจริง			✓	
<b>ระบุประเด็นเสี่ยง - การปฏิบัติการตรวจเช็ค</b> - ไม่สามารถตรวจเช็ค โลเคชั่น ระยะเวลาทางการเดินทางไปราชการ กับใบขออนุญาตใช้รถหรือทะเบียนคุมยานพาหนะได้			✓	
<b>ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ</b> - ไม่มีการติดตั้ง GPS ที่ยานพาหนะส่วนกลาง และมีการ up date ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน			✓	
<b>ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด</b> - ไม่มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ในการขอใช้พาหนะส่วนกลาง			✓	
<b>ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้</b> - ไม่มีคู่มือและการอบรมให้ความรู้ในการขอใช้ยานพาหนะส่วนกลางแก่บุคลากร			✓	
2C. ระบุชื่อกระบวนการ การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ เรื่อง โน้ตบุ๊ก กล้องถ่ายรูป				
<b>ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล</b> - ไม่มีแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน - การจัดทำเอกสารการขอใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานย้อนหลัง - ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน			✓	
<b>ระบุประเด็นเสี่ยง - การปฏิบัติการตรวจเช็ค</b>			✓	

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
- ไม่มีการตรวจเช็คการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้				
<b>ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ</b> - ไม่มีระบบหรือเครื่องมือที่สามารถควบคุมการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน				
<b>ระบุประเด็นเสี่ยง -หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด</b> - ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ในการขอใช้ทรัพย์สินของส่วนกลาง			✓	
<b>ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้</b> - ไม่มีคู่มือและการอบรมให้ความรู้ในการขอใช้ทรัพย์สินของส่วนกลางแก่บุคลากร			✓	
<b>3C. ระบุชื่อกระบวนการ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้วยเงินสด เรื่อง อาหารว่างและเครื่องดื่ม</b>				
<b>ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล</b> - เอกสารบางรายการสามารถปลอมแปลงได้หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนรู้เห็นในการปลอมแปลง โดยมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างหรือการปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย - เอกสารข้อมูลการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ แต่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว - เอกสารการเบิกจ่ายไม่ตรงกับราคาที่ต้องจ่ายจริง เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ราคา 35 บาท แต่เอกสารเบิกจ่ายระบุราคา 50 บาท เป็นต้น เกิดการอาศัยช่องว่างที่เอื้อกับประโยชน์ตนเอง - การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายย้อนหลัง			✓	✓
<b>ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค</b> - การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบ ที่เอื้อประโยชน์และมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยไม่มีการตรวจเช็คอย่างละเอียด - ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เช่น ไม่มีการจัดกิจกรรมจริง มีการเบิกจ่ายเกินจำนวนหรือราคา หรือการจ้างจัดกิจกรรมกับผู้รับจ้างคนเดิมจนผิดสังเกต เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้แกกัน - ไม่สามารถตรวจเช็คเอกสารที่มีการปลอมแปลงได้			✓	✓
<b>ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ</b> - ไม่มีระบบที่สามารถตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายได้			✓	

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
ระบุประเด็นเสี่ยง – หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด - ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้วยบิลเงินสด เรื่อง อาหารว่างและเครื่องดื่มภายในหน่วยงาน			✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ - ไม่มีคู่มือและการอบรมให้ความรู้เรื่องการเบิกจ่ายด้วยบิลเงินสดให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง			✓	

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มี

อำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ เป็นเรื่องภายในองค์กรเอง

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักมาก่อน ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับ

ติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ



**แบบประเมิน 3 : SCORING** ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (จากแบบประเมิน 2 สีส้มและแดง)	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ทั่วไป 2 = หลายครั้ง 1 = นาน ๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรงผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
1A. ชื่อกระบวนการ <b>การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)</b> เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			
<b>ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกสารบางรายการสามารถปลอมแปลงได้และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนรู้เห็นในการปลอมแปลง รวมถึงให้ถ้อยคำรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ</li> <li>- เอกสารข้อมูลของผู้ประกอบการไม่ถูกต้องครบถ้วนแต่มีการรับเรื่องไว้ก่อน</li> <li>- เจ้าหน้าที่ของรัฐรับจ้างเขียนเอกสารแบบแปลน และตรวจเอง หรือกรณีที่มีการก่อสร้างโรงงานไม่เป็นไปตามแบบแปลนและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนรู้เห็น โดยมีการเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการดำเนินการต่อไป</li> <li>- เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทำคำขออนุญาตประกอบกิจการให้ผู้ประกอบการเอง และมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ</li> </ul>	3	3	9
<b>ระบุประเด็นเสี่ยง – การปฏิบัติการตรวจเช็ค</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</li> <li>- การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ</li> <li>- การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์</li> <li>- รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ตรวจผ่านหลักเกณฑ์</li> </ul>	3	3	9
<b>ระบุประเด็นเสี่ยง – เทคโนโลยีและเครื่องมือ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบ พิจารณาการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้</li> <li>- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน มีการเรียกเก็บเป็นเงิน</li> </ul>	3	3	9

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (จากแบบประเมิน 2 สีส้มและแดง)	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ทั่วไป 2 = หลายครั้ง 1 = นาน ๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรงผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
สด ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถอาศัยช่องว่างในการเรียกร้องผลประโยชน์โดยมิชอบได้			
<b>ระบุประเด็นเสี่ยง</b> – หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด <ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกร้องสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</li> <li>- ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในขั้นตอนการลงพื้นที่ตรวจสอบท่าเลสถานที่ตั้งโรงงานก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต ทำให้เกิดความเสี่ยงที่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เช่น การลงพื้นที่มีเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้ประกอบการอาจเกิดการอาศัยช่องว่างหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบได้</li> </ul>	3	3	9
<b>ระบุประเด็นเสี่ยง</b> - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่มีกรอบอบรมให้ความรู้ที่เข้มข้นแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้การดำเนินการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน	1	2	2
<b>2A.ชื่อกระบวนการ การจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน</b> <b>เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง</b>			
<b>ระบุประเด็นเสี่ยง</b> - เอกสาร/ข้อมูล <ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกสารบางรายการสามารถปลอมแปลงได้หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนรู้เห็นในการปลอมแปลง โดยมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ หรือการปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย</li> <li>- เอกสารข้อมูลของผู้ประกอบการไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ แต่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องเบิกจ่ายแล้ว</li> <li>- ไม่มีเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ประกอบการ</li> <li>- การจัดทำเอกสารจัดซื้อย้อนหลัง ซึ่งมีการใช้วัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการตรวจรับพัสดุที่ไม่ตรงกับรายละเอียดที่ขออนุมัติจัดซื้อ</li> </ul>	2	3	6

