



แบบรายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สำนักงานเลขาธิการกรม  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๐ ๖๘๖๕ ต่อ ๑๐๖๖

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

| เกณฑ์                                       | โอกาส (Likelihood) |   |   |   |   |
|---------------------------------------------|--------------------|---|---|---|---|
|                                             | ๑                  | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี        | √                  |   |   |   |   |
| โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี |                    | √ |   |   |   |
| โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี |                    |   | √ |   |   |
| โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี |                    |   |   | √ |   |
| โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี |                    |   |   |   | √ |

| เกณฑ์                                                                                                                                                            | ผลกระทบ (Impact) |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|---|---|
|                                                                                                                                                                  | ๑                | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| มีคนแจ้งเบาะแส                                                                                                                                                   | √                |   |   |   |   |
| - ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน<br>- เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล                                                                        |                  | √ |   |   |   |
| - หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจาก<br>ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง<br>- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดย<br>ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน |                  |   | √ |   |   |
| - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน<br>สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ<br>- ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและออกข่าว          |                  |   |   | √ |   |

| เกณฑ์                                                                                                                                                                                            | ผลกระทบ (Impact) |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|---|---|
|                                                                                                                                                                                                  | ๑                | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| - เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ<br>ข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม<br>- เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงาน<br>กำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่<br>เกิดขึ้น |                  |   |   |   | ✓ |

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

| Risk Score (L x I)        |                  |             |             |             |             |
|---------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| โอกาสเกิด<br>(Likelihood) | ผลกระทบ (Impact) |             |             |             |             |
|                           | ๑                | ๒           | ๓           | ๔           | ๕           |
| ๕                         | สูง (๕)          | สูง (๑๐)    | สูงมาก (๑๕) | สูงมาก (๒๐) | สูงมาก (๒๕) |
| ๔                         | ปานกลาง (๔)      | สูง (๘)     | สูง (๑๒)    | สูงมาก (๑๖) | สูงมาก (๒๐) |
| ๓                         | ต่ำ (๓)          | ปานกลาง (๖) | สูง (๙)     | สูง (๑๒)    | สูงมาก (๑๕) |
| ๒                         | ต่ำ (๒)          | ต่ำ (๔)     | ปานกลาง (๖) | สูง (๘)     | สูงมาก (๑๐) |
| ๑                         | ต่ำ (๑)          | ต่ำ (๒)     | ปานกลาง (๓) | สูง (๔)     | สูง (๕)     |

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- **สีเขียว** หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- **สีเหลือง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- **สีส้ม** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- **สีแดง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๑. ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) กระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต คำขอกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย...  
 ชื่อหน่วยงาน.....กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม..... สปท. กระทรวง.....อุตสาหกรรม.....  
 ประเภทความเสี่ยงด้านที่.....๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ.....

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน             | ประเด็น<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                      | Risk Score (L x I) |        |            |         |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|---------|
|              |                                     |                                                                                                                     | Likelihood         | Impact | Risk Score | ระดับ   |
| ๑            | การตรวจสอบเอกสารประกอบ<br>คำขอกู้   | ๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อความเร็วในการตรวจสอบของ<br>เอกสารประกอบคำขอกู้                                 | ๑                  | ๔      | ๔          | สูง     |
|              |                                     | ๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อปลอมแปลงเอกสารหลักฐานของ<br>ผู้ยื่นคำขอกู้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณา | ๑                  | ๓      | ๓          | ปานกลาง |
| ๒            | ตรวจสอบสถานประกอบการ                | ๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบสถาน<br>ประกอบการเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณา              | ๒                  | ๔      | ๘          | สูง     |
|              |                                     | ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง                                                   | ๒                  | ๓      | ๖          | ปานกลาง |
| ๓            | การวิเคราะห์และจัดทำบท<br>วิเคราะห์ | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการจัดทำวิเคราะห์ประกอบคำขอกู้                                                       | ๒                  | ๔      | ๘          | สูง     |
| ๔            | นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณา      | ผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต เรียกรับสินบนเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปตาม<br>หลักเกณฑ์                                      | ๑                  | ๔      | ๔          | สูง     |

