

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน ส่วนกิจกรรมเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นความเสี่ยง : ขาดหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติที่ชัดเจนใน การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง <ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ๒. มีการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ฯ ให้บุคลากรทราบ ๓. เต่งตึงคณะทำงานบริหาร พัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ โดยให้ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และผู้มี สิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรม ๔. มีการสรุปผลการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมให้หัวหน้าส่วน ราชการทราบอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง และให้รายงานให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทราบอย่าง สม่ำเสมอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นความเสี่ยง : ไม่มีข้อมูลคุณสมบัติของบุคลากร ประกอบการพิจารณาการส่งเข้ารับ การอบรม	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้มีการสรุปและจัดทำข้อมูลให้ทันสมัย และส่งให้ผู้บังคับบัญชา และ/ หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบในการพิจารณาคุณสมบัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นความเสี่ยง : ไม่มีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการ ฝึกอบรม	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง <ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม แล้วถ่ายทอด ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

..... no. Q

(นายทองชัย ชวิตพิเชฐ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แบบประเมิน 1 : คัดเลือกระบวนงานของหน่วยงานที่จัดอยู่ในลำดับความสำคัญสูงด้านทุกจิต

ชื่อกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ชื่อกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและดำเนินการที่	ชื่อกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
1A. การขอใช้ เน็ตบุ๊ค แท็บเล็ต ของทางราชการ	1B. การสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ	1C. การกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน
2A. การขอใช้รถของทางราชการ	2B. การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน	2C. การจัดซื้อจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3A. การขออนุมัติบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในต่างจังหวัด	3B. การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	3C. การจัดซื้อจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4A. การดำเนินการจัดซื้อพนักงานจ้างเหมาบริการ	4B. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่เด่น	4C. การจัดซื้อจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
5A. การขอเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5B. การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม	5C. การตรวจสอบงาน

แบบฟอร์มคัดเลือกกระบวนการงานที่ต้องประเมินความเสี่ยงการทุจริต 15 ฐาน

ประเด็นที่ประเมิน	เกณฑ์ A									เกณฑ์ B			เกณฑ์ C		
	เลข 1 คือสำคัญคำดับ 1 รองลงมาคือ 2 และ 3														
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1.กระบวนการใดที่ยังไม่เคยมีการระบุ ค้นหาวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงทุจริตมาก่อน	1	2	3	5	4	0	3	2	5						
2.กระบวนการใดที่เคยมีประวัติ การอ้างเรียนเรื่องการทุจริตมาก่อนแต่ไม่ได้ปรับปรุงหรือไม่พึงพอใจ	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3.กระบวนการใดที่หากเกิดการทุจริตขึ้นจะมีผู้เกี่ยวข้องมากที่สุด รับรู้ในวงกว้างมากที่สุดและผู้ที่รับรู้ไม่อาจยอมรับได้ เป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมด	2	3	5	1	3	5	5	4	3						
4.กระบวนการใดที่ขาดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเป็นบรรทัดฐาน หรือมีแฟ้มเหมาะสม ยังยกเว้นให้เป็นรายกรณีงาน จากการใช้ดุลยพินิจบุคคล	4	1	3	5	4	1	3	2	4						
5.กระบวนการใดที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม โลกโซเชียลมีเดีย ทันทีหากเกิดข่าวในด้านการทุจริต	2	3	1	1	0	0	5	1	2						
6.กระบวนการใด การตรวจสอบ สอบทาน การให้ความเห็น การพิจารณา โดยใช้ดุลยพินิจ คำอธิบายชี้แจงด้วยคุณลักษณะ ให้เอกสารหลักฐานประกอบน้อย หรือสร้างเอกสารหลักฐานประกอบได้ด้วย	1	5	3	5	1	2	2	4	3						
7.กระบวนการใดไม่มีผู้มีปฏิบัติงาน ไม่มี Work Flow กำกับที่ชัดเจน และอาจมีปัญหาด้านการตีความที่แตกต่างกัน	1	2	5	5	4	2	4	1	5						
8.กระบวนการใดที่มีเวลาปฏิบัติหรือดำเนินการที่จำกัด เร่งรัด เร่งรีบ และมักใช้กรอบเวลาที่จำกัดเป็นข้อ้อ้ง จนไม่อาจ ตรวจสอบ สอบทานรายละเอียดได้	1	2	3	5	4	3	4	3	1						
9.กระบวนการใดที่ต้องใช้เวลาดำเนินการนาน ขั้นตอนมีมาก ขณะที่ผู้รับมอบผลงานหรือผู้ใช้บริการมักเร่งรีบ ใจร้อน ต้องการเร็ว ๆ	3	2	1	2	3	1	3	4	2						
10.กระบวนการใดที่ผู้ใช้บริการมักเคยอิน มีความเชื่อว่าเป็นประโยชน์ที่ต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมสะดวก และมักยอมรับการจ่ายได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