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (จากแบบประเมิน 2 สีส้มและแดง)	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ทั่วไป 2 = หลายครั้ง 1 = นาน ๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรงผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
<p><b>ระบุประเด็นเสี่ยง – การปฏิบัติการตรวจเช็ค</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ</li> <li>- การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบ ที่เอื้อประโยชน์และมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยไม่มีการตรวจเช็คอย่างละเอียด</li> <li>- ไม่มีการสำรวจความต้องการหรือความจำเป็นในการใช้พัสดุก่อนการจัดซื้อ เช่น ไม่มีการสำรวจสถิติการใช้พัสดุ ไม่มีการสอบถามความต้องการของผู้ใช้พัสดุ</li> <li>- ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เช่น ไม่มีการตรวจรับพัสดุจริง มีการแบ่งซื้อ หรือการใช้เจ้าหน้าที่คนเดิมเป็นประจำจนผิดสังเกตในการตรวจรับ เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้แกกัน</li> <li>- มีการติดต่อสืบราคาหรือตกลงราคากับผู้ขายรายเดิม ๆ อยู่เป็นประจำหรือบ่อยครั้งจนผิดสังเกต ทั้ง ๆ ที่มีราคาสูงกว่าร้านโดยทั่วไป หรือการสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง 3 รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง</li> <li>- การตรวจรับพัสดุที่ไม่ได้มีการตรวจนับวัสดุ โดยเป็นการตรวจรับผ่านเอกสารเท่านั้น หรือการตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับการอนุมัติจัดซื้อ</li> </ul>	2	3	6
<p><b>ระบุประเด็นเสี่ยง – เทคโนโลยีและเครื่องมือ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่มีการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือมาใช้ในวิธีการนี้ เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการจัดซื้อกับผู้ประกอบการเอง ทำให้สามารถอาศัยช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบได้</li> <li>- ไม่มีระบบที่สามารถสืบค้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ</li> <li>- ไม่มีระบบเทคโนโลยีที่สามารถสืบค้นราคาพัสดุที่เป็นราคาท้องตลาดได้</li> </ul>	2	2	4
<p><b>ระบุประเด็นเสี่ยง – หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด กรอบระยะเวลา ที่ชัดเจนในการกำหนด</li> </ul>	1	3	3

ชื่อกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (จากแบบประเมิน 2 สีส้มและแดง)	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ทั่วไป 2 = หลายครั้ง 1 = นาน ๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรงผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
ประเภทวัสดุและการจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง			
ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีการจัดทำคู่มือการจัดซื้อวัสดุของหน่วยงาน ขาดการอบรมบุคลากรให้ครอบคลุมการจัดซื้อทุกขั้นตอน การอบรมเป็นการอบรมที่เจาะจงแต่ตำแหน่งงานพัสดุ แต่การปฏิบัติงานจริงมีตำแหน่งอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย	1	3	3
<b>3A.ชื่อกระบวนการงาน การขออนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร</b> เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล - เอกสารบางรายการสามารถปลอมแปลงได้และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนรู้เห็นในการปลอมแปลง รวมถึงให้ถ้อยคำรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ โดยมีการเรียกรับหรือแสวงหาผลประโยชน์กับผู้ประกอบการ - เอกสารข้อมูลของผู้ประกอบการไม่ถูกต้องครบถ้วนแต่มีการรับจดทะเบียนคำขอไว้ก่อน - เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทำคำขออนุญาตส่งออกแร่ออกนอกราชอาณาจักรให้ผู้ประกอบการเอง และมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ	3	3	9
ระบุประเด็นเสี่ยง - การปฏิบัติกรตรวจสอบเช็ค - การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน - การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ - การดำเนินการรับจดทะเบียนคำขอที่เป็นการลัดคิวให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ - ไม่ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบแท้จริง แต่ได้มีการรับจดทะเบียนคำขอและส่งเรื่องให้ กพร. แล้ว	3	3	9
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยีและเครื่องมือ - ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบ พิจารณาการขออนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรได้	3	3	9

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (จากแบบประเมิน 2 สีส้มและแดง)	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ทั่วประเทศ 2 = หลายครั้ง 1 = นาน ๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรงผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขออนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร มีการเรียกเก็บเป็นเงินสด ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถอาศัยช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบได้			
<b>ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด</b> - การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต - ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในขั้นตอนการลงพื้นที่ตรวจสอบแร่ก่อนพิจารณาออกใบอนุญาตทำให้เกิดความเสี่ยงที่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เช่น การลงพื้นที่มีเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้ประกอบการอาจเกิดการอาศัยช่องว่างหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบได้	2	3	6
<b>ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้</b> - ขาดการอบรมให้ความรู้ที่เข้มข้นแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้การดำเนินการขออนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน	1	2	2

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (จากแบบประเมิน 2 สีส้มและแดง)	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ทั่วไป 2 = หลายครั้ง 1 = นาน ๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรงผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
1B.ชื่อกระบวนการ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล - ไม่มีเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับผู้รับจ้าง	1	3	3
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค - ไม่สามารถตรวจเช็คความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับผู้รับจ้าง	1	3	3
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ - ไม่สามารถสืบค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการกับผู้รับจ้างได้	1	3	3
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด - ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด คุณสมบัติในการพิจารณาเลือกเจ้าหน้าที่มาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - ไม่มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนดประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการกับผู้รับจ้าง	1	3	3
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ - ไม่มีคู่มือกำหนดคุณสมบัติหรือการให้ความรู้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ชัดเจน - ไม่มีคู่มือ/ขาดการอบรมการตรวจสอบและรับรองตนเองด้านความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการกับผู้รับจ้าง	1	3	3
2B.ระบุชื่อกระบวนการ การสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ			

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (จากแบบประเมิน 2 สีส้มและแดง)	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ingsปี 2 = หลายครั้ง 1 = นาน ๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรงผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล - การออกเอกสารรับสมัครที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน - เอกสารประกอบการสมัครบางรายการสามารถปลอมแปลงได้ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนรู้เห็นร่วมกันปกปิด	1	3	3
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค - ไม่มีการตรวจสอบเอกสารการสมัครบางรายการ	1	2	2
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ - ไม่สามารถสืบค้นหรือตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลผู้สมัครได้จากเว็บไซต์ทั่วไป - ไม่มีระบบการรับสมัครออนไลน์	1	2	2
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด - ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ในการพิจารณาการสรรหาคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการที่ชัดเจน ทำให้มีการใช้ดุลยพินิจการคัดเลือกที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันหรือการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อรับเข้าทำงาน	1	2	2
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่มีคู่มือ/การอบรมให้ความรู้ในการกำหนดคุณสมบัติการคัดเลือกลูกจ้างหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกที่ชัดเจน	1	2	2
<b>3B.ระบุชื่อกระบวนการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ</b> เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล - ไม่มีเอกสารแสดงผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	2	3	6

