

แบบประเมิน 1 : คัดเลือกกระบวนการของหน่วยงานที่จัดอยู่ในลำดับความสำคัญสูงด้านทุจริต

ชื่อกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ชื่อกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	ชื่อกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
1A. การขออนุมัติ อนุญาต ใบประกอบกิจการ โรงงาน (รง.4)	1B. การพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะ TOR และ ราคากลาง	1C. การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดจ้างทำของที่ไม่มีความ คุ้มค่าเกินความจำเป็น
2A. การเช่ารถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน โดยวิธี ประกวดราคา e-bidding (ตรวจสอบเอกสาร)	2B. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ คณะกรรมการตรวจรับไม่เหมาะสม	2C.การขอใช้รถยนต์พาหนะส่วนกลาง ร่วมกับการทำธุระ ส่วนตัว
3A. การขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)	3B. การคัดเลือกที่ปรึกษา โดยวิธีเจาะจง	3C.การนำ รถจักรยานยนต์ของราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว
4A. การขออนุมัติ อนุญาต ขอประทานบัตรเหมือง แร่	4B. การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ เพื่อเลื่อนเงินเดือน	4C.เบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ที่พัก เกิน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
5A. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	5B. การคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการที่ยังมีการใช้ ดุลพินิจ	5C. การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุแบบเจาะจง

แบบฟอร์มคัดเลือกกระบวนการงานที่ต้องประเมินความเสี่ยงการทุจริต 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.กระบวนการงานใดที่ยังไม่เคยมีการระบุ ค้นหาวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงทุจริตมาก่อน	1A	2A	3A	1B	2B	3B	1C	2C	4C
2.กระบวนการงานใดที่เคยมีประวัติ การร้องเรียนเรื่องการทุจริตมาก่อนแต่ยังไม่ได้ปรับปรุงหรือไม่เพียงพอ	1A	4A	2A	5B	1B	2B	1C	2C	4C
3.กระบวนการงานใดที่หากเกิดการทุจริตขึ้นจะมีผู้เกี่ยวข้องมากที่สุด รับรู้ในวงกว้างมากที่สุดและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่รู้ไม่อาจยอมรับได้ เป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมด	1A	4A	2A	1B	2B	5B	2C	1C	5C
4.กระบวนการงานใดที่ขาดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเป็นบรรทัดฐาน หรือมีแต่ไม่เหมาะสม ยังกว้างได้เป็นรายกรณีงาน จากการใช้ดุลยพินิจบุคคล	1A	4A	2A	1B	2B	5B	2C	1C	5C
5.กระบวนการงานใดที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม โลกโซเชียลมีเดีย พื้นที่หากเกิดข่าวในด้านการทุจริต	1A	4A	2A	1B	2B	5B	2C	1C	5C
6.กระบวนการงานใด การตรวจสอบ สอบทาน การให้ความเห็น การพิจารณา โดยใช้ดุลยพินิจ คำอธิบายด้วยตัวบุคคล ใช้เอกสารหลักฐานประกอบน้อย หรือสร้างเอกสารหลักฐานประกอบได้ง่าย	1A	4A	2A	1B	2B	5B	5C	2C	1C
7.กระบวนการงานใดไม่มีคู่มือปฏิบัติงาน ไม่มี Work Flow กำกับที่ชัดเจน และอาจจะมีปัญหาด้านการตีความที่แตกต่างกัน	x	x	x	1B	2B	5B	3C	x	x
8.กระบวนการงานใดที่มีเวลาปฏิบัติหรือดำเนินการที่จำกัด เร่งรัด เร่งรีบ และมักใช้กรอบเวลาที่จำกัดเป็นข้ออ้าง จนไม่อาจตรวจสอบ สอบทานรายละเอียดได้	2A	5A	x	5B	4B	2B	1C	2C	4C
9.กระบวนการงานใดที่ต้องใช้เวลาดำเนินการนาน ขึ้นตอนมีมาก ขณะที่ผู้รับมอบผลงานหรือผู้ใช้บริการมักเร่งรีบ ใจร้อน ต้องการเร็ว ๆ	1A	4A	2A	1B	2B	5B	1C	2C	x
10.กระบวนการงานใดที่ผู้ใช้บริการมักเคยชิน มีความเชื่อว่าเป็นประเพณีที่ต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวก และมักยอมรับการจ่ายได้	1A	4A	2A	2B	1B	x	4C	5C	x