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการ<br>ดำเนินงาน               | ประเด็นความเสี่ยง                                                                                         | ระดับ   | มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต           | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ   | งบประมาณ           | ผู้รับผิดชอบ                            |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| ๑            | การตรวจสอบ<br>เอกสารประกอบคำ<br>ขอกู้ | เจ้าหน้าที่เรียกรับ<br>ผลประโยชน์เพื่อความ<br>รวดเร็วในการ<br>ตรวจสอบของเอกสาร<br>ประกอบคำขอกู้           | สูง     | จัดทำมาตรการ<br>ตรวจสอบเอกสาร<br>ประกอบคำขอกู้ | ๑. แจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง<br>ให้รับทราบแบบฟอร์มรายการ<br>ตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอ<br>กู้ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน<br>อย่างเคร่งครัด<br>๒. แจ้งเวียนช่องทางร้องเรียนเมื่อ<br>พบเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน<br>เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการ<br>ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ<br>และเอกสารประกอบคำขอ<br>๓. ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์<br>และรายละเอียดเอกสารประกอบ<br>คำขอกู้ และช่องทางร้องเรียนเมื่อ<br>พบเห็นเจ้าหน้าที่เรียกรับ<br>ผลประโยชน์ ผ่านเว็บไซต์ของ<br>หน่วยงานและ Line OA | ต.ค. ๖๕<br>-<br>ก.ย. ๖๖ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | กง.สล.กสอ.<br>(กลุ่มบริหาร<br>เงินทุนฯ) |
|              |                                       | เจ้าหน้าที่เรียกรับ<br>ผลประโยชน์เพื่อ<br>ช่วยเหลือปลอมแปลง<br>เอกสารหลักฐานของผู้<br>ยื่นคำขอกู้เพื่อให้ | ปานกลาง |                                                | ๑. กำหนดแบบฟอร์มให้<br>เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรับรอง<br>ตนเองในการตรวจสอบเอกสาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ต.ค. ๖๕<br>-<br>ก.ย. ๖๖ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ |                                         |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการ<br>ดำเนินงาน             | ประเด็นความเสี่ยง                                                                                                   | ระดับ   | มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                           | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                         | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ   | งบประมาณ           | ผู้รับผิดชอบ                            |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
|              |                                     | เป็นไปตามหลักเกณฑ์<br>การพิจารณา                                                                                    |         |                                                                                                                                                | ๒. ตรวจสอบยืนยันการรับบริการ<br>โดยการโทรศัพท์สอบถามจาก<br>เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง                                                                                                                                                     |                         |                    |                                         |
| ๒            | ตรวจสอบสถาน<br>ประกอบการ            | เจ้าหน้าที่เรียกรับ<br>ผลประโยชน์ระหว่าง<br>การตรวจสอบสถาน<br>ประกอบการเพื่อให้<br>เป็นไปตามหลักเกณฑ์<br>การพิจารณา | สูง     | จัดทำคู่มือมาตรฐาน<br>การปฏิบัติงานงาน<br>เงินทุนหมุนเวียน และ<br>แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้<br>ปฏิบัติรับทราบและถือ<br>ปฏิบัติตามคู่มือ            | จัดให้มีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์<br>โครงการปฏิบัติงานร่วมกับนิติกร<br>ในการลงพื้นที่ตรวจสอบสถาน<br>ประกอบการพร้อมถ่ายภาพเป็น<br>หลักฐาน                                                                                                   | ต.ค. ๖๕<br>-<br>ก.ย. ๖๖ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | กง.สล.กสอ.<br>(กลุ่มบริหาร<br>เงินทุนฯ) |
|              |                                     | เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ<br>เอื้อประโยชน์หรือให้<br>ความช่วยเหลือพวก<br>พ้อง                                           | ปานกลาง |                                                                                                                                                | จัดทำแบบฟอร์มรับรองตนเองใน<br>การลงพื้นที่สถานประกอบการ                                                                                                                                                                               | ต.ค. ๖๕<br>-<br>ก.ย. ๖๖ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | กง.สล.กสอ.<br>(กลุ่มบริหาร<br>เงินทุนฯ) |
| ๓            | การวิเคราะห์และ<br>จัดทำบทวิเคราะห์ | เจ้าหน้าที่เรียกรับ<br>ผลประโยชน์ในการ<br>จัดทำบทวิเคราะห์<br>ประกอบ<br>คำขอ                                        | สูง     | ๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่<br>วิเคราะห์โครงการ<br>ปฏิบัติงานร่วมกับนิติ<br>กรในการลงพื้นที่<br>ตรวจสอบสถาน<br>ประกอบการพร้อม<br>ถ่ายภาพเป็นหลักฐาน | ๑. จัดทำคู่มือมาตรฐานการ<br>ปฏิบัติงานงานเงินทุนหมุนเวียน<br>และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ<br>รับทราบและถือปฏิบัติตามคู่มือ<br>๒. ดำเนินการตรวจสอบการ<br>ดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอน/<br>กระบวนการ อย่างสม่ำเสมอ<br>และมีการติดตาม ผ่าน | ต.ค. ๖๕<br>-<br>ก.ย. ๖๖ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | กง.สล.กสอ.<br>(กลุ่มบริหาร<br>เงินทุนฯ) |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการ<br>ดำเนินงาน            | ประเด็นความเสี่ยง                                                                     | ระดับ | มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                              | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ   | งบประมาณ           | ผู้รับผิดชอบ                            |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
|              |                                    |                                                                                       |       |                                                                                                                   | การประชุมคณะกรรมการ<br>พิจารณา                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                    |                                         |
|              |                                    |                                                                                       |       | ๒. ปลุกฝังค่านิยม<br>สร้างจิตสำนึก ให้กับ<br>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน<br>ด้านเงินทุนหมุนเวียน<br>ในการไม่เรียกรับ | จัดกิจกรรมและเผยแพร่<br>ประชาสัมพันธ์สร้างค่านิยมใน<br>การปฏิบัติงานอย่างสุจริต                                                                                                                                                                                   |                         |                    |                                         |
| ๔            | นำเสนอผู้มีอำนาจ<br>อนุมัติพิจารณา | ผู้มีอำนาจอนุมัติ<br>อนุญาต เรียกรับสินบน<br>เพื่อให้การพิจารณา<br>เป็นไปตามหลักเกณฑ์ | สูง   | มีการจัดทำหลักเกณฑ์<br>และแนวทางการ<br>พิจารณาคำขอกู้                                                             | ๑. แจ้างเวียนหลักเกณฑ์ และ<br>แนวทางการพิจารณาคำขอกู้<br>ให้กับผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณาได้<br>รับทราบ เพื่อใช้ประกอบการ<br>พิจารณาอนุมัติ<br>๒. จัดทำเอกสารตารางเปิดเผย<br>ข้อมูล สำหรับให้ผู้ยื่นคำขอกู้<br>รับทราบกระบวนการและผู้มี<br>อำนาจในการพิจารณาอนุมัติ | ต.ค. ๖๕<br>-<br>ก.ย. ๖๖ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | กง.สล.กสอ.<br>(กลุ่มบริหาร<br>เงินทุนฯ) |

๒. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการการตามภารกิจ

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ).....การดำเนินการสอบสวนทางวินัย....

ชื่อหน่วยงาน.....กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.....ศปท. กระทรวง.....อุตสาหกรรม.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่.....การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการการตามภารกิจ.....

