

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

โรงงานไฟ่ กรมสรรพสามิต

สารบัญ

บทนำ	๑
การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	๒
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๓
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๕
การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	๗
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	๑๐

บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กำหนดให้หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต

ประกอบกับคณะกรรมการโรงงาน กรมสรรพสามิต ประกาศนโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดี รวมถึงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพัตติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดีของโรงงานไฟ

โรงงานไฟ ได้ดำเนินการตามวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ที่มีขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต
๒. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๔. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
๕. การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

โดยแบ่งประเภทของความเสี่ยงเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ)
๓. การใช้จ่ายงบประมาณ (การจัดซื้อจัดจ้าง)
๔. การบริหารงานบุคคล

ทั้งนี้ ในการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอน ใช้แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

โรงงานไฟดำเนินการค้นหากระบวนการงานซึ่งเป็นภารกิจงานหลักของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์บริบทองค์กร อำนาจหน้าที่ สถิติของการร้องเรียนการทุจริตในรอบปีที่ผ่านมา ข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ถ้ามี) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี) มาใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อพิจารณาคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยงทุจริต

ประเภทของความเสี่ยง	การคัดเลือกกระบวนการงาน
๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบน ในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงาน ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ)	การปฏิบัติตามนโยบายผู้บริหาร
๓ การใช้จ่ายงบประมาณ (การจัดซื้อจัดจ้าง)	โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีงบประมาณลงทุนสูงที่สุดในปี ๒๕๖๘
๔ การบริหารงานบุคคล	การคัดเลือกและสรรหาพนักงาน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทของความเสี่ยง:

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการ : ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบน ในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงาน ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ)

กระบวนการ : การปฏิบัติตามนโยบายผู้บริหาร

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ความเสี่ยง
ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ดำเนินการตามนโยบาย	การรับสินบนและสั่งการให้มีการเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ข้อมูลภายใน
	การรับค่าอำนวยความสะดวกและสั่งการให้อำนวยความสะดวก
	ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ
	สั่งการให้ออกระเบียบ ประกาศ คำสั่งต่างๆ ที่ เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน
	การใช้รราชการในกิจธุระส่วนตัว

๓. การใช้จ่ายงบประมาณ (การจัดซื้อจัดจ้าง) :

กระบวนการ : โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีงบประมาณลงทุนสูงที่สุดในปี ๒๕๖๘

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ความเสี่ยง
การร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง	คณะกรรมการ/บุคคลที่ได้รับมอบหมายเรียกรับเงินใต้โต๊ะเพื่อกำหนดรูปแบบหรือคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงกับคู่ค้าที่ตนรู้จักหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน
	คณะกรรมการ/บุคคลที่ได้รับมอบหมายรับเงินใต้โต๊ะจากการ สืบราคาจากผู้ประกอบการหรือคู่ค้าที่ผลประโยชน์โดยใช้คู่เทียบและไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริงทำให้ราคากลางสูงเกินจริง
การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการเรียกรับของขวัญจากผู้ประกอบที่ยื่นข้อเสนอเพื่อให้เป็นผู้ชนะในการเสนอราคา
การตรวจรับงาน	คณะกรรมการมีการรับค่าอำนวยความสะดวกจากผู้ประกอบเพื่อให้การตรวจรับงานผ่าน ทั้งที่งานนั้นไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด

๔. การบริหารงานบุคคล

กระบวนการ : การคัดเลือกและสรรหาพนักงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ความเสี่ยง
การกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับสินบนในการจัดทำคุณสมบัติผู้สมัครสอบในลักษณะช่วยเหลือให้ผ่านคุณสมบัติ
การประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหา	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสรรหา รับสินบนและใช้วิธีเผยแพร่ประกาศรับสมัครพนักงานผ่านช่องทางที่ไม่หลากหลายเพื่อให้ผู้สมัครมีจำนวนน้อยรายลดการแข่งขันในการสอบคัดเลือก
การตรวจสอบเอกสารผู้สมัครจากอีเมล hr@playingcardmail.go.th	ไม่มี
ดำเนินการคัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์)	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อเปิดเผยข้อสอบ
การพิจารณาผลการสอบคัดเลือกและสรรหา	คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ รับสินบนและแก้ไขคะแนนหรือลำดับการสอบ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตามคู่มือด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของโรงงานไฟฟ้า กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนด เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ดังนี้

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)			
	เคยเกิด	คาดว่าจะเกิด	โอกาสความน่าจะเป็นทางสถิติ
๕	ทุกเดือน	ภายใน ๑ เดือน	๗๑ - ๑๐๐ %
๔	ทุกไตรมาส	ภายใน ๓-๔ เดือน	๕๑-๗๐ %
๓	ทุกปี	ภายใน ๑ ปี	๑๑-๕๐ %
๒	ทุก ๒-๓ ปี	ภายใน ๒-๓ ปี	๖-๑๐ %
๑	ไม่เคยเกิด	มากกว่า ๓ ปี	๑-๕ %

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)			
	ด้านการเงิน	ด้านที่ไม่ใช่การเงิน	
	จำนวนเงิน	การทุจริต	ผลกระทบด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์
๕	>๕,๐๐๐,๐๐๐	- มีข่าวเชิงลบในสื่อสาธารณะ - เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์องค์กร - ถูกดำเนินคดีอาญา	มีการพาดหัวข่าวที่รุนแรงตามสื่อสาธารณะต่างๆ อย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถชี้แจงหรือแก้ไขได้เกินกว่า ๑๒ ชม.
๔	<๕,๐๐๐,๐๐๐	- มีหนังสือร้องเรียนเรื่องทุจริต และมีการสอบข้อเท็จจริงโดยมีหน่วยงานกำกับดูแลภายนอก เข้ามาสอบสวน เช่น ปปช .ปปท. สตง. ฯลฯ - ถูกดำเนินคดีอาญา	เผยแพร่ข่าวในวงกว้างตามสื่อสาธารณะต่างๆ อย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถชี้แจงหรือแก้ไขได้ภายใน ๖-๑๒ ชม.
๓	<๑,๐๐๐,๐๐๐	มีการฟ้องร้องเพื่อเรียกคืนค่าเสียหาย - มีการสอบสวนลงโทษภายในองค์กร	เผยแพร่ข่าวในวงกว้างตามสื่อสาธารณะต่างๆ ซึ่งสามารถชี้แจงหรือแก้ไขได้ ภายใน ๓ -๖ ชม.
๒	<๕๐๐,๐๐๐	เกิดความเสียหาย แต่สามารถเรียกคืนค่าเสียหายได้	เผยแพร่ข่าวในวงกว้างทั่วทั้งองค์กร
๑	<๒๐๐,๐๐๐	ระบบงานสามารถตรวจพบการทุจริตได้ก่อนเกิดความเสียหาย	เผยแพร่ข่าวในวงจำกัดภายในองค์กร

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการ : ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบน ในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงาน ไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ)

กระบวนการ : การปฏิบัติตามนโยบายผู้บริหาร

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ความ เสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
	ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ ผู้ใต้บังคับบัญชา ดำเนินการตามนโยบาย	การรับสินบนและสั่งการมี การเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ ข้อมูลภายใน	๓	๒	๖	ปานกลาง 
		การรับค่าอำนวยความสะดวกและสั่งการให้อำนวย ความสะดวกผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ	๓	๒	๖	ปานกลาง 
		สั่งการให้ออกระเบียบ ประกาศ คำสั่งต่างๆ ที่ เอื้อ ประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับ ซ้อน	๑	๒	๒	ต่ำ 
		การใช้ราชการในกิจธุระ ส่วนตัว	๑	๔	๔	ต่ำ 

๓ การใช้จ่ายงบประมาณ (การจัดซื้อจัดจ้าง) :

กระบวนการงาน : โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีงบประมาณลงทุนสูงที่สุดในปี ๒๕๖๘