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.กระบวนงานใดที่กระทำการในพื้นที่ ตำแหน่งที่ไม่มีคนอื่นรู้เห็น หรือรู้เห็นน้อยมาก จนเป็นช่องทางให้เรียกรับผลประโยชน์ได้	1A	4A	2A	2B	1B	x	x	x	x
12.กระบวนงานใดที่ผลประโยชน์ส่วนตัวสูงมากจนผู้กระทำอาจจะทำร้าย ช่มชู้ หรือจัดการคนที่เข้ามาขัดขวางผลประโยชน์จนคนอื่นไม่ยอมเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้อง	1A	4A	2A	2B	1B	x	2C	x	x
13.กระบวนงานใดที่เป็นการทุจริตเป็นกระบวนการและเป็นเชิงระบบ มิได้กระทำคนเดียวแต่ต้องร่วมมือกันหลายคนให้บรรลุผล	1A	4A	2A	2B	1B	4B	2C	4C	5C
14.กระบวนงานใดที่เป็นพันธกิจหลัก คุณค่าหลักขององค์กรเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่จะเกิดความเสียหายสูงมาก หากเกิดการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ขึ้น	1A	4A	2A	2B	1B	4B	2C	4C	5C
15.กระบวนงานใดที่องค์กรมีนโยบายจะใช้เป็นต้นแบบของการจัดการความเสี่ยงทุจริตและเป็นต้นแบบขององค์กรเพื่อพัฒนาต่อไป	1A	4A	2A	2B	1B	4B	2C	4C	5C
รวมคะแนนทั้งหมดทุกข้อ	1A	4A	2A	1B	2B	5B	2C	1C	4C

รหัสที่ถูกเลือก

มากที่สุดลำดับ 1 2 3

แบบประเมิน 2 : สถานะความเสี่ยงกระบวนการ 3 ลำดับแรกที่สำคัญ

ภายในส่วนใหญ่ เกี่ยวกับภายนอก

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1A. ระบุชื่อกระบวนการ การขออนุมัติ อนุญาต ใบประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล การตรวจสอบเอกสารของผู้ประกอบการไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ในขณะรับคำขอ			√	√
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน			√	√
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องมือที่ทันสมัย และสามารถในการตรวจสอบพิกัดสถานที่ตั้งโรงงาน			√	
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ควรปรับปรุงแบบฟอร์มหรือกระบวนการที่วิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต			√	√
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ การจัดทำคู่มือการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง และฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่			√	
2A. ระบุชื่อกระบวนการ การเช่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน โดยวิธีประกวดราคา e-bidding (ตรวจเอกสาร)				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล การตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคาในระบบ e-bidding			√	
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค การใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเอกสารของผู้ยื่น e-bidding			√	
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละหน่วยงานที่สามารถนำมาใช้ตรวจสอบได้				√
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ควรปรับปรุงแบบฟอร์มหรือกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต			√	
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ การจัดการกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตในการตรวจรับงาน เช่ารถยนต์			√	
5A. ระบุชื่อกระบวนการ การขออนุมัติ อนุญาต ขอประทานบัตรเหมืองแร่				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล การตรวจสอบเอกสารไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ในขณะรับคำขอ			√	√
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน			√	√
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องมือที่ทันสมัย และสามารถในการตรวจสอบพิกัดเหมืองแร่ ที่ถูกต้องและแม่นยำ			√	
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ควรปรับปรุงแบบฟอร์มหรือกระบวนการที่วิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต			√	√
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ การจัดทำคู่มือการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง และฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่			√	

