

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นความเสี่ยง : ขาดหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติที่ชัดเจนในการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ๒. มีการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ฯ ให้บุคลากรทราบ ๓. แต่งตั้งคณะทำงานบริหาร พัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรม ๔. มีการสรุปผลการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมให้หัวหน้าส่วนราชการทราบอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง และให้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทราบอย่างสม่ำเสมอ
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นความเสี่ยง : ไม่มีข้อมูลคุณสมบัติของบุคลากรประกอบการพิจารณาการส่งเข้ารับการอบรม</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้มีการสรุปและจัดทำข้อมูลให้ทันสมัย และส่งให้ผู้บังคับบัญชา และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบในการพิจารณาคุณสมบัติ
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นความเสี่ยง : ไม่มีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม แล้วถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

๓๐.๑๒ .

(นายทองชัย ขวลิตพิเชฐ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แบบประเมิน 1 : คัดเลือกกระบวนการของหน่วยงานที่จัดอยู่ในลำดับความสำคัญสูงด้านทุจริต

ชื่อกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ชื่อกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	ชื่อกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
1A. การขอใช้ ไม้ตึก แห้วเหล็ก ของทางราชการ	1B. การสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ	1C. การกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน
2A. การขอใช้รถของทางราชการ	2B. การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน	2C. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3A. การขออนุมัติบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในต่างจังหวัด	3B. การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	3C. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4A. การดำเนินการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ	4B. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น	4C. การจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
5A. การขอเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	5B. การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรม	5C. การตรวจรับงาน

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.กระบวนการงานใดที่กระทำการในพื้นที่ ตำแหน่งที่ไม่มีคนอื่นรู้เห็น หรือรู้เห็นน้อยมาก จนเป็นช่องทางให้เรียกรับผลประโยชน์ได้	0	0	0	3	0	0	2	5	4
12.กระบวนการงานใดที่ผลประโยชน์ส่วนตัวสูงมากจนผู้กระทำอาจจะทำร้าย ช่มชู้ หรือจัดการคนที่เข้ามาขัดขวางผลประโยชน์จนคนอื่นไม่กล้าเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้อง	0	0	0	3	1	0	5	4	1
13.กระบวนการงานใดที่เป็นการทุจริตเป็นกระบวนการและเป็นเชิงระบบ มิได้กระทำคนเดียวแต่ต้องร่วมมือกันหลายคนให้บรรลุผล	2	3	0	1	2	3	4	3	5
14.กระบวนการงานใดที่เป็นพันธกิจหลัก คุณค่าหลักขององค์กรเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่จะเกิดความเสียหายสูงมาก หากเกิดการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ขึ้น	0	0	0	1	3	0	4	3	2
15.กระบวนการงานใดที่องค์กรมีนโยบายจะใช้เป็นต้นแบบของการจัดการความเสี่ยงทุจริตและเป็นต้นแบบขององค์กรเพื่อพัฒนาต่อไป	0	0	0	5	4	0	4	1	5
รวมคะแนนทั้งหมดทุกข้อ	1A	2A	3A	5B	1B	3B	4C	3C	5C

แบบประเมิน 2 : สถานะความเสี่ยงกระบวนการ 3 ลำดับแรกที่สำคัญ

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้อง	ภายในส่วนใหญ่ เกี่ยวกับภายนอก			
	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1A.ระบุชื่อกระบวนการ การขอใช้ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต ของทางราชการ (ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต)				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่ได้มีการขออนุญาตการใช้โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต ของทางราชการ			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจสอบสภาพของโน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต ของทางราชการ เพื่อให้สภาพมีความพร้อมการใช้งาน			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มีการตรวจสอบ/สอบทาน การนำโน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต ไปใช้ในการปฏิบัติงานของทางราชการจริง			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่มีการตรวจนับโน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต ของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ บุคลากรไม่ทราบข้อปฏิบัติในการยืมโน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต ของทางราชการ			/	
5B.ระบุชื่อกระบวนการ การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม (ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่)				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่มีข้อมูลคุณสมบัติของบุคลากรประกอบการพิจารณาการส่งเข้ารับการอบรม			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจสอบ/ทวนสอบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเหมาะสม			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มีเทคโนโลยีในการประเมินความเหมาะสมในตัวบุคคล			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ขาดหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติที่ชัดเจนในการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่มีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม			/	
4C.ระบุชื่อกระบวนการ การจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง (ด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ)				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล รายละเอียดของ TOR เอื้อประโยชน์ให้กับที่ปรึกษา			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจเช็คเอกสารแสดงคุณสมบัติของบริษัทที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ออก			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีเทคโนโลยี เครื่องมือ ทำให้การกรอกข้อมูลของที่ปรึกษามีความคลาดเคลื่อน			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ที่ปรึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น มีการรับงานซ้ำซ้อน			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีคู่มือ อบรมให้ความรู้ ทำให้มีการตีความของกฎ ระเบียบ ไม่มีความชัดเจน			/	

