



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
จากการปฏิบัติหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
(การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (การอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ)

กระบวนการ/ โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การแจ้งเพิ่มประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงงานเดิม ตามมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	๑ ครั้งต่อปี	๒ ครั้งต่อปี	๓ ครั้งต่อปี	๔ ครั้งต่อปี	๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	ความเสียหายต่อการปฏิบัติงานภายในองค์กร	ความเสียหายต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นขององค์กร	ความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ	ความเสียหายต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	ความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง

หมายเหตุ :

- โอกาส (Likelihood) : โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่อาจเกิดการกระทำความผิดขึ้นในอนาคต (จำนวนครั้ง/ปี)
- ผลกระทบ (Impact) : ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกองค์กร ทั้งที่อาจเป็นเงินและไม่อาจคำนวณเป็นเงิน

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (การอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ)

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การแจ้งเพิ่มประเภทหรือชนิดของ การประกอบกิจการโรงงาน ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงงานเดิม ตามมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒	๑	การรับหนังสือแจ้ง	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับคำตอบแทนแลกับการ อำนวยความสะดวกในการดำเนินการรับหนังสือ แจ้งให้เร็วขึ้น โดยไม่เป็นไปตามลำดับการยื่น หนังสือแจ้ง	๕	๒	๑๐	สูง
			๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับคำตอบแทน หรือเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยที่เอกสารประกอบหนังสือแจ้งยังไม่ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง การแจ้งเพิ่มประเภทหรือชนิดของการประกอบ กิจการโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ กิจการโรงงานเดิม สำหรับโรงงานจำพวกที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ เพิ่มประเภทหรือ ชนิดของการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวข้อง กับการประกอบกิจการโรงงานเดิม ตามมาตรา ๑๙/๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔	๕	๓	๑๕	สูงมาก
			๓. เจ้าหน้าที่รับจ้างหรือเป็น ผู้ติดต่อผู้รับจ้างในการจัดทำ เอกสารประกอบหนังสือแจ้ง	๕	๒	๑๐	สูง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๒	การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาดำเนินการ	๑. การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาดำเนินการ เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกพ้อง	๕	๑	๕	สูง
			๒. ผู้มอบหมายงานประวิงเวลา การปฏิบัติงาน เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	๕	๓	๑๕	สูงมาก
	๓	การพิจารณาหนังสือแจ้ง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาประวิงเวลา การปฏิบัติงาน เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	๕	๓	๑๕	สูงมาก
			๒. เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาเรียกรับค่าตอบแทนแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้เร็วขึ้น โดยไม่เป็นไปตามลำดับการยื่นหนังสือแจ้ง	๕	๓	๑๕	สูงมาก
			๓. เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาเรียกรับค่าตอบแทน หรือเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยที่หนังสือแจ้งยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	๕	๓	๑๕	สูงมาก
			๔. เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณารับแจ้งเป็นผู้รับจ้างหรือเป็นผู้ติดต่อผู้รับจ้างในการพิจารณาหนังสือแจ้ง	๕	๓	๑๕	สูงมาก
			๕. เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณารับแจ้งใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเอกสารประกอบหนังสือแจ้งไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการและหลักเกณฑ์การพิจารณา ที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ	๕	๓	๑๕	สูงมาก

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๔	การพิจารณาหนังสือแจ้งโดยพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจาก อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ เป็นผู้รับแจ้ง	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งประวิงเวลาการ ปฏิบัติงาน เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	๕	๓	๑๕	สูงมาก
			๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งเรียกรับ ค่าตอบแทนแลกกับการอำนวยความสะดวกใน การดำเนินการให้เร็วขึ้น โดยไม่เป็นไปตามลำดับการยื่นหนังสือแจ้ง	๕	๓	๑๕	สูงมาก
			๓. พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งรับจ้างหรือเป็นผู้ ติดต่อผู้รับจ้างในการจัดทำเอกสารประกอบการ อนุญาต	๕	๓	๑๕	สูงมาก
			๔. พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งใช้ดุลพินิจในการ พิจารณาผลการอนุญาตไม่เป็นไปตามหลัก วิชาการและหลักเกณฑ์การพิจารณารับแจ้ง เพื่อ แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ	๕	๓	๑๕	สูงมาก

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน (การอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ)

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การรับหนังสือแจ้ง	๑. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าตอบแทนแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการรับหนังสือแจ้งให้เร็วขึ้น โดยไม่ปฏิบัติตามลำดับการยื่นหนังสือแจ้ง	สูง	๑. จัดทำร่างคู่มือขั้นตอนปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ๒. จัดทำร่างคู่มือสำหรับประชาชน ๓. เพิ่มช่องทางการแจ้งและการออกหนังสือรับแจ้งผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม	วิธีดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของทุกขั้นตอน มี ๒ วิธีการ ดังนี้ วิธีดำเนินการที่ ๑: การจัดทำร่างคู่มือขั้นตอนปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ และร่างคู่มือสำหรับประชาชน ๑. จัดทำร่างคู่มือขั้นตอนปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ และร่างคู่มือสำหรับประชาชนให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ๒. นำร่างคู่มือฯ เสนอคณะทำงานดำเนินการระดับการบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ๓. นำเสนอผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อขอความเห็นชอบร่างคู่มือฯ สำหรับการประกาศรับฟังความคิดเห็น	มี.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ	หน่วยงานหลัก : คณะทำงานดำเนินการยกระดับการบริการภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานสนับสนุน : กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับคำตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยที่เอกสารประกอบหนังสือแจ้งยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงการแจ้งเพิ่มประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงงานเดิม สำหรับโรงงานจำพวกที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ เพิ่มประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงงานเดิมตามมาตรา ๑๙/๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔</p>	สูงมาก	<p>๑. จัดทำร่างคู่มือขั้นตอนปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ๒. จัดทำร่างคู่มือสำหรับประชาชน</p>	<p>วิธีดำเนินการที่ ๒: การจัดทำระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม</p> <p>๑. กำหนดวิธีการยื่นการแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการแจ้งเพิ่มประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงงานเดิม สำหรับโรงงานจำพวกที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	<p>มี.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๗</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	<p>หน่วยงานหลัก : คณะทำงานดำเนินการยกระดับการบริการภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม</p> <p>หน่วยงานสนับสนุน : กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน</p>
	<p>๓. เจ้าหน้าที่รับจ้างหรือเป็นผู้ติดต่อผู้รับจ้างในการจัดทำเอกสารประกอบหนังสือแจ้ง</p>	สูง		<p>๒. จัดทำระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับเป็นช่องทางการแจ้งและการออกหนังสือรับแจ้งให้ผู้แจ้ง</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p>	<p>อยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรงบประมาณ</p>	<p>ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๒. การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาดำเนินการ	๑. การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาดำเนินการเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกพ้อง	สูง	จัดทำร่างคู่มือขั้นตอนปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่				
	๒. ผู้มอบหมายงานประวิงเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	สูงมาก					
๓. การพิจารณาหนังสือแจ้ง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาประวิงเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	สูงมาก	จัดทำร่างคู่มือขั้นตอนปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่				
	๒. เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาเรียกรับค่าตอบแทนแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้เร็วขึ้น โดยไม่เป็นไปตามลำดับการยื่นหนังสือแจ้ง	สูงมาก					
	๓. เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาเรียกรับค่าตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยที่หนังสือแจ้งยังไม่ถูกต้องครบถ้วน	สูงมาก					
	๔. เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณารับแจ้งเป็นผู้รับจ้างหรือเป็นผู้ติดต่อผู้รับจ้างในการพิจารณาหนังสือแจ้ง	สูงมาก					