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                                                                                                                                    | ประเด็น<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                       | Risk Score (L x I) |        |            |       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|-------|
|              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      | Likelihood         | Impact | Risk Score | ระดับ |
| ๑            | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาเนื้อหาเรื่องร้องเรียนว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ต้องรับไว้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และให้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติผู้ได้รับมอบหมายไม่รับไว้พิจารณาเพื่อให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง                                    | ๑                  | ๒      | ๒          | ต่ำ   |
| ๒            | กรมฯ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง/คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย เพื่อมีอำนาจและหน้าที่ในการสอบสวน                                                                | คณะกรรมการฯ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง                            | ๑                  | ๒      | ๒          | ต่ำ   |
| ๓            | คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง/คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ประชุมหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางและประเด็นการสอบสวนพยานที่เกี่ยวข้อง                                                | คณะกรรมการฯ ไม่กำหนดประเด็นพิจารณาพยานหลักฐานที่สำคัญที่แสดงถึงองค์ประกอบความผิดทางวินัยเพื่อให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง | ๑                  | ๒      | ๒          | ต่ำ   |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                                                                                                                               | ประเด็น<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                     | Risk Score (L x I) |        |            |         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|---------|
|              |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    | Likelihood         | Impact | Risk Score | ระดับ   |
| ๔            | คณะกรรมการฯ เรียกพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริง                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                    |        |            |         |
|              | ๔.๑ ตรวจสอบเอกสารประกอบที่รวบรวมมาได้ เพื่อชี้แจงน้ำหนักความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน                                                                                 | เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง โดยปลอมแปลงเอกสารหรือจัดทำเอกสารขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องตามคำให้การ                              | ๑                  | ๓      | ๓          | ปานกลาง |
|              | ๔.๒ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบคำกล่าวอ้าง/คำให้การของพยาน เพื่อชี้แจงน้ำหนักความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน                                                                  | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่สอบสวน เพื่อให้เป็นไปตามคำให้การของพยานบอกเล่า                                                                | ๑                  | ๒      | ๒          | ต่ำ     |
| ๕            | คณะกรรมการฯ วิเคราะห์พยานหลักฐานและคำให้การทั้งหมด เพื่อลงความเห็นในเรื่องที่มีการร้องเรียนและจัดทำรายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นทางกฎหมายเสนอต่ออธิบดีฯ พิจารณาสั่งการ | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการจัดทำความเห็นประกอบข้อกฎหมาย                                                                                                     | ๒                  | ๔      | ๘          | สูง     |
| ๖            | อธิบดีฯ พิจารณารายงานการสอบสวนและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ โดยสั่งยุติเรื่อง หรือลงโทษทางวินัย                                                                    | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อสั่งยุติเรื่อง                                                                                                                   | ๑                  | ๒      | ๒          | ต่ำ     |
| ๗            | แจ้งผลการสอบสวนแก่ผู้ถูกกล่าวหาเพื่อรับทราบสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งฯ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่งลงโทษฯ                                                       | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแจ้งผลล่าช้าซึ่งเป็นคุณแก่ผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ถูกร้องเรียน ได้รับสิทธิขยายระยะอุทธรณ์                                               | ๑                  | ๒      | ๒          | ต่ำ     |
| ๘            | แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป                                                                | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแจ้งผลล่าช้าแก่ผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ไม่สามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทันตามกำหนดระยะเวลาของกฎหมาย | ๑                  | ๒      | ๒          | ต่ำ     |

