การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑) ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : การอนุญาตออกบัตรผู้ได้รับพระราชเหรียญพิทักษ์เสรีชน/เหรียญราชการชายแดน

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชบัญญัติเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สิทธิของผู้ได้รับพระราชทาน และการเรียกเหรียญ และบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน พ.ศ. ๒๕๑๑
ระเบียบว่าด้วยบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๕๔๘

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑) หน่วยระดับปฏิบัติ รวบรวมรายชื่อและกลั่นกรองตรวจสอบคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักรพร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ เสนอไปส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ออกคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่	ปานกลาง	๑) เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้ ๒) ประวิงเวลา ให้เกิดความล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันควร	๑) รับสินน้ำใจหรือการเอื้อประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการฯ ๒) ของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓) การเอื้อประโยชน์ ระบบอุปถัมภ์ การเลือกปฏิบัติ	๑) แสดงคู่มือสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อ ๒) แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อสาธารณชน ๓) แสดงกระบวนงานในการเสนอขอพระราชเหรียญพิทักษ์เสรีชน/เหรียญราชการชายแดน
(๒) ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ออกคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอพระราชทานฯ แล้วเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนพร้อมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ ไปยังรัฐมนตรีเจ้าสังกัด	ปานกลาง	๑) เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้ ๒) ประวิงเวลา ให้เกิดความล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันควร	๑) รับสินน้ำใจหรือการเอื้อประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการฯ ๒) ของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓) การเอื้อประโยชน์ ระบบอุปถัมภ์ การเลือกปฏิบัติ	๑) แสดงคู่มือสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อ ๒) แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อสาธารณชน ๓) แสดงกระบวนงานในการเสนอขอพระราชเหรียญพิทักษ์เสรีชน/เหรียญราชการชายแดน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณารับรองผลการปฏิบัติราชการชายแดนของผู้สมควร ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนในหนังสือรับรองผลการปฏิบัติราชการชายแดน และบัญชีสรุปผล การปฏิบัติราชการชายแดน (ช.ด.๑) และจัดส่งเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการ ชายแดนให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	๑) เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้ ๒) ประวิงเวลา ให้เกิดความล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันควร	๑) รับสินน้ำใจหรือการเอื้อประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการฯ ๒) ของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓) การเอื้อประโยชน์ ระบบอุปถัมภ์ การเลือกที่รักมักที่ชัง ๔) การใช้ดุลยพินิจที่เอื้อประโยชน์	๑) แสดงคู่มือสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อ ๒) แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อสาธารณชน ๓) แสดงกระบวนงานในการเสนอขอพระราชเหรียญพิทักษ์เสรีชน/เหรียญราชการชายแดน

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน

ชื่อภารกิจงาน : การพิจารณาการออกใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ของสำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑) การรับคำร้อง	ต่ำ	๑) เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้ ๒) ประวิงเวลา ให้เกิดความล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันควร	๑) การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒) การเรียกทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณา	๑) ผู้บริหารหน่วยงานแสดงเจตนาไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดภายใต้กรอบนโยบาย ๒) จัดทำมาตรฐานขั้นตอนกระบวนการพิจารณาตรวจสอบฯ พร้อมกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้เป็นมาตรฐาน ๓) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจต่อข้อกฎหมายต่างๆ ของเจ้าหน้าที่
๒) การพิจารณาตรวจสอบข้อกฎหมาย	ปานกลาง	๑) การออกใบอนุญาต ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอน เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขอรับบริการบางราย ๒) การพิจารณาตรวจสอบ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อให้การออกใบอนุญาตเป็นไปตามที่ผู้ขอต้องการ ๓) เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาออกใบอนุญาต ขาดความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย กฎระเบียบที่จะต้องนำไปใช้ในการพิจารณาตรวจสอบให้กับผู้ขอ	๑) การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒) การเรียกทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณา ๓) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อดำเนินการอนุมัติ แม้เอกสารหรือหลักฐานหรือเงื่อนไขไม่ครบถ้วนตามกำหนดมาตรฐาน	๑) ผู้บริหารหน่วยงานแสดงเจตนาไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดภายใต้กรอบนโยบาย ๒) จัดทำมาตรฐานขั้นตอนกระบวนการพิจารณาตรวจสอบฯ พร้อมกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้เป็นมาตรฐาน ๓) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจต่อข้อกฎหมายต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ ๔) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทำการตามบทลงโทษอย่างจริงจัง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		๔) การรับของขวัญของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ	๔) การรับสินบนจากผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถเพื่อให้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย	
๓) ออกใบอนุญาต/อนุมัติ	ต่ำ	การใช้ดุลยพินิจที่เอื้อประโยชน์	การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	จัดทำมาตรฐานขั้นตอนกระบวนการพิจารณาตรวจสอบฯ พร้อมกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้เป็นมาตรฐาน

ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : การให้บริการรับจดแจ้งบัญชีผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.๒๕๖๐

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.๒๕๖๐

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑) ผู้ประกอบการ ยื่นจดแจ้งบัญชีผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน	ปานกลาง	๑) เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ ๒) ประวิงเวลา ให้เกิดความล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันควร	๑) รับสินน้ำใจหรือการเอื้อประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการฯ ๒) ของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่	๑) แสดงคู่มือสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อ ๒) แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อสาธารณชน
(๒) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ตรวจสอบคำขอ และเอกสารประกอบการยื่นคำขอ และรวบรวมคำขอส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณารับจดแจ้งผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตร	ปานกลาง	๓) เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้ ๔) ประวิงเวลา ให้เกิดความล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันควร	๑) รับสินน้ำใจหรือการเอื้อประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการฯ ๒) ของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓) การเอื้อประโยชน์ ระบบอุปถัมภ์ การเลือกปฏิบัติ	๑) แสดงคู่มือสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อ ๒) แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อสาธารณชน
๓) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดออกเอกสารรับรองการจดแจ้งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตร ให้กับผู้ประกอบการ	ต่ำ	๔) เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้ ๕) ประวิงเวลา ให้เกิดความล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันควร	๑) รับสินน้ำใจหรือการเอื้อประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการฯ ๒) ของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่	๑) แสดงคู่มือสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อ ๒) แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อสาธารณชน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

(๒) ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : การพิจารณาตรวจสอบข้อกฎหมายตามภารกิจของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑) การรับคำร้อง	ต่ำ	๑) เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้ ๒) ประวิงเวลา ให้เกิดความล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันควร	๑) การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒) การเรียกทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณา	๑) ผู้บริหารหน่วยงานแสดงเจตนาไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดภายใต้กรอบนโยบาย ๒) จัดทำมาตรฐานขั้นตอนกระบวนการพิจารณาตรวจสอบฯ พร้อมกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้เป็นมาตรฐาน ๓) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจต่อข้อกฎหมายต่างๆ ของเจ้าหน้าที่
๒) การพิจารณาตรวจสอบข้อกฎหมาย	ปานกลาง	๑) การตรวจสอบฯ ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอน เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขอตรวจสอบบางราย ๒) การพิจารณาตรวจสอบ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอตรวจสอบเพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปตามที่ผู้ขอต้องการ ๓) เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาตรวจสอบฯ ขาดความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย กฎระเบียบที่จะต้องนำไปใช้ในการพิจารณาตรวจสอบให้กับผู้ขอ	๑) การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒) การเรียกทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณา ๓) การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อดำเนินการอนุมัติ แม้เอกสารหรือหลักฐานหรือเงื่อนไขไม่ครบถ้วนตามกำหนดมาตรฐาน	๑) ผู้บริหารหน่วยงานแสดงเจตนาไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดภายใต้กรอบนโยบาย ๒) จัดทำมาตรฐานขั้นตอนกระบวนการพิจารณาตรวจสอบฯ พร้อมกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้เป็นมาตรฐาน ๓) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจต่อข้อกฎหมายต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ ๔) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทำการตามบทลงโทษอย่างจริงจัง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		๔) การรับของขวัญของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ	๔) การรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงเพื่อให้ผ่านมาตรฐาน	
๖) ออกใบอนุญาต/อนุมัติ	ต่ำ	การใช้ดุลยพินิจที่เอื้อประโยชน์	การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	จัดทำมาตรฐานขั้นตอนกระบวนการพิจารณาตรวจสอบฯ พร้อมกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้เป็นมาตรฐาน

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน

ชื่อภารกิจงาน : การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การรับแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม	ต่ำ	๑) เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้ ๒) ประวิงเวลา ให้เกิดความล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันควร	๑) การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อพิจารณาไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒) การเรียกทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อผลประโยชน์แห่งความรวดเร็วในการพิจารณา	๑) ผู้บริหารหน่วยงานแสดงเจตนาไม่รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดภายใต้กรอบนโยบาย ๒) เน้นย้ำการปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการพิจารณาตรวจสอบฯ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการให้พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตามระเบียบ/ข้อบังคับของสำนักงานประกันสังคม ๓) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจต่อข้อกฎหมายต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ ๔) หัวหน้าส่วนงานสิทธิประโยชน์กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

(๓) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจงาน : การจัดซื้อจัดจ้างงานที่มีมูลค่าเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ : โครงการส่งเสริมและยกระดับโอกาสทางการค้า และการตลาด ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน สู่ตลาดระดับประเทศและสากล งบประมาณ ๔.๕๐๐๐ ล้านบาท

