



แผนการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้
หรือรับสินบนจากการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑. ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

๒. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มี มาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๓. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นในลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยง เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision

๔. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือ แรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุมกำกับควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎี สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)

๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๕.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๕.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

๖. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ประกอบด้วย

๑. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ : กระบวนการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

๒. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ : กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล : กระบวนการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หมายเหตุ : กรมกิจการผู้สูงอายุ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ
อนุญาต เนื่องจากไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

๑. กระบวนการ : ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

การระบุความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

(การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ)

ชื่อหน่วยงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ

การกำหนดประเด็นความเสี่ยงทุจริต

(ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย)

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การคัดเลือกที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ	กระบวนการคัดเลือกผู้รับบริการอาจไม่เป็นไปตาม แนวทางที่กำหนด
๒	การเบิกจ่ายค่าประมาณการค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ	ผู้รับจ้างในการประมาณการราคาการปรับปรุง/ ซ่อมแซมที่อาศัยของผู้สูงอายุอาจไม่ได้เป็น ผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ ส่งผลให้งานที่ส่ง มอบไม่ได้ประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณเกิด ความคุ้มค่า
๓	การจัดซื้อจัดจ้างรายการวัสดุในการปรับปรุง/ ซ่อมแซมที่อาศัยของผู้สูงอายุ	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีการตรวจสอบ ราคากลาง รายการวัสดุ ไม่ครบถ้วน
๔	การดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อาศัยของ ผู้สูงอายุให้ถูกต้องตามหลักการด้านที่อยู่อาศัย ของผู้สูงอายุ	ผู้รับจ้างในการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อาศัยของ ผู้สูงอายุอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมี ประสบการณ์ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อาศัยให้ เหมาะสมและปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ ส่งผลให้งานที่ ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณ เกิดความคุ้มค่า

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

(ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง ทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๑	การคัดเลือกที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ	กระบวนการคัดเลือกผู้รับบริการอาจไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด	๒	๒	๔	๔
๒	การเบิกจ่ายค่าประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ	ผู้รับจ้างในการประมาณการราคาการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อาศัยของผู้สูงอายุอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่า	๓	๒	๖	๖
๓	การจัดซื้อจัดจ้างรายการวัสดุในการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อาศัยของผู้สูงอายุ	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีการตรวจสอบราคากลาง รายการวัสดุไม่ครบถ้วน	๒	๒	๔	๔
๔	การดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อาศัยของผู้สูงอายุให้ถูกต้องตามหลักการด้านที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ	ผู้รับจ้างในการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อาศัยของผู้สูงอายุอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่า	๓	๒	๖	๖

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานตดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและ มีการออกข่าว
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหายทุจริต

(ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การคัดเลือกที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ	กระบวนการคัดเลือกผู้รับบริการอาจไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด	๒	๒	๔	๔
๒	การเบิกจ่ายค่าประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ	ผู้รับจ้างในการประมาณการราคาการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่า	๓	๒	๖	๖
๓	การจัดซื้อจัดจ้างรายการวัสดุในการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีการตรวจสอบราคากลางรายการวัสดุ ไม่ครบถ้วน	๒	๒	๔	๔
๔	การดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุให้ถูกต้องตามหลักการด้านที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ	ผู้รับจ้างในการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่า	๓	๒	๖	๖