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการ<br>ดำเนินงาน                                                                                                                                                   | ประเด็นความเสี่ยง                                                                         | ระดับ | มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                             | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ   | งบประมาณ           | ผู้รับผิดชอบ                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| ๑            | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาเนื้อหาเรื่องร้องเรียนว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ต้องรับไว้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่และให้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา | เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่รับไว้พิจารณาเพื่อให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง      | ต่ำ   | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด | มีการกำหนดแนวทางและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนโดยสำนักงาน ก.พ. หรือหน่วยงานเจ้าของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                                                                      | ต.ค. ๖๕<br>-<br>ก.ย. ๖๖ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | กต.สล.กสอ.<br><br>(กลุ่ม<br>นิติการ) |
| ๒            | กรมฯ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง/คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเพื่อมีอำนาจและ                                                                                  | คณะกรรมการฯ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง | ต่ำ   | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด | มีการกำหนดแนวทางและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนโดยสำนักงาน ก.พ. หรือหน่วยงานเจ้าของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยหลักประกันสิทธิให้แก่ผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ถูกร้องเรียนคัดค้านกรรมการหรือผู้มีส่วนได้ | ต.ค. ๖๕<br>-<br>ก.ย. ๖๖ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | กต.สล.กสอ.<br><br>(กลุ่ม<br>นิติการ) |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการ<br>ดำเนินงาน                                                                                                                                        | ประเด็นความเสี่ยง                                                                                                                                | ระดับ   | มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                         | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ   | งบประมาณ           | ผู้รับผิดชอบ                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|
|              | หน้าที่ในการ<br>สอบสวน                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |         |                                                                              | เสียตามหลักความเป็นกลางของ<br>การพิจารณาทางปกครอง                                                                                                                                   |                         |                    |                                  |
| ๓            | คณะกรรมการ<br>สืบสวนข้อเท็จจริง/<br>คณะกรรมการ<br>สอบสวนทางวินัย<br>ประชุมหารือ<br>ร่วมกันเพื่อกำหนด<br>แนวทางและ<br>ประเด็นการ<br>สอบสวนพยานที่<br>เกี่ยวข้อง | คณะกรรมการฯ ไม่<br>กำหนดประเด็น<br>พิจารณา<br>พยานหลักฐานที่สำคัญ<br>ที่แสดงถึงองค์ประกอบ<br>ความผิดทางวินัย<br>เพื่อให้ความช่วยเหลือ<br>พวกพ้อง | ต่ำ     | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม<br>กฎหมายและระเบียบ<br>ที่เกี่ยวข้องอย่าง<br>เคร่งครัด | มีประมวลกฎหมายอาญา มาตรา<br>๑๕๗ บัญญัติอำนาจหน้าที่ มิให้<br>กรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง<br>ซึ่งมีสถานะเทียบเท่าเป็นเจ้าของ<br>พนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการ<br>ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ | ต.ค. ๖๕<br>-<br>ก.ย. ๖๖ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | กต.สล.กสอ.<br>(กลุ่ม<br>นิติการ) |
| ๔            | คณะกรรมการฯ<br>เรียกพยานบุคคลที่<br>เกี่ยวข้องหรือ<br>หน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้องมาให้<br>ข้อเท็จจริง                                                            |                                                                                                                                                  |         |                                                                              |                                                                                                                                                                                     |                         |                    |                                  |
|              | ๔.๑ ตรวจสอบ<br>เอกสารประกอบที่<br>รวบรวมมาได้ เพื่อ<br>ชี้แจงน้ำหนักความ                                                                                       | เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ<br>เอื้อประโยชน์หรือให้<br>ความช่วยเหลือพวก<br>พ้อง โดยปลอมแปลง<br>เอกสารหรือจัดทำ                                         | ปานกลาง | -จัดทำคู่มือมาตรฐาน<br>การปฏิบัติงานการ<br>จัดการเรื่องร้องเรียน<br>ทั่วไป   | ๑. แจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง<br>ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด<br>๒. แจ้งเวียนช่องทางร้องเรียน<br>เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้                                              | ต.ค. ๖๕<br>-<br>ก.ย. ๖๖ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | กต.สล.กสอ.<br>(กลุ่ม<br>นิติการ) |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการ<br>ดำเนินงาน                                                                                                   | ประเด็นความเสี่ยง                                                                                                       | ระดับ | มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                            | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ   | งบประมาณ           | ผู้รับผิดชอบ                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|
|              | นำเชื่อถือของ<br>พยานหลักฐาน                                                                                              | เอกสารขึ้นมาใหม่<br>เพื่อให้สอดคล้องตาม<br>คำให้การ                                                                     |       | - จัดทำคู่มือมาตรฐาน<br>การปฏิบัติงานการ<br>จัดการเรื่องร้องเรียน<br>การทุจริตและประพฤติ<br>มิชอบ                                                                               | ร้องเรียนได้รับทราบถึงแนว<br>ทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่<br>ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อ<br>สามารถติดตามผลและขั้นตอน<br>การสอบสวนของเจ้าหน้าที่ได้เป็น<br>ระยะ                                                                                                                                           |                         |                    |                                  |
|              | ๔.๒ ลงพื้นที่เพื่อ<br>ตรวจสอบคำกล่าว<br>อ้าง/คำให้การของ<br>พยาน เพื่อขัง<br>น้ำหนักความ<br>น่าเชื่อถือของ<br>พยานหลักฐาน | เจ้าหน้าที่เรียกรับ<br>ผลประโยชน์ระหว่าง<br>การตรวจสอบพื้นที่<br>สอบสวน เพื่อให้<br>เป็นไปตามคำให้การ<br>ของพยานบอกเล่า | ต่ำ   | -จัดทำคู่มือมาตรฐาน<br>การปฏิบัติงานการ<br>จัดการเรื่องร้องเรียน<br>ทั่วไป<br>- จัดทำคู่มือมาตรฐาน<br>การปฏิบัติงานการ<br>จัดการเรื่องร้องเรียน<br>การทุจริตและประพฤติ<br>มิชอบ | ๑. แจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง<br>ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด<br>๒. แจ้งเวียนช่องทางร้องเรียน<br>เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้<br>ร้องเรียนได้รับทราบถึงแนว<br>ทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่<br>ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อ<br>สามารถติดตามผลและขั้นตอน<br>การสอบสวนของเจ้าหน้าที่ได้เป็น<br>ระยะ | ต.ค. ๖๕<br>-<br>ก.ย. ๖๖ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | กต.สล.กสอ.<br>(กลุ่ม<br>นิติการ) |
| ๕            | คณะกรรมการฯ<br>วิเคราะห์<br>พยานหลักฐานและ<br>คำให้การทั้งหมด<br>เพื่อลงความเห็นใน<br>เรื่องที่มีการ<br>ร้องเรียนและจัดทำ | เจ้าหน้าที่เรียกรับ<br>ผลประโยชน์ในการ<br>จัดทำความเห็น<br>ประกอบข้อกฎหมาย                                              | สูง   | -จัดทำคู่มือมาตรฐาน<br>การปฏิบัติงานการ<br>จัดการเรื่องร้องเรียน<br>ทั่วไป<br>- จัดทำคู่มือมาตรฐาน<br>การปฏิบัติงานการ<br>จัดการเรื่องร้องเรียน                                 | ๑. แจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง<br>ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด<br>๒. แจ้งเวียนช่องทางร้องเรียน<br>เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้<br>ร้องเรียนได้รับทราบถึงแนว<br>ทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่                                                                                                        | ต.ค. ๖๕<br>-<br>ก.ย. ๖๖ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | กต.สล.กสอ.<br>(กลุ่ม<br>นิติการ) |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการ<br>ดำเนินงาน                                                                                                                    | ประเด็นความเสี่ยง                                                                                                                        | ระดับ | มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                         | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ   | งบประมาณ           | ผู้รับผิดชอบ                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|
|              | รายงานการ<br>สอบสวนพร้อม<br>ความเห็นทาง<br>กฎหมายเสนอต่อ<br>อธิบดีฯ พิจารณา<br>สั่งการ                                                     |                                                                                                                                          |       | การทุจริตและประพฤติ<br>มิชอบ                                                 | ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อ<br>สามารถติดตามผลและขั้นตอน<br>การสอบสวนของเจ้าหน้าที่ได้เป็น<br>ระยะ                                                                                 |                         |                    |                                  |
| ๖            | อธิบดีฯ พิจารณา<br>รายงานการ<br>สอบสวนและ<br>เห็นชอบตามที่คณะ<br>กรรมการฯ เสนอ<br>โดยสั่งยุติเรื่อง หรือ<br>ลงโทษทางวินัย                  | เจ้าหน้าที่เรียกรับ<br>ผลประโยชน์เพื่อสั่งยุติ<br>เรื่อง                                                                                 | ต่ำ   | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม<br>กฎหมายและระเบียบ<br>ที่เกี่ยวข้องอย่าง<br>เคร่งครัด | มีประมวลกฎหมายอาญา มาตรา<br>๑๕๗ บัญญัติอำนาจหน้าที่ มิให้<br>กรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง<br>ซึ่งมีสถานะเทียบเท่าเป็นเจ้าของ<br>พนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการ<br>ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ | ต.ค. ๖๕<br>-<br>ก.ย. ๖๖ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | กต.สล.กสอ.<br>(กลุ่ม<br>นิติการ) |
| ๗            | แจ้งผลการ<br>สอบสวนแก่ผู้ถูก<br>กล่าวหาเพื่อ<br>รับทราบสิทธิในการ<br>อุทธรณ์คำสั่งฯ<br>ภายใน ๓๐ วันนับ<br>แต่วันได้รับแจ้ง<br>คำสั่งลงโทษฯ | เจ้าหน้าที่เรียกรับ<br>ผลประโยชน์เพื่อแจ้ง<br>ผลล่าช้าซึ่งเป็นคุณแก่<br>ผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ถูก<br>ร้องเรียน ได้รับสิทธิ<br>ขยายระยะอุทธรณ์ | ต่ำ   | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม<br>กฎหมายและระเบียบ<br>ที่เกี่ยวข้องอย่าง<br>เคร่งครัด | มีประมวลกฎหมายอาญา มาตรา<br>๑๕๗ บัญญัติอำนาจหน้าที่ มิให้<br>กรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง<br>ซึ่งมีสถานะเทียบเท่าเป็นเจ้าของ<br>พนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการ<br>ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ | ต.ค. ๖๕<br>-<br>ก.ย. ๖๖ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | กต.สล.กสอ.<br>(กลุ่ม<br>นิติการ) |
| ๘            | แจ้งผลการ<br>ตรวจสอบให้ผู้                                                                                                                 | เจ้าหน้าที่เรียกรับ<br>ผลประโยชน์เพื่อแจ้ง                                                                                               | ต่ำ   | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม<br>กฎหมายและระเบียบ                                    | มีประมวลกฎหมายอาญา มาตรา<br>๑๕๗ บัญญัติอำนาจหน้าที่ มิให้                                                                                                                           | ต.ค. ๖๕<br>-            | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | กต.สล.กสอ.                       |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการ<br>ดำเนินงาน                                                                             | ประเด็นความเสี่ยง                                                                                                                                    | ระดับ | มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ                                                                                                          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|
|              | ร้องเรียนหรือ<br>หน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้องรับทราบ<br>เพื่อดำเนินการใน<br>ส่วนที่เกี่ยวข้อง<br>ต่อไป | ผลล่าช้าแก่ผู้ร้องเรียน<br>หรือหน่วยงานที่<br>เกี่ยวข้องรับทราบ ไม่<br>สามารถดำเนินการใน<br>ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทัน<br>ตามกำหนดระยะเวลา<br>ของกฎหมาย |       | ที่เกี่ยวข้องอย่าง<br>เคร่งครัด      | กรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง<br>ซึ่งมีสถานะเทียบเท่าเป็นเจ้าของ<br>พนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการ<br>ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ | ก.ย. ๖๖               |          | (กลุ่ม<br>นิติการ) |

### ๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ).....กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อหน่วยงาน.....กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม..... ศปท. กระทรวง.....อุตสาหกรรม.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่.....ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.....

### แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                 | ประเด็น<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                  | Risk Score (L x I) |        |            |       |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|-------|
|              |                                         |                                                                 | Likelihood         | Impact | Risk Score | ระดับ |
| ๑            | การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>ประจำปี | เจ้าหน้าที่จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง | ๑                  | ๒      | ๒          | ต่ำ   |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                             | ประเด็น<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                   | Risk Score (L x I) |        |            |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|--------|
|              |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | Likelihood         | Impact | Risk Score | ระดับ  |
| ๒            | การจัดทำร่างขอบเขตของงาน<br>หรือรายละเอียดคุณ<br>ลักษณะเฉพาะ (TOR)                                                                                                                                                  | เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือ<br>รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อเอื้อให้<br>เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง หรือ<br>ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง | ๕                  | ๓      | ๑๕         | สูงมาก |
| ๓            | การกำหนดราคากลาง                                                                                                                                                                                                    | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อกำหนดราคากลางให้สูงกว่าราคา<br>กลางจากท้องตลาด ทำให้ราชการเกิดความเสียหาย                                                                                                     | ๕                  | ๕      | ๒๕         | สูงมาก |
| ๔            | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง<br>เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ โดยการซื้อ<br>จ้าง เช่า หรือโดยนิติกรรมอื่น<br>ตามที่กำหนดไว้ตาม พรบ.การ<br>จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ<br>กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง | การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เจ้าหน้าที่สามารถกำหนดหรือ<br>เลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทำให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขาย/ผู้รับ<br>จ้างได้                                                                 | ๕                  | ๔      | ๒๐         | สูงมาก |
| ๕            | การทำสัญญาและการอุทธรณ์                                                                                                                                                                                             | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ แลกกับการเพิ่มข้อความในสัญญา เพื่อ<br>เอื้อผลประโยชน์ให้กับคู่สัญญา และทำให้เกิดความเสียหายต่อทาง<br>ราชการ                                                                        | ๕                  | ๕      | ๒๕         | สูงมาก |
| ๖            | การบริหารสัญญา และการตรวจ<br>รับพัสดุ                                                                                                                                                                               | เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรียกรับเงิน/ของขวัญ/การ<br>เลี้ยงรับรอง เพื่อแลกกับการเซ็นตรวจรับพัสดุได้รวดเร็ว และไม่ต้อง<br>แก้ไขข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ                                                | ๕                  | ๔      | ๒๐         | สูงมาก |