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1B.ระบุชื่อกระบวนการ : การพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะ TOR และราคากลาง				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ TOR และราคากลาง ไม่เป็นไปตามระเบียบ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กระทรวงการคลัง			√	√
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค การกำหนดราคากลางอ้างอิงจากสำนักงบประมาณ			√	
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ -				
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ควรกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ชัดเจนที่วิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต				√
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ควรกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ TOR และราคากลางที่เสี่ยงต่อการทุจริต				√
2B.ระบุชื่อกระบวนการ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับไม่เหมาะสม				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับที่ไม่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน				√
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค การกำหนดราคากลางอ้างอิงจากสำนักงบประมาณ			√	
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ				
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด การกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ				√
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้				
5B.ระบุชื่อกระบวนการ การคัดเลือกผู้จ้างจ้างเหมาบริการที่ยังมีการใช้ดุลพินิจ				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ด้านคุณสมบัติที่อาจเป็นเอกสารเท็จ			√	
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ				
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด การกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง				√
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่มีคู่มือเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติ			√	

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1C. ระบุชื่อกระบวนการ การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดจ้างทำของที่ไม่มีความคุ้มค่า เกินความจำเป็น				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล มีการกำหนดมาตรการ			√	
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค การตรวจเช็คการใช้งานตามความเป็นจริง				√
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ				
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในการคำนวณวงเงินในการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง				√
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้				
2C. ระบุชื่อกระบวนการ การขอใช้รถยนต์พาหนะส่วนกลาง ร่วมกับการทำธุรส่วนตัว				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล มีการกำหนดแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง			√	
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ผู้ร่วมเดินทางต้องรับทราบการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง			√	
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ				
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ควรกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ชัดเจนที่วิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต			√	
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้				
4C. ระบุชื่อกระบวนการ เบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เกินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล เอกสารประกอบการเบิกจ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงิน			√	√
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค เอกสารประกอบการเบิกจ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงิน			√	√
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ				
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ควรกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ชัดเจนที่วิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต			√	√
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้				

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน 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 = ทั่วไป 2 = หลายครั้ง 1 = นานๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรงผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
1.A. ชื่อกระบวนการ การขออนุมัติ อนุญาต ใบประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล การตรวจสอบเอกสารของผู้ประกอบการไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ในขณะรับคำขอ	3	3	9
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	3	3	9
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องมือที่ทันสมัย และสามารถในการตรวจสอบพิกัดสถานที่ตั้งโรงงาน	3	3	9
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ควรปรับปรุงแบบฟอร์มหรือกระบวนการที่วิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต	3	3	9
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ การจัดการกระบวนการที่วิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต	3	3	9
2A.ชื่อกระบวนการ การเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน โดยวิธีประกวดราคา e-bidding (ตรวจสอบเอกสาร) เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับที่ไม่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน	2	3	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค การกำหนดราคากลางอ้างอิงจากสำนักงบประมาณ	2	3	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ	-	-	-
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด การกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	2	3	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้	-	-	-

ชื่อกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (จากแบบประเมิน 2 สีส้มและแดง)	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ทั้งปี 2 = หลายครั้ง 1 = นานๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรงผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
4 A.ชื่อกระบวนงาน การขออนุมัติ อนุญาต ขอประทานบัตรเหมืองแร่ เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล การตรวจสอบเอกสารไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ในขณะรับคำขอ	3	3	9
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	3	3	9
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องมือที่ทันสมัย และสามารถในการตรวจสอบพิกัดเหมืองแร่ ที่ถูกต้องและแม่นยำ	3	3	9
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ควรปรับปรุงแบบฟอร์มหรือกระบวนการที่วิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต	3	3	9
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ การจัดทำคู่มือการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง และฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่	3	3	9

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (จากแบบประเมิน 2 สีส้มและแดง)	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ทั่วไป 2 = หลายครั้ง 1 = นานๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรงผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
1B.ชื่อกระบวนการ การพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะ TOR และราคากลาง เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ TOR และราคากลาง ไม่เป็นไปตามระเบียบ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กระทรวงการคลัง	2	3	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค การกำหนดราคากลางอ้างอิงจากสำนักงบประมาณ	2	3	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ -	-	-	-
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ควรกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ชัดเจนที่วิเคราะห์ความเสี่ยงในการ ทุจริต	2	3	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ควรกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ TOR และราคากลางที่เสี่ยงต่อการทุจริต	2	3	6
2B.ชื่อกระบวนการ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับไม่เหมาะสม เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจ รับที่ไม่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน	3	3	9
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค การกำหนดราคากลางอ้างอิงจากสำนักงบประมาณ	3	3	9
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ			
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด การกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	3	3	9
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้	-	-	-

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (จากแบบประเมิน 2 สีส้มและแดง)	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ทั่วไป 2 = หลายครั้ง 1 = นานๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรงผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
5B.ชื่อกระบวนการ การคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการที่ยังมีการใช้ดุลยพินิจ เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ด้านคุณสมบัติที่อาจเป็นเอกสารเท็จ	3	3	9
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค	-	-	-
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ	-	-	-
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด การกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใด บุคคลหนึ่ง	3	2	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่มีคู่มือเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติ	2	2	4

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ (จากแบบประเมิน 2 สีส้มและแดง)	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ทั้งปี 2 = หลายครั้ง 1 = นานๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรงผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
1C.ชื่อกระบวนการ การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดจ้างทำของที่ไม่มีความคุ้มค่าเงินจำเป็น เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล มีการกำหนดมาตรการ	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค การตรวจเช็คการใช้งานตามความเป็นจริง	3	2	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ	-	-	-
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในการคำนวณวงเงินในการเบิกจ่าย ที่ถูกต้อง	3	2	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้	-	-	-
2C.ชื่อกระบวนการ การขอใช้รถยนต์พาหนะส่วนกลาง ร่วมกับการทำธุรส่วนตัว เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล มีการกำหนดแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง	2	3	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ผู้ร่วมเดินทางต้องรับทราบการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง	3	2	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ	-	-	-
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ควรกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ชัดเจนที่วิเคราะห์ความเสี่ยงในการ ทุจริต	3	3	9
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้	-	-	-

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ (จากแบบประเมิน 2 สีส้มและแดง)	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ทั่วไป 2 = หลายครั้ง 1 = นานๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรงผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
4C.ชื่อกระบวนการ เบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ที่พัก เกินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล เอกสารประกอบการเบิกจ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงิน	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค เอกสารประกอบการเบิกจ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงิน	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ	-	-	-
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ควรกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ชัดเจนที่ วิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้	-	-	-

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		
				ต่ำ 1 2 3	ปานกลาง 4/6 6 กรณีเป็น ภายใน	สูง 6/9 6 กรณีเป็น ภายนอก
1A.ชื่อกระบวนการ การขออนุมัติ อนุญาต ใบประกอบ กิจการโรงงาน (รง.4) เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง						
1.1A ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล การตรวจสอบ เอกสารของผู้ประกอบการไม่สามารถตรวจสอบความ ถูกต้องได้ในขณะรับคำขอ	3X3=9	พอใช้				
1.2A ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค การใช้ ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน	3X3=9	อ่อน				
1.3A ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องมือที่ ทันสมัย และสามารถในการตรวจสอบพิภตสถานที่ตั้งโรงงาน	3X3=9	พอใช้	ดี จัดการได้ทันทุกครั้ง ก่อนเสียหาย	(1)	(2)	(3)
1.4A ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ควรปรับปรุง แบบฟอร์มหรือกระบวนการที่วิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต	3X3=9	พอใช้				
1.5A ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ การจัดทำคู่มือการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง และฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่	3X3=9	พอใช้				
2A.ชื่อกระบวนการ การเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน โดยวิธีประกวดราคา e-bidding (ตรวจสอบเอกสาร) เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง						
2.1A ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจ รับที่ไม่มีมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน	2X3=6	อ่อน				
2.2A ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค การ กำหนดราคากลางอ้างอิงจากสำนักงบประมาณ	2X3=6	พอใช้	พอใช้ จัดการได้ส่วนใหญ่ บางส่วนไม่ได้	(4)	(5) 2.1 A 2.4 A	(6) 2.2 A
2.3A ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ	-					
2.4A ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด การกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	2X3=6	พอใช้				
2.5A ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้	-					

