



**การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ  
สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ  
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**





# สารบัญ

1. หลักการและเหตุผล	01
2. นิยามหรือความหมายที่เกี่ยวข้อง	02
3. วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	03
4. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิยมชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 กระบวนการ “การอนุญาตให้สมาชิกนิกมสหกรณ์ เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิกมสหกรณ์ (กสน.3)”	12



# สารบัญ

5. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็น  
ที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้  
บริการตามภารกิจ กระบวนการ “การใช้อำนาจนายทะเบียน  
สหกรณ์ กรณีการออกคำสั่งมาตรา 22/1 แห่งพระราชบัญญัติ  
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” 24
6. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็น  
ที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการ  
“การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง” 36
7. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็น  
ที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการบริหารงานบุคคล กระบวนการ  
“การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภท  
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ” 42

## หลักการและเหตุผล

การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล เนื่องจากเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริต เมื่อเกิดแล้วจะมีผลกระทบในทางลบและผลเสียต่าง ๆ มากมาย ทั้งนี้ การนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่เกิดการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

ปัจจุบัน สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558, การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ, การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล ซึ่งหน่วยงานจะต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยง รวมทั้งวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งดำเนินการในปี พ.ศ. 2568 เพื่อเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ

ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้มีมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการทุจริตในประเด็นสินบน ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ ต่อไป

## นิยามหรือความหมายที่เกี่ยวข้อง

**1. ความเสี่ยงการทุจริต** หมายถึง เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในการกระทำการทุจริต (Corruption Risk) จากการพิจารณาอนุมัติอนุญาตและการให้บริการประชาชน การให้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการต่าง ๆ และการบริหารงบกองทุน ทั้งนี้ จะไม่รวม ความเสี่ยงการทุจริตจากการยกยอกเงินหรือทรัพย์สิน การเงิน การบัญชีที่เป็นเท็จ (Fraud Risk) ซึ่งมักเกิดจากการกระทำของบุคคลเพียงลำพัง เนื่องจากระบบการควบคุมภายในอ่อนแอ

**2. สลอบ (Bribery)** หมายถึง การเสนอการสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะจะมีมูลค่าเท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน) ทั้งทางตรง และทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใด ๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการโน้มน้าวหรือตอบแทนให้บุคคลกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น ดังนั้น การให้หรือรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด เช่น การจัดเลี้ยง การอุปการะ ค่าเดินทาง และที่พัก อาจถูกพิจารณาว่าเป็นสลอบได้

**3. การบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต** การกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริต ให้สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตได้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล จึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องทำ เพราะหากองค์กรได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จะเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นให้องค์กรในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีโอกาสเกิดการทุจริต หรือหากมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริตองค์กรก็จะสามารถบริหารจัดการ และหามาตรการมาป้องกันได้ หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

# วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน ดังนี้

- ๑) การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต
- ๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- ๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- ๔) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
- ๕) การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

## ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องค้นหากระบวนการงานซึ่งเป็นภารกิจงานหลักของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต การค้นหาความเสี่ยงการทุจริตอาจค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐาน หรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้า ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information) โดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้น อยู่แล้วหรือไม่ โดยการมองความเสี่ยงการทุจริตด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case) หลักการที่สำคัญ ต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจำกัดจากการบริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่พอบุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ไม่มีจิตสำนึก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่การดำเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมาย

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ..... ขั้นตอนที่ 1 .....

ชื่อ หน่วยงาน.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ .....

ด้านที่ 1 ด้านการอนุมัติ อนุญาต  
 ด้านที่ 2 ด้านการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่  
 ด้านที่ 3 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ  
 \* ด้านที่ 4 ด้านการบริหารงานบุคคล

# วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

## ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนหลังจากที่หน่วยงานตกลงร่วมกันว่าจะนำกระบวนการงานใดมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน หลังจากนั้นให้หน่วยงานนำกระบวนการงานนั้นมาบรรยายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานในกระบวนการงานนั้น และทำการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอน โดยการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตให้อธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมการทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการงานหรือโครงการที่ทำการประเมินให้ละเอียดและชัดเจนมากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร อย่างไร เพื่ออะไร โดยเฉพาะรายละเอียดในส่วนที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีพฤติกรรมทุจริตอย่างไร โดยผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ (Risk Owners) และตัวแทนของหน่วยงานอาจมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้วยก็ได้ เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Risk Owners ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับหรือบิดเบือนในความบกพร่องของตนเอง ผู้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงไม่ใช่ Risk Owners เท่านั้น

## ขั้นตอนที่ 2 กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
	ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการงานหรือโครงการตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ที่ทำการประเมิน	ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงานโดยละเอียด อธิบายรูปแบบ /วิธีการ ที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต	ให้คะแนน ตามเกณฑ์ L และ I ตามที่หน่วยงานกำหนด	นำผลคูณ (L x I) ใส่คะแนน		ระบุระดับความเสี่ยง ต่ำ/ปานกลาง/สูง/สูงมาก (ดูตามตารางจัดระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต)

## วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานต้องกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

➤ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

➤ ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความ เสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

ในคู่มือนี้เป็นเพียงตัวอย่างในการกำหนดเกณฑ์ โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ทั้งนี้หน่วยงานต้องเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามความเหมาะสมของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### ตัวอย่าง เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (จำนวนครั้ง)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

#### ตัวอย่าง เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (ร้อยละ)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป )
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐ )
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕ )
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓ )
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น ( ไม่เกิดขึ้นเลย)

# วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านการเงิน)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๔	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๑	ความเสียหาย..... บาท หรือน้อยกว่า

ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านอื่นๆ )

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

# วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต



## ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
	ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ที่ทำการประเมิน	ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงานโดยละเอียด อธิบายรูปแบบ /วิธีการ ที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต	ให้คะแนน ตามเกณฑ์ L และ I ตามที่หน่วยงานกำหนด	นำผลคูณ (L x I) ใส่คะแนน		ระบุระดับความเสี่ยงต่ำ/ปานกลาง/สูง/สูงมาก (ดูตามตารางจัดระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต)
			<b>ขั้นตอนที่ 3</b>			

### ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

หลังจากหน่วยงานระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการแล้ว หลังจากนั้นหน่วยงานต้องให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณา จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ โดยตารางการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

# วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

## ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	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 ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

# วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

## ขั้นตอนที่ 4 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ ภาระงาน / โครงการ.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
	ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของ ภาระงานหรือ โครงการตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ที่ทำการประเมิน	ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงานโดยละเอียดอธิบายรูปแบบ /วิธีการ ที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต	ให้คะแนน ตามเกณฑ์ L และ I ตามที่หน่วยงาน กำหนด	นำผลคูณ (L x I) ใส่คะแนน		ระบุระดับ ความเสี่ยงต่ำ/ปานกลาง/สูง/สูงมาก (ดูตามตาราง จัดระดับความรุนแรง ความเสี่ยงการทุจริต)

**ขั้นตอนที่ 4**

## ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการ หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต โดยความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เป็นลำดับแรก ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือก ในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือก วิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของ ภาระงานหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ และต้องมีการติดตามเพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการยืนยันผลว่ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพพบน้อยเพียงใด หรืออาจต้องเพิ่มเติมหรือปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่ ตามวงจร PDCA

# วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต



ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

## ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ / โครงการ.....

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				<b>ขั้นตอนที่ 5</b>			
	ขั้นตอนการดำเนินโครงการที่เสี่ยงต่อการทุจริต ตั้งแต่ต้น - สิ้นสุดการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอน	ต่ำ / ปานกลาง / สูง / สูงมาก	กำหนดมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงให้สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงที่ระบุไว้	มีวิธีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างไร	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

# สรุปวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต



## วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 5 ขั้นตอนหลัก

### 1 การคัดเลือก กระบวนการ/ โครงการ

เลือกกระบวนการ/  
โครงการ ซึ่งเป็น  
ภารกิจงานหลัก  
ของหน่วยงานที่มี  
ความเสี่ยงการ  
ทุจริต

= อาจเคยเกิด  
หรือไม่เคยเกิด แต่  
พยากรณ์ว่ามีความ  
เสี่ยงอาจมีการ  
ทุจริตในอนาคต

### 2 การกำหนด ประเด็นความเสี่ยง

ขั้นตอนการดำเนินงานของ  
กระบวนการ/โครงการ มี  
ประเด็นความเสี่ยงการ  
ทุจริตในแต่ละขั้นตอน  
เหตุการณ์/พฤติกรรมที่มี  
โอกาสเกิดการทุจริต

ใคร -> เจ้าหน้าทีใน  
ตำแหน่ง ?

ทำอะไร -> พฤติการณ์ ?

อย่างไร -> รายละเอียด ?

เพื่ออะไร -> ผลของ  
พฤติกรรม ?

### 3 การกำหนด เกณฑ์การประเมิน ความเสี่ยง

• **ด้านโอกาส (Likelihood)**  
= ความเป็นไปได้/ความถี่ที่จะ  
เกิดการทุจริต

• **ด้านผลกระทบ (Impact)**  
= ความรุนแรงของความ  
เสียหายจากการทุจริตในด้าน  
การเงินและไม่ใช้การเงิน

• **หมายเหตุ** หน่วยงานสามารถ  
กำหนดเกณฑ์ของแต่ละปัจจัย  
ได้ตามความเหมาะสม

### 4 การประเมิน ระดับความรุนแรง ของความเสี่ยงการ ทุจริต

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ  
โอกาส (Likelihood:L)  
และผลกระทบ(Impact:I)

จะได้รับความรุนแรงของ  
ความเสี่ยงการทุจริต  
(Risk Score: RS)  
ว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง  
ปานกลาง หรือต่ำ  
ตามเกณฑ์ที่หน่วยงาน  
กำหนดไว้ ซึ่งคำนวณได้  
จาก  $L \times I = RS$

### 5 การจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต

หน่วยงานกำหนด  
มาตรการเพื่อควบคุม  
หรือลดโอกาสความ  
เสี่ยงการทุจริต โดย  
การจัดทำแผนบริหาร  
จัดการความเสี่ยงการ  
ทุจริตตามลำดับความ  
เสี่ยงจากความ  
รุนแรงสูงมาก สูง  
ปานกลาง



# การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558

กระบวนการ



“การอนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน  
ของนิคมสหกรณ์ (กสน.3)”

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง				
1	ผู้ยื่นคำขอ อนุญาตเข้า ทำประโยชน์ ในที่ดินของ นิคมสหกรณ์ พร้อม เอกสารหลัก ฐานประกอบ	ผู้ยื่นคำขอ อนุญาต อาจจะ ให้สินบนแก่เจ้า หน้าทีเพื่อแลก กับการให้ดำเนิน การให้ได้รับ อนุญาตเข้าทำ ประโยชน์ในที่ดิน ของนิคมสหกรณ์	3	5	15	สูงมาก	1. จัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน สำหรับ เจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี แนวทางปฏิบัติรวม ถึงผู้มารับบริการ ทราบขั้นตอน และ สามารถติดตาม ความก้าวหน้าใน การมารับบริการ	1. กองพัฒนาระบบสนับสนุนการ สหกรณ์ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ รวมถึงคู่มือสำหรับผู้มารับ บริการ พร้อมทั้งแจ้งเวียน และ ประชาสัมพันธ์ระเบียบ คำสั่ง ประกาศที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ในส่วนที่ เกี่ยวกับการอนุญาตให้สมาชิกนิคม สหกรณ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคม สหกรณ์ (กสน.3) ให้หน่วยงานในสังกัด/ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด รวมถึง ประชาชนผู้มารับบริการ ดำเนินการ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการทุจริต เกี่ยวกับการเรียกรับสินบนที่อาจเกิดขึ้น ในอนาคตได้	1 ต.ค. 67 -31 มี.ค. 68	กองพัฒนา ระบบ สนับสนุน การสหกรณ์