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถเฝ้าระวังหรือควบคุมระดับความเสี่ยงในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ เป็นเรื่องภายในองค์กรเอง

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่รู้จักมาก่อน ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

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

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้อง (จากแบบประเมิน 2 สีส้มและแดง)	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ทัั้งปี 2 = หลายครั้ง 1 = นานๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรงผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
1A. ชื่อกระบวนการ การขอใช้ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต ของทางราชการ เจ้าภาพหลัก สำนักงานเลขาธิการกรม เจ้าภาพรอง กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่ได้มีการขออนุญาตการใช้โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ตของทางราชการ	2	1	2
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจสอบสภาพของโน้ตบุ๊ก แท็บเล็ตของทางราชการ เพื่อให้สภาพมีความพร้อมการใช้งาน	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มีการตรวจสอบ/สอบทาน การนำโน้ตบุ๊ก แท็บเล็ตไปใช้ในกรปฏิบัติงานของทางราชการจริง	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่มีการตรวจนับโน้ตบุ๊ก แท็บเล็ตของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ	1	1	1
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่เพียงพอ ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการยืมโน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต ของทางราชการ	2	2	4
5B.ระบุชื่อกระบวนการ การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เจ้าภาพหลัก สำนักงานเลขาธิการกรม เจ้าภาพรอง กองต่าง ๆ			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่มีข้อมูลคุณสมบัติของบุคลากรประกอบการพิจารณาการส่งเข้ารับการอบรม	3	2	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจสอบ/ทวนสอบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเหมาะสม	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

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้อง (จากแบบประเมิน 2 สีส้มและแดง)	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ทั่วไป 2 = หลายครั้ง 1 = นานๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรงผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
4C. ระบุชื่อกระบวนการ การจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง เจ้าภาพหลัก คณะกรรมการจัดจ้างฯ เจ้าภาพรอง สำนักงานเลขาธิการกรม			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล รายละเอียดของ TOR เอื้อประโยชน์ให้กับที่ปรึกษา	1	3	3
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจเช็คเอกสารแสดงคุณสมบัติของบริษัทที่ หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ออก	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีเทคโนโลยี เครื่องมือ ทำให้การกรอกข้อมูลของที่ปรึกษามีความคลาดเคลื่อน	2	1	2
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ที่ปรึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น มีการรับ งานซ้ำซ้อน	2	3	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีคู่มือ อบรมให้ความรู้ ทำให้มีการตีความของกฎระเบียบ ไม่มีความชัดเจน	2	2	4

แบบประเมิน 4 : ตาราง Risk-Control Matrix การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ค่าความเสี่ยงรวม จากแบบประเมิน 3 ค่า 1=9	คุณภาพการควบคุม ดี พอใช้ อ่อน	คุณภาพการจัดการ ความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
				ต่ำ 1 2 3	ปานกลาง 4/6 6 กรณีเป็น ภายใน	สูง 6/9 6 กรณีเป็น ภายนอก
1A. ชื่อกระบวนการ การขอใช้ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต ของทางราชการ เจ้าภาพหลัก สำนักงานเลขาธิการกรม เจ้าภาพรอง กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม						
1.1A ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่ได้มี การขออนุญาตการใช้โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ตของทาง ราชการ	2x1=2	พอใช้	ดี จัดการได้ทันทุกครั้ง ก่อนเสียหาย	(1) 1.4A	(2)	(3)
1.2A ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจสอบสภาพของโน้ตบุ๊ก แท็บเล็ตของทาง ราชการ เพื่อให้สภาพมีความพร้อมการใช้งาน	2x2=4	พอใช้	พอใช้ จัดการได้ส่วนใหญ่ บางส่วนไม่ได้	(4) 1.1A	(5) 1.2A 1.3A 1.5A	(6)
1.3A ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มีการตรวจสอบ/สอบทาน การนำโน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต ไปใช้ในการปฏิบัติงานของทางราชการจริง	2x2=4	พอใช้				
1.4A ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่มีการตรวจนับโน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต ของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ	1x1=1	ดี	อ่อน ยังจัดการไม่ได้ ส่วนใหญ่ หรือไม่มี แนวทางเป็นระบบ	(7)	(8)	(9)
1.5A ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการยืมโน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต ของ ทางราชการ	2x2=4	พอใช้				