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสียหาย

- สีเขียว หมายถึงความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึงความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึงความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การคัดเลือกที่อยู่อาศัย ของผู้สูงอายุ	กระบวนการคัดเลือก ผู้รับบริการอาจไม่เป็นไป ตามแนวทางที่กำหนด	๔	- กำหนดคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่ควร ได้รับการอย่างชัดเจนในระเบียบ กรมกิจการผู้สูงอายุ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและการ เสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรสำหรับ ผู้สูงอายุ และกำหนดแนวทางในการ คัดเลือกที่อาศัยของผู้สูงอายุให้ชัดเจน	- จัดทำเล่มคู่มือการดำเนิน โครงการฯ และจัดประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจและ ดำเนินการให้ถูกต้อง - กรมกิจการผู้สูงอายุ กำกับ ติดตาม เป็นระยะผ่านระบบศูนย์ ข้อมูลกลางผู้สูงอายุ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-กรม ผส. -สนง.พมจ. -อปท.
๒	การเบิกจ่ายค่าประมาณ การค่าใช้จ่ายในกร ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่ อาศัยของผู้สูงอายุ	ผู้รับจ้างในการประมาณการ ราคาการปรับปรุง/ซ่อมแซม ที่อาศัยของผู้สูงอายุอาจ ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมี ประสบการณ์ ส่งผลให้งานที่ ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณเกิด ความคุ้มค่า	๖	กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้างใน การประมาณการราคาการปรับปรุง/ ซ่อมแซมที่อาศัยของผู้สูงอายุ ต้องเป็น ผู้มีวิชาชีพด้านการก่อสร้าง ได้แก่ ผู้มี อาชีพที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญ หรือผู้มีวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) หรือผู้ผ่านการอบรม การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุ ที่กรม กิจการผู้สูงอายุเป็นผู้ดำเนินการ	- กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับ จ้างในการประมาณการราคาการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อาศัยของ ผู้สูงอายุที่ชัดเจน - จัดทำเล่มคู่มือการดำเนิน โครงการฯ และจัดประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจและ ดำเนินการให้ถูกต้อง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-กรม ผส. -สนง.พมจ. -อปท.

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					- กรมกิจการผู้สูงอายุ กำกับ ติดตาม เป็นระยะผ่านระบบศูนย์ ข้อมูลกลางผู้สูงอายุ		
๓	การจัดซื้อจัดจ้างรายการ วัสดุในการปรับปรุง/ ซ่อมแซมที่อาศัยของ ผู้สูงอายุ	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีการตรวจสอบราคา กลาง รายการวัสดุ ไม่ครบถ้วน	๔	กำหนดการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง และเน้นให้ มีภาพตรวจรับวัสดุ พร้อมให้ผู้สูงอายุ ลงนามรับวัสดุดังกล่าว	- จัดทำเล่มคู่มือการดำเนิน โครงการฯ โดยเน้นประเด็นการ จัดซื้อจัดจ้าง เน้นให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ตัวอย่างเอกสาร หลักฐานมีภาพตรวจรับวัสดุ พร้อมให้ผู้สูงอายุลงนามรับวัสดุ ดังกล่าว และจัดประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจและ ดำเนินการให้ถูกต้อง - กรมกิจการผู้สูงอายุ กำกับ ติดตาม เป็นระยะผ่านระบบศูนย์ ข้อมูลกลางผู้สูงอายุ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-กรม ผส. -สนง.พมจ. -อปท.

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	การดำเนินการปรับปรุง/ ซ่อมแซมที่อาศัยของ ผู้สูงอายุให้ถูกต้องตาม หลักการด้านที่อยู่อาศัย ของผู้สูงอายุ	ผู้รับจ้างในการปรับปรุง/ ซ่อมแซมที่อาศัยของ ผู้สูงอายุอาจไม่ได้เป็น ผู้เชี่ยวชาญหรือมี ประสบการณ์ในการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อาศัย ให้เหมาะสมและปลอดภัย ต่อผู้สูงอายุ ส่งผลให้งานที่ ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณเกิด ความคุ้มค่า	๖	กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้างใน การปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อาศัยของ ผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีวิชาชีพด้านการ ก่อสร้าง หรือผู้ผ่านการอบรมการปรับ สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของผู้สูงอายุ ที่กรมกิจการ ผู้สูงอายุเป็นผู้ดำเนินการ	- กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับ จ้างในการการปรับปรุง/ซ่อมแซม ที่อาศัยของผู้สูงอายุที่ชัดเจน - จัดทำเล่มคู่มือการดำเนิน โครงการฯ และจัดประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจและ ดำเนินการให้ถูกต้อง - กรมกิจการผู้สูงอายุ กำกับ ติดตาม เป็นระยะผ่านภาพถ่าย ก่อนดำเนินการ ระหว่าง ดำเนินการ และดำเนินการแล้ว เสร็จ พร้อมทั้งติดตามการ ดำเนินงานผ่านระบบศูนย์ข้อมูล กลางผู้สูงอายุ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-กรม ผส. -สนง.พมจ. -อปท.

หมายเหตุ : เป็นการดำเนินการที่ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

๒. กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง

การระบุความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต
- ☒ ๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อหน่วยงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (การจัดซื้อจัดจ้าง)

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม

การกำหนดประเด็นความเสี่ยงทุจริต (การจัดซื้อจัดจ้าง)

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	- ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดทำ ส่งผลให้เกิดการแก้ไข ขอบเขตของงานหลายครั้งและอาจเกิดข้อ วิจารณ์ ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
		- การจัดทำเกณฑ์การพิจารณาไม่ละเอียด ส่งผลให้เกิดความไม่เป็น ธรรมกับผู้เสนอราคารายอื่น และสามารถให้คะแนนกับผู้เสนอราคา ที่หน่วยงานประสงค์จะจ้างได้
		- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่ จัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดราย หนึ่งโดยเฉพาะ ก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือชนะการแข่งขัน
๒	การกำหนดราคากลาง	- การกำหนดราคากลางสูงเกินจริงส่งผลให้งบประมาณในจัดซื้อจัดจ้าง สูง ไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
		- การสืบราคากลางกำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคา จากผู้ประกอบการจริง
๓	การพิจารณาผล	- มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และเอกสารโดยไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR ประกาศและเอกสารประกวดราคา หรือพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจ ส่งผลให้ผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นไม่ผ่าน การพิจารณา
๔	การตรวจรับพัสดุ	- การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญาหรือรูปแบบที่กำหนด - ไม่มีการตรวจรับงานจริง - มีการรับสินบน/ของขวัญ หรือผลประโยชน์จากคู่สัญญา ซึ่งนำไปสู่ การเอื้อประโยชน์ต่อคู่สัญญา

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (การจัดซื้อจัดจ้าง)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง ทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๑	การกำหนดขอบเขต ของงาน (TOR)	- ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการ จัดทำ ส่งผลให้เกิดการแก้ไข ขอบเขตของงานหลายครั้งและ อาจเกิดข้อวิจารณ์ ทำให้ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	๑	๓	๓	ต่ำ
		- การจัดทำเกณฑ์การพิจารณาไม่ ละเอียด ส่งผลให้เกิดความไม่เป็น ธรรมกับผู้เสนอราคารายอื่น	๑	๓	๓	ต่ำ
๒	การกำหนดราคา กลาง	- การกำหนดราคากลางสูงเกิน จริงส่งผลให้งบประมาณในจัดซื้อ จัดจ้างสูง ไม่เกิดความ คุ้มค่าในการใช้งบประมาณอย่าง มีประสิทธิภาพ	๑	๕	๕	ปาน กลาง
		- การสืบราคากลางกำหนดว่า ต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบ ราคาจากผู้ประกอบการจริง	๑	๕	๕	ปาน กลาง
๓	การพิจารณาผล	- มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ เสนอราคา และเอกสารโดยไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ใน TOR ประกาศและเอกสาร ประกวดราคา หรือพิจารณาโดย ใช้ดุลยพินิจ ส่งผลให้ผู้ยื่นเสนอ ราคารายอื่นไม่ผ่านการพิจารณา	๒	๓	๖	ปาน กลาง
๔	การตรวจรับพัสดุ	- การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญา หรือรูปแบบที่กำหนด	๑	๓	๓	ต่ำ
		- ไม่มีการตรวจรับงานจริง	๑	๒	๒	ต่ำ
		- มีการรับสินบน/ของขวัญ หรือ ผลประโยชน์จากคู่สัญญา ซึ่ง นำไปสู่การเอื้อประโยชน์ต่อ คู่สัญญา	๑	๒	๒	ต่ำ

