



# การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2567



โรงเรียนพระราชัฐพัฒนา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3

## โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

### ความเป็นมา

โรงเรียนประชารัฐพัฒนา โดยผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนา ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติดมิชอบ และมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนประชารัฐพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ จึงต้องมีการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติดมิชอบของโรงเรียนประชารัฐพัฒนา รวมทั้งกำหนดมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตขึ้น

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

สินบน หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ให้แก่บุคคลเพื่อให้ผู้นั้นกระทำการหรือละเว้นไม่กระทำการตามที่ได้จ่ายเงินสินบนต้องการ

คำว่า สินบน ประกอบด้วยคำว่า สิน กับคำว่า บน สิน เป็นคำไทย แปลว่า ทรัพย์สิน บน เป็นคำภาษาเขมรว่า บน (อ่านว่า บ้อน) หมายถึงการขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วย โดยสัญญาว่าหากช่วยให้สำเร็จแล้วจะให้สิ่งของตอบแทน

สินบน จึงหมายถึงเงินที่ให้ในลักษณะการบน แต่เป็นการบนเพื่อให้ช่วยในการทุจริต การให้สินบนจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพื่อให้อนุมัติโครงการต่าง ๆ ทำให้รัฐต้องจ่ายเงินมากกว่าที่ควรจ่ายจริงหลายเท่า จัดเป็นการฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยตรง

ทั้งนี้ ในการประเมินความเสี่ยง พิจารณาจากภาระงาน ๔ กระบวนการดังนี้

๑. แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีก (Corrective)
๒. เฝ้าระวัง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง จะสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้เรื้อรังน่าสงสัย และทำการลดระดับความเสี่ยงนั้น หรือให้ข้อมูล เบาะแสนั้นต่อผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนา (Detective)
๓. หลีกเลี่ยง ป้องกัน พฤติกรรมที่นำไปสู่การลุ่่มเสี่ยงต่อการกระทำผิด เสี่ยงต่อการทุจริตโดยการปรับ Workflow ใหม่ไม่เปิดช่องว่างให้เกิดการทุจริตเข้ามาได้อีก (Preventive)
๔. ประเมินการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ปัจจัยเสี่ยงมาจากการประมาณการล่วงหน้า (Forecasting)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติงาน และสินบน เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้

๑. การปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โรงเรียนประชารัฐพัฒนาเป็นไปในลักษณะที่ขาดความรับผิดชอบ หรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ
๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนที่เข้ามารับบริการขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรในโรงเรียนประชารัฐพัฒนา
๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมให้มากกว่าประโยชน์ส่วนตนและขาดการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

ในการค้นหาความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน ทั้งปัญหา พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน และคาดหมายว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิด หรือมีประวัติอยู่แล้ว รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่มาจากการประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา พฤติกรรม โดยโรงเรียนประชารัฐพัฒนาได้จัดทำแบบ สํารวจความเสี่ยง และนำเข้า

ที่ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อร่วมกันพิจารณาประเด็นความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ  
สินบน และโอกาสที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของ  
การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบนภายในโรงเรียนประจักษ์พัฒนาที่มี  
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

### ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โดยแบ่งการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสินบน ออกเป็น ๒ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ  
ทรัพยากรภาครัฐ

๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

สำหรับความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกรพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวก  
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ โรงเรียนประจักษ์พัฒนาไม่อยู่ในส่วนงานตาม  
ความหมายแห่ง พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงไม่มี  
ความเสี่ยงแต่อย่างใด

### ขั้นตอนการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านพฤติการณ์ ความ  
เสี่ยง ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Know  
Factor

๒. ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามี  
โอกาสเกิดขึ้น ใส่เครื่องหมาย ✓ อธิบาย พฤติการณ์ความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุด โดย

- ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Know  
Factor

- ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่า  
มีโอกาสเกิดขึ้น ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Unknown Factor

### ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

☒ ๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ  
ทรัพยากรภาครัฐ

กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ประเด็น : เรียกรับสินบนผลประโยชน์จากการหาผู้รับจ้าง (จัดหาวิธี เฉพาะเจาะจง)/การซื้อวัสดุจาก  
ผู้ขายรายเดิม

## ตารางที่ ๑ ประเมินความเสี่ยง

ตารางที่ ๑.๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) : ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว

| ที่ | หน่วยงาน               | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                            | ประเภทความเสี่ยงการทุจริต |                |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
|     |                        |                                                                                                                                                                      | Know Factor               | Unknown Factor |
| ๑.  | โรงเรียนพระราชวังพัฒนา | เรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนจากผู้รับจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพหรือรับจ้างนั้นโดยตรง (ข้อ ๗๙) |                           | ✓              |

- ☒ ๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
กระบวนการ : การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือน (งานบริหารบุคคล)  
ประเด็น : เรียกรับสินบนจากการพิจารณาให้มีความดีความชอบ

ตารางที่ ๑.๒ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) : ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิดขึ้น

| ที่ | หน่วยงาน               | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                  | ประเภทความเสี่ยงการทุจริต |                |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
|     |                        |                                                                                                                                                                            | Know Factor               | Unknown Factor |
| ๑.  | โรงเรียนพระราชวังพัฒนา | ๑.เรียกรับประโยชน์หรือสินบนเพื่อให้ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนที่สูงขึ้นเอื้อประโยชน์พวกพ้อง<br>๒.มีการแอบอ้าง เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนได้ |                           | ✓              |

## ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

โดยนำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามระดับคะแนน โดยระบุสถานะของความเสี่ยง ดังนี้

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถเฝ้าระวังความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแสด : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงความเสี่ยง แยกตามระดับคะแนน

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                         | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|-----|
| ๑   | เรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนจากผู้รับจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพหรือรับจ้างนั้นโดยตรง (ข้อ ๗๙)              |       | ✓      |     |     |
| ๒   | ๑.มีการเรียกรับประโยชน์หรือสินบนเพื่อให้ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนที่สูงขึ้น เอื้อประโยชน์พวกพ้อง<br>๒.มีการแอบอ้าง เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ เรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนได้ |       | ✓      |     |     |

สถานะความเสี่ยงการทุจริต สามารถแยกได้เป็น



สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ ยังไม่มีกระบวนการใดที่มีความเสี่ยงระดับต่ำ



สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง มี ๒ กระบวนการที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง ได้แก่ กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (เรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนจากผู้รับจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง) กระบวนการ : การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนขึ้นเงินเดือน (งานบริหารบุคคล) ซึ่งสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้



สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง ไม่มี กระบวนการใดที่มีความเสี่ยงสูง



สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก ไม่มีกระบวนการใดที่มีความเสี่ยงสูงมาก

### ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูง จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม โดยจากสีเหลือง จำนวน ๒ กระบวนการ เพื่อจัดระดับความเสี่ยง ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังที่มีค่า ๑-๓ คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ ที่มีค่า ๑-๓ เช่นกัน โดยมีเกณฑ์การให้ค่าดังนี้

#### ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริต สูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริต ที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

#### ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/ทางการเงิน ในระดับที่ไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

#### ระดับความเสี่ยงการทุจริต

มาจาก ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับคะแนน ๗-๙ หมายถึง มีความเสี่ยงสูง

ระดับคะแนน ๔-๖ หมายถึง มีความเสี่ยงปานกลาง

ระดับคะแนน ๑-๓ หมายถึง มีความเสี่ยงต่ำ

#### การจัดการบริหารความเสี่ยง

กรณีมีความเสี่ยงต่ำ ต้องเฝ้าระวัง กำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง

กรณีมีความเสี่ยงปานกลาง เฝ้าระวัง กำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต้องดำเนินการจัดกิจกรรม หรือมีมาตรการเพิ่มเติม

กรณีมีความเสี่ยงสูง เฝ้าระวัง กำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการจัดกิจกรรมหรือมีมาตรการเพิ่มเติม รวมทั้งดำเนินการตามบทกำหนดโทษ ตามที่ประกาศมาตรการ