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการ<br>ดำเนินงาน                                    | ประเด็นความเสี่ยง                                                                                                                                                                                    | ระดับ  | มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ   | งบประมาณ                                         | ผู้รับผิดชอบ                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑            | การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี                        | เจ้าหน้าที่จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง                                                                                                                                       | ต่ำ    | จัดให้มีการตรวจทานรายละเอียดแผนฯ ก่อนการประกาศ                                      | ๑. จัดให้มีการตรวจทานรายละเอียดแผนฯ จากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ก่อนการประกาศเผยแพร่                                                                                                                                                                                                                                     | ต.ค. ๖๖<br>-<br>ก.ย. ๖๗ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ                               | หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ (กองฯ/ศูนย์ฯ/ศส./ศว.)                                 |
| ๒            | การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) เรียกรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง หรือยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง | สูงมาก | จัดทำแบบ Check List สำหรับตรวจสอบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ๑. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ<br><br>๒. จัดทำหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ เพื่อแจ้งเวียนระเบียบฯ / หนังสือสั่งการ / ข้อหารือ / แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | ต.ค. ๖๖<br>-<br>ก.ย. ๖๗ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ<br><br><br>ไม่ใช้<br>งบประมาณ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ (กองฯ/ศูนย์ฯ/ศส./ศว.)<br><br>กพ.สส.กสอ. (กลุ่มพัสดุฯ) |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการ<br>ดำเนินงาน                                          | ประเด็นความเสี่ยง                                                                                        | ระดับ  | มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                  | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ   | งบประมาณ           | ผู้รับผิดชอบ                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ๓            | การกำหนดราคากลาง                                                 | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อกำหนดราคากลางให้สูงกว่าราคากลางจากท้องตลาด ทำให้ราชการเกิดความเสียหาย | สูงมาก | จัดอบรมให้ความรู้ฐานความรับผิด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ๑. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบการกำหนดราคากลาง ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ<br><br>๒. จัดทำหนังสือชักชวนความเข้าใจ เพื่อแจ้งเวียนระเบียบฯ / หนังสือสั่งการ / ข้อหารือ / แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคากลาง<br>๓. อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย เช่น พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม | ต.ค. ๖๖<br>-<br>ก.ย. ๖๗ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ (กองฯ/ศูนย์ฯ/ศส./ศว.) |
|              |                                                                  |                                                                                                          |        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | กพ.สล.กสอ. (กลุ่มพัสดุฯ)                                          |
|              |                                                                  |                                                                                                          |        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | ใช้<br>งบประมาณ    | กพ.สล.กสอ. (กลุ่มพัสดุฯ)                                          |
| ๔            | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ โดยการซื้อ จ้าง | การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เจ้าหน้าที่สามารถกำหนดหรือเลือก                                      |        | ๑. จัดให้มีการตรวจสอบคัดกรอง                          | ๑. จัดให้มีการตรวจสอบคัดกรองจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ต.ค. ๖๖<br>-<br>ก.ย. ๖๗ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ | หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และ                                       |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการ<br>ดำเนินงาน                                                                                                                                   | ประเด็นความเสี่ยง                                                                                                                                             | ระดับ  | มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                             | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ   | งบประมาณ                                      | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | เช่า หรือโดยนิติ<br>กรรมอื่นตามที่<br>กำหนดไว้ตาม<br>พรบ.การจัดซื้อจัด<br>จ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ พ.ศ.<br>๒๕๖๐ และ<br>กฎหมายอื่นที่<br>เกี่ยวข้อง | ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทำให้มี<br>การเรียกรับ<br>ผลประโยชน์จาก<br>ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้                                                                             | สูงมาก | ๒. จัดอบรมให้ความรู้<br>ฐานความรับผิด ตาม<br>กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                                                 | ๒. อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย<br>เช่น พรบ.ความรับผิดทางละเมิด<br>ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และ<br>ที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                 |                         | ใช้<br>งบประมาณ                               | เจ้าหน้าที่<br>พัสดุ<br>(กองฯ/<br>ศูนย์ฯ/ศส./<br>ศว.)<br><br>กพ.สล.กสอ.<br>(กลุ่มพัสดุฯ)                                        |
| ๕            | การทำสัญญาและ<br>การอุทธรณ์                                                                                                                               | เจ้าหน้าที่เรียกรับ<br>ผลประโยชน์ แลกกับ<br>การเพิ่มข้อความใน<br>สัญญา เพื่อเอื้อ<br>ผลประโยชน์ให้กับ<br>คู่สัญญา และทำให้เกิด<br>ความเสียหายต่อทาง<br>ราชการ | สูงมาก | ๑. จัดให้มีการ<br>ตรวจทานร่างสัญญา<br>จ้างฯ ก่อนการเสนอผู้<br>มีอำนาจอนุมัติลงนาม<br>๒. จัดอบรมให้ความรู้<br>กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ๑. จัดให้มีการตรวจทานร่าง<br>สัญญาจ้างฯ จากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล<br>ทางด้านกฎหมาย (กลุ่มนิติการ)<br>ของหน่วยงาน ก่อนนำเสนอผู้มี<br>อำนาจอนุมัติลงนาม<br><br>๒. อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย<br>ให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เช่น<br>ประกาศคณะกรรมการ นโยบาย<br>การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร<br>พัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญา | ต.ค. ๖๖<br>-<br>ก.ย. ๖๗ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ<br><br><br>ใช้<br>งบประมาณ | หัวหน้า<br>เจ้าหน้าที่<br>พัสดุ และ<br>เจ้าหน้าที่<br>พัสดุ<br>(กองฯ/<br>ศูนย์ฯ/ศส./<br>ศว.)<br><br>กพ.สล.กสอ.<br>(กลุ่มพัสดุฯ) |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการ<br>ดำเนินงาน          | ประเด็นความเสี่ยง                                                                                                                                         | ระดับ  | มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                  | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ   | งบประมาณ                                      | ผู้รับผิดชอบ                                                       |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|              |                                  |                                                                                                                                                           |        |                                                       | เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐                                                                                                                                                                 |                         |                                               |                                                                    |
| ๖            | การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ | เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรียกรับเงิน/ของขวัญ/การเลี้ยงรับรอง เพื่อแลกกับการเซ็นตรวจรับพัสดุได้รวดเร็ว และไม่ต้องแก้ไขข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ | สูงมาก | จัดอบรมให้ความรู้ฐานความรับผิด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ๑. จัดทำหนังสือชักชวนความเข้าใจ เพื่อแจ้งเวียนระเบียบฯ / หนังสือสั่งการ / ข้อหารือ / แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ<br>๒. อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย เช่น พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม | ต.ค. ๖๖<br>-<br>ก.ย. ๖๗ | ไม่ใช้<br>งบประมาณ<br><br><br>ใช้<br>งบประมาณ | กพ.สล.กสอ.<br>(กลุ่มพัสดุฯ)<br><br><br>กพ.สล.กสอ.<br>(กลุ่มพัสดุฯ) |

#### ๔. ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) ..... การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
 ชื่อหน่วยงาน ..... กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ..... ศปท. กระทรวง ..... อุตสาหกรรม .....  
 ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ..... ด้านการบริหารงานบุคคล

#### แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                                                                                                   | ประเด็น<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                    | Risk Score (L x I) |        |            |       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|-------|
|              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | Likelihood         | Impact | Risk Score | ระดับ |
| ๑            | กรมฯ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ                                                 | ไม่มีประเด็นความเสี่ยง                                                                                                            | -                  | -      | -          | -     |
| ๒            | ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ หลักสูตร วิธีการสอบ รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและกรรมการสัมภาษณ์  | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือกรรมการอาจเปิดเผยรายชื่อกรรมการออกข้อสอบหรือคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ให้แก่ผู้สมัครทราบเพื่อเรียกรับสินบน | ๑                  | ๒      | ๒          | ต่ำ   |
| ๓            | กรมฯ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ                                                                      | ไม่มีประเด็นความเสี่ยง                                                                                                            | -                  | -      | -          | -     |
| ๔            | กรมฯ แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและกรรมการสัมภาษณ์                                                                                        | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจเปิดเผยรายชื่อกรรมการออกข้อสอบหรือคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ให้แก่ผู้สมัครทราบเพื่อเรียกรับสินบน            | ๑                  | ๒      | ๒          | ต่ำ   |
| ๕            | กรมฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ผู้เข้าสอบแข่งขันทราบ | ไม่มีประเด็นความเสี่ยง                                                                                                            | -                  | -      | -          | -     |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                                                                                                           | ประเด็น<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                         | Risk Score (L x I) |        |            |       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|-------|
|              |                                                                                                                                                   |                                                                                        | Likelihood         | Impact | Risk Score | ระดับ |
| ๖            | กรรมการออกข้อสอบ ดำเนินการออกข้อสอบ และส่งให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รวบรวมและจัดพิมพ์ข้อสอบ                                                | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือกรรมการอาจเปิดเผยข้อสอบให้แก่ผู้สมัครทราบเพื่อเรียกรับสินบน | ๑                  | ๔      | ๔          | สูง   |
| ๗            | เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดพิมพ์ข้อสอบ                                                                                                | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจเปิดเผยข้อสอบให้แก่ผู้สมัครทราบเพื่อเรียกรับสินบน            | ๑                  | ๔      | ๔          | สูง   |
| ๘            | กรมฯ ดำเนินการสอบข้อเขียน ณ สถานที่จัดสอบแข่งขัน                                                                                                  | ไม่มีประเด็นความเสี่ยง                                                                 | -                  | -      | -          | -     |
| ๙            | กรรมการออกข้อสอบ ตรวจสอบกระดาษคำตอบและให้คะแนน พร้อมทั้งจัดส่งให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล                                                         | ๑. กรรมการอาจจะเรียกรับสินบนจากผู้สมัครสอบเพื่อแลกกับการให้คะแนน                       | ๑                  | ๔      | ๔          | สูง   |
|              |                                                                                                                                                   | ๒. ผู้สมัครสอบอาจจะให้สินบนกรรมการเพื่อแลกกับการให้คะแนน                               | ๑                  | ๔      | ๔          | สูง   |
| ๑๐           | กรมฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ผู้เข้าสอบแข่งขันทราบ         | ไม่มีประเด็นความเสี่ยง                                                                 | -                  | -      | -          | -     |
| ๑๑           | กรมฯ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ณ สถานที่จัดสอบแข่งขัน                                                                                                  | ไม่มีประเด็นความเสี่ยง                                                                 | -                  | -      | -          | -     |
| ๑๒           | กรรมการสอบสัมภาษณ์ ลงคะแนนในแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง                                                                      | ๑. กรรมการอาจจะเรียกรับสินบนจากผู้สมัครสอบเพื่อแลกกับการให้คะแนน                       | ๑                  | ๔      | ๔          | สูง   |
|              |                                                                                                                                                   | ๒. ผู้สมัครสอบอาจจะให้สินบนกรรมการเพื่อแลกกับการให้คะแนน                               | ๑                  | ๔      | ๔          | สูง   |
| ๑๓           | กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล รวบรวมคะแนนสอบแข่งขัน และจัดทำประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ | ไม่มีประเด็นความเสี่ยง                                                                 | -                  | -      | -          | -     |