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกกลโกงข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและ มีการออกข่าว
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริต (การจัดซื้อจัดจ้าง)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	- ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดทำ ส่งผลให้เกิดการแก้ไข ขอบเขตของงานหลายครั้ง และอาจเกิดข้อวิจารณ์ ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	๑	๓	๓	ต่ำ
		- การจัดทำเกณฑ์การพิจารณาไม่ละเอียด ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้เสนอราคารายอื่น	๑	๓	๓	ต่ำ
๒	การกำหนดราคากลาง	- การกำหนดราคากลางสูงเกินไปจริงส่งผลให้งบประมาณในจัดซื้อจัดจ้างสูง ไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	๑	๕	๕	ปานกลาง
		- การสืบราคากลางกำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	๑	๕	๕	ปานกลาง
๓	การพิจารณาผล	- มีการพิจารณาคูณสมบัติของผู้เสนอราคา และเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR ประกาศและเอกสารประกวดราคา หรือพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจ ส่งผลให้ผู้ยื่นเสนอราคา รายอื่นไม่ผ่านการพิจารณา	๒	๓	๖	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง ทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๔	การตรวจรับพัสดุ	- การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญาหรือรูปแบบที่กำหนด	๑	๓	๓	ต่ำ
		- ไม่มีการตรวจรับงานจริง	๑	๒	๒	ต่ำ
		- มีการรับสินบน/ของขวัญหรือผลประโยชน์จากคู่สัญญา ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ต่อคู่สัญญา	๑	๒	๒	ต่ำ

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริต

- สีเขียว หมายถึงความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึงความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึงความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (การจัดซื้อจัดจ้าง)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดขอบเขต ของงาน (TOR)	- ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน ขาด ความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดทำ ส่งผลให้เกิดการแก้ไขขอบเขตของ งานหลายครั้งและอาจเกิดข้อ วิจารณ์ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างล่าช้า	ต่ำ	เพิ่มความรู้ให้เข้าใจในการจัดทำ รายละเอียดขอบเขตของงาน	จัดอบรมให้ความรู้ โดยวิทยากรที่มี ความเชี่ยวชาญ	มิ.ย.๖๘	สลก.
		- การจัดทำเกณฑ์การพิจารณาไม่ ละเอียด ส่งผลให้เกิดความไม่เป็น ธรรมกับผู้เสนอราคารายอื่น	ต่ำ	ต้องมีการกำหนดเกณฑ์ที่มีความ ละเอียด ชัดเจน และ ไม่เอื้อประโยชน์แก่รายใด รายหนึ่ง	แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต ของงานที่มีความชำนาญในการ จัดทำเกณฑ์การพิจารณาและควร สอบทานเกณฑ์การให้คะแนนอย่าง ละเอียด	ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘	ทุกกอง
๒	การกำหนดราคากลาง	- การกำหนดราคากลางสูงเกินจริง ส่งผลให้งบประมาณในจัดซื้อจัด จ้างสูง ไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้ งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	ปาน กลาง	๑. การสืบราคากลางต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางและระบุแหล่งที่มา ของ ราคากลางให้ชัดเจน	- จัดทำแนวทางปฏิบัติในการกำหนด ราคากลาง - มีกระบวนการตรวจสอบที่มาและ ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนด ราคากลางกำหนด	ก.ย.๖๘	สลก.

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	ผู้รับผิดชอบ
		- การสืบราคากลางกำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคา จากผู้ประกอบการจริง	ปาน กลาง	๑. ให้ข้อเสนอแนะบทกำหนดโทษใน การจัดทำเอกสารเท็จ ในการ ดำเนินงาน ๒. ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดการอบรม เกี่ยวกับการดำเนินงานแบบสุจริต โปร่งใส	จัดอบรมให้ความรู้ถึงโทษของการไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ และการ ดำเนินงานแบบสุจริต โปร่งใส	มิ.ย.๖๘	สลก.
๓	การพิจารณาผล	- มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ เสนอราคา และเอกสารโดยไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR ประกาศและเอกสารประกวด ราคา หรือพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจ ส่งผลให้ผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นไม่ ผ่านการพิจารณา	ปาน กลาง	๑. คณะกรรมการต้องทำความเข้าใจ รายละเอียดเฉพาะทาง ตามข้อเสนอ ทางเทคนิคอย่างละเอียด ๒. ดำเนินงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ว่า ด้วยการจัดจ้างฯ ๓. ปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	- จัดทำแนวทางการพิจารณาผล	มิ.ย.๖๘	สลก.