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	๕. เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาปรับแก้ไขดุลพินิจในการพิจารณาเอกสารประกอบหนังสือแจ้งไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการและหลักเกณฑ์การพิจารณา ที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ	สูงมาก					
๔. การพิจารณาหนังสือแจ้งโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้รับแจ้ง	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งประวิงเวลาการปฏิบัติงานเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	สูงมาก	จัดทำร่างคู่มือขั้นตอนปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่				
	๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งเรียกรับค่าตอบแทน แลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้เร็วขึ้นโดยไม่เป็นไปตามลำดับการยื่นหนังสือแจ้ง	สูงมาก					
	๓. พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งรับจ้างหรือเป็นผู้ติดต่อผู้รับจ้างในการจัดทำเอกสารประกอบการอนุญาต	สูงมาก					

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	๔. พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งใช้ ดุลพินิจในการพิจารณาผลการ อนุญาตไม่เป็นไปตามหลัก วิชาการและหลักเกณฑ์การ พิจารณารับแจ้ง เพื่อแสวงหา ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ	สูงมาก					

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
(การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ)

กระบวนการ/ โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการพิจารณาการแจ้งเพิ่มประเภทหรือชนิด ของการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ กิจการโรงงานเดิม ตามมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ โรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	๑ ครั้งต่อปี	๒ ครั้งต่อปี	๓ ครั้งต่อปี	๔ ครั้งต่อปี	๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	ความเสียหายต่อการปฏิบัติงาน ภายในองค์กร	ความเสียหายต่อภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นขององค์กร	ความเสียหาย ต่อการดำเนินธุรกิจ ของผู้ประกอบการ	ความเสียหายต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม	ความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง

หมายเหตุ :

- โอกาส (Likelihood) : โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่อาจเกิดการกระทำความผิดขึ้นในอนาคต (จำนวนครั้ง/ปี)
- ผลกระทบ (Impact) : ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกองค์กร ทั้งที่อาจเป็นเงินและไม่อาจคำนวณเป็นเงิน

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ)

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ ใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการพิจารณาการแจ้งเพิ่มประเภทหรือชนิด ของการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ กิจการโรงงานเดิม ตามมาตรา ๑๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ โรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒	๑	การรับหนังสือแจ้ง	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับค่าตอบแทน แลกกับการอำนวยความสะดวก ในการดำเนินการรับหนังสือแจ้ง ให้เร็วขึ้น โดยไม่เป็นไปตามลำดับ การยื่นหนังสือแจ้ง	๕	๒	๑๐	สูง
			๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับค่าตอบแทน หรือเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยที่เอกสารประกอบหนังสือแจ้งยังไม่ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงการแจ้งเพิ่มประเภทหรือชนิด ของการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวข้อง กับการประกอบกิจการโรงงานเดิม สำหรับ โรงงานจำพวกที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ เพิ่มประเภทหรือชนิด ของการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวข้อง กับการประกอบกิจการโรงงานเดิม ตาม มาตรา ๑๘/๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔	๕	๓	๑๕	สูงมาก
			๓. เจ้าหน้าที่รับจ้างหรือเป็น ผู้ติดต่อผู้รับจ้างในการจัดทำ เอกสารประกอบหนังสือแจ้ง	๕	๒	๑๐	สูง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ
				Likelihood	Impact	Risk Score	ความเสี่ยง
	๒	การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาดำเนินการ	๑. การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาดำเนินการ เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกพ้อง	๕	๑	๕	สูง
			๒. ผู้มอบหมายงานประวิงเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	๕	๓	๑๕	สูงมาก
	๓	การพิจารณาหนังสือแจ้ง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาประวิงเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	๕	๓	๑๕	สูงมาก
			๒. เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาเรียกรับค่าตอบแทน แลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้เร็วขึ้น โดยไม่เป็นไปตามลำดับการยื่นหนังสือแจ้ง	๕	๓	๑๕	สูงมาก
			๓. เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาเรียกรับค่าตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยที่หนังสือแจ้งยังไม่ถูกต้องครบถ้วน	๕	๓	๑๕	สูงมาก
			๔. เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณารับแจ้งเป็นผู้รับจ้างหรือเป็นผู้ติดต่อผู้รับจ้างในการพิจารณาหนังสือแจ้ง	๕	๓	๑๕	สูงมาก

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
			๕. เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาปรับแจ้งใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเอกสารประกอบหนังสือแจ้งไม่ เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักเกณฑ์การ พิจารณา ที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ	๕	๓	๑๕	สูงมาก
	๔	การพิจารณาหนังสือแจ้งโดย พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ มอบหมายจากอธิบดีกรมโรงงาน อุตสาหกรรมให้เป็นผู้รับแจ้ง	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งประวิงเวลา การปฏิบัติงาน เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	๕	๓	๑๕	สูงมาก
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งเรียกรับ ค่าตอบแทนแลกกับการอำนวยความสะดวก ในการดำเนินการให้เร็วขึ้น โดยไม่เป็นไปตามลำดับการยื่น หนังสือแจ้ง			๕	๓	๑๕	สูงมาก	
๓. พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งรับจ้างหรือ เป็นผู้ติดต่อผู้รับจ้างในการจัดทำเอกสาร ประกอบการอนุญาต			๕	๓	๑๕	สูงมาก	
๔. พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งใช้ดุลพินิจใน การพิจารณาผลการอนุญาตไม่เป็นไปตาม หลักวิชาการและหลักเกณฑ์การพิจารณาปรับ แจ้ง เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดย ชอบ			๕	๓	๑๕	สูงมาก	

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน (การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ)

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การรับหนังสือแจ้ง	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับคำตอบแทนแลกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการรับหนังสือแจ้งให้เร็วขึ้น โดยไม่ปฏิบัติตามลำดับการยื่นหนังสือแจ้ง	สูง	๑. จัดทำร่างคู่มือขั้นตอนปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ๒. จัดทำร่างคู่มือสำหรับประชาชน ๓. เพิ่มช่องทางการแจ้งและการออกหนังสือรับแจ้งผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม	วิธีดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของทุกขั้นตอน มี ๒ วิธีการ ดังนี้ วิธีดำเนินการที่ ๑: การจัดทำร่างคู่มือขั้นตอนปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ และร่างคู่มือสำหรับประชาชน ๑. จัดทำร่างคู่มือขั้นตอนปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ และร่างคู่มือสำหรับประชาชนให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ๒. นำร่างคู่มือฯ เสนอคณะกรรมการระดับการบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ๓. นำเสนอผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อขอความเห็นชอบร่างคู่มือฯ สำหรับการประกาศรับฟังความคิดเห็น	มี.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ	หน่วยงานหลัก : คณะทำงานดำเนินการยกระดับการบริการภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานสนับสนุน : กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับคำตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยที่เอกสารประกอบหนังสือแจ้งยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงการแจ้งเพิ่มประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงงานเดิม สำหรับโรงงานจำพวกที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ เพิ่มประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงงานเดิมตามมาตรา ๑๙/๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔</p>	สูงมาก	<p>๑. จัดทำร่างคู่มือขั้นตอนปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ๒. จัดทำร่างคู่มือสำหรับประชาชน</p>	<p>วิธีดำเนินการที่ ๒: การจัดทำระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม</p> <p>๑. กำหนดวิธีการยื่นการแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการแจ้งเพิ่มประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงงานเดิม สำหรับโรงงานจำพวกที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	<p>มี.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๗</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	<p>หน่วยงานหลัก : คณะทำงานดำเนินการยกระดับการบริการภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม</p> <p>หน่วยงานสนับสนุน : กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน</p>
	<p>๓. เจ้าหน้าที่รับจ้างหรือเป็นผู้ติดต่อผู้รับจ้างในการจัดทำเอกสารประกอบหนังสือแจ้ง</p>	สูง		<p>๒. จัดทำระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับเป็นช่องทางการแจ้งและการออกหนังสือรับแจ้งให้ผู้แจ้ง</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p>	<p>อยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรงบประมาณ</p>	<p>ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๒. การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาดำเนินการ	๑. การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาดำเนินการเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกพ้อง	สูง	จัดทำร่างคู่มือขั้นตอนปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่				
	๒. ผู้มอบหมายงานประวิงเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	สูงมาก					
๓. การพิจารณาหนังสือแจ้ง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาประวิงเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	สูงมาก	จัดทำร่างคู่มือขั้นตอนปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่				
	๒. เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาเรียกรับค่าตอบแทนแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้เร็วขึ้น โดยไม่เป็นไปตามลำดับการยื่นหนังสือแจ้ง	สูงมาก					
	๓. เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาเรียกรับค่าตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยที่หนังสือแจ้งยังไม่ถูกต้องครบถ้วน	สูงมาก					
	๔. เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณารับแจ้งเป็นผู้รับจ้างหรือเป็นผู้ติดต่อผู้รับจ้างในการพิจารณาหนังสือแจ้ง	สูงมาก					