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                                                                                                                | ประเด็นความเสี่ยง                                                                                                                                             | ระดับ | มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                 | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | งบประมาณ           | ผู้รับผิดชอบ                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| ๑            | ประชุมคณะกรรมการ<br>ดำเนินการสอบแข่งขันฯ<br>เพื่อพิจารณากำหนด<br>หลักเกณฑ์ หลักสูตร<br>วิธีการสอบ รวมทั้ง<br>แต่งตั้งคณะกรรมการ<br>ออกข้อสอบและ<br>กรรมการสัมภาษณ์ | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>หรือกรรมการ<br>อาจเปิดเผยรายชื่อ<br>กรรมการออกข้อสอบ<br>หรือคณะกรรมการ<br>สอบสัมภาษณ์ ให้แก่<br>ผู้สมัครทราบเพื่อ<br>เรียกรับสินบน | ต่ำ   | ๑. จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี<br>ในการปฏิบัติหน้าที่การ<br>ดำเนินการด้านการ<br>สอบแข่งขันและแต่งตั้ง<br>บุคคลเข้ารับราชการ                 | จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการ<br>ปฏิบัติหน้าที่การดำเนินการ<br>ด้านการสอบแข่งขันและแต่งตั้ง<br>บุคคลเข้ารับราชการ เสนอ<br>อธิบดีลงนามและเผยแพร่<br>ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง<br>รับทราบโดยทั่วกัน | เม.ย. - มิ.ย.<br>๒๕๖๗ | ไม่ใช่<br>งบประมาณ | กลุ่มบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล<br>สำนักงาน<br>เลขาธิการกรม |
|              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |       | ๒. ช่องทางแจ้งเรื่อง<br>ร้องเรียนกรณีพบการ<br>ทุจริตและประพฤติมิ<br>ชอบในการดำเนินการ<br>สอบแข่งขันและแต่งตั้ง<br>บุคคลเข้ารับราชการ | แสดงช่องทางการแจ้งเรื่อง<br>ร้องเรียนการทุจริตและ<br>ประพฤติมิชอบในรูปแบบ<br>QR Code แบนท้ายประกาศ<br>รับสมัครสอบ และกำหนดไว้ใน<br>แนวปฏิบัติที่ดี                                                   | เม.ย. - มิ.ย.<br>๒๕๖๗ | ไม่ใช่<br>งบประมาณ | กลุ่มบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล<br>สำนักงาน<br>เลขาธิการกรม |
| ๒            | กรมฯ แต่งตั้ง<br>คณะกรรมการออก<br>ข้อสอบและกรรมการ<br>สัมภาษณ์                                                                                                     | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ<br>อาจเปิดเผยรายชื่อ<br>กรรมการออกข้อสอบ<br>หรือคณะกรรมการ<br>สอบสัมภาษณ์ ให้แก่<br>ผู้สมัครทราบเพื่อ<br>เรียกรับสินบน                | ต่ำ   | ๑. จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี<br>ในการปฏิบัติหน้าที่การ<br>ดำเนินการด้านการ<br>สอบแข่งขันและแต่งตั้ง<br>บุคคลเข้ารับราชการ                 | จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการ<br>ปฏิบัติหน้าที่การดำเนินการ<br>ด้านการสอบแข่งขันและแต่งตั้ง<br>บุคคลเข้ารับราชการ เสนอ<br>อธิบดีลงนามและเผยแพร่<br>ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง<br>รับทราบโดยทั่วกัน | เม.ย. - มิ.ย.<br>๒๕๖๗ | ไม่ใช่<br>งบประมาณ | กลุ่มบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล<br>สำนักงาน<br>เลขาธิการกรม |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                                              | ประเด็นความเสี่ยง                                                                      | ระดับ | มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                             | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | งบประมาณ           | ผู้รับผิดชอบ                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                  |                                                                                        |       | ๒. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนกรณีพบการทุจริตและประพฤติมิชอบในการดำเนินการสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ | แสดงช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในรูปแบบ QR Code แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบ และกำหนดไว้ในแนวปฏิบัติที่ดี                                                                         | เม.ย. - มิ.ย.<br>๒๕๖๗ | ไม่ใช่<br>งบประมาณ | กลุ่มบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล<br>สำนักงาน<br>เลขาธิการกรม |
| ๓            | กรรมการออกข้อสอบดำเนินการออกข้อสอบและส่งให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รวบรวมและจัดพิมพ์ข้อสอบ | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือกรรมการอาจเปิดเผยข้อสอบให้แก่ผู้สมัครทราบเพื่อเรียกรับสินบน | สูง   | การรับรองตนเองของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องในการออกข้อสอบและจัดพิมพ์ข้อสอบ                  | จัดทำแบบรับรองตนเองของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องในการไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบที่จะส่งผลต่อการสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ และกำหนดไว้ในแนวปฏิบัติที่ดี | เม.ย. - มิ.ย.<br>๒๕๖๗ | ไม่ใช่<br>งบประมาณ | กลุ่มบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล<br>สำนักงาน<br>เลขาธิการกรม |
| ๔            | เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดพิมพ์ข้อสอบ                                               | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจเปิดเผยข้อสอบให้แก่ผู้สมัครทราบเพื่อเรียกรับสินบน            | สูง   | ๑. การรับรองตนเองของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในการออกข้อสอบและจัดพิมพ์ข้อสอบ                          | จัดทำแบบรับรองตนเองของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องในการไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบที่จะส่งผลต่อการสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ และกำหนดไว้ในแนวปฏิบัติที่ดี | เม.ย. - มิ.ย.<br>๒๕๖๗ | ไม่ใช่<br>งบประมาณ | กลุ่มบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล<br>สำนักงาน<br>เลขาธิการกรม |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                                                   | ประเด็นความเสี่ยง                                                            | ระดับ | มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                            | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | งบประมาณ           | ผู้รับผิดชอบ                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                       |                                                                              |       | ๒. การแสดงเจตจำนง<br>ของเจ้าหน้าที่ในการไม่<br>รับสินบนจากการ<br>ปฏิบัติหน้าที่ | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แสดง<br>เจตจำนงของเจ้าหน้าที่ในการ<br>ไม่รับสินบนจากการปฏิบัติ<br>หน้าที่ เผยแพร่ไว้อย่างชัดเจน<br>และกำหนดไว้ในแนวปฏิบัติที่ดี                                                                                      |                       |                    |                                                          |
| ๕            | กรรมการออกข้อสอบ<br>ตรวจกระดาษคำตอบ<br>และให้คะแนน พร้อมทั้ง<br>จัดส่งให้กลุ่มบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล | ๑. กรรมการอาจจะ<br>เรียกรับสินบนจาก<br>ผู้สมัครสอบเพื่อแลก<br>กับการให้คะแนน | สูง   | การรับรองตนเองของ<br>กรรมการออกข้อสอบ                                           | จัดทำแบบรับรองตนเองของ<br>กรรมการในการไม่กระทำการ<br>ทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>ทุกรูปแบบที่จะส่งผลต่อ<br>การสอบแข่งขันและแต่งตั้ง<br>บุคคลเข้ารับราชการ และ<br>กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติที่ดี                                                    | เม.ย. - มิ.ย.<br>๒๕๖๗ | ไม่ใช่<br>งบประมาณ | กลุ่มบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล<br>สำนักงาน<br>เลขาธิการกรม |
|              |                                                                                                       | ๒. ผู้สมัครสอบ<br>อาจจะให้สินบน<br>กรรมการเพื่อแลกกับ<br>การให้คะแนน         |       | การรับรองตนเองของ<br>ผู้สมัครสอบแข่งขันและ<br>แต่งตั้งบุคคลเข้ารับ<br>ราชการ    | จัดทำแบบรับรองตนเองของ<br>ผู้สมัครสอบในการไม่กระทำ<br>การทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>ทุกรูปแบบที่จะส่งผลต่อ<br>การสอบแข่งขันและแต่งตั้ง<br>บุคคลเข้ารับราชการ โดยเพิ่ม<br>เป็นเอกสารประกอบการรับ<br>สมัครสอบ และกำหนดไว้ใน<br>แนวปฏิบัติที่ดี | เม.ย. - มิ.ย.<br>๒๕๖๗ | ไม่ใช่<br>งบประมาณ | กลุ่มบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล<br>สำนักงาน<br>เลขาธิการกรม |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                                         | ประเด็นความเสี่ยง                                                            | ระดับ | มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต    | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | งบประมาณ           | ผู้รับผิดชอบ                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| ๖            | กรรมการสอบสัมภาษณ์<br>ลงคะแนนในแบบ<br>ประเมินบุคคลเพื่อ<br>พิจารณาความเหมาะสม<br>กับตำแหน่ง | ๑. กรรมการอาจจะ<br>เรียกรับสินบนจาก<br>ผู้สมัครสอบเพื่อแลก<br>กับการให้คะแนน | สูง   | การรับรองตนเองของ<br>กรรมการสัมภาษณ์    | จัดทำแบบรับรองตนเองของ<br>กรรมการในการไม่กระทำการ<br>ทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>ทุกรูปแบบที่จะส่งผลต่อ<br>การสอบแข่งขันและแต่งตั้ง<br>บุคคลเข้ารับราชการ และ<br>กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติที่ดี                                                    | เม.ย. - มิ.ย.<br>๒๕๖๗ | ไม่ใช่<br>งบประมาณ | กลุ่มบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล<br>สำนักงาน<br>เลขาธิการกรม |
|              |                                                                                             | ๒. ผู้สมัครสอบ<br>อาจจะให้สินบน<br>กรรมการเพื่อแลกกับ<br>การให้คะแนน         |       | การรับรองตนเองของ<br>ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ | จัดทำแบบรับรองตนเองของ<br>ผู้สมัครสอบในการไม่กระทำ<br>การทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>ทุกรูปแบบที่จะส่งผลต่อ<br>การสอบแข่งขันและแต่งตั้ง<br>บุคคลเข้ารับราชการ โดยเพิ่ม<br>เป็นเอกสารประกอบการรับ<br>สมัครสอบ และกำหนดไว้ใน<br>แนวปฏิบัติที่ดี | เม.ย. - มิ.ย.<br>๒๕๖๗ | ไม่ใช่<br>งบประมาณ | กลุ่มบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล<br>สำนักงาน<br>เลขาธิการกรม |



(นายภาสกร ชัยรัตน์)  
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม