



การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง (อธิบาย มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ที่กำหนดเพื่อลดความเสี่ยง)
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต <u>A. การขอใช้ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต ของทางราชการ</u> ประเด็นความเสี่ยง : บุคลากรไม่ทราบข้อปฏิบัติในการยืมโน้ตบุ๊ก แท็บเล็ตของทางราชการ	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 1. นำข้อปฏิบัติในการยืมโน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต ของทางราชการ มากำหนดขั้นตอนให้ถือปฏิบัติ 2. มีการแจ้งเวียนข้อปฏิบัติในการยืมโน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต ของทางราชการให้บุคลากรทราบอย่างชัดเจน
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต <u>B. การสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ</u> ประเด็นความเสี่ยง : ไม่มีข้อปฏิบัติที่ชัดเจนในการเก็บเอกสารที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 1. มีการกำหนดข้อปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการให้เป็นความลับและมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด 2. มีการชี้แจงข้อปฏิบัติในการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการให้เป็นความลับต่อผู้ปฏิบัติงานและให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต <u>C. การจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง</u> ประเด็นความเสี่ยง : ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น มีการรับงานล่าช้า	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 1. ให้มีการระบุหลักเกณฑ์/เงื่อนไขไว้ใน TOR ไม่ให้บุคลากรหลักของที่ปรึกษามีระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาล่าช้าเกินกว่างานในโครงการอื่นๆ ในเวลาเดียวกัน หากพบในระหว่างปฏิบัติงานหรือในภายหลัง ให้สำนักงานฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญา และ/หรือเรียกค่าเสียหายจากที่ปรึกษาหรือปรับลดค่าจ้างได้ 2. ให้มีการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อตรวจสอบความล่าช้า 3. ให้กองต่างๆ บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

๓๐/๑๒

(นายทองชัย ขวลิทธิพิเชฐ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หัวหน้าส่วนราชการ

หมายเหตุ

1. ส่งแบบรายงานฯ พร้อมแนบเอกสารการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน (แบบประเมิน 1-4) ให้ ศปท. อก. ทาง E-mail accops.moi.risk@gmail.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563
2. ผู้ประสานงาน ศปท. อก. นางสาวบุศรากร เพชรศิริโกศล เบอร์โทรศัพท์ 0 2202 3672

แบบประเมิน 1 : คัดเลือกกระบวนการงานของหน่วยงานที่จัดอยู่ในลำดับความสำคัญสูงด้านทุจริต

ชื่อกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ชื่อกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	ชื่อกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
1A. การขอใช้ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต ของทางราชการ	1B. การสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ	1C. การกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน
2A. การขอใช้รถของทางราชการ	2B. การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน	2C. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3A. การขออนุมัติบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในต่างจังหวัด	3B. การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	3C. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4A. การดำเนินการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ	4B. การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น	4C. การจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
5A. การขอเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5B. การคัดเลือกวิทยากรเพื่อในการฝึกอบรม/สัมมนา	5C. การตรวจรับงาน