ประเด็นที่ประเมิน	กลุ่ม A			กลุ่ม B			กลุ่ม C		
	เลข 1 คือสำคัญลำดับ 1 รองลงมาคือ 2 และ 3								
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
11. กระบวนการใดที่กระทำการในพื้นที่ ดำเนินการที่ไม่มีคนอื่นรู้เห็น หรือรู้เห็นน้อยมาก จนเป็นช่องทางให้เรียกรับผลประโยชน์ได้	0	0	0	3	0	0	2	5	4
12. กระบวนการใดที่ผลประโยชน์ส่วนตัวสูงมากจนผู้กระทำการอาจทำร้าย ข่มขู่ หรือจัดการคนที่เข้ามาชักจูง ผลประโยชน์จึงคนอื่นไม่อยากเสียที่จะเก็บข้อมูล	0	0	0	3	1	0	5	4	1
13. กระบวนการใดที่เป็นการทุจริตเป็นกระบวนการและเป็นเชิงระบบ มีได้กระทำการเดียวแต่ต้องร่วมมือกันหลายคนให้บรรลุผล	2	3	0	1	2	3	4	3	5
14. กระบวนการใดที่เป็นพัฒนกิจหลัก คุณค่าหลักขององค์กรได้ยกเว้นบัญชีทางการและทรัพยากรที่จะเกิดความเสียหายสูงมาก หากเกิดการทุจริตหรือเรียกว่าผลประโยชน์ขึ้น	0	0	0	1	3	0	4	3	2
15. กระบวนการใดที่องค์กรมีนโยบายจะใช้เป็นต้นแบบของการจัดการความเสี่ยงทุจริตและเป็นต้นแบบขององค์กรเพื่อพัฒนาต่อไป	0	0	0	5	4	0	4	1	5
รวมคะแนนทั้งหมดทุกข้อ	1A	2A	3A	5B	1B	3B	4C	3C	5C

แบบประมิณ 2 : สถานะความเสี่ยงกระบวนการ 3 ลำดับแรกที่สำคัญ

ภายในส่วนใหญ่ เกี่ยวกับภายนอก

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้อง	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1A.ระบุชื่อกระบวนการ การขอใช้โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต ของทางราชการ (ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต)				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่มีการขออนุญาตการใช้โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต ของทางราชการ			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจสอบเช็ค ไม่มีการตรวจสอบเอกสารโดยบุคคล แท็บเล็ต ของทางราชการ เพื่อให้สภาพมีความพร้อมการใช้งาน			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มีการตรวจสอบ/สอบทาน กรณีโน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต ไปใช้ในการปฏิบัติงานของทางราชการจริง			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่มีการตรวจสอบโน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต ของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ บุคลากรไม่ทราบข้อปฏิบัติในการยื้อนี้บุ๊ค แท็บเล็ต ของทางราชการ			/	
5B.ระบุชื่อกระบวนการ การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (ด้านการใช้อำนาจและดำเนินหน้าที่)				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่มีข้อมูลคุณสมบัติของบุคลากรประกอบการพิจารณาการส่งเข้ารับการอบรม			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจสอบ/ทวนสอบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเหมาะสม			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มีเทคโนโลยีในการประเมินความเหมาะสมในตัวบุคคล			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ขาดหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติตี่ที่ดัดเจนในการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่มีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม			/	
4C.ระบุชื่อกระบวนการ การจัดจ้างที่เบริกษาโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง (ด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรากครรภ์)				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล รายละเอียดของ TOR เลือกประโยชน์ให้ทับที่เบริกษา			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจสอบเช็ค ไม่มีการตรวจสอบเอกสารแสดงคุณสมบัติของบุษัทที่ห่วงงานของรัฐเป็นผู้ออก			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีเทคโนโลยี เครื่องมือ ทำให้การกรอกข้อมูลของที่เบริกษามีความคลาดเคลื่อน			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ที่เบริกษาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น มีการรับงานเข้าชั้่อน			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีคู่มือ อบรมให้ความรู้ ทำให้มีการตีความของกฎ ระเบียบ ไม่มีความชัดเจน			/	