4A.ชื่อกระบวนงาน การขออนุมัติ อนุญาต ขอประทานบัตร เหมืองแร่ เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง						
4.1A ระบบประเมินเสียง - เอกสาร/ข้อมูล การตรวจสอบ เอกสารไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ในขณะ รับคำขอ	3X3=9	พอใช้	อ่อน ยังจัดการไม่ได้ ส่วนใหญ่ หรือไม่มี แนวทางเป็นระบบ	(7)	(8)	(9) 1.1A 1.2 A 1.3 A 1.4 A 1.5 A 4.1A 4.2 A 4.3 A 4.4 A 4.5 A
4.2A ระบบประเมินเสียง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค การใช้ ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน	3X3=9	อ่อน				
4.3A ระบบประเมินเสียง - เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องมือที่ ทันสมัย และสามารถในการตรวจสอบพิกัดเหมืองแร่ ที่ถูกต้อง และแม่นยำ	3X3=9	พอใช้				
4.4A ระบบประเมินเสียง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ควรปรับปรุง แบบฟอร์มหรือกระบวนการที่วิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต	3X3=9	พอใช้				
4.5Aระบบประเมินเสียง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ การจัดทำ คู่มือการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง และฝึกอบรมให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่	3X3=9	พอใช้				

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	ค่าความเสี่ยงรวม จากแบบประเมิน 3 ค่า 1=9	คุณภาพการควบคุม ดี พอใช้ อ่อน	คุณภาพการจัดการ ความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
1B.ชื่อกระบวนการ การพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะ TOR และราคากลาง เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง				ต่ำ 1 2 3	ปานกลาง 4/6 6 กรณีเป็น ภายใน	สูง 6/9 6 กรณีเป็น ภายนอก
1.1 B ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ TOR และราคากลาง ไม่เป็นไปตามระเบียบ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กระทรวงการคลัง	2X3=6	พอใช้				
1.2 B ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค การกำหนดราคากลางอ้างอิงจากสำนักงบประมาณ	2X3=6	ดี				
1.3 B ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ -				(1)	(2)	(3)
1.4 B ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ควรกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ชัดเจนที่วิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต	2X3=6	พอใช้	ดี จัดการได้ทันทุกครั้ง ก่อนเสียหาย			1.2 B
1.5 B ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ควรกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ TOR และราคากลางที่เสี่ยงต่อการทุจริต	2X3=6	พอใช้				
2B.ชื่อกระบวนการ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับไม่เหมาะสม เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง						
2.1 B ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับที่ไม่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน	3X3=9	พอใช้				
2.2 B ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค การกำหนดราคากลางอ้างอิงจากสำนักงบประมาณ	3X3=9	พอใช้		(4)	(5)	(6)
2.3 B ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ			พอใช้ จัดการได้ส่วนใหญ่ บางส่วนไม่ได้	5.5 B		1.1 B 1.4 B 1.5 B
2.4 B ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด การกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	3X3=9	พอใช้				5.4 B
2.5 B ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้						

5B.ชื่อกระบวนการ การคัดเลือกลูกค้าจ้างจ้างเหมาบริการที่ ยังมีการใช้ดุลยพินิจ เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง						
5.1 B ระบุประเด็นเสียง - เอกสาร/ข้อมูล ด้านคุณวุฒิที่ อาจเป็นเอกสารเท็จ	3X3=9	พอใช้	อ่อน ยังจัดการไม่ได้ ส่วนใหญ่ หรือไม่มี แนวทางเป็นระบบ	(7)	(8)	(9) 2.1 B 2.2 B 2.4 B 5.1 B
5.2 B ระบุประเด็นเสียง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค						
5.3 B ระบุประเด็นเสียง - เทคโนโลยี เครื่องมือ						
5.4 B ระบุประเด็นเสียง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด การกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	3X2=6	พอใช้				
5.5 B ระบุประเด็นเสียง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่มีคู่มือ เป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติ	2X2=4	พอใช้				