แบบฟอร์มคัดเลือกกระบวนการงานที่ต้องประเมินความเสี่ยงการทุจริต 15 ฐาน

ประเด็นที่ประเมิน	กลุ่ม A			กลุ่ม B			กลุ่ม C		
	เลข 1 คือสำคัญลำดับ 1 รองลงมาคือ 2 และ 3								
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1.กระบวนการงานใดที่ยังไม่เคยมีการระบุ ค้นหาวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงทุจริตมาก่อน	1	2	3	1	3	4	3	2	5
2.กระบวนการงานใดที่เคยมีประวัติ การร้องเรียนเรื่องการทุจริตมาก่อนแต่ยังไม่ได้ปรับปรุงหรือไม่เพียงพอ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.กระบวนการงานใดที่หากเกิดการทุจริตขึ้นจะมีผู้เกี่ยวข้องมากที่สุด รับรู้ในวงกว้างมากที่สุดและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่อาจยอมรับได้ เป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมด	2	3	5	1	3	0	5	4	3
4.กระบวนการงานใดที่ขาดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเป็นบรรทัดฐาน หรือมีแต่ไม่เหมาะสม ยังยกเว้นได้เป็นรายกรณีงาน จากการใช้ดุลยพินิจบุคคล	4	1	3	1	2	3	3	2	4
5.กระบวนการงานใดที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม โลกโซเชียลมีเดีย ท้นที่หากเกิดข่าวในด้านการทุจริต	2	3	1	1	0	0	5	1	2
6.กระบวนการงานใด การตรวจสอบ สอบทาน การให้ความเห็น การพิจารณา โดยใช้ดุลยพินิจ คำอธิบายด้วยตัวบุคคล ใช้เอกสารหลักฐานประกอบน้อย หรือสร้างเอกสารหลักฐานประกอบได้ง่าย	1	5	3	1	2	4	2	4	3
7.กระบวนการงานใดไม่มีคู่มือปฏิบัติงาน ไม่มี Work Flow กำกับที่ชัดเจน และอาจจะมีปัญหาด้านการตีความที่แตกต่างกัน	1	2	5	4	2	5	4	1	5
8.กระบวนการงานใดที่มีเวลาปฏิบัติหรือดำเนินการที่จำกัด เร่งรัด เร่งรีบ และมักใช้กรอบเวลาที่จำกัดเป็นข้ออ้าง จนไม่อาจตรวจสอบ สอบทานรายละเอียดได้	1	2	3	4	3	1	4	3	1
9.กระบวนการงานใดที่ต้องใช้เวลาดำเนินการนาน ขั้นตอนมีมาก ขณะที่ผู้รับมอบผลงานหรือผู้ใช้บริการมักเร่งรีบ ใจร้อน ต้องการเร็ว ๆ	3	2	1	2	3	1	3	4	2
10.กระบวนการงานใดที่ผู้ใช้บริการมักเคยชิน มีความเชื่อว่าเป็นประเพณีที่ต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวก 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.กระบวนการงานใดที่กระทำการในพื้นที่ ตำแหน่งที่ไม่มีคนอื่นรู้เห็น หรือรู้เห็นน้อยมาก จนเป็นช่องทางให้เรียกรับผลประโยชน์ได้	0	0	0	5	3	2	2	5	4

ประเด็นที่ประเมิน	กลุ่ม A			กลุ่ม B			กลุ่ม C		
	เลข 1 คือสำคัญลำดับ 1 รองลงมาคือ 2 และ 3								
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
12.กระบวนการงานใดที่ผลประโยชน์ส่วนตัวสูงมากจนผู้กระทำอาจจะทำร้าย ช่มชู้ หรือจัดการคนที่เข้ามาขัดขวางผลประโยชน์จนคนอื่นไม่ยอมเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้อง	0	0	0	0	0	0	5	4	1
13.กระบวนการงานใดที่เป็นการทุจริตเป็นกระบวนการและเป็นเชิงระบบ มิได้กระทำคนเดียวแต่ต้องร่วมมือกันหลายคนให้บรรลุผล	2	3	0	0	0	0	4	3	5
14.กระบวนการงานใดที่เป็นพันธกิจหลัก คุณค่าหลักขององค์กรเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่จะเกิดความเสียหายสูงมาก หากเกิดการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ขึ้น	0	0	0	0	0	0	4	3	2
15.กระบวนการงานใดที่องค์กรมีนโยบายจะใช้เป็นต้นแบบของการจัดการความเสี่ยงทุจริตและเป็นต้นแบบขององค์กรเพื่อพัฒนาต่อไป	0	0	0	0	0	0	4	1	5
รวมคะแนนทั้งหมดทุกข้อ	1A	2A	3A	1B	3B	2B	4C	3C	5C