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ TOR และกำหนดราคากลาง	๒ (ต่ำ)	๑) คณะกรรมการขาดความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ ๒) การจัดทำTOR ไม่ละเอียด รัดกุม ซึ่งอาจทำให้เกิดช่องว่างที่เป็นผลเสีย ๓) การจัดทำ TOR ไม่สอดคล้องกับความต้องการของการทำโครงการฯ ๔) การจัดทำ TOR อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม	รับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ	๑) คณะกรรมการฯ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ TOR ให้เป็นไปตาม ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒) กรณีกำหนดคุณสมบัตินอกเหนือจากที่ระเบียบกำหนดให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ๓) กำหนดราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณ หรือ หน่วยงานกลางอื่นกำหนด โดยอ้างอิงราคาจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและสำนักงบประมาณ ที่ประกาศให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นราคามาตรฐาน ๔) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจในในขั้นตอนกระบวนการมากยิ่งขึ้น ๕) มีการสุ่มตรวจสอบราคากลางในแต่ละรายการไม่ให้สูงเกินความเป็นจริง ๖) การส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒) การพิจารณาผลการประกวดราคา	๒ (ต่ำ)	๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๒) อาจใช้ดุลยพินิจใน การคัดเลือกผู้รับจ้าง ๓) อาจมีการใช้อำนาจหน้าที่การตัดสินใจเลือกผู้รับจ้าง	รับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ	๑) พิจารณาผลจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒) ตรวจสอบการรายงานผลพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีเกณฑ์การให้คะเนนอย่างชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ ๓) กำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถอุทธรณ์ได้ ๔) การจัดทำแบบการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความสัมพันธ์/เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕) สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับ
๓) การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	๒ (ต่ำ)	๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะตรวจรับไม่ตรงตามขอบเขตของงาน (TOR) ๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะตรวจรับโดยที่ยังไม่ได้รับพัสดุครบถ้วน ๓) อาจมีความเสี่ยงจากการตรวจรับงานจ้างที่ไม่รอบคอบ	รับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ	๑) ตรวจรับงานให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒) มีการควบคุม ตรวจสอบ ติดตามงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาการจ้าง ๓) กำหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบพัสดุที่จัดหาตามสัญญาพร้อมออกแบบการตรวจรับงานจ้าง ๔) สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับ
๔) การเบิกจ่าย	๒ (ต่ำ)	อาจจะเบิกจ่ายให้ โดยเอกสารเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	รับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ	๑) มีการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดทำกำกับไว้อย่างชัดเจน ๒) มีกฎ ระเบียบ หรือบทลงโทษที่ชัดเจนสำหรับการนำข้อมูลทางราชการไปแสวงหาผลประโยชน์ ๓) สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

(๔) ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๖
๒. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒
๓. หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน	ปานกลาง	การประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่สะท้อนผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงานตามรายละเอียดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล	๑ ยินยอมไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเพื่อเอื้อให้ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ประเมินผลหาผลประโยชน์ในทางมิชอบเพื่อแลกกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและเลื่อนเงินเดือนให้สูงกว่าผลการปฏิบัติราชการ ๒. ผู้รับการประเมินนำของขวัญของกำนัลมาให้ผู้บังคับบัญชา ติดตามคอยรับใช้ คอยเอาใจเพื่อให้ได้เป็นที่รักเพื่อโน้มน้าวให้ได้ผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น ได้เลื่อนเงินเดือนที่สูง	๑ มีคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลของแต่ละตำแหน่ง แต่ละระดับเป็นมาตรฐานกลางของหน่วยงาน ๒. ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการ มอบหมายให้คณะกรรมการ กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามรายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ประเมินผล เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส

ชื่อภารกิจงาน : การย้าย การเลื่อน ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๓ การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง มาตรา ๖๓

๒. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอนหรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไปในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอนหรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔

๔. หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. การย้าย	ต่ำ	การขอย้ายไปปฏิบัติราชการในสถานที่ที่สะดวกสบายหรือมีอำนาจในการบริหารและสั่งการที่สูง หรือมีผลประโยชน์ตอบแทนสูง	ผู้มีอำนาจในการให้ย้ายรับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	๑ มีคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การขอย้ายเป็นมาตรฐานกลางของหน่วยงาน ๒. ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจในการย้ายมอบหมายให้คณะกรรมการ กลั่นกรองการพิจารณาการย้ายตามมาตรฐานของหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. การเลื่อนระดับ	ปานกลาง	การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในระดับที่ต้องดำเนินการประเมินบุคคลและประเมินผลงานซึ่งต้องสะท้อนให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ความชำนาญงานและประสบการณ์สูงเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง โดย อ.ก.พ.กรม แต่งตั้งผู้ประเมินบุคคลและผลงาน จากหน่วยงานในภูมิภาคและผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบผลการประเมิน	๑ ผู้ประเมินหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประเมิน รับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ๒ ผู้เข้ารับการประเมินยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนเองหาประโยชน์เพื่อแลกให้ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ๓. ผู้มีอำนาจแฝง ใน อ.ก.พ.กรม และคณะผู้ประเมิน รับสินน้ำใจ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แล้วใช้อำนาจแฝงในการครอบงำกระบวนการประเมินโดยมิชอบ	๑. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลของกระบวนการประเมินทุกขั้นตอนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส่ ๒. ให้มีการตรวจสอบเอกสารการให้คะแนนและให้ความเห็นของคณะกรรมการแต่ละคนเพื่อแสดงให้เห็นความเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้