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระดับร้อยในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมและได้
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมขั้นหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ เป็นเรื่องภายในองค์กรเอง
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรภายนอก คนที่มีรู้จักมาก่อน ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถแก้ไขก็ต้องรอช่างซ่อมแซม

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

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้อง (จากแบบประเมิน 2 สีล้มเหลวแดง)	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ทั้งปี 2 = หลายครั้ง 1 = นานๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรงผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
1A. ชื่อกระบวนการ ภารขอใช้ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต ของทางราชการ เจ้าภาพหลัก สำนักงานเลขานุการกรม เจ้าภาพรอง กองการสนับสนุนและด้านเครื่องดื่มจัดซื้อสหกรณ์ ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่มีการขออนุญาตการใช้โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ตของทางราชการ	2	1	2
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจสอบ ไม่มีการตรวจสอบของโน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ตของทางราชการ เพื่อให้สภาพมีความพร้อมการใช้งาน	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มีการตรวจสอบ/สอดท่าน การนำโน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ตไปใช้ ในการปฏิบัติงานของทางราชการจริง	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่มีการตรวจสอบโน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ตของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ	1	1	1
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่เพียงพอ ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการยึดโน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต ของทางราชการ	2	2	4
5B. ระบุชื่อกระบวนการ การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เจ้าภาพหลัก สำนักงานเลขานุการกรม เจ้าภาพรอง กองด่วนฯ			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่มีข้อมูลคุณสมบัติของบุคลากรประกอบการพิจารณาการส่งเข้ารับการอบรม	3	2	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจสอบ ไม่มีการตรวจสอบ/ทราบสอดคล้องเข้ากับการฝึกอบรมมีความเหมาะสม	3	2	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มีเทคโนโลยีในการประเมินความเหมาะสมในตัวบุคคล	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ขาดหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติที่ชัดเจนในการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม	2	3	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่มีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม	2	2	4

ชื่อกระบวนงานที่กี่วัวข้อง (จากแบบประเมิน 2 สีส้มและแดง)	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ทั้งปี 2 = หลายครั้ง 1 = นานๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรงผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
4C.ระบุชื่อกระบวนการ การจัดซื้อที่เบิกใช้โดยวิธีดังกล่าวหรือวิธีอื่นๆ ประจำปี เจ้าภาพหลัก คณะกรรมการจัดซื้อ สำนักงานเลขานุการกรม			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล รายละเอียดของ TOR เอื้อประโยชน์ให้กับที่ปรึกษา	1	3	3
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจสอบ ไม่มีการตรวจสอบเอกสารแสดงคุณสมบัติของบริษัทที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ออก	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีเทคโนโลยี เครื่องมือ ทำให้การกรอกข้อมูลของที่ปรึกษามีความคลาดเคลื่อน	2	1	2
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ที่ปรึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น มีการรับงานชั่วคราว	2	3	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีคู่มือ อบรมให้ความรู้ ทำให้มีการตีความของกฎ ระเบียบ ไม่มีความชัดเจน	2	2	4

แบบประเมิน 4 : ตาราง Risk-Control Matrix การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ค่าความเสี่ยงรวม จากแบบประเมิน 3 ค่า 1=9	คุณภาพการควบคุม ดี พ่อใช้ อ่อน	คุณภาพการจัดการ ความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
				ต่ำ 1	ปานกลาง 4/6	สูง 6/9
1A. ชื่อกระบวนการ ภาระขอใช้เงินดบุ๊ค แท็บเล็ต ของทางราชการ เจ้าภาพหลัก สำนักงานเลขานุการกรม เจ้าภาพรอง กองสารสนเทศและตัวชี้วัดเศรษฐกิจ อยุธยากรม				ต่ำ 1	ปานกลาง 4/6 6 กรณีเป็น ภายใน	สูง 6/9 6 กรณีเป็น ภายนอก
1.1A ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่ได้มี การขออนุญาตการใช้เงินดบุ๊ค แท็บเล็ตของทาง ราชการ	2x1=2	พอใช้	ดี จัดการได้ทันทุกครั้ง ก่อนเสียหาย	(1) 1.4A	(2)	(3)
1.2A ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจสอบ ไม่มีการตรวจสอบของเงินดบุ๊ค แท็บเล็ตของทาง ราชการ เพื่อให้สก加เนิร์ความพึงอ้อมการใช้งาน	2x2=4	พอใช้	พอใช้ จัดการได้ส่วนใหญ่ บางส่วนไม่ได้	(4) 1.1A	(5) 1.2A 1.3A 1.5A	(6)
1.3A ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มีการตรวจสอบ/สอบทาน การนำเงินดบุ๊ค แท็บเล็ต ไปใช้ในการปฏิบัติงานของทางราชการจริง	2x2=4	พอใช้				
1.4A ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่มีการตรวจสอบเงินดบุ๊ค แท็บเล็ต ของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ	1x1=1	ดี	อ่อน ยังจัดการไม่ได้ ส่วนใหญ่ หรือไม่มี แนวทางเป็นระบบ	(7)	(8)	(9)
1.5A ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการยื่นเงินดบุ๊ค แท็บเล็ต ของ ทางราชการ	2x2=4	พอใช้				