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	ค่าความเสี่ยงรวม จากแบบประเมิน 3 ค่า 1=9	คุณภาพการควบคุม ดี พอใช้ อ่อน	คุณภาพการจัดการ ความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
				ต่ำ 1 2 3	ปานกลาง 4/6 6 กรณีเป็น ภายใน	สูง 6/9 6 กรณีเป็น ภายนอก
5B. ระบุชื่อกระบวนการ การคัดเลือกบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม เจ้าภาพหลัก สำนักงานเลขานุการกรม เจ้าภาพรอง กองต่าง ๆ						
5.1B ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่มี ข้อมูลคุณสมบัติของบุคลากรประกอบการ พิจารณาการส่งเข้ารับการอบรม	3x2 = 6	พอใช้	ดี จัดการได้ทันทุกครั้ง ก่อนเสียหาย	(1)	(2)	(3)
5.2B ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการ ตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจสอบ/ทวนสอบว่าผู้เข้า รับการฝึกอบรมมีความเหมาะสม	3x2 = 6	พอใช้	พอใช้ จัดการได้ส่วนใหญ่ บางส่วนไม่ได้	(4)	(5) 1.1B 1.2B 1.3B 1.5B	(6)
5.3B ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มีเทคโนโลยีในการประเมินความ เหมาะสมในตัวบุคคล	2x2 = 4	พอใช้				
5.4B ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ขาดหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติที่ชัดเจน ในการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม	2x3 = 6	อ่อน	อ่อน ยังจัดการไม่ได้ ส่วนใหญ่ หรือไม่มี แนวทางเป็นระบบ	(7)	(8) 1.4B	(9)
5.5B ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ ความรู้ ไม่มีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการ คัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม	2x2 = 4	พอใช้				

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการภาครัฐ	ค่าความเสี่ยงรวม จากแบบประเมิน 3 ค่า 1=9	คุณภาพการควบคุม ดี พอใช้ อ่อน	คุณภาพการจัดการ ความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
				ต่ำ 1 2 3	ปานกลาง 4/6 6 กรณีเป็น ภายใน	สูง 6/9 6 กรณีเป็น ภายนอก
4C. ระบุชื่อกระบวนการ การจัดจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง เจ้าภาพหลัก คณะกรรมการจัดจ้างฯ เจ้าภาพรอง สำนักงานเลขานุการกรม						
4.1C ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล รายละเอียดของ TOR เอื้อประโยชน์ให้กับที่ ปรึกษา	1x3 = 3	ดี	ดี จัดการได้ทันทุกครั้ง ก่อนเสียหาย	(1) 4.1C	(2) 4.2C 4.5C	(3)
4.2C ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการ ตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจเช็คเอกสารแสดง คุณสมบัติของบริษัทที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ ออก	2x2 = 4	ดี	พอใช้ จัดการได้ส่วนใหญ่ บางส่วนไม่ได้	(4) 4.3C	(5) 4.4C	(6)
4.3C ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีเทคโนโลยี เครื่องมือ ทำให้การกรอกข้อมูลของที่ปรึกษามี ความคลาดเคลื่อน	2x1 = 2	พอใช้				
4.4C ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ที่ปรึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 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.ป.ท. ที่ ปป 0012/ว 39 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 จึงเลือกกระบวนการ 5B การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีค่า
ประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตมากที่สุด ไปดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ต่อไป