รหัสที่ถูกเลือก

มากที่สุดลำดับ 1 2 3

แบบประเมิน 2 : สถานะความเสี่ยงกระบวนการ 3 ลำดับแรกที่สำคัญ

ภายในส่วนใหญ่ เกี่ยวกับภายนอก

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1A.ระบุชื่อกระบวนการ การขอใช้ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต ของทางราชการ				
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			/	
2A.ระบุชื่อกระบวนการ การขอใช้รถของทางราชการ				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่ได้มีการขออนุญาตการใช้รถของทางราชการ		/		
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการบำรุงรักษารถยนต์ตามเวลาที่กำหนด ทำให้รถยนต์ไม่พร้อมใช้งาน			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ นำรถยนต์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ใช้รถยนต์ของทางราชการโดยการประมาทเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อราชการและบุคคลภายนอก โดยไม่มีการรายงานความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชา				/
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการอนุญาตใช้รถยนต์ของทางราชการ			/	
3A.ระบุชื่อกระบวนการ การขออนุมัติบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในต่างจังหวัด				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่มีการขออนุญาตเดินทางไปราชการต่างจังหวัดตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	/			
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ใช้หลักฐานเท็จในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าพักค้างคืน/ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการต่างจังหวัดไม่ครบตามจำนวนวันที่ขออนุมัติ				/
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไปต่างจังหวัดไม่ครบตามจำนวนวันที่ขออนุมัติ			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่มีการตรวจสอบ/สอบทาน การเดินทางไปราชการในต่างจังหวัด		/		
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการเดินทางไปราชการในต่างจังหวัด			/	

หมายเหตุ: จากการประชุมหารือร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายในแล้ว ได้ข้อสรุป ดังนี้

1. กระบวนการ 2A การขอใช้รถของทางราชการ (ลำดับที่ 2)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 2.1 ไม่ได้มีการขออนุญาตการใช้รถของทางราชการ มีความเสี่ยงระดับปานกลาง เนื่องจากขั้นตอนการอนุญาตใช้รถของ สศอ. มีระเบียบปฏิบัติที่เคร่งครัด โอกาสเกิดความเสี่ยงจึงมีน้อยมาก

2. กระบวนการ 3A การขออนุมัติบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในต่างจังหวัด (ลำดับที่ 3)

ประเด็นความเสี่ยงที่ 3.1 ไม่มีการขออนุญาตเดินทางไปราชการต่างจังหวัดตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด มีความเสี่ยงระดับต่ำ เนื่องจากมีระเบียบปฏิบัติในการขออนุมัติการเดินทางไปราชการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โอกาสเกิดความเสี่ยงจึงต่ำ

ประเด็นความเสี่ยงที่ 3.4 ไม่มีการตรวจสอบ/สอบทาน การเดินทางไปราชการในต่างจังหวัด มีความเสี่ยงระดับปานกลาง เนื่องจากมีขั้นตอนการตรวจสอบ/สอบทาน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โอกาสเกิดความเสี่ยงจึงต่ำ

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1B.ระบุชื่อกระบวนการ การสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล เอกสารที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการมีการเผยแพร่ก่อนเริ่มดำเนินการ			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจสอบการเก็บเอกสารที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีเทคโนโลยี เครื่องมือ ในการเก็บเอกสารที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ข้อปฏิบัติที่ชัดเจนในการเก็บเอกสารที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีคู่มือ อบรมให้ความรู้ ในการเก็บเอกสารที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ			/	

2B.ระบุชื่อกระบวนการ การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล สามารถปรับแก้ไขผลงานให้เป็นที่ประจักษ์และถูกต้องตามระเบียบได้			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจสอบว่าเป็นผลงานจริงของผู้ที่ได้รับคัดเลือกหรือไม่			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีเทคโนโลยี เครื่องมือ เพื่อใช้ในการประเมินความเหมาะสมในตัวบุคคล			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่สามารถนำมาใช้ประกอบการคัดเลือกได้จริง			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีคู่มือ อบรมให้ความรู้ ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่ง			/	
3B.ระบุชื่อกระบวนการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล สามารถปรับแก้ไขผลงานให้เป็นที่ประจักษ์และถูกต้องตามระเบียบได้			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจสอบว่าผู้นั้นปฏิบัติงานได้ผลสัมฤทธิ์มากน้อยเพียงใด			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีเทคโนโลยี เครื่องมือ เพื่อใช้ในการประเมินความเหมาะสมในตัวบุคคล			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่สามารถนำมาใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนได้จริง			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีคู่มือ อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน			/	