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (จากแบบประเมิน 2 สีส้มและแดง)	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ทัั้งปี 2 = หลายครั้ง 1 = นาน ๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรงผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
<b>ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค</b> - ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ เพื่อตรวจเช็คผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ - ไม่สามารถตรวจเช็คผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ - การใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน - ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น	2	3	6
<b>ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ</b> - ไม่มีระบบเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่สามารถประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	2	2	4
<b>ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด</b> - ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด การพิจารณาการประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ชัดเจน	2	2	4
<b>ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีคู่มือและการอบรมให้ความรู้</b> ในการประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	2	2	4



ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ (จากแบบประเมิน 2 สีส้มและแดง)	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ทัั้งปี 2 = หลายครั้ง 1 = นาน ๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรงผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
1C.ชื่อกระบวนการ การขอใช้ยานพาหนะส่วนกลาง เรื่อง การใช้รถยนต์ราชการ เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล - ไม่มีแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนกลาง - การจัดทำเอกสารการขอใช้ยานพาหนะส่วนกลางย้อนหลัง - ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง - การบันทึกระยะทางการเดินทางไปราชการในใบขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนกลางกับ ทะเบียนคุมที่ไม่สอดคล้องกับระยะทางจริง	3	3	9
ระบุประเด็นเสี่ยง - การปฏิบัติการตรวจเช็ค - ไม่สามารถตรวจเช็ค โลเคชั่น ระยะทางการเดินทางไปราชการ กับใบขออนุญาตใช้รถ หรือทะเบียนคุมยานพาหนะได้	3	3	9
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ - ไม่มีการติดตั้ง GPS ที่ยานพาหนะส่วนกลาง และมีการ up date ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	3	3	9
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด - ไม่มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ในการขอใช้พาหนะส่วนกลาง	1	3	3
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ - ไม่มีคู่มือและการอบรมให้ความรู้ในการขอใช้ยานพาหนะส่วนกลางแก่บุคลากร	1	3	3
2C.ระบุชื่อกระบวนการ การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ เรื่อง โน้ตบุ๊ก กล้องถ่ายรูป เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล - ไม่มีแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน	2	3	6

ชื่อกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ (จากแบบประเมิน 2 สีส้มและแดง)	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ทัั้งปี 2 = หลายครั้ง 1 = นาน ๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรงผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดทำเอกสารการขอใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานย้อนหลัง</li> <li>- ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน</li> </ul>			
<b>ระบุประเด็นเสี่ยง - การปฏิบัติการตรวจเช็ค</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีการตรวจเช็คการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้</li> </ul>	2	3	6
<b>ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีระบบหรือเครื่องมือที่สามารถควบคุมการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน</li> </ul>	2	3	6
<b>ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ในการขอใช้ทรัพย์สินของส่วนกลาง</li> </ul>	1	3	3
<b>ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีคู่มือและการอบรมให้ความรู้ในการขอใช้ทรัพย์สินของส่วนกลางแก่บุคลากร</li> </ul>	1	3	3
<b>3C.ระบุชื่อกระบวนงาน การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้วยบิลเงินสด เรื่อง อาหารว่างและเครื่องดื่ม เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง</b>			
<b>ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกสารบางรายการสามารถปลอมแปลงได้หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนรู้เห็นในการปลอมแปลง โดยมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง หรือการปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย</li> <li>- เอกสารข้อมูลการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ แต่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว</li> <li>- เอกสารการเบิกจ่ายไม่ตรงกับราคาที่ต้องจ่ายจริง เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ราคา 35 บาท แต่เอกสารเบิกจ่ายระบุราคา 50 บาท เป็นต้น เกิดการอาศัยช่องว่างที่เอื้อกับประโยชน์ตนเอง</li> <li>- การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายย้อนหลัง</li> </ul>	2	3	6
<b>ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบ ที่เอื้อประโยชน์และมีผลประโยชน์ทับ</li> </ul>	2	3	6

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ (จากแบบประเมิน 2 สีส้มและแดง)	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ทัั้งปี 2 = หลายครั้ง 1 = นาน ๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรงผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
<p>ซ้อน โดยไม่มีการตรวจเช็คอย่างละเอียด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เช่น ไม่มีการจัดกิจกรรมจริง มีการเบิกจ่ายเกินจำนวนหรือราคา หรือการจ้างจัดกิจกรรมกับผู้รับจ้างคนเดิมจนผิดสังเกต เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้แก่กัน</li> <li>- ไม่สามารถตรวจเช็คเอกสารที่มีการปลอมแปลงได้</li> </ul>			
<p>ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีระบบที่สามารถตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายได้</li> </ul>	1	3	3
<p>ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้วยเงินสด เรื่องอาหารว่างและเครื่องดื่มภายในหน่วยงาน</li> </ul>	1	3	3
<p>ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีคู่มือและการอบรมให้ความรู้เรื่องการเบิกจ่ายด้วยเงินสดให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	1	3	3

ค่า 2 /3 เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก: Stakeholders ชุมชน สังคม โลกโซเชียล กระแสสังคม ผู้รับงาน ลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย มีความเสียหายทางการเงิน ชื่อเสียงภาพลักษณ์

ค่า 1 / 2 เกี่ยวข้องกับกระบวนการภายในเท่านั้น

**แบบประเมิน 4 : ตาราง Risk-Control Matrix การประเมินการควบคุมความเสี่ยง**

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ค่าความเสี่ยงรวม จากแบบประเมิน 3 ค่า 1=9	คุณภาพการควบคุม ดี พอใช้ อ่อน	คุณภาพการจัดการ ความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
1A ชื่อกระบวนการ การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง				ต่ำ 1 2 3	ปานกลาง 4/6 6 กรณีเป็นภายใน	สูง 6/9 6 กรณีเป็นภายนอก
A1.1 ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล - เอกสารบางรายการสามารถปลอมแปลงได้และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนรู้เห็นในการปลอมแปลง รวมถึงให้ถ้อยคำรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ - เอกสารข้อมูลของผู้ประกอบการไม่ถูกต้องครบถ้วนแต่มีการรับเรื่องไว้ก่อน - เจ้าหน้าที่ของรัฐรับจ้างเขียนเอกสารแบบแปลน และตรวจเอง หรือกรณีที่มีการก่อสร้างโรงงานไม่เป็นไปตามแบบแปลน และเจ้าหน้าที่มีส่วนรู้เห็น โดยมีการเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการดำเนินการต่อได้ - เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทำคำขออนุญาตประกอบกิจการให้ผู้ประกอบการเอง และมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ	3x3=9	พอใช้				
A1.2 ระบุประเด็นเสี่ยง - การปฏิบัติการตรวจเช็ค - การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน - การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ - การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ - รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ตรวจผ่านหลักเกณฑ์	3x3=9	พอใช้				
A1.3 ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยีและเครื่องมือ - ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบ พิจารณาการขอ	3x3=9	พอใช้		(1)	(2)	(3)