#### ตารางที่ ๓ SCORING ข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                       | ระดับความ<br>จำเป็นของการ<br>เฝ้าระวัง |   |   | ระดับความ<br>รุนแรงของ<br>ผลกระทบ |   |   | ค่าความเสี่ยง<br>รวมจำเป็น X<br>รุนแรง |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|----------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                 | ๓                                      | ๒ | ๑ | ๓                                 | ๒ | ๑ |                                        |
| ๑   | เรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนจากผู้รับจ้าง ด้วยวิธี<br>เฉพาะเจาะจง โดยเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้เจรจา<br>ตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพหรือรับจ้างนั้น<br>โดยตรง (ข้อ ๗๙)                |                                        | ๒ |   | ๓                                 |   |   | ๖                                      |
| ๒   | ๑.มีการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนเพื่อให้ได้รับ<br>การพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนที่สูงขึ้น เอื้อประโยชน์<br>พวกพ้อง<br>๒.มีการแอบอ้าง เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ เรียกรับ<br>ผลประโยชน์หรือสินบนได้ |                                        | ๓ |   | ๒                                 |   |   | ๖                                      |

**สรุปข้อมูลเฝ้าระวัง :** ค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน ๒ กระบวนงาน ได้แก่ กระบวนงาน : การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ประเด็น : เรียกรับสินบน ผลประโยชน์จากการหาผู้รับจ้าง (จัดหาวิธี เฉพาะเจาะจง)/การซื้อวัสดุจากผู้ขายรายเดิม และกระบวนงาน : การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนเงินเดือน (งานบริหารบุคคล) ประเด็น : เรียกรับสินบนจากการพิจารณาให้มีความดีความชอบ (ความไม่โปร่งใสในการพิจารณาความดีความชอบ พิจารณาให้พวกพ้องตนเอง ไม่พิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด)

#### ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control Matrix Assessment)

นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริตว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

- ดี : จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร  
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
- พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่มีบางครั้งจัดการไม่ทัน กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร  
แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
- อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง  
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

#### ตามตาราง

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | คุณภาพ<br>การจัดการ | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |                                   |                           |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|                           |                     | ค่าความเสี่ยง<br>ระดับต่ำ              | ค่าความเสี่ยง<br>ระดับปาน<br>กลาง | ค่าความเสี่ยง<br>ระดับสูง |
| (กระบวนการ)               | ดี                  | ต่ำ                                    | ต่ำ                               | ต่ำ                       |
|                           | พอใช้               | ปานกลาง                                | ปานกลาง                           | ปานกลาง                   |
|                           | อ่อน                | สูง                                    | สูง                               | สูง                       |

นำค่าความเสี่ยง (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องที่ทำการประเมิน เพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่มีความเสี่ยง เพื่อนำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง ตามตารางที่ ๔

#### ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                             | คุณภาพ<br>การจัดการ | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |                                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                       |                     | ค่าความเสี่ยง<br>ระดับต่ำ              | ค่าความเสี่ยง<br>ระดับปาน<br>กลาง | ค่าความเสี่ยง<br>ระดับสูง |
| ๑.กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม<br>พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐<br>ประเด็น : เรียกรับสินบนผลประโยชน์<br>จากการหาผู้รับจ้าง (จัดหาวิธี<br>เฉพาะเจาะจง) /การซื้อวัสดุจากผู้ขาย<br>รายเดิม | ดี                  |                                        | ต่ำ                               |                           |

|                                                                                                                                         |    |  |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-----|--|
| ๒.กระบวนการ : การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือน (งานบริหารบุคคล)<br>ประเด็น : เรียกรับสินบนจากการพิจารณาให้มีความดีความชอบ | ดี |  | ต่ำ |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-----|--|

สรุปผลจากการประเมินความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงพบว่า ความเสี่ยงการทุจริต อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน ๒ กระบวนการ ที่ต้องนำไปบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นในลักษณะ เฝ้าระวัง กำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต้องดำเนินการจัดกิจกรรมหรือมีมาตรการเพิ่มเติม โดยสรุปการประเมินความเสี่ยง ได้ตามตารางที่ ๕

ตารางที่ ๕ สรุปผลการประเมินความทุจริต การเรียกรับสินบน

| ประเด็นความเสี่ยง/<br>เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                              | การควบคุมที่มีอยู่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ความเสี่ยงที่เหลืออยู่                                                                                                                                          | ระดับความเสี่ยง         |                       |                                    |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | โอกาสเกิด<br>ความเสี่ยง | ผลกระทบความ<br>เสี่ยง | ค่าความเสี่ยง<br>โอกาสX<br>ผลกระทบ | ความหมาย                                                                                                               |
| <p><b>ประเด็นความเสี่ยง :</b><br/>การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม<br/>พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและ<br/>การบริหารพัสดุภาครัฐ<br/>พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยง :</b><br/>เรียกรับสินบน<br/>ผลประโยชน์จากการหา<br/>ผู้รับจ้าง (จัดหาวิธี<br/>เฉพาะเจาะจง) /การซื้อ<br/>วัสดุจากผู้ขายรายเดิม</p> | <p>๑.การเชิญชวน/เจรจาต่อรอง<br/>เจ้าหน้าที่ เจรจาทกลงราคากับ<br/>ผู้ประกอบการที่มีอาชีพหรือ<br/>รับจ้างนั้นโดยตรง (ข้อ ๗๙)</p> <p>๒.เปรียบเทียบราคา</p> <p>๓.ซื้อพัสดุรายการเดิมจะเจรจากับผู้ขายรายเดิม</p> <p>๔.ซื้อพัสดุรายการใหม่<br/>จะเชิญชวน/เปรียบเทียบราคา<br/>และเจรจาต่อรองกับผู้ประกอบการกับผู้ที่มีอาชีพตามราคากลางในท้องที่</p> | <p>การซื้อพัสดุรายเดิมกับผู้ขายรายเดิม ก่อให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนจากผู้ขายได้</p>                                                                 | ๒                       | ๓                     | ๖                                  | มีความเสี่ยงปานกลาง เผื่อระวัง<br>กำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง<br>รวมทั้งต้องดำเนินการจัดกิจกรรม<br>หรือมาตรการเพิ่มเติม |
| <p><b>ประเด็นความเสี่ยง :</b><br/>การพิจารณาความดี<br/>ความชอบ การเลื่อน<br/>ขั้นเงินเดือน<br/>(งานบริหารบุคคล)</p> <p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยง :</b><br/>เรียกรับสินบนจากการ<br/>พิจารณาให้มีความดี<br/>ความชอบ</p>                                                                     | <p>๑.แต่งตั้งคณะกรรมการเป็นไป<br/>อย่างโปร่งใส/ประกาศ<br/>เจตนารมณ์โปร่งใสไม่มี<br/>ประโยชน์เรียกรับสินบนการ<br/>พิจารณาความดีความชอบและ<br/>ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย<br/>ระเบียบฯ และแนวทางการ<br/>ดำเนินงาน</p> <p>๒.การประกาศผลการเลื่อน<br/>เงินเดือนให้ทราบ</p>                                                                           | <p>มีการแอบอ้าง เจ้าหน้าที่<br/>คณะกรรมการพิจารณาความดี<br/>ความชอบ เกี่ยวกับเรียกรับสินบน<br/>ให้ได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นใน<br/>การประเมินเลื่อนเงินเดือน</p> | ๓                       | ๒                     | ๖                                  | มีความเสี่ยงปานกลาง เผื่อระวัง<br>กำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง<br>รวมทั้งต้องดำเนินการจัดกิจกรรม<br>หรือมาตรการเพิ่มเติม |

## ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

พบว่า เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ ๕ อยู่ในระดับปานกลาง จึงทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตการเรียกรับสินบน กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต้องดำเนินการจัดกิจกรรมหรือมีมาตรการเพิ่มเติม

(ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ โรงเรียนพระราชรัฐพัฒนาไม่อยู่ในส่วนงานตามความหมายแห่งพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงไม่มีความเสี่ยงการเรียกรับสินบนแต่อย่างใด)

## แนวทาง/แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงเรียนพระราชรัฐพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เนื่องจากผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสินบน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงเรียนพระราชรัฐพัฒนา จึงมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้นปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งจะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

โรงเรียนพระราชรัฐพัฒนาจึงต้องมีการกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนพระราชรัฐพัฒนาให้เป็นไปอย่างเคร่งครัด ดังนี้

## ตารางที่ ๖ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

| ที่ | หน่วยงาน               | กระบวนการ            | รูปแบบและเหตุการณ์<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                            | มาตรการป้องกันการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑   | โรงเรียนพระราชรัฐพัฒนา | -จัดหาผู้รับจ้าง/ขาย | ๑.การเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนของผู้รับจ้าง/ผู้ขายให้ได้รับการพิจารณาเป็นคู่ค้าของโรงเรียน<br>๒.การซื้อพัสดุรายการเดิมกับผู้ขายรายเดิม ก่อให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนได้ | ๑.โรงเรียนมีการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติที่ต้องแก่เจ้าหน้าที่ข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยเน้นถึงบทลงโทษ เพื่อให้ตระหนักในการปฏิบัติงาน<br>๒.โรงเรียนมีการควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด |

| ที่ | หน่วยงาน                      | กระบวนการ                                                                           | รูปแบบและเหตุการณ์<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                        | มาตรการป้องกันการทุจริต                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๒   | โรงเรียน<br>ประชารัฐ<br>พัฒนา | - การพิจารณา<br>ความดีความชอบ<br>การเลื่อนขั้น<br>เงินเดือน<br>(งานบริหาร<br>บุคคล) | ๑.เรียกรับประโยชน์หรือ<br>สินบนเพื่อให้ได้รับการ<br>พิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนที่<br>สูงขึ้น เอื้อประโยชน์พวกพ้อง<br>๒.มีการแอบอ้าง เจ้าหน้าที่/<br>คณะกรรมการ เรียกรับ<br>ผลประโยชน์หรือสินบนได้ | โรงเรียนจัดทำประกาศ เผยแพร่ ให้ผู้เกี่ยวข้อง<br>ทราบถึงหลักเกณฑ์การพิจารณา และแจ้งหาก<br>มีผู้เรียกรับผลประโยชน์ ให้ผู้อำนวยการ<br>โรงเรียนทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป |

แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต โรงเรียนพระราชรัฐพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

