

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๗

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท.กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
การทุจริตของการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการให้บริการตามภารกิจ	การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและหน้าที่	ศปท.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	องค์การสะพานปลา	รัฐวิสาหกิจ	การใช้อำนาจและหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความหมาย	โอกาสเกิดน้อยมาก หรือไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย	โอกาสเกิดน้อย หรือเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง	โอกาสเกิดทุจริตปานกลาง หรือเกิดขึ้นบางครั้ง	โอกาสเกิดทุจริตสูง หรือบ่อยครั้ง	โอกาสเกิดทุจริตสูงมาก

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
	น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความหมาย	เกิดการทุจริตแทบจะไม่มี	เกิดการทุจริตน้อย มีการแจ้งเบาะแส	มีข้อร้องเรียนการทุจริตภายในองค์กรและตั้งคณะกรรมการสอบสวน	มีข้อร้องเรียนการทุจริตจากภายนอกองค์กรจนเกิดการฟ้องคดีต่อศาล	มีข้อร้องเรียนการทุจริต และปรากฏว่าทุจริตจริงมีการลงโทษตามระเบียบ ข้อบังคับ องค์การสะพานปลา และฟ้องคดีต่อศาล

## เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงทุจริต

Risk Score (ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง)					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

### ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (โอกาสเกิดน้อย – ผลกระทบไม่รุนแรง)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (โอกาสเกิดค่อนข้างบ่อย -ผลกระทบรุนแรง)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (โอกาสเกิดบ่อย – ผลกระทบรุนแรงมาก)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (โอกาสเกิดบ่อยมาก – ผลกระทบรุนแรงมากที่สุด)

**แบบรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตของการใช้อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายในการ  
ให้บริการตามภารกิจ ประจำปี ๒๕๖๗**

บริหาร/ชื่อความเสี่ยงการทุจริต	ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการ/แนวทาง การบริหาร ความเสี่ยงทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การใช้อำนาจ และ หน้าที่ตามกฎหมาย ในการให้บริการ	๑	การใช้อำนาจหน้าที่ เบียดบัง ทรัพย์สินเป็นของตน หรือของ บุคคลอื่น หรือโดยทุจริตยอม ให้ผู้อื่นเอาทรัพย์สิน เช่น ๑.๑ จนท.นำใบเสร็จที่สูญหายไป เรียกเก็บเงิน ไม่มีการรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาและไม่นำเงินส่ง องค์การ กลับนำเงินที่ได้ไปใช้ เป็นส่วนตน ๑.๒ จนท.เอาเวลาราชการเพื่อ ไปทำงานภายนอก	- ควบคุม กำกับ ดูแล ฝึกระวัง ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรปฏิบัติ ตามนโยบาย ตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด - สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ผ่าน ช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงโทษ - อบรมให้ความรู้ เรื่องการ แยกแยะผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง - ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานให้ เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
การใช้อำนาจ และ หน้าที่ตามกฎหมาย ในการให้บริการ	๒	การใช้อำนาจหน้าที่ โดยไม่ ชอบข่มขืนใจ จูงใจ ให้บุคคล อื่นมอบให้ หาให้ ซึ่งทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นแก่ตนเอง หรือบุคคลอื่น เช่น ๒.๑ จนท.ข่มขู่ ให้หน่วยงาน ตรวจรับงานลงนาม ถ้าไม่ลง นามตรวจรับ งานไม่สำเร็จ และ จะไม่สามารถจ่ายเงินให้กับ บริษัทได้ โดยทำให้กลัวว่าจะมี ความผิดเกิดขึ้นหากผู้ตรวจรับ งานไม่ลงนาม / จูงใจ จะมอบ ผลประโยชน์บางอย่างให้หาก การตรวจรับงานผ่าน	- ควบคุม กำกับ ดูแล ฝึกระวัง ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรปฏิบัติ ตามนโยบาย ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่าง เคร่งครัด - สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ผ่าน ช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงโทษ - อบรมให้ความรู้ เรื่องการ แยกแยะผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง - ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานให้ เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๔	๔	๑๖	สูงมาก