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ค่าความเสี่ยงรวม จากแบบประเมิน 3 ค่า 1=9	คุณภาพการควบคุม ดี พอใช้ อ่อน	คุณภาพการจัดการ ความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต			
อนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้ - การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน มีการเรียกเก็บเป็นเงินสด ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถอาศัยช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบได้			ดี จัดการได้ทันทุกครั้ง ก่อนเสียหาย				
<b>A1.4 ระบุประเด็นเสี่ยง</b> – หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด - การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลากำหนดที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต - ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในขั้นตอนการลงพื้นที่ตรวจสอบ ทำเลสถานที่ตั้งโรงงานก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต ทำให้เกิดความเสี่ยงที่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เช่น การลงพื้นที่มีเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้ประกอบการอาจเกิดการอาศัยช่องว่างหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบได้	3x3=9	พอใช้					
<b>A1.5 ระบุประเด็นเสี่ยง</b> - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่มีการอบรมให้ความรู้ที่เข้มข้นแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้การดำเนินการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน	1x2=2	พอใช้					
<b>2A ชื่อกระบวนการ</b> การจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 <b>เรื่อง</b> การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน <b>เจ้าภาพหลัก</b> เจ้าภาพรอง							
<b>A 2.1 ระบุประเด็นเสี่ยง</b> - เอกสาร/ข้อมูล - เอกสารบางรายการสามารถปลอมแปลงได้หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนรู้เห็นในการปลอมแปลง โดยมีการเอื้อประโยชน์ให้กับ	2x3=6	พอใช้					

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ค่าความเสี่ยงรวม จากแบบประเมิน 3 ค่า 1=9	คุณภาพการควบคุม ดี พอใช้ อ่อน	คุณภาพการจัดการ ความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
<p>ผู้ประกอบการ หรือการปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกสารข้อมูลของผู้ประกอบการไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ แต่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องเบิกจ่ายแล้ว</li> <li>- ไม่มีเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ประกอบการ</li> <li>- การจัดทำเอกสารจัดซื้อย้อนหลัง ซึ่งมีการใช้วัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการตรวจรับพัสดุที่ไม่ตรงกับรายละเอียดที่ขออนุมัติจัดซื้อ</li> </ul>						
<p><b>A 2.2 ระบุประเด็นเสี่ยง – การปฏิบัติการตรวจเช็ค</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ</li> <li>- การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบ ที่เอื้อประโยชน์และมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยไม่มีการตรวจเช็คอย่างละเอียด</li> <li>- ไม่มีการสำรวจความต้องการหรือความจำเป็นในการใช้พัสดุก่อนการจัดซื้อ เช่น ไม่มีการสำรวจสถิติการใช้พัสดุ ไม่มีการสอบถามความต้องการของผู้ใช้พัสดุ</li> <li>- ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เช่น ไม่มีการตรวจรับพัสดุจริง มีการแบ่งซื้อ หรือการใช้เจ้าหน้าที่คนเดิมเป็นประจำจนเกิดสังเกตในการตรวจรับ เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้แก่กัน</li> <li>- มีการติดต่อสืบราคาหรือตกลงราคากับผู้ขายรายเดิม ๆ อยู่เป็นประจำหรือบ่อยครั้งจนเกิดสังเกต ทั้ง ๆ ที่มีราคาสูงกว่าร้านโดยทั่วไป หรือการสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง 3 รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง</li> <li>- การตรวจรับพัสดุที่ไม่ได้มีการตรวจนับวัสดุ โดยเป็นการตรวจรับผ่านเอกสารเท่านั้น หรือการตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับการขอ</li> </ul>	2x3=6	พอใช้	พอใช้ จัดการได้ส่วนใหญ่ บางส่วนไม่ได้	(4) A 1.5 A 3.5	(5)	(6) A1.1 A1.2 A 1.3 A 1.4 A 2.1 A 2.2 A 2.3 A 3.1 A 3.2 A 3.3

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ค่าความเสี่ยงรวม จากแบบประเมิน 3 ค่า 1=9	คุณภาพการควบคุม ดี พอใช้ อ่อน	คุณภาพการจัดการ ความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
อนุมัติจัดซื้อ						
<b>A 2.3 ระบุประเด็นเสี่ยง – เทคโนโลยีและเครื่องมือ</b> - ในการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่มีการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือมาใช้ในวิธีการนี้ เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการจัดซื้อกับผู้ประกอบการเอง ทำให้สามารถอาศัยช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบได้ - ไม่มีระบบที่สามารถสืบค้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ - ไม่มีระบบเทคโนโลยีที่สามารถสืบค้นราคาพัสดุที่เป็นราคาท้องตลาดได้	2x2=4	พอใช้				
<b>A 2.4 ระบุประเด็นเสี่ยง – หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด</b> - ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด กรอบระยะเวลา ที่ชัดเจนในการกำหนดประเภทวัสดุและการจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	1x3=3	อ่อน				
<b>A 2.5 ระบุประเด็นเสี่ยง – ไม่มีการจัดทำคู่มือการจัดซื้อพัสดุ</b> ของหน่วยงาน ขาดการอบรมบุคลากรให้ครอบคลุมการจัดซื้อทุกขั้นตอน การอบรมเป็นการอบรมที่เจาะจงแต่ตำแหน่งงานพัสดุ แต่การปฏิบัติงานจริงมีตำแหน่งอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย	1x3=3	อ่อน				
<b>3A.ชื่อกระบวนการ การขออนุญาตส่งแร่ออกนอก</b> <b>ราชอาณาจักร</b> <b>เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง</b>						
<b>A 3.1 ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล</b> - เอกสารบางรายการสามารถปลอมแปลงได้และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนรู้เห็นในการปลอมแปลง รวมถึงให้ถ้อยคำรับรองเอกสารอื่นเป็นเท็จ โดยมีการเรียกรับหรือแสวงหาผลประโยชน์	3x3=9	พอใช้	อ่อน ยังจัดการไม่ได้ ส่วนใหญ่ หรือไม่มี	(7) A 2.4 A 2.5	(8)	(9) A 3.4