| ความเสี่ยงด้าน    | หน่วยงาน               | กระบวนการ                                                         | รูปแบบและเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                 | ระดับความเสี่ยง | มาตรการป้องกันการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ                                                                        |
|-------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| จัดซื้อจัดจ้าง    | โรงเรียนพระราชรัฐพัฒนา | - จัดหาผู้รับจ้าง/ขาย                                             | ๑.การเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนของผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ให้ได้รับการพิจารณาเป็นคู่ค้าของโรงเรียน<br>๒.การซื้อพัสดุรายการเดิมกับผู้ขายรายเดิม ก่อให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนได้ | ปานกลาง         | <b>นโยบายหลัก :</b> เฝ้าระวัง ติดตาม โดยผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายระเบียบฯ และแนวทางการดำเนินงาน<br><b>แนวทางปฏิบัติ :</b><br>๑.ครูผู้รับผิดชอบเข้ารับอบรมในการให้ความรู้เกี่ยวกับบทลงโทษ เพื่อให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนตระหนักในการปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ<br>๒.โรงเรียนมีการกำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดการควบคุม ให้เจ้าหน้าที่ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด<br>๓.โรงเรียนมีการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง | ระยะเวลา :<br>๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗<br><br>ผู้รับผิดชอบ :<br>งานพัสดุ<br>กลุ่มบริหารงานงบประมาณ |
| การบริหารงานบุคคล | โรงเรียนพระราชรัฐพัฒนา | - การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือน (งานบริหารบุคคล) | ๑.เรียกรับประโยชน์หรือสินบนเพื่อให้ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนที่สูงขึ้น เอื้อประโยชน์พวกพ้อง<br>๒.มีการแอบอ้าง เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ เรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนได้          | ปานกลาง         | <b>นโยบายหลัก :</b> แต่งตั้งคณะกรรมการเป็นไปอย่างโปร่งใส/ประกาศเจตนารมณ์โปร่งใส ไม่มีประโยชน์เรียกรับสินบนการพิจารณาความดีความชอบและปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบฯ และแนวทางการดำเนินงาน<br><b>แนวทางปฏิบัติ</b><br>๑.กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้รับการประเมิน<br>๒.ข้าราชการครูสายงานการสอนให้ใช้แบบประเมินของสำนักงาน ก.ค.ศ.ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่๐๒๐๖.๗/ว๒๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา<br>๓.ผู้อำนวยการสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในสถานศึกษาด้วยความเที่ยงตรงและโปร่งใส    | ระยะเวลา :<br>๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย.๖๗<br><br>ผู้รับผิดชอบ :<br>กลุ่มบริหารงานบุคคล                |

| ความเสี่ยง<br>ด้าน | หน่วยงาน | กระบวนการงาน | รูปแบบและเหตุการณ์<br>ความเสี่ยงการทุจริต | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการป้องกันการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ระยะเวลา/<br>ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------|----------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                    |          |              |                                           |                         | <p>๔.ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ทำหน้าที่พิจารณา รายงานผลพิจารณา และเสนอความเห็นชอบต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ</p> <p>๕.ผู้อำนวยการสถานศึกษาร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนส่งระดับเขตพื้นที่การศึกษา</p> |                           |

## ขั้นตอนที่ ๖ การกำกับติดตาม

การกำกับติดตามการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนประชารัฐพัฒนาจัดให้มีเครื่องมือในการรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการเรียกรับสินบน และติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นระยะรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ดังนี้

### แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โรงเรียนประชารัฐพัฒนา

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต                           | การจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง/ผู้ขาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง                                     | เฝ้าระวังติดตามโดยผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายระเบียบฯ และแนวทางการดำเนินงาน เข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับบทลงโทษ สร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ระดับความเสี่ยง                                            | ปานกลาง : เฝ้าระวัง กำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต้องดำเนินการจัดกิจกรรมหรือมีมาตรการเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/สถานการณ์<br>ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนของผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ให้ได้รับการพิจารณาเป็นคู่ค้าของโรงเรียน<br>การซื้อพัสดุรายการเดิมกับผู้ขายรายเดิมก่อให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนได้<br>ดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดย<br><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)..... |
| ผลการดำเนินงาน                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวกับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
โรงเรียนประชารัฐพัฒนา

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต                           | การบริหารงานบุคคล กระบวนการพิจารณาความดีความชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง                                     | แต่งตั้งคณะกรรมการเป็นไปอย่างโปร่งใส/ประกาศเจตนารมณ์<br>โปร่งใสไม่มีประโยชน์เรียกรับสินบนการพิจารณาความดีความชอบ<br>และปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบฯ และแนวทางการ<br>ดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ระดับความเสี่ยง                                            | ปานกลาง : เผื่อระวัง กำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต้อง<br>ดำเนินการจัดกิจกรรมหรือมีมาตรการเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง/สถานการณ์<br>ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | เรียกรับประโยชน์หรือสินบนเพื่อให้ได้รับการพิจารณาให้เลื่อน<br>เงินเดือนที่สูงขึ้น เอื้อประโยชน์พวกพ้อง<br>มีการแอบอ้าง เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ เรียกรับผลประโยชน์<br>หรือสินบนได้<br>ดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดย<br><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)..... |
| ผลการดำเนินงาน                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