ชื่อกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการภาครัฐ	ค่าความเสี่ยงรวม จากแบบประเมิน 3 ค่า 1=9	คุณภาพการควบคุม ดี พอใช้ อ่อน	คุณภาพการจัดการ ความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
1C.ชื่อกระบวนงาน การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดจ้างทำของที่ไม่มีความคุ้มค่าเกินจำเป็น เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง				ต่ำ 1 2 3	ปานกลาง 4/6 6 กรณีเป็น ภายใน	สูง 6/9 6 กรณีเป็น ภายนอก
1.1ระบบประเมินเสียง - เอกสาร/ข้อมูล มีการกำหนดมาตรการ	2X2=4	ดี				
1.2ระบบประเมินเสียง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค การตรวจเช็คการใช้งานตามความเป็นจริง	3X2=6	พอใช้				
1.3ระบบประเมินเสียง - เทคโนโลยี เครื่องมือ				(1)	(2)	(3)
1.4ระบบประเมินเสียง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในการคำนวณวงเงินในการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง	3X2=6	พอใช้	ดี		1.1 C	
1.5ระบบประเมินเสียง - คู่มือ อบรมให้ความรู้			จัดการได้ทันทุกครั้ง ก่อนเสียหาย			
2C.ชื่อกระบวนงาน การขอใช้รถยนต์พาหนะ ส่วนกลาง ร่วมกับการทำธุระส่วนตัว เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง						
2.1ระบบประเมินเสียง - เอกสาร/ข้อมูล มีการกำหนดแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง	2X3=6	อ่อน				
2.2ระบบประเมินเสียง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ผู้ร่วมเดินทางต้องรับทราบการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง	3X2=6	ดี		(4)	(5)	(6)
2.3ระบบประเมินเสียง - เทคโนโลยี เครื่องมือ	-	-	พอใช้	4.1 C		1.2 C 1.4 C
2.4ระบบประเมินเสียง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ควรกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ชัดเจน	3X3=9	พอใช้	จัดการได้ส่วนใหญ่ บางส่วนไม่ได้	4.2 C 4.4 C		2.1C 2.2 C
2.5ระบบประเมินเสียง - คู่มือ อบรมให้ความรู้	-	-				

4C.ชื่อกระบวนการ เบิกค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ที่พัก เกินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง						
4.1ระดับประเด็นเสียง - เอกสาร/ข้อมูล เอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงิน	2X2=4	พอใช้	อ่อน ยังจัดการไม่ได้ ส่วนใหญ่ หรือไม่มี แนวทางเป็นระบบ	(7)	(8)	(9) 2.4 C
4.2ระดับประเด็นเสียง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค เอกสารประกอบการเบิกจ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงิน	2X2=4	พอใช้				
4.3ระดับประเด็นเสียง - เทคโนโลยี เครื่องมือ						
4.4ระดับประเด็นเสียง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ควรกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ชัดเจน	2X2=4	พอใช้				
4.5ระดับประเด็นเสียง - คู่มือ อบรมให้ความรู้						

คุณภาพ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แก้ไข		
	ต่ำ 1 2 33	ปานกลาง 4/6 6 กรณีเป็นภายใน	สูง 6/9 6 กรณีเป็นภายนอก
ดี	(1)	(2) 1.1 C	(3) 1.2 B 1.2 C 1.4 C 2.2 C
พอใช้	(4) 5.5 B 4.1 C 4.2 C 4.4 C	(5) 2.4 A	(6) 1.1A 1.3 A 1.4 A 1.5 A 2.2 A 4.1A 4.3 A 4.4 A 4.5 A 1.1 B 1.4 B 1.5 B 2.1 B 2.2 B 2.4 B 5.1 B 5.4 B
อ่อน	(7)	(8)	(9) 1.2 A 4.2 A 2.1 C 2.4 C
	9 A1 รง 4 –ปฏิบัติการตรวจเช็ค A4 อนุมัติ อนุญาตประธานบัตรเหมืองแร่ –ปฏิบัติการตรวจเช็ค C2 การขอใช้รถยนต์พาหนะส่วนกลาง ร่วมกับการทำธุระส่วนตัว- เอกสาร / หลักเกณฑ์ เงื่อนไข		