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ้างงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1C.ระบุชื่อกระบวนการ การจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง				
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			/	
2C.ระบุชื่อกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล รายละเอียดของ TOR เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ				/
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจเช็คเอกสารแสดงคุณสมบัติของบริษัทที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ออก			/	

ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีเทคโนโลยี เครื่องมือ ทำให้การกรอกข้อมูลของผู้ประกอบการมีความคลาดเคลื่อน			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด				/
ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีคู่มือ อบรมให้ความรู้ ทำให้มีการตีความของกฎ ระเบียบ ไม่มีความชัดเจน			/	
3C.ระบุข้อกระบวนการ การตรวจรับงาน				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล เอกสารการตรวจรับงานไม่ตรงตามที่กำหนด				/
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจเช็คเอกสารประกอบการตรวจรับงาน			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีเทคโนโลยี เครื่องมือ ในการตรวจรับงานทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน			/	
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด				/
ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีคู่มือ อบรมให้ความรู้ ทำให้มีการตีความของกฎ ระเบียบ ไม่มีความชัดเจน			/	

☐ สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

☐ สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

☐ สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุม

ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ เป็นเรื่องภายในองค์กรเอง

☐ สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักมาก่อน ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

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

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (จากแบบประเมิน 2 สีส้มและแดง)	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ทั่วไป 2 = หลายครั้ง 1 = นานๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรงผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
1A. ชื่อกระบวนการ การขอใช้ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต ของทางราชการ เจ้าภาพหลัก สำนักงานเลขานุการกรม เจ้าภาพรอง กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่ได้มีการขออนุญาตการใช้โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ตของทางราชการ	2	1	2
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจสอบสภาพของโน้ตบุ๊ก แท็บเล็ตของทางราชการ เพื่อให้สภาพมีความพร้อมการใช้งาน	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มีการตรวจสอบ/สอบทาน การนำโน้ตบุ๊ก แท็บเล็ตไปใช้ในการปฏิบัติงานของทางราชการจริง	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่มีการตรวจนับโน้ตบุ๊ก แท็บเล็ตของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ	1	1	1
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่เพียงพอ ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการยืมโน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต ของทางราชการ	3	3	9
2A. ชื่อกระบวนการ การขอใช้รถของทางราชการ เจ้าภาพหลัก สำนักงานเลขานุการกรม เจ้าภาพรอง กองต่างๆ			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่ได้มีการขออนุญาตการใช้รถของทางราชการ	2	1	2
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการบำรุงรักษารถยนต์ตามเวลาที่กำหนด ทำให้รถยนต์ไม่พร้อมใช้งาน	2	1	2
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ นำรถยนต์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ใช้รถยนต์ของทางราชการโดยการประมาทเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อราชการและบุคคลภายนอก โดยไม่มีการรายงานความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชา	2	3	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่เพียงพอ ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการอนุญาตใช้รถยนต์ของทางราชการ	2	2	4
3A. ชื่อกระบวนการ การขออนุมัติบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในต่างจังหวัด			

เจ้าภาพหลัก สำนักงานเลขานุการกรม เจ้าภาพรอง กองต่างๆ			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่มีการขออนุญาตเดินทางไปราชการต่างจังหวัดตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	1	1	2
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ใช้หลักฐานเท็จในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าพักรับเลี้ยง/ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการต่างจังหวัดไม่ครบตามจำนวนวันที่ขออนุมัติ	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไปต่างจังหวัดไม่ครบตามจำนวนวันที่ขออนุมัติ	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่มีการตรวจสอบ/สอบทาน การเดินทางไปราชการในต่างจังหวัด	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่เพียงพอ ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการเดินทางไปราชการในต่างจังหวัด	1	1	2