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการพิจารณานุมัติ อนุญาต	ค่าความเสี่ยงรวม จากแบบประเมิน 3 ค่า 1=9	คุณภาพการควบคุม ดี พอใช้ อ่อน	คุณภาพการจัดการ ความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
<p>กับผู้ประกอบการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกสารข้อมูลของผู้ประกอบการไม่ถูกต้องครบถ้วนแต่มีการรับจดทะเบียนค่าขอไว้ก่อน</li> <li>- เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทำคำขออนุญาตส่งออกแร่ออกนอกราชอาณาจักรให้ผู้ประกอบการเอง และมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ</li> </ul>			แนวทางเป็นระบบ			
<p><b>A 3.2 ระบุประเด็นเสี่ยง</b> – การปฏิบัติการตรวจเช็ค</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</li> <li>- การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการเพื่อเรียกผลประโยชน์</li> <li>- การดำเนินการรับจดทะเบียนค่าขอที่เป็นการลัดคิวให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ</li> <li>- ไม่ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบแท้จริง แต่ได้มีการรับจดทะเบียนค่าขอและส่งเรื่องให้ กพร. แล้ว</li> </ul>	3x3=9	พอใช้				
<p><b>A 3.3 ระบุประเด็นเสี่ยง</b> – เทคโนโลยีและเครื่องมือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบ พิจารณาการขออนุญาตส่งออกนอกราชอาณาจักรได้</li> <li>- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขออนุญาตส่งออกนอกราชอาณาจักร มีการเรียกเก็บเป็นเงินสด ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถอาศัยช่องว่างในการเรียกผลประโยชน์โดยมิชอบได้</li> </ul>	3x3=9	พอใช้				
<p><b>A 3.4 ระบุประเด็นเสี่ยง</b> – หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลาที่กำหนดที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณานุมัติอนุญาต</li> <li>- ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในขั้นตอนการลงพื้นที่ตรวจสอบแร่ออกนอกราชอาณาจักร ทำให้เกิดความเสี่ยงที่มีการเอื้อ</li> </ul>	2x3=6	อ่อน				



ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ค่าความเสี่ยงรวม จากแบบประเมิน 3 ค่า 1=9	คุณภาพการควบคุม ดี พอใช้ อ่อน	คุณภาพการจัดการ ความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
ประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เช่น การลงพื้นที่มีเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้ประกอบการอาจเกิดการอาศัยช่องว่างหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบได้						
A 3.5 ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ - ขาดการอบรมให้ความรู้ที่เข้มข้นแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้การดำเนินการขออนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน	1x2=2	พอใช้				

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	ค่าความเสี่ยงรวมจากแบบประเมิน 3 ค่า 1=9	คุณภาพการควบคุม ดี พอใช้ อ่อน	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
1B.ชื่อกระบวนการ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง				ต่ำ 1 2 3	ปานกลาง 4/6 6 กรณีเป็นภายใน	สูง 6/9 6 กรณีเป็นภายนอก
B 1.1 ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล - ไม่มีเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับผู้รับจ้าง	1x3=3	อ่อน				
B 1.2 ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค - ไม่สามารถตรวจเช็คความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับผู้รับจ้าง	1x3=3	อ่อน				
B 1.3 ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ - ไม่สามารถสืบค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการกับผู้รับจ้างได้	1x3=3	อ่อน		(1)	(2) B 3.1 B 3.4 B 3.5	(3)
B 1.4 ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด - ไม่มีข้อกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด คุณสมบัติในการพิจารณาเลือกเจ้าหน้าที่มาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - ไม่มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนดประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการกับผู้รับจ้าง	1x3=3	อ่อน	ดี จัดการได้ทันทุกครั้ง ก่อนเสียหาย			
B 1.5 ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ - ไม่มีคู่มือกำหนดคุณสมบัติหรือการให้ความรู้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ชัดเจน - ไม่มีคู่มือ/ขาดการอบรมการตรวจสอบและรับรองตนเองด้านความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการกับผู้รับจ้าง	1x3=3	อ่อน				
2B.ระบุชื่อกระบวนการ การสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง						
B 2.1 ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล	1x2=2	พอใช้				

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	ค่าความเสี่ยงรวมจากแบบประเมิน 3 ค่า 1=9	คุณภาพการควบคุมดี พอใช้ อ่อน	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- การออกเอกสารรับสมัครที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>- เอกสารประกอบการสมัครบางรายการสามารถปลอมแปลงได้ และเจ้าหน้าที่มีส่วนรู้เห็นร่วมกันปกปิด</li> </ul>						
B 2.2 ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค - ไม่มีการตรวจสอบเอกสารการสมัครบางรายการ	1x2=2	อ่อน	พอใช้ จัดการได้ส่วนใหญ่ บางส่วนไม่ได้	(4) B 2.1 B 2.4 B 2.5 B 3.2	(5)	(6)
B 2.3 ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ - ไม่สามารถสืบค้นหรือตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลผู้สมัครได้จากเว็บไซต์ทั่วไป - ไม่มีระบบการรับสมัครออนไลน์	1x2=2	อ่อน				
B 2.4 ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด - ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ในการพิจารณาการสรรหาคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการที่ชัดเจน ทำให้มีการใช้ดุลยพินิจการคัดเลือกที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน หรือการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อรับเข้าทำงาน	1x2=2	พอใช้				
B 2.5 ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่มีคู่มือ/การอบรมให้ความรู้ในการกำหนดคุณสมบัติการคัดเลือกลูกจ้างหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกที่ชัดเจน	1x2=2	พอใช้				
<b>3B.ระบุชื่อกระบวนการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ</b> <b>เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง</b>						
B 3.1 ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล - ไม่มีเอกสารแสดงผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	2x3=6	ดี	อ่อน ยังจัดการไม่ได้	(7) B 1.1 B 1.2	(8)	(9)

