

แบบประเมิน 1: คัดเลือกกระบวนการงานของหน่วยงานที่จัดอยู่ในลำดับความสำคัญสูงด้านทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ชื่อกระบวนการงาน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	ชื่อกระบวนการงาน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
1A. - คำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)	1B. - การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)/ราคา กลาง การจัดจ้างที่ปรึกษา	1C. - การเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา เรื่องการพัฒนา ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์
2A. - การอนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก	2B. - การกำหนดหลักเกณฑ์/ระเบียบขอบเขตของงาน (TOR)/ราคา กลาง การจ้างที่ปรึกษา	2C. - การเบิกจ่ายงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน ของ สอจ.สุโขทัย
3A. - การอนุมัติจัดจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ สอจ.สุโขทัย	3B. - การมอบหมายเจ้าหน้าที่ตามภารกิจของกลุ่มงาน ของ สอจ.สุโขทัย	3C. - การเบิกจ่ายงบประมาณจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ สอจ.สุโขทัย
4A. - การจัดซื้อ(เช่า)รถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธี e-bidding (ตรวจเอกสาร)	4B. - การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	4C. - การกำหนดหลักเกณฑ์/วิธีการ การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง และการเบิกจ่ายวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน
5A. - การจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเจาะจง	5B. - การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ สอจ.สุโขทัย	5C. - การเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ เจ้าหน้าที่ สอจ.สุโขทัย

ประเด็นที่ประเมิน	กลุ่ม A			กลุ่ม B			กลุ่ม C		
	เลข 1 คือสำคัญลำดับ 1 รองลงมาคือ 2 และ 3								
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
11.กระบวนการงานใดที่กระทำการในพื้นที่ ตำแหน่งที่ไม่มีคนอื่นรู้เห็น หรือรู้เห็นน้อยมาก จนเป็นช่องทางให้เรียกรับผลประโยชน์ได้	x	x	x	x	4B	5B	x	2C	X
12.กระบวนการงานใดที่ผลประโยชน์ส่วนตัวสูงมากจนผู้กระทำอาจจะทำร้าย ช่มชู้หรือจัดการคนที่เข้ามาขัดขวางผลประโยชน์จนคนอื่นไม่ยอมเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้อง	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.กระบวนการงานใดที่เป็นการทุจริตเป็นกระบวนการและเป็นเชิงระบบ มิได้กระทำคนเดียวแต่ต้องร่วมมือกันหลายคนให้บรรลุผล	x	2A	x	x	4B	x	1C	2C	x
14.กระบวนการงานใดที่เป็นพันธกิจหลัก คุณค่าหลักขององค์กรเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่จะเกิดความเสียหายสูงมาก หากเกิดการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ขึ้น	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.กระบวนการงานใดที่องค์กรมีนโยบายจะใช้เป็นต้นแบบของการจัดการความเสี่ยงทุจริตและเป็นต้นแบบขององค์กรเพื่อพัฒนาต่อไป	1A	x	x	x	x	x	x	x	4C
รวมคะแนนทั้งหมดทุกข้อ	1A	2A	5A	2B	4B	5B	1C	2C	4C

มากที่สุดลำดับ

รหัสที่ถูกเลือก

1 2 3

แบบประเมิน 2:สถานะความเสี่ยงกระบวนการงาน3 ลำดับแรกที่สำคัญ

ภายในส่วนใหญ่ เกี่ยวกับภายนอก

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1A.ระบุชื่อกระบวนการ 1A คำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่สามารถ				✓
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่ได้ทำการ			✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ขาด				
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่มี			✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่มี				
2A.ระบุชื่อกระบวนการ 2A การอนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล				✓
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค			✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ				
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด			✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้				
3A.ระบุชื่อกระบวนการ 3Aการจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเจาะจง				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล				
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค			✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ				
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด			✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้				

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1B.ระบุชื่อกระบวนการ2B. การกำหนดหลักเกณฑ์/ระเบียบขออนเขตของงาน.(TOR)/ราวคากลาง.การจ้างที่ปรึกษา				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล			✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ				
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด				✓
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้				
2B.ระบุชื่อกระบวนการ4B. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล				
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค			✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ				
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด			✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้				
3B.ระบุชื่อกระบวนการ5B. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ สอจ.สุโขทัย				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล				
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค			✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ				
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด			✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้				