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	๕. เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาปรับแก้ไขดุลพินิจในการพิจารณาเอกสารประกอบหนังสือแจ้งไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการและหลักเกณฑ์การพิจารณา ที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ	สูงมาก					
๔. การพิจารณาหนังสือแจ้งโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้รับแจ้ง	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งประวิงเวลาการปฏิบัติงานเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	สูงมาก	จัดทำร่างคู่มือขั้นตอนปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่				
	๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งเรียกรับค่าตอบแทน แลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้เร็วขึ้นโดยไม่เป็นไปตามลำดับการยื่นหนังสือแจ้ง	สูงมาก					
	๓. พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งรับจ้างหรือเป็นผู้ติดต่อผู้รับจ้างในการจัดทำเอกสารประกอบการอนุญาต	สูงมาก					

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	๔. พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งใช้ดุลพินิจในการพิจารณาผลการอนุญาตไม่เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักเกณฑ์การพิจารณารับแจ้ง เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ	สูงมาก					

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
(การจัดซื้อจัดจ้าง)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (การจัดซื้อจัดจ้าง)

กระบวนการ/ โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ไม่น่ามีโอกาส เกิดการกระทำทุจริต	โอกาสเกิดการกระทำ ทุจริตน้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำ ทุจริตน้อย	โอกาสเกิดการกระทำ ทุจริตสูง	โอกาสเกิดการกระทำ ทุจริตสูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	เกิดความเสียหาย ต่อรัฐน้อยที่สุด	เกิดความเสียหายต่อรัฐน้อย	เกิดความเสียหายต่อรัฐปานกลาง	เกิดความเสียหายต่อรัฐมาก	เกิดความเสียหายต่อรัฐมากที่สุด

หมายเหตุ :

- โอกาส (Likelihood) : โอกาสเกิดการกระทำทุจริต
- ผลกระทบ (Impact) : เกิดความเสียหายต่อรัฐ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับสินบน (การจัดซื้อจัดจ้าง)

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	๑	คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	๑. คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับค่าตอบแทน	๒	๒	๔	ต่ำ
			๒. คณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติบางรายการขึ้นเพื่อกีดกันการแข่งขัน ทำให้มีการแข่งขันน้อยราย	๒	๒	๔	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับสินบน (การจัดซื้อจัดจ้าง)

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	๑. คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งเพื่อเรียกรับค่าตอบแทน	ต่ำ	๑. จัดทำมาตรการขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ "NO GIFT POLICY" เพื่อลดความเสี่ยงในการรับสินบน ๒. แจกเวียนหนังสือของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้อง	๑. จัดทำมาตรการขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ "NO GIFT POLICY" เพื่อลดความเสี่ยงในการรับสินบนเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. แจกเวียนหนังสือของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ	กลุ่มพัสดุ สำนักงาน เลขานุการกรม
	๒. คณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติบางรายการขึ้นเพื่อกีดกันการแข่งขันทำให้มีการแข่งขันน้อยราย	ต่ำ					

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
(การบริหารงานบุคคล)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (การบริหารงานบุคคล)

กระบวนการ/ โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ)	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านการบริหารงานบุคคล

