

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

หัวข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้านที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ทั้งหมด ๔ ประเด็น ดังนี้

หัวข้อประเด็นในการประเมินความเสี่ยง	โครงการ/ แผนงาน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ, วิธีการจัดการความเสี่ยง
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ไม่มีความเสี่ยงในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	๒ กระบวนการใช้อำนาจตามกฎหมายของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย	๑) อาจมีการใช้อำนาจของคณะกรรมการในทางมิชอบรับสินบนหรือช่วยเหลือพวกพ้อง	๒ x ๒ = ๔ (ระดับต่ำ)	เอกสาร ๑
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	๒ โครงการจัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพาราองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๑) คณะกรรมการอาจมีผลประโยชน์และมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อนั้น ๆ	๑ x ๓ = ๓ (ระดับต่ำ)	เอกสาร ๒
		๒) การจงใจแต่งตั้งคณะกรรมการที่ขาดความรู้ความเข้าใจ หรือไม่มี ความเชี่ยวชาญในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดช่องว่างในการกระทำการประพฤตินิชอบในแต่ละกระบวนการ	๒ x ๒ = ๔ (ระดับต่ำ)	

หัวข้อประเด็นในการประเมินความเสี่ยง	โครงการ/ แผนงาน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ, วิธีการจัดการความเสี่ยง
		๓) มีการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะงานที่มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๒ x ๓ = ๖ (ระดับปานกลาง)	เอกสาร ๒
		๔) คณะกรรมการร่างรายละเอียดคุณลักษณะงาน อาจมีการรับสินบนหรือของกำนัลจากผู้ประกอบการ	๔ x ๓ = ๑๒ (ระดับสูง)	
		๕) กระบวนการตรวจสอบเอกสารเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๓ x ๓ = ๙ (ระดับปานกลาง)	
		๖) การกำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ประกาศประกวดราคา และการรับฟังความเห็นที่ไม่เหมาะสม	๒ x ๒ = ๔ (ระดับปานกลาง)	
		๗) คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการรับซอง/ของขวัญ/ของกำนัล จากผู้ประกอบการ	๓ x ๒ = ๑๒ (ระดับต่ำ)	
		๘) คณะกรรมการตรวจรับเซ็นชื่อยอมรับงาน โดยคุณสมบัติของสินค้าด้อยคุณภาพกว่าที่กำหนดไว้ในสเปกหรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา	๔ x ๔ = ๑๖ (ระดับสูงมาก)	

หัวข้อประเด็นในการประเมิน ความเสี่ยง	โครงการ/ แผนงาน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ, วิธีการ จัดการความเสี่ยง
๔. การบริหารงานบุคคล	๔ กระบวนการบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร	๑) การบรรจุ/ แต่งตั้ง/ โยกย้าย/ เลื่อนตำแหน่ง/ เลื่อนขั้นเงินเดือน อาจมีการเอาแต่พวกพ้อง หรือมีการ เรียกรับเงิน ใต้ของขวัญ ผลประโยชน์ อื่นใด เพื่อการได้รับการแต่งตั้ง หรือ เลื่อนตำแหน่ง	๒ x ๒ = ๔ (ระดับต่ำ)	เอกสาร ๓

เอกสารแนบ ๑

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ
กระบวนการใช้อำนาจตามกฎหมายของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๑ เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เกิดการร้องเรียนการทุจริตมากกว่า ๓ ครั้ง ขึ้นไป
๔	เกิดการร้องเรียนการทุจริต ๓ ครั้ง
๓	เกิดการร้องเรียนการทุจริต ๒ ครั้ง
๒	เกิดการร้องเรียนการทุจริต ๑ ครั้ง
๑	ไม่มีการร้องเรียนการกระทำการทุจริต

๑.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ	ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ชื่อเสียง	ผลกระทบด้านกฎระเบียบ
๕	เกิดความเสียหายต่อองค์กร, เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ, เกิดการฟ้องร้องต่อศาล	ถูกสั่งให้หยุดดำเนินการ
๔	ภาพลักษณ์หน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส, สื่อมวลชนให้ความสนใจลงข่าวอย่างต่อเนื่อง	ถูกฟ้องคดี หรือถูกปรับ
๓	พบการร้องเรียนการทุจริตเป็นลายลักษณ์อักษร	ผิดกฎหมาย หรือถูกลงโทษตามระเบียบของหน่วยงาน
๒	มีข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงานมีผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแส	ได้รับการตักเตือนจากหน่วยงานต้นสังกัด
๑	ปรากฏข่าวลือเพียงหน่วยงานภายในองค์กร	ตรวจพบภายในองค์กร และสามารถแก้ไขได้เอง