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1C.ระบุชื่อกระบวนการ1C. การเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล				✓
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ				
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด				
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้				
2C.ระบุชื่อกระบวนการ2C. การเบิกจ่ายงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน ของ สอจ.สุโขทัย				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล				✓
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ				
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด				
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้				
3C.ระบุชื่อกระบวนการ4C. การกำหนดหลักเกณฑ์/วิธีการ การขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และการเบิกจ่ายวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล				
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ				
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด			✓	
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้				

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุม

ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ เป็นเรื่องภายในองค์กรเอง

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักมาก่อน ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือ

อย่างสม่ำเสมอ

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

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (จากแบบประเมิน 2 สีส้มและแดง)	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = หนึ่งปี 2 = หลายครั้ง 1 = นานๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรงผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
...A. ชื่อกระบวนการ 1A คำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	2	3	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มี.....	3	2	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ขาด.....	1	1	1
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่มี	3	2	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่เพียงพอ	1	1	1
...A. ชื่อกระบวนการ 2A การอนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	2	3	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มี.....	3	2	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ขาด.....	1	1	1
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่มี	3	2	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่เพียงพอ	1	1	1
...A. ชื่อกระบวนการ 5A การจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเจาะจง เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	1	1	1
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	1	1	1
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	1	1	1

ชื่อกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (จากแบบประเมิน 2 สีส้มและแดง)	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ทั่วไป 2 = หลายครั้ง 1 = นานๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรงผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
1B.ชื่อกระบวนงาน2B. การกำหนดหลักเกณฑ์/ระเบียบขอบเขตของงาน (TOR)/ราคากลาง. การ จ้างที่ปรึกษา เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	3	2	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	1	1	1
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	1	1	1
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	2	3	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	1	1	1
2B.ชื่อกระบวนงาน4B. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	1	1	1
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	2	1	2
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	1	1	1
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	2	1	2
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	1	1	1
3B.ชื่อกระบวนงาน5B. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา.เจ้าหน้าที่. สอจ.สุโขทัย เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	1	1	1
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	2	1	2
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	1	1	1
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	2	1	2
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	1	1	1

ชื่อกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ (จากแบบประเมิน 2 สีส้มและแดง)	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ทั้งปี 2 = หลายครั้ง 1 = นานๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรงผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
1C.ชื่อกระบวนงาน1C การเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	3	3	9
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	2	3	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	1	1	1
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	1	1	1
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	1	1	1
2C.ชื่อกระบวนงาน2C การเบิกจ่ายงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำครุภัณฑ์สำนักงาน ของ สอจ.สุโขทัย เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	3	3	9
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	2	3	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	1	1	1
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	1	1	1
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	1	1	1

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ (จากแบบประเมิน 2 สีส้มและแดง)	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ทั้ปี 2 = หลายครั้ง 1 = นานๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรงผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
3C.ชื่อกระบวนการ4C. การกำหนดหลักเกณฑ์/วิธีการ การขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และการเบิกจ่าย วัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	1	1	1
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	1	1	1
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	1	1	1
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	2	1	2
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูลไม่สามารถ.....	1	1	1

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 3ค่า 1=9	คุณภาพการควบคุม ดี พอใช้ อ่อน	คุณภาพการจัดการ ความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
				ต่ำ 1 2 3	ปานกลาง 4/6 6 กรณีเป็น ภายใน	สูง 6/9 6 กรณีเป็น ภายนอก
1A.ชื่อกระบวนการ 1A.ค่าขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน. (รง.4). เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง						
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล	6	ดี				
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค	6	ดี				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ	1	พอใช้		(1)	(2)	(3)
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด	6	ดี				
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้	1	ดี				
2A.ชื่อกระบวนการ 2A.การอนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี. คัดเลือก เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง						
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล	6	พอใช้				
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค	6	พอใช้				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ	1	ดี				
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด	6	พอใช้				
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้	1	อ่อน				
3A.ชื่อกระบวนการ 5A.การจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธี. เจาะจง เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง						
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล	1	พอใช้				
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค	4	พอใช้				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ	1	ดี				
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด	4	พอใช้				
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้	1	อ่อน				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล	6	พอใช้				
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค	6	พอใช้				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ	1	ดี				
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด	6	พอใช้				
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้	1	อ่อน				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล	6	พอใช้				
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค	6	พอใช้				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ	1	ดี				
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด	6	พอใช้				
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้	1	อ่อน				