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	การตรวจรับพัสดุ	- การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญา หรือรูปแบบที่กำหนด	ต่ำ	๑ คณะกรรมการฯ ควรตระหนักถึง ความรับผิดชอบในการดำเนินงาน พร้อมศึกษากฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบการพิจารณา เช่น กฎหมาย ปปช. และบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการจัดทำ Checklist ตาม สัญญาและขอบเขตงาน เพื่อ ตรวจสอบอย่างละเอียด	จัดทำแนวปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ	มิ.ย.๖๘	สลก.
		- ไม่มีการตรวจรับงานจริง	ต่ำ	สอบทานในทุกขั้นตอนของการตรวจ รับงานให้เป็นไปกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	มีการกำกับดูแลให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ	ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘	สลก.
		- มีการรับสินบน/ของขวัญ หรือ ผลประโยชน์จากคู่สัญญา ซึ่ง นำไปสู่การเอื้อประโยชน์ต่อ คู่สัญญา	ต่ำ	ประกาศการใช้นโยบาย No Gift Policy และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	มีการกำกับควบคุมให้เป็นไปตาม ประกาศ นโยบาย No Gift Policy และดำเนินการประเมินองค์กร คุณธรรมประจำปี	ส.ค.๖๘	สลก.

หมายเหตุ : เป็นการดำเนินการที่ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

๓. กระบวนการ : การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
การระบุความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต
- ☒ ๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ชื่อหน่วยงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (การบริหารงานบุคคล)

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม

การกำหนดประเด็นความเสี่ยงทุจริต

(การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับการประเมินจัดทำเอกสารการประเมินผลงาน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๒	ตรวจสอบเอกสารการประเมินผลงานให้ถูกต้องตรงตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ ที่กรมกำหนด พร้อมทั้งลงรับเอกสารเพื่อเสนอคณะกรรมการประเมินผลงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจจะประวิงเวลาในการตรวจเอกสารการประเมินผลงาน เพื่อเรียกรับค่าดำเนินการหรือเรียกรับสินบน เพื่อละเว้นการตรวจสอบหรือให้ ผ่านตรวจสอบและลงรับเอกสารได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
๓	ประสานงานคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงานของบุคคล ประชุมพร้อมทั้งจัดทำหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารแนบ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๔	ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงานของบุคคล ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด หากคณะกรรมการมีความเห็นให้แก้ไขผลงาน ต้องส่งให้ผู้ประเมินแก้ไขผลงานตามที่คณะกรรมการให้ความเห็น เมื่อแก้ไขเสร็จให้ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๕	ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาลงมติผลคะแนน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๖	คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ผ่านการประเมินฝ่ายเลขาธิการรวบรวมผลคะแนนการประเมินเพื่อดำเนินการออกคำสั่งเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ และเบิกค่าตอบแทนกรรมการ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับการประเมินจัดทำเอกสารการประเมินผลงาน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๒	ตรวจสอบเอกสารการประเมินผลงานให้ถูกต้องตรงตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด พร้อมทั้งลงรับเอกสารเพื่อรอเสนอคณะกรรมการประเมินผลงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจจะประวิงเวลาในการตรวจเอกสารการประเมินผลงาน เพื่อเรียกรับคำดำเนินการหรือเรียกรับสินบน เพื่อละเว้นการตรวจสอบหรือให้ ผ่านตรวจสอบและลงรับเอกสารได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น	๑	๓	๓	ต่ำ
๓	ประสานงานคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงานของบุคคล ประชุมพร้อมทั้งจัดทำหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารแนบ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๔	ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงานของบุคคลตามวัน เวลาและ สถานที่ที่กำหนด หากคณะกรรมการมีความเห็นให้แก้ไขผลงาน ต้องส่งให้ผู้ประเมินแก้ไขผลงานตามที่คณะกรรมการให้ความเห็น เมื่อแก้ไขเสร็จให้ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง ทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๕	ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติผลคะแนน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๖	คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ผ่านการประเมิน ฝ่ายเลขานุการรวบรวมผลคะแนนการประเมินเพื่อดำเนินการออกคำสั่งเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและเบิกค่าตอบแทนกรรมการ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและ มีการออกข่าว
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริต

การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับการประเมินจัดทำเอกสารการประเมินผลงาน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๒	ตรวจสอบเอกสารการประเมินผลงานให้ถูกต้องตรงตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด พร้อมทั้งลงรับเอกสารเพื่อรอเสนอคณะกรรมการประเมินผลงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจจะประวิงเวลาในการตรวจเอกสารการประเมินผลงาน เพื่อเรียกรับคำดำเนินการหรือเรียกรับสินบน เพื่อละเว้นการตรวจสอบหรือให้ ผ่านตรวจสอบและลงรับเอกสารได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น	๑	๓	๓	ต่ำ
๓	ประสานงานคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงานของบุคคล ประชุมพร้อมทั้งจัดทำหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมและเอกสารแนบ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๔	ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลงานของบุคคลตามวัน เวลาและ สถานที่ที่กำหนด หากคณะกรรมการมีความเห็นให้แก้ไขผลงาน ต้องส่งให้ผู้ประเมินแก้ไขผลงานตามที่คณะกรรมการให้ความเห็น เมื่อแก้ไขเสร็จให้ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง ทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๕	ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติผลคะแนน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๖	คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ผ่านการประเมิน ฝ่ายเลขานุการรวบรวมผลคะแนนการประเมินเพื่อดำเนินการออกคำสั่งเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและเบิกค่าตอบแทนกรรมการ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริต

- สีเขียว หมายถึงความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึงความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึงความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึงความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ตรวจสอบเอกสาร การประเมินผล งานให้ถูกต้องตรง ตามรูปแบบและ หลักเกณฑ์ ที่กรมกำหนด พร้อมทั้งลงรับ เอกสารเพื่อรอ เสนอ คณะกรรมการ ประเมินผลงาน	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน อาจประวิงเวลา ในการ ตรวจสอบเอกสาร การ ประเมินผลงาน เพื่อเรียก รับค่า ดำเนินการหรือ เรียกรับสินบน เพื่อละเว้น การตรวจสอบ หรือ ให้ผ่าน ตรวจสอบและ ลงรับเอกสารได้ รวดเร็ว มากขึ้น	ต่ำ	- กำหนดให้มี มาตรการ ป้องกัน เจ้าหน้าที่เรียก รับเงินหรือ ผลประโยชน์ ค่าตอบแทนใน การประเมินผล งาน เพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภท วิชาการ ระดับชำนาญการ	๑. สร้างจิตสำนึก โดย มีการควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ งานตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการ ที่กำหนด ไว้อย่าง เคร่งครัด ๒. กำหนดแนวทาง ปฏิบัติในการตรวจสอบ เอกสารที่ชัดเจน พร้อม ทั้งจัดทำรายการ ตรวจสอบ (Check List) สำหรับใช้เป็น มาตรฐานกลางในการ ตรวจสอบ เพื่อให้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๓. จัดทำทะเบียนคุม รายชื่อผู้ที่เข้ารับการ ประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภท วิชาการ ระดับชำนาญ การ โดยเรียงลำดับ ตามวันที่ที่ได้รับ เอกสารการประเมิน ผลงานที่ถูกต้องและ ครบถ้วน สมบูรณ์	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	กลุ่ม บริหาร ทรัพยากร บุคคล

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	ผู้รับผิดชอบ
				- การเสริมสร้าง ความรู้ความ เข้าใจ แก่ บุคลากร	๑. เผยแพร่ประกาศ หลักเกณฑ์ในการ ประเมินประเมินผล งานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภท วิชาการ ระดับ ชำนาญการ ๒. การสร้างความ รู้ความเข้าใจให้ ข้าราชการทราบ หลักเกณฑ์การ ประเมินผลงาน และส่งเสริมให้ความรู้ ในการเป็นผู้มี คุณสมบัติที่จะเข้ารับ การประเมินผลงาน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กลุ่ม บริหาร ทรัพยากร บุคคล

หมายเหตุ : เป็นการดำเนินการที่ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