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	ค่าความเสี่ยงรวมจากแบบประเมิน 3 ค่า 1=9	คุณภาพการควบคุมดี พอใช้ อ่อน	คุณภาพการจัดการความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต						
<p>B 3.2 ระบุประเด็นเสี่ยง – ปฏิบัติการตรวจเช็ค</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ เพื่อตรวจเช็คผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ</li> <li>- ไม่สามารถตรวจเช็คผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ</li> <li>- การใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</li> <li>- ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น</li> </ul>	1x3=3	พอใช้	ส่วนใหญ่ หรือไม่มีแนวทางเป็นระบบ	B 1.3 B 1.4 B 1.5 B 2.2 B 2.3 B 3.2						
<p>B 3.3 ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีระบบเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่สามารถประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ</li> </ul>	1x2=4	อ่อน								
<p>B 3.4 ระบุประเด็นเสี่ยง – หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด การพิจารณาการประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ชัดเจน</li> </ul>	1x2=4	ดี								
<p>B 3.5 ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีคู่มือและการอบรมให้ความรู้ในการประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ</p>	2x2=4	ดี								

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ	ค่าความเสี่ยงรวม จากแบบประเมิน 3 ค่า 1=9	คุณภาพการควบคุม ดี พอใช้ อ่อน	คุณภาพการจัดการ ความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
1C.ชื่อกระบวนการ การขอใช้ยานพาหนะส่วนกลาง เรื่อง การใช้รถยนต์ราชการ เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง				ต่ำ 1 2 3	ปานกลาง 4/6 6 กรณีเป็นภายใน	สูง 6/9 6 กรณีเป็นภายนอก
C 1.1 ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล - ไม่มีแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนกลาง - การจัดทำเอกสารการขอใช้ยานพาหนะส่วนกลางย้อนหลัง - ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง - การบันทึกระยะทางการเดินทางไปราชการในใบขออนุญาตใช้ ยานพาหนะส่วนกลางกับทะเบียนคุมที่ไม่สอดคล้องกับ ระยะทางจริง	3x3=9	ดี				
C 1.2 ระบุประเด็นเสี่ยง - การปฏิบัติการตรวจเช็ค - ไม่สามารถตรวจเช็ค โลเคชั่น ระยะทางการเดินทางไปราชการ กับใบขออนุญาตใช้รถหรือทะเบียนคุมยานพาหนะได้	3x3=9	พอใช้				
C 1.3 ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ - ไม่มีการติดตั้ง GPS ที่ยานพาหนะส่วนกลาง และมีการ up date ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	3x3=9	พอใช้	ดี จัดการได้ทันทุกครั้ง ก่อนเสียหาย	(1)	(2) C 1.1	(3) C 3.1 C 3.2
C 1.4 ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด - ไม่มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ในการขอใช้พาหนะ ส่วนกลาง	1x3=3	อ่อน				
C 1.5 ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ - ไม่มีคู่มือและการอบรมให้ความรู้ในการขอใช้ยานพาหนะ ส่วนกลางแก่บุคลากร	1x3=3	อ่อน				
2C.ระบุชื่อกระบวนการ การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ เรื่อง โน้ตบุ๊ก กล้องถ่ายรูป เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง						

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ	ค่าความเสี่ยงรวม จากแบบประเมิน 3 ค่า 1=9	คุณภาพการควบคุม ดี พอใช้ อ่อน	คุณภาพการจัดการ ความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
C 2.1 ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล - ไม่มีแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน - การจัดทำเอกสารการขอใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานย้อนหลัง - ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน	2x3=6	พอใช้				
C 2.2 ระบุประเด็นเสี่ยง - การปฏิบัติการตรวจเช็ค - ไม่มีการตรวจเช็คการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้	2x3=6	พอใช้	พอใช้ จัดการได้ส่วนใหญ่ บางส่วนไม่ได้	(4)	(5) C 1.2 C 1.3 C 2.1 C 2.2	(6)
C 2.3 ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ - ไม่มีระบบหรือเครื่องมือที่สามารถควบคุมการใช้ทรัพย์สิน ของหน่วยงาน	2x3=6	อ่อน				
C 2.4 ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด - ไม่มีข้อกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ในการขอใช้ ทรัพย์สินของส่วนกลาง	1x3=3	อ่อน				
C 2.5 ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ - ไม่มีคู่มือและการอบรมให้ความรู้ในการขอใช้ทรัพย์สินของ ส่วนกลางแก่บุคลากร	1x3=3	อ่อน				
3C. ระบุชื่อกระบวนการ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้วยเงินสด เรื่อง อาหารว่างและเครื่องดื่ม เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง						
C 3.1 ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล - เอกสารบางรายการสามารถปลอมแปลงได้หรือเจ้าหน้าที่ของ รัฐมีส่วนรู้เห็นในการปลอมแปลง โดยมีการเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้รับจ้าง หรือการปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย	2x3=6	ดี	อ่อน ยังจัดการไม่ได้ ส่วนใหญ่ หรือไม่มี	(7) C 1.4 C 1.5 C 2.4 C 2.5	(8) C 2.3	(9)

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการภาครัฐ	ค่าความเสี่ยงรวม จากแบบประเมิน 3 ค่า 1=9	คุณภาพการควบคุม ดี พอใช้ อ่อน	คุณภาพการจัดการ ความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกสารข้อมูลการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ แต่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว</li> <li>- เอกสารการเบิกจ่ายไม่ตรงกับราคาที่ต้องจ่ายจริง เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ราคา 35 บาท แต่เอกสารเบิกจ่ายระบุราคา 50 บาท เป็นต้น เกิดการอาศัยช่องว่างที่เอื้อกับประโยชน์ตนเอง</li> <li>- การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายย้อนหลัง</li> </ul>			แนวทางเป็นระบบ	C 3.3 C 3.4 C 3.5		
<p>C 3.2 ระบุประเด็นเสี่ยง – ปฏิบัติการตรวจเช็ค</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบ ที่เอื้อประโยชน์และมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยไม่มีการตรวจเช็คอย่างละเอียด</li> <li>- ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เช่น มีการจัดกิจกรรมจริง มีการเบิกจ่ายเกินจำนวนหรือราคา หรือการจัดกิจกรรมกับผู้รับจ้างคนเดิมจนผิดสังเกต เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้แก่กัน</li> <li>- ไม่สามารถตรวจเช็คเอกสารที่มีการปลอมแปลงได้</li> </ul>	2x3=6	ดี				
<p>C 3.3 ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีระบบที่สามารถตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายได้</li> </ul>	1x3=3	อ่อน				
<p>C 3.4 ระบุประเด็นเสี่ยง – หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้วยเงินสด เรื่อง อาหารว่างและเครื่องดื่มภายในหน่วยงาน</li> </ul>	1x3=3	อ่อน				
<p>C 3.5 ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีคู่มือและการอบรมให้ความรู้เรื่องการเบิกจ่ายด้วยเงินสดให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	1x3=3	อ่อน				

# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

## หน่วยงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง (อธิบาย มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ที่กำหนดเพื่อลดความเสี่ยงฯ)
<p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <p><b>๑. การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. ๔)</b></p> <p><b>ประเด็น เอกสารข้อมูล</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เอกสารบางรายการสามารถปลอมแปลงได้และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนรู้เห็นในการปลอมแปลง รวมถึงให้ถ้อยคำรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ</li><li>- เอกสารข้อมูลของผู้ประกอบการไม่ถูกต้องครบถ้วนแต่มีการรับเรื่องไว้ก่อน</li><li>- เจ้าหน้าที่ของรัฐรับจ้างเขียนเอกสารแบบแปลน และตรวจเอง หรือกรณีที่การก่อสร้างโรงงานไม่เป็นไปตามแบบแปลน และเจ้าหน้าที่มีส่วนรู้เห็น โดยมีการเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการดำเนินการต่อไป</li><li>- เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทำคำขออนุญาตประกอบกิจการให้ผู้ประกอบการเอง และมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ</li></ul> <p><b>การปฏิบัติการตรวจเช็ค</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</li><li>- การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ</li><li>- การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์</li><li>- รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ตรวจผ่านหลักเกณฑ์</li></ul> <p><b>เทคโนโลยีเครื่องมือ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบ พิจารณาการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้</li><li>- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน มีการเรียกเก็บเป็นเงินสด ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถอาศัยช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบได้</li></ul> <p><b>หลักเกณฑ์เงื่อนไขข้อกำหนด</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลา กำหนดที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</li><li>- ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในขั้นตอนการลงพื้นที่ตรวจสอบ ทำเลสถานที่ตั้งโรงงานก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต ทำให้เกิดความเสี่ยงที่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบาง</li></ul>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ol style="list-style-type: none"><li>พัฒนาแบบฟอร์มการตรวจเช็คเอกสารประกอบการขออนุญาต รง. ๔</li><li>ใช้แบบฟอร์มการตรวจเช็คเอกสารทุกครั้ง</li><li>พัฒนาคู่มือ หลักเกณฑ์การตรวจสอบเอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ลดความเสี่ยงของเอกสารเท็จ</li><li>สื่อสารประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการรับรู้ เข้าใจ ร่วมมือล่วงหน้า</li><li>ปลูกฝังสร้างจิตสำนึก จริยธรรม คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ กระตุ้นการสร้างวัฒนธรรมด้านการทุจริตภายในองค์กร</li><li>จัดกิจกรรม KM ภายในหน่วยงานให้ความรู้ตามประเด็นความเสี่ยง และแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารตามคู่มือ</li><li>ทำความตกลงกับหน่วยงานราชการอื่น/องค์กรอื่น ร่วมมือต่อต้านทุจริต โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติม/ออกเอกสารรับรอง/ให้เบาะแส</li></ol>



<b>เหตุการณ์ความเสียหายการทุจริต</b> (อธิบายเหตุการณ์ความเสียหายการทุจริต)	<b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b> (อธิบาย มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ที่กำหนดเพื่อลดความเสี่ยงฯ)
<p>รายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เช่น การลงพื้นที่มีเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้ประกอบการอาจเกิดการอาศัยช่องว่างหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบได้</p>	
<p><b>เหตุการณ์ความเสียหายการทุจริต</b></p> <p><b>๒. การจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</b></p> <p><b>เรื่องการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเด็น เอกสารข้อมูล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกสารบางรายการสามารถปลอมแปลงได้หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนรู้เห็นในการปลอมแปลง โดยมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ หรือการปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย</li> <li>- เอกสารข้อมูลของผู้ประกอบการไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ แต่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องเบิกจ่ายแล้ว</li> <li>- ไม่มีเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ประกอบการ</li> <li>- การจัดทำเอกสารจัดซื้อย้อนหลัง ซึ่งมีการใช้วัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการตรวจรับพัสดุที่ไม่ตรงกับรายละเอียดที่ขออนุมัติจัดซื้อ</li> </ul> <p><b>การปฏิบัติการตรวจเช็ค</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ</li> <li>- การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้นระเบียบ ที่เอื้อประโยชน์และมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยไม่มี การตรวจเช็คอย่างละเอียด</li> <li>- ไม่มีการสำรวจความต้องการหรือความจำเป็นในการใช้พัสดุก่อนการจัดซื้อ เช่น ไม่มีการสำรวจสถิติการใช้พัสดุ ไม่มีการสอบถามความต้องการของผู้ใช้พัสดุ</li> <li>- ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เช่น ไม่มีการตรวจรับพัสดุจริง มีการแบ่งซื้อ หรือการใช้เจ้าหน้าที่คนเดิมเป็นประจำจนผิดสังเกตในการตรวจรับ เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้แกกัน</li> <li>- มีการติดต่อสืบราคาหรือตกลงราคากับผู้ขายรายเดิม ๆ อยู่เป็นประจำหรือบ่อยครั้งจนผิดสังเกต ทั้ง ๆ ที่มีราคาสูงกว่าร้านโดยทั่วไป หรือการสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง 3 รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง</li> <li>- การตรวจรับพัสดุที่ไม่ได้มีการตรวจนับวัสดุ โดยเป็นการตรวจรับผ่านเอกสารเท่านั้น หรือการตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับ การขออนุมัติจัดซื้อ</li> </ul>	<p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. สื่อสารประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการรับรู้ เข้าใจ ร่วมมือล่วงหน้า</li> <li>๒. การสุ่มตรวจเอกสารผู้ประกอบการการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการ เพื่อป้องกันเอกสารเท็จ หรือการเบิกจ่ายที่ไม่สอดคล้องกัน</li> <li>๓. สำรวจความต้องการใช้วัสดุ และจัดทำสถิติการใช้วัสดุ ทะเบียนคุมวัสดุ พร้อมระบุเหตุผลความจำเป็นที่สอดคล้องกัน ก่อนขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ</li> <li>๔. การจัดกิจกรรม KM ให้ความรู้ด้านพัสดุแก่บุคลากรภายในองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ</li> <li>๕. การรวบรวมประเด็นความเสี่ยงที่มีโอกาสทุจริตมาพิจารณา และจัดทำเป็นคู่มือ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับงานพัสดุ</li> <li>๖. กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนดในการจัดซื้อวัสดุในแต่ละปีงบประมาณ เช่น วัสดุใดมีราคาแพงเกินความจำเป็น หรือวัสดุบางชนิดหากซื้อมาตั้งไว้นาน ๆ จะทำให้เสียหายนำมาใช้ประโยชน์ไม่ได้</li> <li>๗. ปลูกฝังสร้างจิตสำนึก จริยธรรม คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ กระตุ้นการสร้างวัฒนธรรมด้านการทุจริตภายในองค์กร</li> <li>๘. กระตุ้นให้ผู้ตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนตามรายการที่ขออนุมัติจัดซื้อหรือตาม TOR</li> </ol>