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	ค่าความเสี่ยงรวม จากแบบประเมิน 3ค่า 1=9	คุณภาพการควบคุม ดี พอใช้ อ่อน	คุณภาพการจัดการ ความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
				ต่ำ 1 2 3	ปานกลาง 4/6 6 กรณีเป็น ภายใน	สูง 6/9 6 กรณีเป็น ภายนอก
1A.ชื่อกระบวนการ 2B.ภารกิจหลักเกณฑ์/ระเบียบ. ขอบเขตของงาน.(TOR)/ราวคกลาง.ภารกิจที่ปรึกษา. เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง						
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล	6	ดี				
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค	1	พอใช้				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ	1	อ่อน		(1)	(2)	(3)
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด	6	ดี	ดี	2B 2-4, 5	4B 2, 4	
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้	1	อ่อน	จัดการได้ทันทีทุกครั้ง ก่อนเสียหาย	4B 1,3,5 5B 1,3,5	5B 2, 4	
2A.ชื่อกระบวนการ 4B.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ. รับพัสดุ. เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง						
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล	1	ดี				
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค	2	พอใช้		(4)	(5)	(6)
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ	1	พอใช้	พอใช้			2B 1, 4
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด	2	ดี	จัดการได้ส่วนใหญ่ บางส่วนไม่ได้			
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้	1	อ่อน				
3A.ชื่อกระบวนการ 5B.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ.. งานจ้างเหมา.เจ้าหน้าที่.สอจ.สุโขทัย.. เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง						
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล	1	ดี		(7)	(8)	(9)
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค	2	พอใช้	อ่อน			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ	1	พอใช้	ยังจัดการไม่ได้			
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด	2	ดี	ส่วนใหญ่ หรือไม่มี แนวทางเป็นระบบ			
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้	1	อ่อน				

ชื่อกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการภาครัฐ	ค่าความเสี่ยงรวม จากแบบประเมิน 3ค่า 1=9	คุณภาพการควบคุม ดี พอใช้ อ่อน	คุณภาพการจัดการ ความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
1A.ชื่อกระบวนงาน 1C.การเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่าย. การจ้างที่ปรึกษา.เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์.. เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง				ต่ำ 1 2 3	ปานกลาง 4/6 6 กรณีเป็น ภายใน	สูง 6/9 6 กรณีเป็น ภายนอก
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล	9	ดี				
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค	6	พอใช้				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ	1	ดี		(1)	(2)	(3)
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด	1	ดี	ดี	1C 3-5	4C 4	
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้	1	พอใช้	จัดการได้ทันทุกครั้ง ก่อนเสียหาย	2C 3-5		
2A.ชื่อกระบวนงาน 2C.การเบิกจ่ายงบประมาณการจัดซื้อจัด จ้าง.จัดหาคู่มือ/คู่มือปฏิบัติงาน.ของ.สอง.สอ.สอ.สอ.. เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง				4C 1-3, 5		
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล	9	ดี				
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค	6	พอใช้		(4)	(5)	(6)
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ	1	ดี	พอใช้			1C 2
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด	1	ดี	จัดการได้ส่วนใหญ่ บางส่วนไม่ได้			2C 2
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้	1	พอใช้				
3A.ชื่อกระบวนงาน 4C.การกำหนดหลักเกณฑ์/วิธีการ.การ. ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล.และการเบิกจ่ายวัสดุ/อุปกรณ์.. เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง						
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล	1	ดี	อ่อน	(7)	(8)	(9)
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค	1	ดี	ยังจัดการไม่ได้			1C 1
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ	1	อ่อน	ส่วนใหญ่ หรือไม่มี			2C 1
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด	2	พอใช้	แนวทางเป็นระบบ			
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้	1	อ่อน				