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ความ เสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลาง	คณะกรรมการ/บุคคลที่ได้รับ มอบหมายเรียกรับเงินใต้โต๊ะ เพื่อกำหนดรูปแบบหรือ คุณลักษณะเฉพาะเจาะจงกับ คู่ค้าที่ตนรู้จักหรือมี ผลประโยชน์ร่วมกัน	๓	๔	๑๒	สูง 
		๑.๒คณะกรรมการ/บุคคลที่ ได้รับมอบหมายรับเงินใต้โต๊ะ จากการสืบราคาจาก ผู้ประกอบการหรือคู่ค้าที่ ผลประโยชน์โดยใช้คู่เทียบ และไม่มีการสืบราคาจาก ผู้ประกอบการจริงทำให้ราคา กลางสูงเกินจริง	๓	๔	๑๒	สูง 
๒	การพิจารณาผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการเรียกรับ ของขวัญจากผู้ประกอบที่ยื่น ข้อเสนอเพื่อให้เป็นผู้ชนะใน การเสนอราคา	๓	๔	๑๒	สูง 
๓	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการมีการรับค่า อำนวยความสะดวกจากผู้ ประกอบเพื่อให้การตรวจรับ งานผ่าน ทั้งที่งานนั้นไม่ตรง ตามคุณสมบัติที่กำหนด	๓	๔	๑๒	สูง 

๔ การบริหารงานบุคคล

กระบวนการ : การคัดเลือกและสรรหาพนักงาน

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การกำหนดคุณสมบัติ ผู้สมัคร	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องรับสินบนในการ จัดทำคุณสมบัติผู้สมัครสอบ ในลักษณะช่วยเหลือให้ผ่าน คุณสมบัติ	๑	๓	๓	ต่ำ 
๒	การประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกและสรรหา	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ สรรหา รับสินบนและใช้วิธี เผยแพร่ประกาศรับสมัคร พนักงานผ่านช่องทางที่ไม่ หลากหลายเพื่อให้ผู้สมัครมี จำนวนน้อยรายลดการ แข่งขันในการสอบคัดเลือก	๑	๓	๓	ต่ำ 
๓	การตรวจสอบเอกสาร ผู้สมัครจากอีเมล hr@playingcardmail.g o.th	ไม่มี	-	-	-	-
๔	ดำเนินการคัดเลือก (สอบข้อเขียน/สอบ สัมภาษณ์)	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อ เปิดเผยข้อสอบ	๑	๓	๓	ต่ำ 
๕	การพิจารณาผลการสอบ คัดเลือกและสรรหา	คณะกรรมการดำเนินการ คัดเลือกฯ รับสินบนและ แก้ไขคะแนนหรือลำดับการ สอบ	๑	๓	๓	ต่ำ 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ประเภท: การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ)

ชื่อกระบวนการ: การปฏิบัติตามนโยบายผู้บริหาร							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินการ ตามนโยบาย	การรับสินบนและสั่งการให้มีการ เปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ข้อมูล ภายใน	ปาน กลาง 	๑. กำหนด/ทบทวนนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติเพื่อ ป้องกันความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง กำหนดและทบทวนนโยบาย มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อ ป้องกันความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ ๒. นำเสนอผู้อำนวยการ พิจารณาลงนาม ๓. แจ้งเวียนนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติ	ก.ย. ๖๘	สบก.
				๒. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติงาน	๑ เจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง ทบทวนประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลจากการ ปฏิบัติงาน	ก.ย. ๖๗ – มี.ค. ๖๘	สบก.

ชื่อกระบวนการ: การปฏิบัติตามนโยบายผู้บริหาร							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๒ นำเสนอผู้อำนวยการพิจารณา ลงนาม ๓. แจ้งเวียนนโยบาย นำเผยแพร่ ผ่านการประชุมผู้บริหารและ ช่องทางประชาสัมพันธ์ของ โรงงานไฟ		
				๓. เผยแพร่ความรู้กม.และระเบียบ ที่เกี่ยวกับการเรียกรับสินบน	๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง จัดเตรียม/คัดเลือก กม.และ/ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการเรียกรับ สินบน ๒. เผยแพร่ผ่านช่องทาง ประชาสัมพันธ์ของโรงงานไฟ	ก.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘	สบก.
				๔. จัดให้มีช่องทางในการรับแจ้ง เรื่องร้องเรียนและรายงานความผิด ที่สามารถทำได้โดยง่าย	๑ เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารงาน กลางสำรวจช่องทางที่ใช้สำหรับ แจ้งเรื่องร้องเรียนและรายงาน ความผิด	ก.ย. ๖๘	สบก.

ชื่อกระบวนการ: การปฏิบัติตามนโยบายผู้บริหาร							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๒ เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารงาน กลางทบทวนและพิจารณา ช่องทางเพื่อกำหนดไว้ในคู่มือ เรื่องราร้องเรียน		
		การรับคำอำนวยความสะดวก และสั่งการให้อำนวยความสะดวก ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่งเป็นพิเศษ	ปาน กลาง	๑. กำหนด/ทบทวนนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติเพื่อ ป้องกันความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง กำหนดและทบทวนนโยบาย มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อ ป้องกันความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ ๒. นำเสนอผู้อำนวยการ พิจารณาลงนาม ๓. แจ้งเวียนนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติ	ก.ย. ๖๘	สบก.
				๒. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติงาน	๑ เจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง ทบทวนประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลจากการ ปฏิบัติงาน	ก.ย. ๖๗ – มี.ค. ๖๘	สบก.

ชื่อกระบวนการ: การปฏิบัติตามนโยบายผู้บริหาร							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๒ นำเสนอผู้อำนวยการพิจารณา ลงนาม ๓. แจ้งเวียนนโยบาย นำเผยแพร่ ผ่านการประชุมผู้บริหารและ ช่องทางประชาสัมพันธ์ของ โรงงานไฟ		
				๓. กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน และคู่มือการทำงานให้ชัดเจน	๑ จัดทำขั้นตอนและคู่มือการ ดำเนินการของแต่ละส่วนงาน ๒ ดำเนินการทบทวนขั้นตอน และคู่มือ	ก.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	ทุกส่วนงาน
		สั่งการให้ออกระเบียบ ประกาศ คำสั่งต่างๆ ที่ เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน	ต่ำ 	๑. กำหนด/ทบทวนนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติเพื่อ ป้องกันความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง กำหนดและทบทวนนโยบาย มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อ ป้องกันความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ ๒. นำเสนอผู้อำนวยการ พิจารณาลงนาม	ก.ย. ๖๘	สบก.

ชื่อกระบวนการ: การปฏิบัติตามนโยบายผู้บริหาร							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๓. แจกเวียนนโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติ		
				๒. จัดให้มีการรายงานความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	๑. กำหนดให้มีการรายงานความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำ และรวบรวมรายงานความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ๓ นำรายงานเสนอผู้อำนวยการ เพื่อทราบ	ก.ย. ๖๘	สบก.
		การใช้รถราชการในกิจธุระ ส่วนตัว	ต่ำ 	กำกับดูแลการใช้รถราชการให้ เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการใช้ ยานพาหนะ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑. หัวหน้าส่วนบริหารงานกลาง สอบทานการดำเนินการตาม ข้อบังคับ ๒ รายงานการสอบทานให้ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการทราบ	ก.ย. ๖๘	สบก.
				แสดงให้เห็นตัวอย่างและบทลงโทษ ในการนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระ ส่วนตัว	๑ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คัดเลือกตัวอย่างและบทลงโทษ เรื่องการนำรถราชการไปใช้ในกิจ ธุระส่วนตัว	เม.ย. ๖๘ – มิ.ย. ๖๘	สบก.

ชื่อกระบวนการ: การปฏิบัติตามนโยบายผู้บริหาร							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๒. เผยแพร่ตัวอย่างและ บทลงโทษผ่านช่องทาง ประชาสัมพันธ์ของโรงงานไฟ		

ประเภท: การใช้จ่ายงบประมาณ (การจัดซื้อจัดจ้าง)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ เครื่องติดสติ๊กเกอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุและ ราคากลาง	๑.๑ คณะกรรมการ/บุคคลที่ ได้รับมอบหมายเรียกรับ เงินใต้โต๊ะเพื่อกำหนด รูปแบบหรือคุณลักษณะ เฉพาะเจาะจงกับคู่ค้าที่ตน รู้จักหรือมีผลประโยชน์ ร่วมกัน ๑.๒ คณะกรรมการ/บุคคลที่ ได้รับมอบหมายรับเงินใต้	สูง	๑.อบรมและให้ความรู้ความเข้าใจ คณะกรรมการถึงความสำคัญใน การจัดทำร่าง TOR และราคากลาง และผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.แสดงกรณีตัวอย่างพร้อม บทลงโทษที่ได้รับจากการทุจริต และประเด็นการทุจริตด้าน การจัดทำร่าง TOR และราคากลาง	๑.จนท.บุคคลจัดหาหลักสูตร ด้านการจัดทำ TORและราคา กลาง และส่งคณะกรรมการ จัดทำร่าง TOR และราคากลาง หรือตัวแทนคณะกรรมการ เข้าอบรมและหลังจาก การอบรมต้องจัดทำรายงานผล การอบรม	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	จนท.พัสดุ/ จนท.บุคคล/ คณะกรรมการ/ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ เครื่องติดสติ๊กเกอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		โด้จากการ สืบราคาจาก ผู้ประกอบการหรือคู่ค้าที่ ผลประโยชน์โดยใช้คู่เทียบ และไม่มีการสืบราคาจาก ผู้ประกอบการจริงทำให้ ราคากลางสูงเกินจริง		เพื่อให้คณะกรรมการได้ตระหนักถึง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งกับ ตนเองและหน่วยงาน ๓. ให้คณะกรรมการเซ็นรับรองว่า จะไม่มีการรับสินบนจากการจัดทำ ร่าง TOR และราคากลาง ๔. แนบเอกสารที่มาของการจัดทำ ราคากลางประกอบรายงาน บันทึกผลการพิจารณาของ คณะกรรมการ ๕. สอบทานเอกสารหลักฐาน ประกอบการจัดซื้อด้วยวิธีการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒. จนท. พัสตุดำเนินการนี้ตัวอย่าง พร้อมบทลงโทษที่ได้รับจาก การทุจริตและประเด็น การทุจริตด้านการจัดทำร่าง TOR ไปพร้อมกับการแจ้งเวียน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้ รับทราบ ๓. จนท. พัสตุนำแบบฟอร์ม การรับรองไม่รับสินบนให้ คณะกรรมการเซ็นรับรองไป พร้อมกับการแจ้งเวียนคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการให้ รับทราบ ๔. คณะกรรมการต้องสืบราคา โดยต้องมีเอกสารยืนยันจาก ผู้ประกอบการหรือร้านค้าว่าได้ มีการเสนอราคานั้นจริง ๕. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจทานเอกสารหลักฐาน		

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ เครื่องติดสติ๊กเกอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การพิจารณาผลการจัดซื้อ จัดจ้าง	คณะกรรมการเรียกรับของขัญ จากผู้ประกอบการที่ยื่น ข้อเสนอเพื่อให้เป็นผู้ชนะใน การเสนอราคา	สูง	๑.แสดงกรณีตัวอย่างพร้อม บทลงโทษที่ได้รับจากการทุจริต และประเด็นการทุจริตด้าน การพิจารณาผลเพื่อให้ คณะกรรมการได้ตระหนักถึง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งกับ ตนเองและหน่วยงาน ๒.ให้คณะกรรมการเซ็นรับรองว่า จะไม่มีการรับสินบนจากการ พิจารณาผล ๓. สอบทานเอกสารหลักฐาน ประกอบการจัดซื้อด้วยวิธีการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑.จนท.พัสดุจัดทำกรณีตัวอย่าง พร้อมบทลงโทษที่ได้รับจาก การทุจริตและประเด็น การทุจริตด้านการพิจารณาผล ไปพร้อมกับการแจ้งเวียนคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการให้ รับทราบ ๒.จนท.พัสดุนำแบบฟอร์ม การรับรองไม่รับสินบนให้ คณะกรรมการเซ็นรับรองไป พร้อมกับการแจ้งเวียนคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการให้ รับทราบ ๓.ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจทานเอกสารหลักฐาน	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	จนท.พัสดุ/ คณะกรรมการ/ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน
๓	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการมีการรับค่า อำนาจความสะดวกจาก ผู้ประกอบการเพื่อให้การตรวจ รับงานผ่าน ทั้งที่งานนั้นไม่ตรง ตามคุณสมบัติที่กำหนด	สูง	๑.อบรมและให้ความรู้ความเข้าใจ คณะกรรมการถึงความสำคัญใน การตรวจรับงานและบริหาร สัญญาจ้างและผลเสียจากการไม่ ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑.จนท.บุคคลจัดทำหลักสูตร ด้านการตรวจรับงานและ บริหารสัญญาจ้างและส่ง คณะกรรมการตรวจรับงานหรือ ตัวแทนคณะกรรมการเข้าอบรม	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	จนท.พัสดุ/ จนท.บุคคล/ คณะกรรมการ/ ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ เครื่องติดสติ๊กเกอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๒.แสดงกรณีตัวอย่างพร้อมบทลงโทษที่ได้รับจากการทุจริตและประเด็นการทุจริตด้านการตรวจรับงานเพื่อให้คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งกับตนเองและหน่วยงาน ๓.ให้คณะกรรมการเซ็นรับรองว่าจะไม่มีการรับสินบนจากการตรวจรับงาน ๔. แนบเอกสารการตรวจรับงานประกอบรายงานผลการพิจารณาผลของคณะกรรมการ ๕. สอบทานเอกสารหลักฐานประกอบการจัดซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	และหลังจากการอบรมต้องจัดรายงานผลการอบรม ๒.จนท.พัสดุจัดทำกรณีตัวอย่างพร้อมบทลงโทษที่ได้รับจากการทุจริตและประเด็นการทุจริตด้านการตรวจรับงานไปพร้อมกับการแจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้รับทราบ ๓.จนท.พัสดุนำแบบฟอร์มการรับรองไม่รับสินบนให้คณะกรรมการเซ็นรับรองไปพร้อมกับการแจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้รับทราบ ๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำเอกสารการตรวจรับโดยเปรียบเทียบคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในขอบเขตงานกับพัสดุที่ผู้ขายส่งมอบพร้อมรูป		

ชื่อกระบวนการ/โครงการ เครื่องติดสติ๊กเกอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					ถ่ายเป็นรายข้อ (กรณีข้อกำหนดที่สามารถ ถ่ายรูปได้)ประกอบรายงานผล การตรวจรับพัสดุ ๕.ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจทานเอกสารหลักฐาน		

ประเภท: การบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนการ/โครงการการคัดเลือกและสรรหาพนักงาน.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องรับสินบนในการ จัดทำคุณสมบัติผู้สมัครสอบ ในลักษณะช่วยเหลือให้ผ่าน คุณสมบัติ	ต่ำ	จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการ คัดเลือกและสรรหาพนักงานของ โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ที่มี ฝ่ายบริหารทุกส่วนงานเพื่อ ลดทอนพฤติกรรมการประพฤติมิ ชอบร่วมกัน	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ คัดเลือกและสรรหาพนักงาน ของโรงงานไฟ ๑ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารของแต่ละสายงานใน การปฏิบัติหน้าที่กำหนด คุณสมบัติ ผู้สมัครสอบ โดยหาก	ม.ค. ๖๘	คณะกรรมการ ดำเนินการ คัดเลือกฯ