บริหาร/ชื่อความเสี่ยงการทุจริต	ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการ/แนวทาง การบริหาร ความเสี่ยงทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การใช้อำนาจ และหน้าที่ตามกฎหมาย ในการให้บริการ	๓	<p>การใช้อำนาจหน้าที่ โดยทุจริตแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้ ชื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์สิน อันเป็นการเสียหายแก่ องค์กรฯ (อสป.) หรือเจ้าของทรัพย์สิน</p> <p>เช่น</p> <p>๓.๑ จนท. ได้จัดหาบุคคลภายนอกเข้ามาดำเนินการอย่างหนึ่ง โดย จนท.ไม่ได้ตั้งเรื่องขออนุมัติการทำงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ก่อนการดำเนินงาน และได้จัดทำเอกสารขออนุมัติการทำงานเพื่อจะเสนอต่อผู้บังคับบัญชาในภายหลังทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุม กำกับ ดูแล เผื่อระวัง ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรปฏิบัติตามนโยบาย ตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด</li> <li>- สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงโทษ</li> <li>- อบรมให้ความรู้ เรื่องการ แยกแยะผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง</li> <li>- ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	๔	๓	๑๒	สูง
การใช้อำนาจ และหน้าที่ตามกฎหมาย ในการให้บริการ	๔	<p>การใช้อำนาจหน้าที่ เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น เข้ามีส่วนได้เสียเนื่องจากกิจการที่ตนเองมีหน้าที่จัดการหรือดูแล</p> <p>เช่น</p> <p>๔.๑ จนท.จัดให้พวกพ้องของตนเอง/จนท. มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ดำเนินการเข้ามาทำการประมูลงานขององค์กร ทำให้ตนเองได้ประโยชน์ และบุคคลอื่นขาดโอกาสในการประมูลงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุม กำกับ ดูแล เผื่อระวัง ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรปฏิบัติตามนโยบาย ตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด</li> <li>- สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงโทษ</li> <li>- อบรมให้ความรู้ เรื่องการ แยกแยะผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง</li> <li>- ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	๕	๔	๒๐	สูงมาก

บริหาร/ชื่อความเสี่ยงการทุจริต	ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการ/แนวทาง การบริหาร ความเสี่ยงทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การใช้อำนาจ และหน้าที่ตามกฎหมาย ในการให้บริการ	๕	การใช้อำนาจหน้าที่ กระทำ การปลอมเอกสาร และใช้ เอกสารปลอม เช่น ๕.๑ จนท.แก้ไข/ชุด/ลบ/เติม ใบเสร็จรับเงินเพื่อให้จำนวนเงิน น้อยลงกว่าความเป็นจริง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุม กำกับ ดูแล เผื่อระวัง ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรปฏิบัติ ตามนโยบาย ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่าง เคร่งครัด</li> <li>- สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ผ่าน ช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงโทษ</li> <li>- อบรมให้ความรู้ เรื่องการ แยกแยะผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง</li> <li>- ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานให้ เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	๔	๓	๑๒	สูง
การใช้อำนาจ และหน้าที่ตามกฎหมาย ในการให้บริการ	๖	การใช้อำนาจหน้าที่ รับรอง เป็นพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือได้มีการแจ้งข้อความอัน ไม่ได้มีการแจ้ง /ละเว้นไม่จด หรือจดเปลี่ยนแปลงข้อความ เช่น ๖.๑ จนท.ผู้ควบคุมงานทำ การคัดลอกรายงานของผู้รับจ้าง มาจัดทำสรุปรายงานผลการ ปฏิบัติงานของตนและรายจัดทำ รายงานเสนอต่อ ผอ. อันเป็น การรายงานเท็จ ๖.๒ จนท.ตรวจการจ้างแจ้ง ว่า ระบบ MIS สามารถใช้งานได้ และเป็นไปตามข้อกำหนด TOR ทั้งหมด ความจริงระบบ MIS ไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุม กำกับ ดูแล เผื่อระวัง ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรปฏิบัติ ตามนโยบาย ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่าง เคร่งครัด</li> <li>- สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ผ่าน ช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงโทษ</li> <li>- อบรมให้ความรู้ เรื่องการ แยกแยะผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง</li> <li>- ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานให้ เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	๔	๕	๒๐	สูงมาก

บริหาร/ชื่อความเสี่ยงการทุจริต	ลำดับ	เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการ/แนวทาง การบริหาร ความเสี่ยงทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การใช้อำนาจ และ หน้าที่ตามกฎหมาย ในการให้บริการ	๗	การใช้อำนาจหน้าที่ เพื่อให้ งานหยุดชะงักหรือเสียหาย โดยละทิ้งงานหรือกระทำ การอย่างใด เช่น ๗.๑ จนท.ถูกตรวจพบว่า กระทำความผิดทางวินัยและอยู่ ในระหว่างตั้งคณะกรรมการ สอบสวน กลับละทิ้งงานและไม่ กลับเข้ามาทำงาน เป็นเวลากว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร	- ควบคุม กำกับ ดูแล ฝ้าระวัง ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรปฏิบัติ ตามนโยบาย ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่าง เคร่งครัด - สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ผ่าน ช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงโทษ - อบรมให้ความรู้ เรื่องการ แยกแยะผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง - ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานให้ เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๒	๓	๖	ปาน กลาง
การใช้อำนาจ และ หน้าที่ตามกฎหมาย ในการให้บริการ	๘	การใช้อำนาจหน้าที่ ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ชอบ/ปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เช่น ๘.๑ จนท.เมื่อพบการกระทำ ความผิดที่ไม่ชอบ ละเลย ปกปิด ไม่รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เหนือขึ้นไปให้ทราบ	- ควบคุม กำกับ ดูแล ฝ้าระวัง ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรปฏิบัติ ตามนโยบาย ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่าง เคร่งครัด - สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ผ่าน ช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงโทษ - อบรมให้ความรู้ เรื่องการ แยกแยะผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง - ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานให้ เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๙	สูง