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง				
							2. จัดอบรมให้ความรู้ บุคลากรกรมส่งเสริม สหกรณ์ซึ่งเกี่ยวกับการ ป้องกันการทุจริต ทั้งให้ บุคลากรร่วมกันแสดง เจตนาารมณการงด การให้ และการรับ ของขวัญและประโยชน์ อื่นใดทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร และบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในทุก โอกาส (No Gift Policy)	2. กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัด โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ ส่วนรวม โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และโครงการอบรม ทางไกล (Conference) “การป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงจัดทำ ประกาศนโยบายงดการให้และการรับ ของขวัญและประโยชน์อื่นใดทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและ บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในทุกโอกาส (No Gift Policy)	1 ร.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	กองการ เจ้าหน้าที่
							3. มาตรการการลงโทษ หากพบว่าเจ้าหน้าที่ รับ สินบนจากผู้ยื่นคำขอ อนุญาต	3. หากพบว่ามี การฝ่าฝืน หรือกระทำ ผิดจริง ให้มีการดำเนินการทางวินัย อย่างร้ายแรง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กลุ่มวินัย กองการ เจ้าหน้าที่



ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง				
2	เจ้าหน้าที่รับคำขอและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อความและเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่ที่รับคำขออาจจะเรียกรับสินบนจากผู้ยื่นคำขออนุญาตเพื่อแลกกับการจะดำเนินการให้รวดเร็วและสะดวกขึ้นกว่าปกติ	2	3	6	ปานกลาง	จัดทำนโยบายงดการให้และการรับของขวัญและประโยชน์อื่นใดทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ในทุกโอกาส (No Gift Policy)	กองการเจ้าหน้าที่จัดทำประกาศนโยบายงดการให้และการรับของขวัญและประโยชน์อื่นใดทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ในทุกโอกาส ทั้งนี้ผู้บริหารกรมและบุคคลกรมส่งเสริมสหกรณ์แสดงเจตนาสมัครร่วมกันในการงด การให้และการรับของขวัญและประโยชน์อื่นใดทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งนี้ดำเนินการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์และเจ้าหน้าที่นิคม เพื่อสร้างความรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับการรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การจัดโครงการอบรมทางไกล (Conference) “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	1 ร.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	กองการเจ้าหน้าที่

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง				
								โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม และโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. มาให้ความรู้		
3	เจ้าหน้าที่นิคมสหกรณ์พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดเพื่อเสนอต่อสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจารณา	เจ้าหน้าที่นิคมสหกรณ์อาจจะเรียก รับสินบนจากผู้ยื่นคำขอ อนุญาต เพื่อ แลกกับการที่ จะเสนอการ พิจารณาให้ ได้รับการ อนุญาต	4	3	12	สูง	1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีแนวทางปฏิบัติ รวมถึงผู้มารับบริการทราบ ขั้นตอน และสามารถติดตามความก้าวหน้าในการมารับบริการ	1. กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงคู่มือสำหรับผู้มารับบริการ พร้อมทั้งแจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์ระเบียบ คำสั่ง ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3) ให้หน่วยงานในสังกัด/ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด รวมถึงประชาชนผู้มารับบริการ ดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

**กระบวนการ** >> “การอนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน  
ของนิคมสหกรณ์ (กสน.3)”

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง				
							2. จัดทำนโยบายงดการให้และการรับของของขวัญและประโยชน์อื่นใดทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ในทุกโอกาส (No Gift Policy)	2. กองการเจ้าหน้าที่จัดทำประกาศนโยบายงดการให้และการรับของของขวัญและประโยชน์อื่นใดทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งนี้ดำเนินการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์และเจ้าหน้าที่นิคม เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับการรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การจัดโครงการอบรมทางไกล (Conference) “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม และโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมีวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. มาให้ความรู้	1 ร.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	กองการเจ้าหน้าที่



# “การอนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3)”

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง				
4	เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดจัดทำความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณา	ผู้ยื่นคำขออาจจะให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพื่อแลกกับการที่จะเสนอการพิจารณาให้ได้รับการอนุญาต	4	3	12	สูง	1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีแนวทางปฏิบัติ รวมถึงผู้มารับบริการทราบ ขั้นตอน และสามารถติดตามความก้าวหน้าในการมารับบริการ	1. กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงคู่มือสำหรับผู้มารับบริการ พร้อมทั้งแจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์ระเบียบ คำสั่ง ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3) ให้หน่วยงานในสังกัด/ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด รวมถึงประชาชนผู้มารับบริการ ดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์



# “การอนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ของนิคมสหกรณ์ (กสน.3)”

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง				
							2. จัดทำนโยบายงดการให้และการรับของขวัญและประโยชน์อื่นใดทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ในทุกโอกาส (No Gift Policy)	2. กองการเจ้าหน้าที่จัดทำประกาศนโยบายงดการให้และการรับของขวัญ และประโยชน์อื่นใดทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ในทุกโอกาส ทั้งนี้ผู้บริหารกรมและบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการงด การให้และการรับของขวัญ และประโยชน์อื่นใดทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งนี้ ดำเนินการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์และเจ้าหน้าที่นิคม เพื่อสร้างความรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับการรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การจัดโครงการอบรม	1 ร.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	กองการเจ้าหน้าที่



# “การอนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ของนิคมสหกรณ์ (กสน.3)”

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง				
								ทางไกล (Conference) “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม และโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. มาให้ความรู้		
5	เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ของสมาชิกนิคมสหกรณ์ และเสนออธิบดีเพื่ออนุญาต	เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์มีส่วนรู้เห็นร่วมกระทำความผิดกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่นิคมสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่รับคำขอ	3	5	15	สูงมาก	1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีแนวทางปฏิบัติ	1. กอพัฒนาาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงคู่มือสำหรับผู้มารับบริการ พร้อมทั้งแจ้งเวียน และประชาสัมพันธ์ระเบียบ คำสั่ง ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทำประโยชน์	1 ต.ค. 67 -31 มี.ค. 68	กอพัฒนาาระบบสนับสนุนการสหกรณ์