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	๐ ครั้งต่อปี	๑ ครั้งต่อปี	๒ ครั้งต่อปี	๓ ครั้งต่อปี	๔ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	เริ่มมีความกังวล และสอบถามข้อมูล	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิง คนในหน่วยงาน มีการร้องเรียน แจ้งเบาะแส	มีการส่งหนังสือร้องเรียน และตั้งคำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ ในเรื่องการทุจริตและประพฤตินิยมชอบ จากการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก

หมายเหตุ :

- โอกาส (Likelihood) : โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่อาจเกิดการกระทำความผิดขึ้นในอนาคต (จำนวนครั้ง/ปี)
- ผลกระทบ (Impact) : ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกองค์กร ทั้งที่อาจเป็นเงินและไม่อาจคำนวณเป็นเงิน

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับสินบน (การบริหารงานบุคคล)

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ)	๑	การรับสมัครคัดเลือกบุคคล	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับคำตอบแทนแลงกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการรับเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลให้เร็วขึ้น	๑	๒	๒	ต่ำ
			๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับคำตอบแทน หรือเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยที่เอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล	๑	๒	๒	ต่ำ
			๓. เจ้าหน้าที่รับจ้างหรือเป็นผู้ติดต่อผู้รับจ้างในการจัดทำเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคล	๑	๒	๒	ต่ำ
	๒	การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคล	๑. คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคล เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกพ้อง	๒	๓	๖	ปานกลาง
			๒. คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลประวิงเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๓	การรายงานผลและประกาศผลการคัดเลือกบุคคล	๑. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาการรายงานผล เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	๒	๓	๖	ปานกลาง
			๒. ผู้มีอำนาจลงนามในประกาศผลการคัดเลือกประวิงเวลาการประกาศผลการคัดเลือก เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๔	การออกคำสั่งรักษาการในตำแหน่ง	๑. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการออกคำสั่ง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับสินบน (การบริหารงานบุคคล)

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การรับสมัครคัดเลือกบุคคล	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับค่าตอบแทน แลกกับการอำนวยความสะดวก ในการดำเนินการรับเอกสาร ประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคล ให้เร็วขึ้น	ต่ำ	๑. จัดทำคู่มือประกอบ การยื่นใบสมัคร ๒. จัดทำมาตรการขับเคลื่อน นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ "NO GIFT POLICY" เพื่อลดความเสี่ยง ในการรับสินบน	๑. จัดทำคู่มือประกอบกรยื่นใบสมัคร เผยแพร่ในรูปแบบ Infographic ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. จัดทำมาตรการขับเคลื่อนนโยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ "NO GIFT POLICY" เพื่อลด ความเสี่ยงในการรับสินบน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ไม่ใช้ งบประมาณ ดำเนินการ	กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล ศูนย์บริหาร และพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
	๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับค่าตอบแทน หรือเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยที่เอกสารประกอบการสมัคร คัดเลือกบุคคลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินบุคคล	ต่ำ					
	๓. เจ้าหน้าที่รับจ้างหรือเป็นผู้ติดต่อ ผู้รับจ้างในการจัดทำเอกสาร ประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคล	ต่ำ					

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๒. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคล	๑. คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคล เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกพ้อง	ปานกลาง	๑. จัดทำกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้ชัดเจน ๒. จัดทำมาตรการขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ "NO GIFT POLICY" เพื่อลดความเสี่ยงในการรับสินบน	๑. จัดทำกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานในรูปแบบ Infographic ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. จัดทำมาตรการขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ "NO GIFT POLICY" เพื่อลดความเสี่ยงในการรับสินบน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	๒. คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ประวิงเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	ปานกลาง					
๓. การรายงานผลและประกาศผลการคัดเลือกบุคคล	๑. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาการรายงานผล เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	ปานกลาง	๒. ผู้มีอำนาจลงนามในประกาศผลการคัดเลือกประวิงเวลาการประกาศผลการคัดเลือก เพื่อเรียกรับผลประโยชน์				
	๒. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการออกคำสั่ง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	ปานกลาง					
๔. การออกคำสั่งรักษาการในตำแหน่ง	๑. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการออกคำสั่ง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	ปานกลาง					