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๗

การใช้อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายในการให้บริการตามภารกิจ

บริหาร/ชื่อความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การใช้อำนาจ และหน้าที่ตามกฎหมายในการให้บริการ	สูงมาก	<p>การใช้อำนาจหน้าที่ เบียดบังทรัพย์สินเป็นของตน หรือของบุคคลอื่น หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์สินนั้น</p> <p>เช่น</p> <p>๑.๑ จนท.นำใบเสร็จที่สูญหายไปเรียกเก็บเงิน ไม่มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และไม่นำเงินส่งองค์การ กลับนำเงินที่ได้ไปใช้เป็นส่วนตน</p> <p>๑.๒ จนท.เอาเวลาราชการเพื่อไปทำงานภายนอก</p>	<p>- ควบคุม กำกับ ดูแล ฝ้าระวัง ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรปฏิบัติ ตามนโยบาย ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด</p> <p>- สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงโทษ</p> <p>- อบรม ให้ความรู้เรื่องการแยกแยะ ผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง</p> <p>- ทบทวนคู่มือ การปฏิบัติงาน ให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้อง กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>อสป.ดำเนินการ</p> <p>- ให้พนักงานบันทึกเวลาเข้า - ออก การปฏิบัติงานประจำ พร้อมจัดทำ รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน วินัยร้ายแรง</p>
การใช้อำนาจ และหน้าที่ตามกฎหมายในการให้บริการ	สูงมาก	<p>การใช้อำนาจหน้าที่ โดยไม่ชอบ ข่มขืนใจ จูงใจ ให้บุคคลอื่นมอบให้ ทาให้ ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นแก่ตนเองหรือบุคคลอื่น เช่น</p> <p>๒.๑ จนท.ข่มขู่ ให้หน่วยงานตรวจรับงานลงนาม ถ้าการตรวจรับงานไม่สำเร็จ จะไม่สารมารถจ่ายเงินให้กับบริษัทได้ โดยทำให้กลัวว่า จะมีความผิดเกิดขึ้นหากผู้ตรวจรับงานไม่ลงนาม / จูงใจ จะมอบผลประโยชน์บางอย่างให้ หากการตรวจรับงานผ่าน</p>	<p>- ควบคุม กำกับ ดูแล ฝ้าระวัง ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรปฏิบัติ ตามนโยบาย ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด</p> <p>- สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงโทษ</p> <p>- อบรม ให้ความรู้เรื่องการแยกแยะ ผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง</p> <p>- ทบทวนคู่มือ การปฏิบัติงาน ให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้อง กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>อสป.ดำเนินการ</p> <p>- จัดกิจกรรม และประกาศนโยบายการ เป็นองค์กรโปร่งใส รณรงค์ และปลูกจิตสำนึกให้พนักงาน งดรับ - งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>- ไม่มีผู้ร้องเรียนและไม่มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด</p>

บริหาร/ชื่อความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การใช้อำนาจ และหน้าที่ตามกฎหมายในการให้บริการ	สูง	<p>การใช้อำนาจหน้าที่ โดยทุจริตแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์สินอันเป็นการเสียหายแก่ องค์การฯ (อสป.) หรือเจ้าของทรัพย์สิน</p> <p>เช่น</p> <p>๓.๑ จนท.ได้จัดหาบุคคลภายนอกเข้ามาดำเนินการล้างแอร์โดยไม่ได้ตั้งเรื่องขออนุมัติการทำงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาก่อนดำเนินการ แต่ได้จัดทำเอกสารเพื่อจะเสนอต่อผู้บังคับบัญชาในภายหลังทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์การ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุม กำกับ ดูแล ฝ้าระวัง ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรปฏิบัติ ตามนโยบาย ตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด</li> <li>- สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงโทษ</li> <li>- อบรม ให้ความรู้ เรื่องการแยกแยะผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง</li> <li>- ทบทวนคู่มือ การปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<p>อสป.ดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างให้กับพนักงาน</li> <li>- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง</li> </ul>
การใช้อำนาจ และหน้าที่ตามกฎหมายในการให้บริการ	สูงมาก	<p>การใช้อำนาจหน้าที่ เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นเข้ามีส่วนได้เสียเนื่องจากกิจการที่ตนเองมีหน้าที่จัดการหรือดูแล</p> <p>เช่น</p> <p>๔.๑ จนท.จัดให้พวกพ้องของตนเอง / จนท.มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท ดำเนินการเข้ามาทำการประมูลงานขององค์การ ทำให้ตนเองได้ประโยชน์ และบุคคลอื่นขาดโอกาสในการประมูลงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุม กำกับ ดูแล ฝ้าระวัง ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรปฏิบัติ ตามนโยบาย ตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด</li> <li>- สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงโทษ</li> <li>- อบรม ให้ความรู้ เรื่องการแยกแยะผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง</li> <li>- ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<p>อสป.ดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการรายงานการสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี</li> <li>- ไม่มีผู้ร้องเรียน</li> </ul>