๑.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๓ = ๑๕)	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)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ชื่อ กระบวนการ/ โครงการ: กระบวนการใช้อำนาจตามกฎหมายของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ผู้รับผิดชอบ: สำนักกฎหมาย
ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ

๒. การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	มีการร้องเรียน หรือกล่าวหา หรือมีการตรวจพบเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. ผ่าฝืนวินัยซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องรักษา	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-	-
๒	ตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วย ๑) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ๒) ส.ต.ส. ออกไปตรวจสอบหรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานตรวจสอบฯ และได้มีการรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-	-
๓	แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และดำเนินการสอบสวน	- อาจมีการใช้อำนาจของคณะกรรมการในทางมิชอบ รับสินบน หรือช่วยเหลือพวกพ้อง	๒	๒	๔	ต่ำ
๔	พิจารณาความผิด และกำหนดโทษ	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-	-
๕	ออกคำสั่งลงโทษทางวินัย	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-	-

หมายเหตุ: เครื่องหมาย “ - ” ในช่อง Risk Score หมายถึง ไม่มี

๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/ โครงการ: กระบวนการใช้อำนาจตามกฎหมายของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนทางวินัย และ ดำเนินการสอบสวน	๑. อาจมีการใช้อำนาจของ คณะกรรมการในทางมิชอบ มีการรับสินบน หรือช่วยเหลือ พวกพ้อง	ต่ำ	๑) มาตรการกำหนดเกณฑ์/ แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนทางวินัย ๒) มาตรการกำหนดระยะเวลาใน การสอบสวนทางวินัย เพื่อป้องกัน ยืดเยื้อ เพิ่มช่องว่างในการ ช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๓) กำหนดบทลงโทษชัดเจน และ รุนแรงหากพบว่าคณะกรรมการ สืบสวน มีความไม่โปร่งใส เรียกรับ ผลประโยชน์ หรือช่วยเหลือ พวกพ้อง ๔) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ในการปฏิบัติงานให้กับ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ	๑.๑ จัดทำหลักเกณฑ์ การแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนทางวินัย ๑.๒ กำหนดคุณสมบัติของ คณะกรรมการสอบสวน ๒.๑ กำหนดหลักเกณฑ์ ระยะเวลาในการสอบสวนทาง วินัย ๓.๑ กำหนดวินัยที่ต้องปฏิบัติ และกำหนดบทลงโทษ หากมี การผิดวินัยจะดำเนินการ ลงโทษ ตามบทลงโทษที่กำหนด ๔.๑ เผยแพร่สื่อสาร ตัวอย่างคดี หรือข้อบังคับ และความรู้อื่น ๆ เกี่ยวกับกฎหมาย	ม.ค. - ธ.ค. ๖๘	ส.กม.

เอกสารแนบ ๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๑ เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เกิดการร้องเรียนการทุจริตมากกว่า ๓ ครั้ง ขึ้นไป
๔	เกิดการร้องเรียนการทุจริต ๓ ครั้ง
๓	เกิดการร้องเรียนการทุจริต ๒ ครั้ง
๒	เกิดการร้องเรียนการทุจริต ๑ ครั้ง
๑	ไม่มีการร้องเรียนการกระทำการทุจริต

๑.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ผลกระทบด้านการเงิน	ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ชื่อเสียง
๕	กระทบต่องบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อองค์กร, เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ, เกิดการฟ้องร้องต่อศาล
๔	กระทบต่องบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๑ – ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภาพลักษณ์หน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส, สื่อมวลชนให้ความสนใจลงข่าวอย่างต่อเนื่อง
๓	กระทบต่องบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ – ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท	พบการร้องเรียนการทุจริตเป็นลายลักษณ์อักษร
๒	กระทบต่องบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	มีข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงานมีผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	กระทบต่องบประมาณไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	ปรากฏข่าวลือเพียงหน่วยงานภายในองค์กร

