



แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตตามมาตรการป้องกันการทุจริต สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามมาตรการที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของหน่วยงานถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในหน่วยงาน ทั้งนี้การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการของหน่วยงานจะไม่มีทุจริตหรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าหน่วยงานอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าหน่วยงานที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาหรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริตและเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต

วัตถุประสงค์ในการจัดทำประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานบนเว็บไซต์ เปิดเผยการดำเนินการของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการได้รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน้าที่และอำนาจของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการ กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ แผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำดัชนีด้านการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
๓. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
๔. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และประสานงานตามนโยบายพิเศษ นโยบายเร่งด่วน งานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา เพื่อการศึกษา
๕. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการ ด้านการกำหนดนโยบาย การวางแผน การงบประมาณ การวิจัย และดัชนีด้านการบริหารการศึกษา การติดตามและประเมินผล การรายงานผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ
๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ

การประเมินความเสี่ยงดังกล่าวจะแบ่งความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ดังนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

๒. การใช้อำนาจทางกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๕ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือขั้นตอนการทำงาน

๒. การระบุประเด็นความเสี่ยง

๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

๔. การประเมินความเสี่ยง

๕. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อหน่วยงาน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นความเสี่ยงด้านการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒ การใช้อำนาจทางกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย และการให้บริการตามภารกิจ เนื่องจากการปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดและการให้บริการจะ ดำเนินการตามภารกิจและตามลำดับขั้นตอน

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์ หากวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวนเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน ๓ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขต TOR คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ/ครุภัณฑ์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ครุภัณฑ์ แต่ถ้าหาก จำนวนเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน ๒ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการจัดทำร่าง ของเขต TOR และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ครุภัณฑ์

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขอใบเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๒	- จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต TOR - จัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ - จัดตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการฯ อาจมีการเรียกรับสินบนจากบริษัท ห้างร้านเพื่อให้ได้รับการจัดซื้อจัดจ้าง
๓	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์	คณะกรรมการฯ อาจมีการเรียกรับสินบนจากบริษัท ห้างร้านเพื่อดำเนินการตรวจรับพัสดุเร็ว

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการทุจริต ๔ ครั้ง/ ๑ ปีงบประมาณ
๔	โอกาสเกิดการทุจริต ๓ ครั้ง/ ๑ ปีงบประมาณ
๓	โอกาสเกิดการทุจริต ๒ ครั้ง/ ๑ ปีงบประมาณ
๒	โอกาสเกิดการทุจริต ๑ ครั้ง/ ๑ ปีงบประมาณ
๑	โอกาสเกิดการทุจริตน้อยกว่า ๑ ครั้ง/ ๑ ปีงบประมาณ

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวสื่อ มีการสอบถาม หรือพาดพิงคนภายในหน่วยงาน

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูง (๕ x ๓ = ๑๕)	สูง (๕ x ๔ = ๒๐)	สูง (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูง (๔ x ๔ = ๑๖)	สูง (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)	สูง (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 ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L X ๑)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	ขอใบเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	- จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต TOR - จัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ - จัดตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการฯ อาจมีการเรียกรับสินบนจากบริษัทห้างร้านเพื่อให้ได้รับการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๕	๑๐	สูง
๓	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์	คณะกรรมการฯ อาจมีการเรียกรับสินบนจากบริษัทห้างร้านเพื่อดำเนินการตรวจรับให้รวดเร็ว	๒	๕	๑๐	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ขอใบเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ต่ำ			
๒	- จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขต TOR - จัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ - จัดตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการฯ อาจมีการเรียกรับ สินบนจากบริษัทห้างร้าน เพื่อให้ได้รับการจัดซื้อจัดจ้าง	สูง	๑. ตั้งคณะกรรมการฯ ที่มีความรู้ความ เชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ๒. กำหนดบทลงโทษคณะกรรมการฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	๑. กลุ่มอำนาจการดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ ที่มีความรู้ความ เชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ๒. ผู้บังคับบัญชา เน้นย้ำและแจ้ง บทลงโทษคณะกรรมการฯ ที่ปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ หากมีการเรียกรับ ผลประโยชน์จากบริษัทห้างร้าน	กลุ่มอำนาจการ
๓	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์	คณะกรรมการฯ อาจมีการเรียกรับ สินบนจากบริษัทห้างร้าน เพื่อดำเนินการตรวจรับให้ รวดเร็ว	สูง	๑. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้เชี่ยวชาญใน งานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตการณ์ใน ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ ๒. เก็บหลักฐานการตรวจรับ (ภาพ/ วิดีโอ) ๓. กำหนดบทลงโทษคณะกรรมการฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	๑. กลุ่มอำนาจการดำเนินการเชิญ เจ้าหน้าที่พัสดุจาก สป. หรือผู้เชี่ยวชาญ ในงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตการณ์ใน ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ ๒. กลุ่มอำนาจการดำเนินการเก็บ หลักฐานการตรวจรับ (ภาพ/วิดีโอ) ๓. ผู้บังคับบัญชา เน้นย้ำ และแจ้ง บทลงโทษคณะกรรมการฯ ที่ปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ	กลุ่มอำนาจการ