ชื่อกระบวนการ/โครงการการคัดเลือกและสรรหาพนักงาน.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					มีการเปลี่ยนแปลงต้องมีเหตุผล ประกอบในการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติและดำเนินการโดย ผู้อำนวยการเพื่อขออนุมัติต่อไป		
๒	การประกาศรับสมัครสอบ คัดเลือกและสรรหา	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ สรรหารับสินบนและใช้วิธี เผยแพร่ประกาศรับสมัคร พนักงานผ่านช่องทางที่ไม่ หลากหลายเพื่อให้ผู้สมัครมี จำนวนน้อยรายลดการ แข่งขันในการสอบคัดเลือก	ต่ำ	คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก และสรรหาพนักงานของโรงงานไฟ ฟ้า กำหนดให้ลงข้อมูลข่าวสาร ประกาศรับสมัครงานผ่านช่องทาง ต่างๆ	๑. เจ้าหน้าที่บุคคลดำเนินการ ลงประกาศรับสมัครสอบใน ช่องทางต่างๆ และรายงานให้ คณะกรรมการดำเนินการ คัดเลือกและสรรหาพนักงาน ของโรงงานไฟ ฟ้า ทราบว่ามีที่ ช่องทางและดำเนินการแล้ว เรียบร้อยแล้ว ๒. หัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ว่าดำเนินการ ครบถ้วนตามที่รายงานในข้างต้น หรือไม่	ก.พ. - มี.ค. ๖๘	คณะกรรมการ ดำเนินการ คัดเลือกฯ / ส่วนทรัพยากร บุคคล

ชื่อกระบวนการ/โครงการการคัดเลือกและสรรหาพนักงาน.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การตรวจสอบเอกสารผู้สมัคร จากอีเมล hr@playingcardmail.go.th	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๔	ดำเนินการคัดเลือก (สอบ ข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์)	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อ เปิดเผยข้อสอบ	ต่ำ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ คัดเลือกและสรรหาพนักงานของ โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม การสอบ เพื่อควบคุมการสอบและ สังเกตการณ์ในการสอบข้อเขียน ๓. กำหนดวิธีการคัดเลือกและ หลักเกณฑ์การให้คะแนน	๑. ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ คัดเลือกและสรรหาพนักงาน ของโรงงานไฟ กรมสรรพสามิต เพื่อดำเนินการคัดเลือกและสรร หาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ กำหนดในประกาศรับสมัคร ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการควบคุมการสอบ ข้อเขียน เพื่อควบคุมการสอบ และสังเกตการณ์ในการสอบ ข้อเขียน จำนวน ๗ คน	เม.ย. ๖๘	คณะกรรมการ ดำเนินการ คัดเลือกฯ / คณะกรรมการ ควบคุมการ สอบฯ
๕	การพิจารณาผลการสอบ คัดเลือกและสรรหา	คณะกรรมการดำเนินการ คัดเลือกฯ รับสินบนและ แก้ไขคะแนนหรือลำดับการ สอบ	ต่ำ	คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ฯ ต้องใช้ปากกาสีแดงในการ ตรวจข้อสอบ	๑.คณะกรรมการดำเนินการ คัดเลือกฯ ตรวจข้อสอบพร้อม กัน โดยใช้ปากกาหมึกสีแดงใน การตรวจข้อสอบเท่านั้นเพื่อ	มิ.ย. ๖๘	คณะกรรมการ ดำเนินการ คัดเลือกฯ

ชื่อกระบวนการ/โครงการการคัดเลือกและสรรหาพนักงาน.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				โดยเป็นปากกาที่เตรียมใช้เฉพาะ ในการตรวจสอบเท่านั้น	ป้องกันการปรับแก้ไขในข้อสอบ ของผู้สมัคร ๒.คณะกรรมการดำเนินการ คัดเลือกฯ ตรวจสอบคะแนนจำนวน ๒ ชุด ชุดละ ๒ คน เพื่อทำการ ตรวจสอบและสอบทานผล คะแนนสอบ		