๑.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๓ = ๑๕)	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 (๕ x ๕ = ๒๕)
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)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ชื่อ กระบวนการ/ โครงการ: โครงการจัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพาราองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้รับผิดชอบ: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	รายงานการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ๘ ขั้นตอน (ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒) จากผู้มีอำนาจ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.๑ คณะกรรมการอาจมีผลประโยชน์ และมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อนั้น ๆ	๑	๓	๓	ต่ำ
		๑.๒ จงใจแต่งตั้งคณะกรรมการที่ขาดความรู้ความเข้าใจ หรือไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดช่องว่างในการกระทำการประพฤติดิบชอบในแต่ละกระบวนการ	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา	๒.๑ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะงานที่มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๒	๓	๖	ปานกลาง
		๒.๒ คณะกรรมการร่างรายละเอียดคุณลักษณะงาน อาจมีการรับสินบน หรือของกำนัลจากผู้ประกอบการ	๔	๓	๑๒	สูง
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๓.๑ กระบวนการตรวจสอบเอกสาร เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ อาจจะ มีการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๓	๓	๙	ปานกลาง
		๓.๒ การกำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ประกาศ ประกวดราคา และการรับฟังความเห็นที่ไม่เหมาะสม	๒	๒	๔	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๔	การตรวจรับพัสดุ	๔.๑ คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการรับซอง/ ของขวัญ/ ของกำนัล จากผู้ประกอบการ	๓	๔	๑๒	สูง
		๔.๒ คณะกรรมการตรวจรับเซ็นชื่อยอมรับงาน โดย คุณสมบัติของสินค้าด้อยคุณภาพกว่าที่กำหนดไว้ในสเปก หรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา	๔	๔	๑๖	สูงมาก

๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการจัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	จัดทำรายงานการขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง ๘ ขั้นตอน (ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒) จากผู้มีอำนาจ พร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.๑ คณะกรรมการอาจมี ผลประโยชน์ และมีส่วนได้ ส่วนเสียในการจัดซื้อนั้น ๆ	ต่ำ	๑) กำหนดให้คณะกรรมการ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ รับรองการไม่เป็นผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียของตนเองกับ ผู้ประกอบการ และรับรองการไม่ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนเอง กับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ อ.อ.ป. ว่าด้วย ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑) จัดทำแบบฟอร์มการ ตรวจสอบคณะกรรมการ/ เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบใน การจัดซื้อจัดจ้างถึงความ เกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ๒) ควบคุม กำกับ ดูแลให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด	ม.ค.- เม.ย. ๖๘	ออป. ตะวันออกฯ

ชื่อกระบวนการ/โครงการจัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๒) ตรวจสอบประวัติคณะกรรมการฯ ว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง	๓) จัดอบรม/ ส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้รับความรู้เรื่องกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง		
		๑.๒ จงใจแต่งตั้งคณะกรรมการที่ขาดความรู้ความเข้าใจ หรือ ไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดช่องว่างในการ กระทำการประพฤติดมิชอบ ในแต่ละกระบวนการ	ต่ำ	๓) จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ หรือมีความ เชี่ยวชาญ ด้านการจัดการสวนป่า มาร่วมเป็นคณะกรรมการ โดย กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ ที่มีความรู้ ความสามารถ ชำนาญงานด้านการ จัดการสวนป่า	๑) มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมี ประสบการณ์ในการจัดซื้อปุ๋ย ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒) พิจารณาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถชำนาญงานด้าน การจัดการสวนป่า	ม.ค.- เม.ย. ๖๘	
๒	กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะจัดทำร่าง ขอบเขตงาน (TOR) ร่าง ประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒.๑ จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะงานที่มีการเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	ปาน กลาง	๔) จัดทำมาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑) ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	ม.ค.- พ.ย. ๖๘	ออป. ตะวันออกฯ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการจัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๒) จัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๘ ๓) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔) มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๕) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี ๒๕๖๘		
		๒.๒ คณะกรรมการร่างรายละเอียดคุณลักษณะงานอาจมีการรับสินบน หรือของกำนัลจากผู้ประกอบการ	สูง	๕) จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน	๑) กำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ม.ค.- พ.ย. ๖๘	