บริหาร/ชื่อความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การใช้อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายในการให้บริการ	สูง	การใช้อำนาจหน้าที่ กระทำการปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม เช่น ๕.๑ จนท.แก้ไข/ขาด/ลบ/เติมใบเสร็จรับเงินเพื่อให้จำนวนเงินน้อยกว่าความเป็นจริง และการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางซ้ำซ้อน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุม กำกับ ดูแล ฝ้าระวัง ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรปฏิบัติตามนโยบาย ตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด</li> <li>- สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงโทษ</li> <li>- อบรม ให้ความรู้ เรื่องการแยกแยะผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง</li> <li>- ทบทวนคู่มือ การปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<p><b>อสป.ดำเนินการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง</li> </ul>
การใช้อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายในการให้บริการ	สูงมาก	การใช้อำนาจหน้าที่ รับรองเป็นพยานหลักฐานอันเป็นเท็จหรือได้มีการแจ้งข้อความอันไม่ได้มีการแจ้ง /ละเว้น ไม่จดหรือจดเปลี่ยนแปลงข้อความ เช่น ๖.๑ จนท.ผู้ควบคุมงานทำการคัดลอกรายงานของผู้รับจ้างมาจัดทำสรุป รายงานผลการปฏิบัติงานของตนและรายจัดทำรายงานเสนอต่อ ผอ. อันเป็นการรายงานเท็จ ๖.๒ จนท.ตรวจการจ้างแจ้งว่าระบบ MIS สามารถใช้งานได้ปละเป็นไปตามข้อกำหนด TOR ทั้งหมด ความจริงระบบ MIS ไม่ได้เป็นไปตามข้อกำหนด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุม กำกับ ดูแล ฝ้าระวัง ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรปฏิบัติตามนโยบาย ตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด</li> <li>- สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงโทษ</li> <li>- อบรม ให้ความรู้ เรื่องการแยกแยะผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง</li> <li>- ทบทวนคู่มือ การปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<p><b>อสป.ดำเนินการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดจ้างให้กับพนักงาน</li> <li>- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย และความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่</li> </ul>

บริหาร/ชื่อความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การใช้อำนาจ และหน้าที่ตามกฎหมายในการให้บริการ	ปานกลาง	<p>การใช้อำนาจหน้าที่ เพื่อให้ งานหยุดชะงักหรือเสียหาย โดย ละทิ้งงานหรือกระทำการอย่างใด เช่น</p> <p>๗.๑ จนท.ถูกตรวจพบว่ากระทำ ความผิดทางวินัยและอยู่ใน ระหว่างตั้งคณะกรรมการสอบสวน กลับละทิ้งงานและไม่กลับเข้ามา ทำงาน เป็นเวลากว่า ๑๕ วัน โดย ไม่มีเหตุอันสมควร</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุม กำกับ ดูแล ฝ้าระวัง ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรปฏิบัติ ตามนโยบาย ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่าง เคร่งครัด</li> <li>- สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ผ่าน ช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักใน การปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงโทษ</li> <li>- อบรมให้ความรู้ เรื่อง การ แยกแยะผลประโยชน์ทับซ้อนและ แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง</li> <li>- ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานให้ เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<p>อสป.ดำเนินการ</p> <p>-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน วินัยอย่างร้ายแรง กรณีเจ้าหน้าที่ ละทิ้งงานเกินกว่า ๑๕ วัน</p>
การใช้อำนาจ และหน้าที่ตามกฎหมายในการให้บริการ	สูง	<p>การใช้อำนาจหน้าที่ ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย ไม่ชอบ/ปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เช่น</p> <p>๘.๑ จนท.เมื่อพบการกระทำ ความผิดที่ไม่ชอบ ละเลย ปกปิด ไม่รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือ ขึ้นไปให้ทราบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุม กำกับ ดูแล ฝ้าระวัง ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรปฏิบัติ ตามนโยบาย ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่าง เคร่งครัด</li> <li>- สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ผ่าน ช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักใน การปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงโทษ</li> <li>- อบรมให้ความรู้ เรื่อง การ แยกแยะผลประโยชน์ทับซ้อนและ แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง</li> <li>- ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานให้ เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<p>อสป.ดำเนินการ</p> <p>- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ทางวินัย</p>