# “การอนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ของนิคมสหกรณ์ (กสน.3)”

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายการทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง				
							รวมถึงผู้มารับบริการทราบขั้นตอน และสามารถติดตามความก้าวหน้าในการมารับบริการ	ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3) ให้นำหน่วยงานในสังกัด/ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด รวมถึงประชาชนผู้มารับบริการ ดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้		
							2. จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ทั้งให้บุคลากรร่วมกันแสดงเจตนาสมัครใจการให้ และการรับของขวัญและประโยชน์อื่นใดทุกชนิด	2. กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตและโครงการอบรมทางไกล	1 ร.ค. 67 -31 มี.ค. 68	กองการเจ้าหน้าที่



# “การอนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ของนิคมสหกรณ์ (กสน.3)”

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายการทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง				
							จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในทุกโอกาส (No Gift Policy)	(Conference) “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงจัดทำประกาศนโยบายงดการให้และการรับของขวัญและประโยชน์อื่นใดทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในทุกโอกาส (No Gift Policy)		
							3. มาตรการการลงโทษ หากพบว่าเจ้าหน้าที่เรียกการรับสินบนจากผู้ยื่นคำขออนุญาต	3. หากพบว่ามี การฝ่าฝืน หรือกระทำผิดจริง ให้มีการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่

**กระบวนการ >> “การอนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน  
ของนิคมสหกรณ์ (กสน.3)”**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง				
6	อริบดีพิจารณา ลงนามอนุญาต	อริบดีเป็นผู้สั่ง การให้เจ้าหน้าที่ เรียกรับสินบน จากผู้ยื่นคำขอ	1	5	5	<b>ปานกลาง</b>	จัดทำนโยบาย งดการให้และการ รับของขวัญและ ประโยชน์อื่นใดทุก ชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ของผู้บริหาร และบุคลากร กรมส่งเสริม สหกรณ์ในทุก โอกาส (No Gift Policy) และมี มาตรการการ ลงโทษอย่าง เคร่งครัด	กองการเจ้าหน้าที่จัดทำประกาศ นโยบายงดการให้และการรับของ ขวัญ และประโยชน์อื่นใดทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและ บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ใน ทุกโอกาส ทั้งนี้ผู้บริหารกรมและ บุคคลกรมส่งเสริมสหกรณ์แสดง เจตนาสมัครร่วมกันในการงด การให้ และการรับของขวัญ และประโยชน์ อื่นใดทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งนี้ ดำเนินการจัด อบรมให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์และเจ้า หน้าที่นิคม เพื่อสร้างความรับรู้เกี่ยว กับการป้องกันการทุจริตในประเด็น เกี่ยวกับการรับสินบนจากการปฏิบัติ หน้าที่ เช่น การจัดโครงการอบรม	1 ร.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	กองการ เจ้าหน้าที่

**กระบวนการ >> “การอนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน  
ของนิคมสหกรณ์ (กสน.3)”**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายการทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง				
								อบรมทางไกล (Conference) “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม และโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. มาให้ความรู้		



# การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

**กระบวนการ**



**การใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ กรณีการออกคำสั่งมาตรา 22/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง				
1	ข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ในฐานะปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจการสหกรณ์ ใช้อำนาจตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตรวจสอบและรายงานกิจการและฐานะทางการเงินของสหกรณ์	ข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ในฐานะปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจการสหกรณ์ อาจมีการเรียกรับหรือรับเงิน การให้ของขวัญ ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ หรือการเลี้ยงรับรอง เพื่อเข้าตรวจสอบและรายงานกิจการและฐานะทางการเงินของสหกรณ์ในลักษณะเอื้อประโยชน์ให้กับสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่ง	5	2	10	สูง	1. มีการจัดทำแนวทางการแต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	1. สำนักนายทะเบียนและกฎหมายจัดทำร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยผู้ตรวจการสหกรณ์ โดยเสนอร่างระเบียบฯ ให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศใช้ รวมถึงมีหนังสือแจ้งเวียนระเบียบฯ ให้นายทะเบียนสหกรณ์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย

**กระบวนการ >> การใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ กรณีการออกคำสั่งมาตรา 22/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนิน การ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง				
								ปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติกรณีแต่งตั้ง จักรการสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจการสหกรณ์ ทั้งนี้ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติ ราชการแทนนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง จักรการสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจการสหกรณ์ตามระเบียบฯ		
							2. การตรวจสอบ ความสัมพันธ์ ระหว่างจักรการ สังกัดกรมส่งเสริม สหกรณ์ กับสหกรณ์	2. สำนักนายทะเบียนและกฎหมายจัดทำ แนวปฏิบัติการตรวจสอบจักรการที่ ไม่มีส่วนได้เสียกับสหกรณ์ที่ต้องเข้า ตรวจสอบกิจการและฐานะทางการเงิน ของสหกรณ์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักนาย ทะเบียนและ กฎหมาย

**กระบวนการ >> การใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ กรณีการออกคำสั่งมาตรา 22/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง				
							3. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการเกี่ยวกับการตรวจการสหกรณ์	3. สำนักนายทะเบียนสหกรณ์และกฎหมายกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานผู้ตรวจการสหกรณ์ และจัดทำหลักสูตรโรงเรียนผู้ตรวจการสหกรณ์ขึ้น เพื่อเตรียมความรู้ให้แก่ข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ นอกเหนือจากเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการตรวจการสหกรณ์แล้ว ได้บรรจุหัวข้อวิชาเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตไว้ในหลักสูตร เพื่อให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ได้ศึกษาอุทากรณ์เกี่ยวกับการทุจริต	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย

**กระบวนการ >> การใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ กรณีการออกคำสั่งมาตรา 22/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง				
2	เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจการสหกรณ์ซึ่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ในฐานะปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายให้พิจารณารายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะทางการเงินของสหกรณ์ ดำเนินการตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อรองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนสหกรณ์	เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจการสหกรณ์ อาจจะมีการเรียกหรือรับเงิน การให้ของขวัญผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์หรือการเสี่ยงรับรอง เพื่อตรวจสอบรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะทางการเงินของสหกรณ์และเสนอความเห็นต่อรองนายทะเบียนสหกรณ์ในลักษณะเอื้อประโยชน์ให้กับสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่ง	4	2	8	<b>ปานกลาง</b>	1. มีการวางแนวทางข้อกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ ที่มีชอบ	1. กองการเจ้าหน้าที่จัดโครงการอบรมทบทวนการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนร่วมให้แก่บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค อีกทั้ง กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ ที่มีชอบ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองการเจ้าหน้าที่

**กระบวนการ >> การใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ กรณีการออกคำสั่งมาตรา 22/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง				
							<p>2. จัดทำนโยบายงดการให้และการรับของขวัญและประโยชน์อื่นใดทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ในทุกโอกาส (No Gift Policy)</p>	<p>2. กองการเจ้าหน้าที่จัดทำประกาศนโยบายงดการให้และการรับของขวัญ และประโยชน์อื่นใดทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์แสดงเจตนาสมัครร่วมกันในการงด การให้และการรับของขวัญ และประโยชน์อื่นใดทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งนี้ ดำเนินการจัดอบรมให้กับบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจการสหกรณ์ เพื่อสร้างความรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับการรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การจัดโครงการอบรมทางไกล (Conference) “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม และโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. มาให้ความรู้</p>	1 ร.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	กองการเจ้าหน้าที่

**กระบวนการ >> การใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ กรณีการออกคำสั่งมาตรา 22/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง				
3	รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาใช้อำนาจตาม มาตรา 22 (1) ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด	รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ อาจจะมีการเรียกหรือรับเงิน การให้ของขวัญ ผลิภัณฑ์ของสหกรณ์ หรือการเลี้ยงรับรอง เพื่อพิจารณาไม่สั่งการให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แก้ไข ข้อบกพร่องตาม มาตรา 22 (1) ในลักษณะเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใด บุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่ง	2	5	10	สูง	1. จัดทำนโยบายงดการให้และการรับของขวัญ และประโยชน์อื่นใด ทุกรูปแบบจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ในทุกโอกาส (No Gift Policy)	1. กองการเจ้าหน้าที่จัดทำประกาศนโยบายงดการให้และการรับของขวัญ และประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ในทุกโอกาส ทั้งนี้ ผู้บริหารกรมและบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์แสดงเจตนารมณ์ร่วมกับการงด การให้และการรับของขวัญ และประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	1 ร.ศ. 67 - 31 มี.ค. 68	กองการเจ้าหน้าที่

» การใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ กรณีการออกคำสั่งมาตรา 22/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง				

ทั้งนี้ ดำเนินการจัดอบรมให้กับ บุคคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่กลุ่ม ตรวจการสหกรณ์ เพื่อสร้าง ความรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันการ ทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับการรับ สินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การจัดโครงการอบรมทางไกล (Conference) “การป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อน โครงการปลูกฝัง วิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม และ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปราม การทุจริต โดยมีวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช. มาให้ความรู้

» การใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ กรณีการออกคำสั่งมาตรา 22/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง				
							2. มีการวาง แนวทาง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด	2. ทุกหน่วยงานในสังกัดกรม ส่งเสริมสหกรณ์ รายงาน การรับของขวัญและของ กำเนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ตามแบบรายงานการรับของ ขวัญและของกำนัลตาม นโยบาย No Gift Policy	1 ต.ค. 67 - 31 ก.ย. 68	ทุกหน่วย งานในสังกัด กรมส่งเสริม สหกรณ์

**กระบวนการ » การใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ กรณีการออกคำสั่งมาตรา 22/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง				
4	เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้แนะนำ ส่งเสริม กำกับ ดูแล สหกรณ์ ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ และรายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่องให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ	เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้แนะนำ ส่งเสริม กำกับ ดูแล สหกรณ์ อาจจะมีการเรียกรับเงิน การให้ของขวัญ ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ หรือการเลี้ยงรับรอง เพื่อให้ไม่ปฏิบัติตามการแก้ไขข้อบกพร่องของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ และไม่รายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่องให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบในลักษณะเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่ง	5	2	10	สูง	1. จัดทำนโยบายงดการให้และการรับของขวัญและประโยชน์อื่นใดทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ในทุกโอกาส (No Gift Policy)	1. กองการเจ้าหน้าที่จัดทำประกาศนโยบายงดการให้และการรับของขวัญและประโยชน์อื่นใดทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ในทุกโอกาส ทั้งนี้ผู้บริหารกรมและบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการงดการให้และการรับของขวัญและประโยชน์อื่นใดทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งนี้ ดำเนินการจัดอบรมให้กับบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์	1 ร.ศ. 67 - 31 มี.ค. 68	กองการเจ้าหน้าที่

**กระบวนการ >> การใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ กรณีการออกคำสั่งมาตรา 22/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง				
										32
								ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจการสหกรณ์ เพื่อสร้างความรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับการรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การจัดโครงการอบรมทางไกล (Conference) “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม และโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. มาให้ความรู้		

**กระบวนการ >> การใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ กรณีการออกคำสั่งมาตรา 22/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง				
							2. กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์	2. ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ขึ้นถือใช้ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่และสำนักนายทะเบียนและกฎหมายจัดโครงการอบรมทบทวนความรู้ให้แก่บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทุกปีงบประมาณ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองการเจ้าหน้าที่และสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย

**กระบวนการ >> การใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ กรณีการออกคำสั่งมาตรา 22/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง				
5	รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ ติดตามการสั่งการให้สหกรณ์ปฏิบัติตามคำสั่งหรือปฏิบัติตามมาตรา 132 หากปรากฏกรณีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งการตามมาตรา 22	รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ อาจจะมีการเรียกหรือรับเงิน การให้ของหวัดย ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ หรือการเลี้ยงรับรอง เพื่อไม่ดำเนินการร้องทุกข์ตามมาตรา 132 ในลักษณะเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่ง	2	5	10	สูง	การวางแนวทางเกี่ยวกับการใช้อำนาจของรองนายทะเบียนสหกรณ์	กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ขึ้นถือใช้ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดยมอบหมายให้สำนักนายทะเบียนและกฎหมายจัดอบรมเกี่ยวกับทบทวนการใช้อำนาจของรองนายทะเบียนสหกรณ์โดยบรรจุหลักสูตรการป้องกันการทุจริต เพื่อให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ ได้ศึกษาอุทากรณ์เกี่ยวกับการทุจริต	1 ร.ศ. 67 - 31 มี.ค. 68	สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย

# การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

## กระบวนการ >> การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง				
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</li> <li>- รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ</li> <li>- งบประมาณที่ได้รับจัดสรร แหล่งของเงิน ได้แก่ ราคาสงบประมาณ/ผลผลิต/ กิจกรรม/ศูนย์ต้นทูล</li> </ul>	เจ้าหน้าที่อาจจะกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการในการรับสินบน หรือสินน้ำใจ	5	2	10	สูง	1. จัดทำคู่มือกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการ	1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน ตามมาตรการ ข้อ 1 - 7	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กลุ่มพัสดุกองคลัง



ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง				
							2. ตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ประกอบการว่า มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น คู่สมรส เครือญาติ เป็นต้น กับบุคลากรในหน่วยงานหรือ ผู้มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่	2. เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อรับรองว่า ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้ประกอบการเป็นลายลักษณ์อักษร	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กลุ่มพัสดุ กองคลัง
2	จัดทำรายงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ	แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ	1	5	5	ปานกลาง	ตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรในหน่วยงานหรือ ผู้มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ว่ามีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น คู่สมรส เครือญาติ เป็นต้น กับผู้ประกอบการหรือไม่	เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อรับรองว่า ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้ประกอบการเป็นลายลักษณ์อักษร	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กลุ่มพัสดุ กองคลัง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง				
3	เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพหรือรับจ้างโดยตรง	เจ้าหน้าที่อาจจะคัดเลือกผู้ประกอบการจากคนรู้จัก โดยไม่มีการสืบราคาจริง เนื่องจากได้รับสินบนจากผู้ประกอบการ	3	5	15	สูงมาก	กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นด้วยความโปร่งใส และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงาน	จัดทำมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือกผู้ประกอบการ แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดยึดถือ ปฏิบัติและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ทราบโดยทั่วกัน	1 ต.ค. 67 - 31 ม.ค. 68	กลุ่มพัสดุ กองคลัง
4	จัดทำรายงานผลการพิจารณาการเจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการและประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามลำดับชั้น	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	1	1	1	ต่ำ	การตรวจสอบความถูกต้องรายงานผลการพิจารณาการเจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการและประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามลำดับชั้น ตรวจสอบความถูกต้องรายงานผลการพิจารณาการเจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการและประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าได้ดำเนินการไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กลุ่มพัสดุ กองคลัง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการ กุฉริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง				
5	ประกาศผู้ชนะการซื้อหรือ จ้างในระบบสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง และ ของหน่วยงานภาครัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชี กลางกำหนด/ ปิด ประกาศผู้ชนะการซื้อหรือ จ้างโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ ของหน่วย งานของรัฐ และแจ้งให้ ผู้เสนอราคาทราบ	ไม่มีประเด็น ความเสี่ยง	1	1	1	ต่ำ	ตรวจสอบข้อมูลการจัด ทำประกาศผู้ชนะการซื้อ หรือจ้างในระบบ สารสนเทศของกรมบัญชี กลาง และของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้เป็นไปตามวิธี การที่กรมบัญชีกลาง กำหนด	เจ้าหน้าที่กลุ่มพัสดุตรวจ สอบความถูกต้องของ ประกาศผู้ชนะการซื้อหรือ จ้างในระบบสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง และ ของหน่วยงานภาครัฐ ว่า เป็นไปตามวิธีการที่กรม บัญชีกลางกำหนดหรือไม่ ทั้งนี้ หากมีความถูกต้องให้ ปิดประกาศผู้ชนะการซื้อ หรือจ้างโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ หน่วยงานของรัฐ และแจ้ง ให้ผู้เสนอราคาทราบ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กลุ่มพัสดุ กองคลัง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการ กุฉริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง				
6	จัดทำสัญญา/ข้อตกลง หรือจัดทำใบสั่งซื้อ/สั่ง จ้าง (แล้วแต่กรณี) เสนอ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ ลงนามในสัญญา/ข้อ ตกลงหรือใบสั่งซื้อ/สั่ง จ้าง	ไม่มีประเด็น ความเสี่ยง	1	1	1	ต่ำ	ตรวจสอบการจัดทำ สัญญา/ข้อตกลง หรือ จัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (แล้วแต่กรณี) ให้เป็นไป ตามที่กฎหมาย หรือ แนวทางที่กรมบัญชี กลางได้กำหนดไว้	เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ รายละเอียดของจัดทำ สัญญา/ข้อตกลง หรือจัด ทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (แล้ว แต่กรณี) ให้ถูกต้องตามที่ กฎหมาย หรือแนวทางที่ กรมบัญชีกลางได้กำหนด ไว้ ก่อนเสนอหัวหน้าหน่วย งานของรัฐหรือผู้ได้รับ มอบอำนาจลงนามใน สัญญา/ข้อตกลงหรือ ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กลุ่มพัสดุ กองคลัง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง				
7	การตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาจจะเอื้อประโยชน์ หรือเรียกรับสินบนเพื่อให้การตรวจรับพัสดุผ่านไปโดยง่าย	5	3	15	สูงมาก	กำหนดแนวทางการตรวจรับพัสดุของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตาม TOR ที่กำหนดไว้ 2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจรับพัสดุในสถานที่ที่เปิดเผย 3. เจ้าหน้าที่ดำเนินการบันทึกภาพและเชิญบุคคลากรภายนอก มา ร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจรับพัสดุ 4. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ประกอบการว่ามีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเครือญาติหรือไม่ 5. หากตรวจสอบว่าไม่เป็นตามที่สัญญาจัดซื้อจัดจ้างกำหนด ปฏิเสธการตรวจรับ และดำเนินการตามที่กฎหมายหรือแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กลุ่มพัสดุ กองคลัง



# การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ด้านการบริหารงานบุคคล

กระบวนการ



การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง				
1	อกพ. กรมส่งเสริม สหกรณ์ แต่งตั้งคณะ กรรมการประเมินบุคคล และคณะกรรมการประเมิน ผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ	ไม่มีประเด็น ความเสี่ยง	1	1	1	ต่ำ	ตรวจสอบความถูกต้อง ของคุณสมบัติ และการ แต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินบุคคล และคณะ กรรมการประเมินผลงาน ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 5 ลงวันที่ 22 มี.ค. 67	ฝ่ายเลขาบุการ (กลุ่ม สรรหา) ตรวจสอบ ความถูกต้องของมติ อกพ. กรมส่งเสริม สหกรณ์ เพื่อเสนอ ประธาน อกพ. ลงนามใน ประกาศแต่งตั้งคณะ กรรมการประเมินบุคคล และคณะกรรมการ ประเมินผลงาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กลุ่มสรรหา และบรรจุ แต่งตั้ง กองการ เจ้าหน้าที่

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง				
2	คณะกรรมการประเมิน บุคคลประชุม เพื่อกำหนด แนวทาง องค์ประกอบ และเกณฑ์การประเมิน บุคคล	คณะกรรมการ ประเมินบุคคล กำหนดแนวทาง ที่เอื้อประโยชน์ให้ บุคคลใดบุคคล หนึ่ง	3	4	12	สูง	1. ตรวจสอบการกำหนด แนวทาง องค์ประกอบ และเกณฑ์การประเมิน บุคคล ให้เป็นไปตามที่ กำหนดไว้ในหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 5 ลงวันที่ 22 มี.ค. 67	1. กลุ่มสรรหาและบรรจุ แต่งตั้ง กองการเจ้า หน้าที่ ตรวจสอบ การกำหนดแนวทาง องค์ประกอบ และเกณฑ์ การประเมินบุคคล ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 5 ลง วันที่ 22 มี.ค. 67	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กลุ่มสรรหา และบรรจุ แต่งตั้ง กองการเจ้า หน้าที่



ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง				
							2. จัดทำนโยบาย งดการให้และการรับของขวัญ และประโยชน์อื่นใดทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร และบุคลากรกรมส่งเสริม สหกรณ์ในทุกโอกาส (No Gift Policy)	2. กองการเจ้าหน้าที่จัดทำประกาศ นโยบายงดการให้และการรับของขวัญ และประโยชน์อื่นใดทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร และบุคลากรกรมส่งเสริม สหกรณ์ในทุกโอกาส ทั้งนี้ผู้บริหาร กรมและบุคคลกรมส่งเสริม สหกรณ์ แสดงเจตนาพร้อมกัน ในการงด การให้และการรับของขวัญ และประโยชน์อื่นใดทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	1 ร.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	กองการ เจ้าหน้าที่
							3. มาตรการการลงโทษ หากพบว่าคณะกรรมการประเมินบุคคล กำหนดแนวทางที่เอื้อประโยชน์ ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	3. หากพบว่าการฝ่าฝืน หรือ กระทำผิดจริง ให้มีการดำเนินการ ทางวินัยอย่างร้ายแรง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กลุ่มวินัย กองการ เจ้าหน้าที่

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง				
3	กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศรับสมัครบุคคล เข้ารับการประเมินบุคคล และประเมินผลงาน เพื่อ เลื่อนแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ	ไม่มีประเด็น ความเสี่ยง	1	1	1	ต่ำ	ตรวจสอบความถูกต้อง ประกาศกรมส่งเสริม สหกรณ์รับสมัครบุคคล เข้ารับการประเมินบุคคล และประเมินผลงาน เพื่อ เลื่อนแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ เป็นไปตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 5 ลงวันที่ 22 มี.ค. 67	กลุ่มสรรหาและบรรจุ แต่งตั้ง กองการเจ้า หน้าที่ ตรวจสอบความ ถูกต้องว่า ประกาศการ รับสมัครบุคคลเข้ารับ การประเมินบุคคล และ ประเมินผลงาน เพื่อ เลื่อนแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง ประเภท วิชาการระดับชำนาญ การพิเศษ เป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 5 ลงวันที่ 22 มี.ค. 67 หรือไม่	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กลุ่มสรรหา และบรรจุ แต่งตั้ง กองการเจ้า หน้าที่



ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง				
4	กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กอองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสาร และตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้สมัคร และนำเสนอ คณะกรรมการ ประเมินบุคคล	เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ เอกสารและคุณสมบัติ ของผู้สมัคร อาจเรียกรับเงินจากผู้สมัคร เพื่อแลกกับการให้ผู้สมัครเป็นมีคุณสมบัติ เพื่อจะได้มีสิทธิเข้ารับ การประเมินบุคคล แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ	2	3	6	ปานกลาง	1. ตรวจสอบผลการ ตรวจสอบเอกสารและ คุณสมบัติของผู้สมัคร	1. มอบหมายเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบผลการ ตรวจสอบเอกสารและ คุณสมบัติของผู้สมัคร เพื่อความถูกต้องของ ข้อมูล และเป็นการ ป้องกันการทุจริตที่ อาจเกิดขึ้น	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กลุ่มสรรหา และบรรจุ แต่งตั้ง กอองการเจ้าหน้าที่



ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง				
							2. จัดทำนโยบายงดการให้และการรับของขวัญและประโยชน์อื่นใดทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ในทุกโอกาส (No Gift Policy)	2. กองการเจ้าหน้าที่จัดทำประกาศนโยบายงดการให้และการรับของขวัญ และประโยชน์อื่นใดทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ในทุกโอกาส ทั้งนี้ผู้บริหารกรมและบุคคลกรมส่งเสริมสหกรณ์แสดงเจตนาสมัครร่วมกันในการงด การให้และการรับของขวัญ และประโยชน์อื่นใดทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	1 ร.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	กองการเจ้าหน้าที่
							3 .มาตรการการลงโทษหากพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัครเรียกรับเงินจากผู้สมัคร	3. หากพบว่ามี การฝ่าฝืน หรือกระทำผิดจริง ให้มีการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่



ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง				
5	คณะกรรมการประเมินบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์	คณะกรรมการประเมินบุคคลอาจเรียกรับเงิน/ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้สมัคร หรือผู้สมัครให้สินบนต่อคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแลกกับการให้ผู้สมัครเป็นมีคุณสมบัติ เพื่อจะได้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ	2	3	6	ปานกลาง	1. จัดทำแนวปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ	1. กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่ จัดทำแนวปฏิบัติ/คู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท วิชาการระดับชำนาญการพิเศษ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่



ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง				
							2. จัดทำประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อกำหนดแนวทางในการเข้ารับการสัมภาษณ์	2. คณะกรรมการประเมินบุคคล ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งในประกาศจะมีการระบุ ระเบียบเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ โดยห้ามกระทำการหรือมีพฤติกรรมอันเป็นการทุจริตในการ สัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยหากมีการฝ่าฝืนกระทำการ ทุจริต ก็จะถูกดำเนินการทางวินัย	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กลุ่มสรรหา และบรรจุ แต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่



ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสียหายการทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง				
							3. มาตรการการลงโทษ หากพบว่าคณะกรรมการประเมินบุคคลเรียก รับเงินจากผู้สมัคร หรือผู้สมัครให้ สิ้นบนต่อคณะกรรมการประเมินบุคคล	3. หากพบว่าการฝ่าฝืน หรือกระทำผิดจริง ให้มีการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่



ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนิน การ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง				
6	คณะกรรมการประเมิน บุคคลพิจารณา คุณสมบัติของบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่ อกพ. กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนด และประเมิน บุคคลที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดย พิจารณาจากเอกสาร ประกอบการประเมิน และการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ต้องรายงานผลการ พิจารณาพร้อมทั้ง ความเห็นต่ออธิบดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ พิจารณาให้ความเห็น ชอบ	คณะกรรมการ ประเมินบุคคล อาจจะเรียกรับ เงิน/ผลประโยชน์อื่นใด จากผู้สมัครหรือ ผู้สมัครอาจจะ ให้สินบนแก่คณะกรรมการ ประเมินบุคคล เพื่อให้ใช้ ดุลยพินิจเอื้อ ประโยชน์ให้ ผู้สมัครสอบได้ รับ การคัดเลือก	3	5	15	สูงมาก	1. จัดทำแนวปฏิบัติ ในการปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการประเมิน บุคคลเพื่อเลื่อนขึ้น แต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภท วิชาการระดับ ชำนาญการพิเศษ	1. กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ จัดทำแนว ปฏิบัติ/คู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อน ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภท วิชาการระดับชำนาญ การพิเศษ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กลุ่มสรรหา และบรรจุ แต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่



ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง				
							2. การรับรองตนเองของผู้สมัครประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ	2. กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ จัดทำแบบรับรองตนเองของผู้สมัครเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในการไม่กระทำการทุจริต และประพฤติมิชอบ กุฎรูปแบบที่จะส่งผลต่อการ คัดเลือกผู้สมัครสอบให้เข้ารับการประเมินผลงาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่



ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนิน การ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง				
							3. มาตรการการลงโทษ หากพบว่าคณะกรรมการ ประเมินบุคคลเรียกเก็บเงิน จากผู้สมัคร หรือผู้สมัคร ให้คืนเงินแก่คณะกรรมการ ประเมินบุคคล	3. หากพบว่าการฝ่าฝืน หรือ กระทำผิดจริง ให้มีการดำเนินการ ทางวินัยอย่างร้ายแรง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่
7	อธิบดีกรมส่งเสริม สหกรณ์ ผู้รับมอบ อำนาจจาก อภพ.กรม ส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศรายชื่อผู้ได้ รับการคัดเลือกเข้ารับการ ประเมินบุคคลเพื่อ เลื่อนแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง ประเภท วิชาการระดับชำนาญ การพิเศษ	ไม่มีประเด็น ความเสี่ยง	1	1	1	ต่ำ	ตรวจสอบความถูกต้อง ของประกาศรายชื่อผู้ได้ รับการคัดเลือกเข้ารับการ ประเมินบุคคลเพื่อเลื่อน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับ ชำนาญการพิเศษ โดยให้ เป็นไปตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 5 ลงวันที่ 22 มี.ค. 67	กลุ่มสรรหาและบรรจุ แต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะให้อธิบดี กรมส่งเสริมลงนามในประกาศง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับ การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ว่าเป็นไป ตามตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 5 ลงวันที่ 22 มี.ค. 67 หรือไม่	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กลุ่มสรรหา และบรรจุ แต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่



**กรมส่งเสริมสหกรณ์**  
**Cooperative Promotion Department**



12 ล.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ 0-2281-3095 , 0-22811900

E-mail : [saraban@cpd.go.th](mailto:saraban@cpd.go.th)

Website : [www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)