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (จากแบบประเมิน 2 สีส้มและแดง)	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ทั่วไป 2 = หลายครั้ง 1 = นานๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรงผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
1B.ชื่อกระบวนการ การสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เจ้าภาพหลัก คณะกรรมการฯ เจ้าภาพรอง สำนักงานเลขานุการกรม			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล เอกสารที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการมีการเผยแพร่ก่อนเริ่มดำเนินการ	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจสอบการเก็บเอกสารที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ	2	2	4

ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ข้อปฏิบัติที่ชัดเจนในการเก็บเอกสารที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ในการเก็บเอกสารที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีคู่มือ อบรมให้ความรู้ ในการเก็บเอกสารที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ	2	2	4
2B.ชื่อกระบวนงาน การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เจ้าภาพหลัก คณะกรรมการฯ เจ้าภาพรอง สำนักงานเลขาธิการกรม			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล สามารถปรับแก้ไขผลงานให้เป็นที่ประจักษ์และถูกต้องตามระเบียบได้	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจสอบว่าเป็นผลงานจริงของผู้ที่ได้รับคัดเลือกหรือไม่	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีเทคโนโลยี เครื่องมือ เพื่อใช้ในการประเมินความเหมาะสมในตัวบุคคล	2	1	2
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่สามารถนำมาใช้ประกอบการคัดเลือกได้จริง	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีคู่มือ อบรมให้ความรู้ ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่ง	2	2	4
3B.ชื่อกระบวนงาน การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน เจ้าภาพหลัก ผู้บริหาร เจ้าภาพรอง สำนักงานเลขาธิการกรม			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล สามารถปรับแก้ไขผลงานให้เป็นที่ประจักษ์และถูกต้องตามระเบียบได้	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจสอบว่าผู้นั้นปฏิบัติงานได้ผลสัมฤทธิ์มากน้อยเพียงใด	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีเทคโนโลยี เครื่องมือ เพื่อใช้ในการประเมินความเหมาะสมในตัวบุคคล	1	1	1
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่สามารถนำมาใช้ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนได้จริง	1	1	1
ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีคู่มือ อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน	1	1	1

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ (จากแบบประเมิน 2 สีส้มและแดง)	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ทั้งปี 2 = หลายครั้ง 1 = นานๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรงผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
1C.ระบุชื่อกระบวนการ <u>การจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง</u> เจ้าภาพหลัก คณะกรรมการจัดจ้างฯ เจ้าภาพรอง สำนักงานเลขาธิการกรม			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล รายละเอียดของ TOR เอื้อประโยชน์ให้กับที่ปรึกษา	2	3	6
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 ทำให้มีการตีความของกฎ ระเบียบ ไม่มีความชัดเจน	2	2	4
2C.ระบุชื่อกระบวนการ <u>การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์</u> เจ้าภาพหลัก คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ เจ้าภาพรอง สำนักงานเลขาธิการกรม			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล รายละเอียดของ TOR เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ	2	3	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจเช็คเอกสารแสดงคุณสมบัติของบริษัทที่ หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ออก	2	2	4

ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีเทคโนโลยี เครื่องมือ ทำให้การกรอกข้อมูลของผู้ประกอบการมีความคลาดเคลื่อน	2	1	2
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีคู่มือ อบรมให้ความรู้ ทำให้มีการตีความของกฎ ระเบียบ ไม่มีความชัดเจน	2	1	2

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัจจัยประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ (จากแบบประเมิน 2 สีส้มและแดง)	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ทั่วไป 2 = หลายครั้ง 1 = นานๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรงผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
3C.ระบุชื่อกระบวนการ การตรวจรับงาน เจ้าภาพหลัก คณะกรรมการตรวจรับงานฯ เจ้าภาพรอง สำนักงานเลขานุการกรม			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล เอกสารการตรวจรับงานไม่ตรงตามที่กำหนด	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจเช็คเอกสารประกอบการตรวจรับงาน	2	1	2
ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีเทคโนโลยี เครื่องมือ ในการตรวจรับงานทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน	2	1	2
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด	2	2	4
ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีคู่มือ อบรมให้ความรู้ ทำให้มีการตีความของกฎ ระเบียบ ไม่มีความชัดเจน	2	1	2