<b>เหตุการณ์ความเสียหายการทุจริต</b> (อธิบายเหตุการณ์ความเสียหายการทุจริต)	<b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b> (อธิบาย มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ที่กำหนดเพื่อลดความเสี่ยงฯ)
<p><b>เทคโนโลยีเครื่องมือ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่มีการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือมาใช้ในวิธีการนี้ เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการจัดซื้อกับผู้ประกอบการเอง ทำให้สามารถอาศัยช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบได้</li> <li>- ไม่มีระบบที่สามารถสืบค้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ</li> <li>- ไม่มีระบบเทคโนโลยีที่สามารถสืบค้นราคาพัสดุที่เป็นราคาท้องตลาดได้</li> </ul>	
<p><b>เหตุการณ์ความเสียหายการทุจริต</b></p> <p><b>๓. การขออนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร ประเด็น เอกสารข้อมูล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกสารบางรายการสามารถปลอมแปลงได้และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนรู้เห็นในการปลอมแปลง รวมถึงให้ถ้อยคำรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ โดยมีการเรียกรับหรือแสวงหาผลประโยชน์กับผู้ประกอบการ</li> <li>- เอกสารข้อมูลของผู้ประกอบการไม่ถูกต้องครบถ้วนแต่มีการรับจดทะเบียนคำขอไว้ก่อน</li> <li>- เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทำคำขออนุญาตส่งออกแร่ออกนอกราชอาณาจักรให้ผู้ประกอบการเอง และมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ</li> </ul> <p><b>การปฏิบัติการตรวจสอบเช็ค</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน</li> <li>- การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์</li> <li>- การดำเนินการรับจดทะเบียนคำขอที่เป็นการลัดคิวให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ</li> <li>- ไม่ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบแท้จริง แต่ได้มีการรับจดทะเบียนคำขอและส่งเรื่องให้ กพร. แล้ว</li> </ul> <p><b>เทคโนโลยีเครื่องมือ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบ พิจารณาการขออนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรได้</li> <li>- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขออนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร มีการเรียกเก็บเป็นเงินสด ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถอาศัยช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบได้</li> </ul> <p><b>หลักเกณฑ์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินการยื่นคำขออนุญาตไม่มีกรอบระยะเวลากำหนดที่ชัดเจนอาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบนเพื่อความรวดเร็วใน</li> </ul>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>พัฒนาแบบฟอร์มการตรวจเช็คเอกสาร</li> <li>ใช้แบบฟอร์มการตรวจเช็คเอกสารทุกครั้ง</li> <li>พัฒนาคู่มือ หลักเกณฑ์การตรวจสอบเอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ลดความเสี่ยงของเอกสารเท็จ</li> <li>สื่อสารประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการรับรู้ เข้าใจ ร่วมมือล่วงหน้า</li> <li>ปลูกฝังสร้างจิตสำนึก จริยธรรม คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ กระตุ้นการสร้างวัฒนธรรมด้านการทุจริตภายในองค์กร</li> <li>จัดกิจกรรม KM ภายในหน่วยงานให้ความรู้ตามประเด็นความเสี่ยงและแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารตามคู่มือ</li> <li>ทำความเข้าใจกับหน่วยงานราชการอื่น/องค์กรอื่น ร่วมมือต่อต้านทุจริต โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติม/ออกเอกสารรับรอง/ให้เบาะแส</li> </ol>

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง (อธิบาย มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ที่กำหนดเพื่อลดความเสี่ยงฯ)
<p>การพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p> <p>- ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในขั้นตอนการลงพื้นที่ตรวจสอบร่งก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต ทำให้เกิดความเสี่ยงที่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เช่น การลงพื้นที่มีเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้ประกอบการอาจเกิดการอาศัยช่องว่างหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบได้</p>	
<p><b>๔. การขอใช้ยานพาหนะไปราชการ ประเด็นเอกสาร ข้อมูล</b></p> <p>- ไม่สามารถตรวจเช็ค โลเคชั่น ระยะทางการเดินทางไปราชการกับใบขออนุญาตใช้รถหรือทะเบียนคุมยานพาหนะได้</p> <p><b>เทคโนโลยี เครื่องมือ</b></p> <p>- ไม่มีการติดตั้ง GPS ที่ยานพาหนะส่วนกลาง และมีการ update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑. กำหนดเกณฑ์เพิ่มเติมให้ พชร.ต้องกรอกแบบฟอร์มที่เพิ่มตามเกณฑ์ระบุว่าจะนำกุญแจออกว่าไปไหน กับใคร เพื่อเหตุผลใด</p> <p>๒. เพิ่มเติมส่วนควบคุมในเอกสาร ให้พชร.ลงนามตรวจเอกสารใบคำขอว่ามีการอนุมัติแล้วก่อนออกรถ และกรอกแบบฟอร์มเส้นทางที่ปฏิบัติงานให้ครบถ้วนพร้อมคืนกุญแจ</p> <p>๓. จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ วิธีการขอใช้ยานพาหนะส่วนกลาง</p>
<p><b>5. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ เรื่อง โน้ตบุ๊ก กล้องถ่ายรูป</b></p> <p><b>เอกสาร/ข้อมูล</b></p> <p>- ไม่มีแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน</p> <p>- การจัดทำเอกสารการขอใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานย้อนหลัง</p> <p>- ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน</p> <p><b>การปฏิบัติตรวจสอบเช็ค</b></p> <p>- ไม่มีการตรวจเช็คการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้</p> <p><b>เทคโนโลยี เครื่องมือ</b></p> <p>- ไม่มีระบบหรือเครื่องมือที่สามารถควบคุมการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑. จัดทำแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน พร้อมระบุเหตุผลการนำไปใช้ และให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คทรัพย์สินก่อนยืมกับหลังยืมว่าทรัพย์สินชำรุดเสียหายหรือไม่</p> <p>๒. จัดทำทะเบียนคุมการขอใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อป้องกันทรัพย์สินสูญหาย</p>

*(Handwritten signature)*

(นางสาวสุภัชรี กุฑุฑพันธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่