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการใช้จำนำและดำเนินการที่	ค่าความเสี่ยงรวม จากแบบประเมิน 3 ค่า 1=9	คุณภาพการควบคุม ดี พอดี อ่อน	คุณภาพการจัดการ ความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
				ต่ำ 1	ปานกลาง 4/6	สูง 6/9
5B.ระบุชื่อกระบวนการ <u>การคัดเลือกบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม</u> เจ้าภาพหลัก สำนักงานเลขานุการกรม เจ้าภาพรอง กองต่าง ๆ				ต่ำ 1	ปานกลาง 4/6 6 กรณีเป็นภัยใน	สูง 6/9 6 กรณีเป็นภัยนอก
5.1B ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่มีข้อมูลคุณสมบัติของบุคลากรประกอบการพิจารณาการส่งเข้ารับการอบรม	3x2 = 6	พอใช้	ดี จัดการได้ทั้งหมดทุกครั้ง ก่อนเสียหาย	(1)	(2)	(3)
5.2B ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจสอบ/ทวนสอบผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเหมาะสม	3x2 = 6	พอใช้	พอใช้ จัดการได้ส่วนใหญ่ บางส่วนไม่ได้	(4)	(5) 1.1B 1.2B 1.3B 1.5B	(6)
5.3B ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มีเทคโนโลยีในการประเมินความเหมาะสมสมในตัวบุคคล	2x2 = 4	พอใช้				
5.4B ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ขาดหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติที่ชัดเจน ในการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม	2x3 = 6	อ่อน	อ่อน ยังจัดการไม่ได้ ส่วนใหญ่ หรือไม่มีแนวทางเป็นระบบ	(7)	(8) 1.4B	(9)
5.5B ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่มีการให้ความรู้กิจวัตรทางการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม	2x2 = 4	พอใช้				

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการภาครัฐ	ค่าความเสี่ยงรวม จากแบบประเมิน 3 ค่า 1=9	คุณภาพการควบคุม ดี พอดี อ่อน	คุณภาพการจัดการ ความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
4C.ระบุเชิงกระบวนการ การจัดจ้างที่เบริกษา โดยวิธีดัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง เจ้าภาพหลัก คณะกรรมการจัดจ้างฯ เจ้าภาพรอง สำนักงานเลขานุการกรม				ต่ำ 1 2 3	ปานกลาง 4/6 6 กรณีเป็น ภายนอก	สูง 6/9 6 กรณีเป็น ภายนอก
4.1C ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล รายละเอียดของ TOR เอื้อประโยชน์ให้กับที่เบริกษา	1x3 = 3	ดี	ดี จัดการได้ทันทุกครั้ง ก่อนเสียหาย	(1) 4.1C	(2) 4.2C 4.5C	(3)
4.2C ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการ ตรวจสอบ ไม่มีการตรวจสอบซึ่งเอกสารแสดง คุณสมบัติของบริษัทที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ออก	2x2 = 4	ดี	พอใช้ จัดการได้ส่วนใหญ่ บางส่วนไม่ได้	(4) 4.3C	(5) 4.4C	(6)
4.3C ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีเทคโนโลยี เครื่องมือ ทำให้การกรอกข้อมูลของที่เบริกษามี ความคลาดเคลื่อน	2x1 = 2	พอใช้				
4.4C ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ที่เบริกษาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น มีการรับงานซ้ำซ้อน	2x3 = 6	พอใช้	อ่อน ยังจัดการไม่ได้ ส่วนใหญ่ หรือไม่มี แนวทางเป็นระบบ	(7)	(8)	(9)
4.5C ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีคู่มือ อบรมให้ ความรู้ ทำให้มีการตีความของกฎ ระเบียบ ไม่ มีความชัดเจน	2x2 = 4	ดี				

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ป.บ.ท. ที่ ปป 0012/ว 39 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 จึงเลือกกระบวนการ 5B การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีค่า ประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตมากที่สุด ไปดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ต่อไป