ค่า 2 /3 เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก : Stakeholders ชุมชน สังคม โลโกโซเชียล กระแสสังคม ผู้รับงาน ลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย มีความเสียหายทางการเงิน ชื่อเสียงภาพลักษณ์
ค่า 1 / 2 เกี่ยวข้องกับกระบวนการภายในเท่านั้น

แบบประเมิน 4 : ตาราง Risk-Control Matrix การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ค่าความเสี่ยงรวม จากแบบประเมิน 3 ค่า 1=9	คุณภาพการควบคุม ดี พอใช้ อ่อน	คุณภาพการจัดการ ความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
1A.ชื่อกระบวนการ การขอใช้ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต ของทางราชการ เจ้าภาพหลัก สำนักงานเลขาธิการกรม เจ้าภาพรอง กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม				ต่ำ 1 2 3	ปานกลาง 4/6 6 กรณีเป็น ภายใน	สูง 6/9 6 กรณีเป็น ภายนอก
1.1A ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่ได้มี การขออนุญาตการใช้โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ตของทาง ราชการ	2x1=2	พอใช้				
1.2A ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจสอบสภาพของโน้ตบุ๊ก แท็บเล็ตของทาง ราชการ เพื่อให้สภาพมีความพร้อมการใช้งาน	2x2=4	อ่อน				
1.3A ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไม่มีการตรวจสอบ/สอบทาน การนำโน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต ไปใช้ในการปฏิบัติงานของทางราชการจริง	2x2=4	อ่อน	ดี จัดการได้ทันทุกครั้ง ก่อนเสียหาย	(1) 1.4A 2.1A 3.1A 3.5A	(2) 2.4A 2.5A	(3)
1.4A ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่มีการตรวจนับโน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต ของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ	1x1=1	ดี				
1.5A ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการยืมโน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต ของ ทางราชการ	3x3=9	อ่อน				
2A.ชื่อกระบวนการ การขอใช้รถของทางราชการ เจ้าภาพหลัก สำนักงานเลขาธิการกรม เจ้าภาพรอง กองต่างๆ						

2.1A ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่ได้มีการขออนุญาตการใช้รถของทางราชการ	2x1=2	ดี				
2.2A ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการบำรุงรักษารถยนต์ตามเวลาที่กำหนด ทำให้รถยนต์ไม่พร้อมใช้งาน	2x1=2	พอใช้	พอใช้ จัดการได้ส่วนใหญ่ บางส่วนไม่ได้	(4) 1.1A 2.2A	(5) 2.3A 3.3A 3.4A	(6)
2.3A ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	2x2=4	พอใช้				
2.4A ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไขข้อกำหนด ใช้รถยนต์ของทางราชการโดยการประมาทเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อราชการและบุคคลภายนอก โดยไม่มีการรายงานความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชา	2x3=6	ดี				
2.5A ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการอนุญาตใช้รถยนต์ของทางราชการ	2x2=4	ดี				
3A.ชื่อกระบวนการ การขออนุมัติบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในต่างจังหวัด เจ้าภาพหลัก สำนักงานเลขานุการกรม เจ้าภาพรอง กองต่างๆ						
3.1A ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่มีการขออนุญาตเดินทางไปราชการต่างจังหวัดตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	1x1=2	ดี	อ่อน ยังจัดการไม่ได้ ส่วนใหญ่ หรือไม่มี แนวทางเป็นระบบ	(7)	(8) 1.2A 1.3A 3.2A	(9) 1.5A
3.2A ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ใช้หลักฐานเท็จในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าพัก ค้างคืน/ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการต่างจังหวัดไม่ครบตามจำนวนวันที่ขออนุมัติ	2x2=4	อ่อน				