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อหน่วยงาน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	กลุ่มอำนวยการแจ้งให้ข้าราชการในหน่วยงาน จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๒	ข้าราชการในหน่วยงานกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล เพื่อจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาขั้นต้นพิจารณาแบบประเมินผล การปฏิบัติราชการรายบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นเงินเดือน ในแต่ละรอบการประเมิน	- ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นอาจมีอคติหรือให้คะแนน จากความสัมพันธ์ส่วนตัว - ข้าราชการอาจให้สินบนผู้บังคับบัญชาขั้นต้น เพื่อให้คะแนนในการประเมินเลื่อนขึ้นเงินเดือน ระดับสูง
๔	เสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดเพื่อเห็นชอบผลการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๕	จัดส่งผลการประเมินให้คณะกรรมการกลั่นกรอง ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อน เงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และประกาศผล การประเมินระดับดีเด่น ดีมาก	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการทุจริต ๔ ครั้ง/ ๑ ปีงบประมาณ
๔	โอกาสเกิดการทุจริต ๓ ครั้ง/ ๑ ปีงบประมาณ
๓	โอกาสเกิดการทุจริต ๒ ครั้ง/ ๑ ปีงบประมาณ
๒	โอกาสเกิดการทุจริต ๑ ครั้ง/ ๑ ปีงบประมาณ
๑	โอกาสเกิดการทุจริตน้อยกว่า ๑ ครั้ง/ ๑ ปีงบประมาณ

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวสื่อ มีการสอบถาม หรือพาดพิงคนภายในหน่วยงาน

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง	ความรุนแรง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- ต่ำ หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- ต่ำถึง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- กลาง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สูง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L X ๑)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	กลุ่มอำนวยการแจ้งให้ข้าราชการในหน่วยงานจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	ข้าราชการในหน่วยงานกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมิน	- ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นอาจมีอคติหรือให้คะแนนจากความสัมพันธ์ส่วนตัว - ข้าราชการอาจให้สินบนผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพื่อให้คะแนนในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับสูง	๒	๕	๑๐	สูง
๔	เสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดเพื่อเห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑	๑	๑	ต่ำ
๕	จัดส่งผลการประเมินให้คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนสามัญและประกาศผลการประเมินระดับดีเด่น ดีมาก	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑	๑	๑	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	กลุ่มอำนวยการแจ้งให้ข้าราชการ ในหน่วยงานจัดส่งแบบประเมินผล การปฏิบัติราชการ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ต่ำ			
๒	ข้าราชการในหน่วยงานกำหนด ตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อจัดทำแบบ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ต่ำ			
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาขั้นต้นพิจารณา แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รายบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ในแต่ละรอบการประเมิน	- ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นอาจมี อคติหรือให้คะแนนจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว - ข้าราชการอาจให้สินบน ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นเพื่อให้ คะแนนในการประเมินเลื่อนขั้น เงินเดือนระดับสูง	สูง	๑. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อร่วมพิจารณากลับกรองตัวชี้วัดและ ประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ๒. กำหนดบทลงโทษหากมีการเรียกรับ สินบนที่ชัดเจน และให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียรับทราบ ถ้ากรณีมีการกระทำผิด ต้องได้รับโทษโดยไม่มีข้อยกเว้นทุกกรณี	๑. ให้กลุ่มอำนวยการดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ เพื่อร่วมพิจารณา กลับกรองตัวชี้วัด และประเมินผลการ ปฏิบัติราชการรายบุคคล ๒. กำหนดบทลงโทษหากมีการเรียกรับ สินบนที่ชัดเจน และให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียรับทราบ ถ้ากรณีมีการกระทำผิด ต้องได้รับโทษโดยไม่มีข้อยกเว้นทุกกรณี	กลุ่มอำนวยการ
๔	เสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดเพื่อ เห็นชอบผลการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการรายบุคคล	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ต่ำ			

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๕	จัดส่งผลการประเมินให้ คณะกรรมการกลั่นกรอง ผลการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการพลเรือนสามัญ และ ประกาศผลการประเมินระดับ ดีเด่น ดีมาก	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ต่ำ			



(นายสุรัชย์ คุ่มสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.