ชื่อกระบวนการ/โครงการจัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๒) ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ๓) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ๔) หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ		
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๓.๑ กระบวนการตรวจสอบเอกสาร เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการฯ อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	๖) กำชับ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ๗) แต่งตั้งผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป	๑) ดำเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามระเบียบราชการ ๒) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป	พ.ค. – ส.ค. ๖๘	ออป. ตะวันออกฯ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการจัดซื้อปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นยางพารา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		๓.๒ การกำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ประกาศประกวดราคา และการรับฟังความเห็นที่ไม่เหมาะสม	ต่ำ	๘) ประกาศผลการประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีฯ อย่างเปิดเผย และเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑) เผยแพร่ผลการประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี บนเว็บไซต์, แจ้งเวียน และปิดประกาศ	พ.ค. – มิ.ย. ๖๘	
๔	การตรวจรับพัสดุ	๔.๑ คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการรับซอง/ซองขวัญ/ของกำนัล จากผู้ประกอบการ	สูง	๙) กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง	๑) จัดทำประกาศนโยบายการไม่รับซอง/ ของขวัญ/ ของกำนัล ติดประกาศ ณ วันที่ดำเนินงาน	มิ.ย. - ธ.ค. ๖๘	ออป. ตะวันออกฯ
		๔.๒ คณะกรรมการตรวจรับเซ็นชื่อยอมรับงาน โดยคุณสมบัติของสินค้าด้อยคุณภาพกว่าที่กำหนดไว้ในสเปกหรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา	สูงมาก	๑๐) คณะกรรมการตรวจรับงานซักซ้อมความเข้าใจเพื่อทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์การตรวจรับ	๑) จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และมีการจัดทำ check list การตรวจรับตามข้อกำหนดเป็นเอกสารชัดเจน	ส.ค. ๖๘ – ก.พ. ๖๙	

เอกสารแนบ ๓

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

กระบวนการการบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.๑ เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เกิดการร้องเรียนการทุจริตมากกว่า ๓ ครั้ง ขึ้นไป
๔	เกิดการร้องเรียนการทุจริต ๓ ครั้ง
๓	เกิดการร้องเรียนการทุจริต ๒ ครั้ง
๒	เกิดการร้องเรียนการทุจริต ๑ ครั้ง
๑	ไม่มีการร้องเรียนการกระทำการทุจริต

๑.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ชื่อเสียง	ผลกระทบด้านกฎระเบียบ
๕	เกิดความเสียหายต่อองค์กร, เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ, เกิดการฟ้องร้องต่อศาล	ถูกสั่งให้หยุดดำเนินการ
๔	ภาพลักษณ์หน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส, สื่อมวลชนให้ความสนใจลงข่าวอย่างต่อเนื่อง	ถูกฟ้องคดี หรือถูกปรับ
๓	พบการร้องเรียนการทุจริตเป็นลายลักษณ์อักษร	ผิดกฎหมาย หรือถูกลงโทษตามระเบียบของหน่วยงาน
๒	มีข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงานมีผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแส	ได้รับการตักเตือนจากหน่วยงานต้นสังกัด
๑	ปรากฏข่าวลือเพียงหน่วยงานภายในองค์กร	ตรวจพบภายในองค์กร และสามารถแก้ไขได้เอง

๑.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๓ = ๑๕)	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 (๕ x ๕ = ๒๕)
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)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ชื่อ กระบวนการ/ โครงการ: กระบวนการการบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร ผู้รับผิดชอบ: สำนักบริหารกลาง

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๔: ด้านการบริหารงานบุคคล

๒. การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร	การบรรจุ/ แต่งตั้ง/ โยกย้าย/ เลื่อนตำแหน่ง/ เลื่อนขั้นเงินเดือน อาจมีการเอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน, ให้ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด เพื่อการได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	๒	๒	๔	ต่ำ

๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/ โครงการ: กระบวนการการบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร	การบรรจุ/ แต่งตั้ง/ โยกย้าย/ เลื่อนตำแหน่ง/ เลื่อนขั้นเงินเดือน อาจมีการเอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงิน ให้ของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อการได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	ต่ำ	เพื่อสร้างความมั่นใจ และแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินการ จึงมีการจัดทำโครงการ ดังต่อไปนี้ ๑) จัดทำโครงการวางแผนและพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร ๒) โครงการพัฒนาและบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)	๑. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง บรรจุ โยกย้าย โดยลดสัดส่วนคะแนน หรือขั้นตอนที่ต้องใช้ดุลพินิจของกรรมการลง ๒. ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างชัดเจน ๓. จัดให้มีการสอบแข่งขันในการคัดเลือกบุคลากร	ม.ค. - ธ.ค. ๖๘	ส.บก.

ชื่อกระบวนการ/ โครงการ: กระบวนการการบริหารงานของหน่วยงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๓) จัดทำแผนแม่บทการจัดการ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ			

ชื่อ - สกุลนางสาวปิยรัตน์ สุขสำราญ..... (ผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง พนักงาน (ระดับ ๓) งานบริหารความเสี่ยง