3.3A ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ไปต่างจังหวัดไม่ครบตามจำนวนวันที่ขออนุมัติ	2x2=4	พอใช้				
3.4A ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่มีการตรวจสอบ/สอบทาน การเดินทางไปราชการในต่างจังหวัด	2x2=4	พอใช้				
3.5A ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการเดินทางไปราชการใน ต่างจังหวัด	1x1=2	ดี				

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	ค่าความเสี่ยงรวม จากแบบประเมิน 3 ค่า 1=9	คุณภาพการควบคุม ดี พอใช้ อ่อน	คุณภาพการจัดการ ความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
1B.ชื่อกระบวนการ <u>การสรรหาและคัดเลือกเพื่อ</u> <u>บรรจุเข้ารับราชการ</u> เจ้าภาพหลัก คณะกรรมการฯ เจ้าภาพรอง สำนักงานเลขาธิการกรม				ต่ำ 1 2 3	ปานกลาง 4/6 6 กรณีเป็น ภายใน	สูง 6/9 6 กรณีเป็น ภายนอก
1.1B ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล เอกสารที่ ใช้ในการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ มีการเผยแพร่ก่อนเริ่มดำเนินการ	2x2 = 4	พอใช้				

1.2B ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจสอบการเก็บเอกสารที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ	2x2 = 4	พอใช้				
1.3B ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีเทคโนโลยี เครื่องมือในการเก็บเอกสารที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ	2x2 = 4	พอใช้	ดี จัดการได้ทันทุกครั้ง ก่อนเสียหาย	(1) 2.3B	(2) 2.1B 2.2B 2.4B 2.5B 3.1B 3.2B	(3)
1.4B ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไขข้อกำหนด ข้อปฏิบัติที่ชัดเจนในการเก็บเอกสารที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ	2x2 = 4	อ่อน				
1.5B ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีคู่มือ อบรมให้ความรู้ในการเก็บเอกสารที่ใช้ในการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ	2x2 = 4	พอใช้				
2B.ชื่อกระบวนการ <u>การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น</u> เจ้าภาพหลัก คณะกรรมการฯ เจ้าภาพรอง สำนักงานเลขาธิการกรม						
2.1B ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล สามารถปรับแก้ไขผลงานให้เป็นที่ประจักษ์และถูกต้องตามระเบียบได้	2x2 = 4	ดี				
2.2B ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจสอบว่าเป็นผลงานจริงของผู้ที่ได้รับคัดเลือกหรือไม่	2x2 = 4	ดี	พอใช้ จัดการได้ส่วนใหญ่ บางส่วนไม่ได้	(4) 3.3B 3.4B 3.5B	(5) 1.1B 1.2B 1.3B 1.5B	(6)
2.3B ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีเทคโนโลยี เครื่องมือเพื่อใช้ในการประเมินความเหมาะสมในตัวบุคคล	2x1 = 2	ดี				

2.4B ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่สามารถนำมาใช้ประกอบการคัดเลือก ได้จริง	2x2 = 4	ดี				
2.5B ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีคู่มือ อบรมให้ความรู้ ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่ง	2x2 = 4	ดี				
3B.ชื่อกระบวนการ <u>การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน</u> เจ้าภาพหลัก ผู้บริหาร เจ้าภาพรอง สำนักงานเลขาธิการกรม						
3.1B ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล สามารถ ปรับแก้ไขผลงานให้เป็นที่ประจักษ์และถูกต้องตาม ระเบียบได้	2x2 = 4	ดี	อ่อน ยังจัดการไม่ได้ ส่วนใหญ่ หรือไม่มี แนวทางเป็นระบบ	(7)	(8) 1.4B	(9)
3.2B ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มี การตรวจสอบว่าผู้นั้นปฏิบัติงานได้ผลสัมฤทธิ์มาก น้อยเพียงใด	2x2 = 4	ดี				
3.3B ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีเทคโนโลยี เครื่องมือ เพื่อใช้ในการประเมินความเหมาะสมในตัวบุคคล	1x1 = 1	พอใช้				
3.4B ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ไม่สามารถนำมาใช้ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนได้จริง	1x1 = 1	พอใช้				
3.5B ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีคู่มือ อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือน	1x1 = 1	พอใช้				

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการใช้จ้างงบประมาณ และการบริหารจัดการภาครัฐ	ค่าความเสี่ยงรวม จากแบบประเมิน 3 ค่า 1=9	คุณภาพการควบคุม ดี พอใช้ อ่อน	คุณภาพการจัดการ ความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
1C.ระบุชื่อกระบวนการ การจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี คัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง เจ้าภาพหลัก คณะกรรมการจัดจ้างฯ เจ้าภาพรอง สำนักงานเลขาธิการกรม				ต่ำ 1 2 3	ปานกลาง 4/6 6 กรณีเป็น ภายใน	สูง 6/9 6 กรณีเป็น ภายนอก
1.1C ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล รายละเอียดของ TOR เอื้อประโยชน์ให้กับที่ปรึกษา	2x3 = 6	ดี				
1.2C ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่ มีการตรวจเช็คเอกสารแสดงคุณสมบัติของบริษัทที่ หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ออก	2x2 = 4	ดี				
1.3C ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีเทคโนโลยี เครื่องมือ ทำให้การกรอกข้อมูลของที่ปรึกษามีความ คลาดเคลื่อน	2x1 = 2	พอใช้		(1) 2.5C 3.2C 3.4C	(2) 1.1C 1.2C 1.5C 2.1C 2.2C 2.4C 3.1C	(3)
1.4C ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด ที่ปรึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น มี การรับงานซ้ำซ้อน	2x3 = 6	พอใช้	ดี จัดการได้ทันทุกครั้ง ก่อนเสียหาย			

1.5C ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีคู่มือ อบรมให้ความรู้ ทำให้มีการตีความของกฎ ระเบียบ ไม่มีความชัดเจน	$2 \times 2 = 4$	ดี				
2C.ระบุชื่อกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าภาพหลัก คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ เจ้าภาพรอง สำนักงานเลขานุการกรม						
2.1C ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล รายละเอียดของ TOR เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ	$2 \times 3 = 6$	ดี				
2.2C ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจเช็คเอกสารแสดงคุณสมบัติของบริษัทที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ออก	$2 \times 2 = 4$	ดี	พอใช้ จัดการได้ส่วนใหญ่ บางส่วนไม่ได้	(4) 1.3C 2.3C 3.3C 3.5C	(5) 1.4C	(6)
2.3C ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีเทคโนโลยี เครื่องมือ ทำให้การกรอกข้อมูลของผู้ประกอบการมีความคลาดเคลื่อน	$2 \times 1 = 2$	พอใช้				
2.4C ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เจื่อนไขข้อกำหนด ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด	$2 \times 2 = 4$	ดี				
2.5C ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีคู่มือ อบรมให้ความรู้ ทำให้มีการตีความของกฎ ระเบียบ ไม่มีความชัดเจน	$2 \times 1 = 2$	ดี				
3C.ระบุชื่อกระบวนการ การตรวจรับงาน เจ้าภาพหลัก คณะกรรมการตรวจรับงานฯ เจ้าภาพรอง สำนักงานเลขานุการกรม						
3.1C ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล เอกสารการตรวจรับงานไม่ตรงตามที่กำหนด	$2 \times 2 = 4$	ดี	อ่อน	(7)	(8)	(9)

3.2C ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจเช็คเอกสารประกอบการตรวจรับงาน	$2 \times 1 = 2$	ดี		ยังจัดการไม่ได้ ส่วนใหญ่ หรือไม่มี แนวทางเป็นระบบ			
3.3C ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีเทคโนโลยี เครื่องมือในการตรวจรับงานทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน	$2 \times 1 = 2$	พอใช้					
3.4C ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไขข้อกำหนด ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด	$2 \times 2 = 4$	ดี					
3.5C ระบุประเด็นเสี่ยง - ไม่มีคู่มือ อบรมให้ความรู้ ทำให้มีการตีความของกฎ ระเบียบ ไม่มีความชัดเจน	$2 \times 1 = 2$	พอใช้					