

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของกรมเอเชียตะวันออกประจำปี 2568

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดให้หน่วยงานต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นต่อไปนี้

ด้านที่	ประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง
1	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	กรมเอเชียตะวันออกไม่มี ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น การรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากกรมฯ ไม่มี ภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
2	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	รายละเอียดปรากฏในหน้า 1
3	การจัดซื้อจัดจ้าง	รายละเอียดปรากฏในหน้า 9
4	การบริหารงานบุคคล	รายละเอียดปรากฏในหน้า 12

สำนักงานเลขาธิการกรม
กรมเอเชียตะวันออก
เมษายน 2568

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน ประเภทรiskด้านที่ 2 การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I) *				มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score	ระดับความเสี่ยง					
1	การกำหนดประเด็นที่กรมเอเชียตะวันออกต้องดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ โดยอาจเป็นประเด็นที่กรมฯ ได้รับการสั่งการ/ร้องขอจากหน่วยงานภายนอก หรือประเด็นที่อาจเป็นข้อริเริ่มของกรมฯ เอง	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงานอาจมีอิทธิพลในการกำหนดประเด็นการดำเนินงานของกรมฯ โดยอาจมีการเสนอสิ่งของต่างตอบแทนกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อให้กรมฯ ช่วยผลักดันประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ของตน	2	1	2	ต่ำ	1. ผู้บริหารหน่วยงานให้นโยบายการดำเนินงานและจุดเน้นการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นกรอบการกำหนดประเด็นการดำเนินงานของกรมฯ ในปีงบประมาณ 2. กำหนดกลไกควบคุมดูแลและกลั่นกรองประเด็นที่หน่วยงานจะดำเนินงานเพื่อมิให้มีการสอดแทรกประเด็นที่อาจไม่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานเข้ามาในแผนการดำเนินงาน	1. จัดการประชุมระหว่างผู้บริหารหน่วยงานกับบุคลากรของกรมฯ เพื่อมอบนโยบายและมอบแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล 2. ผู้บริหารหน่วยงานมอบหมายผู้อำนวยการกอง และเลขานุการกรม กลั่นกรองประเด็นที่ต้องการเสนอผลักดันให้สอดคล้องตามแนวนโยบายที่ผู้บริหารกำหนด	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I) *				มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score	ระดับความเสี่ยง					
2	การทำเอกสารขออนุมัติดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณจากผู้มีอำนาจของหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจกำหนดรายละเอียดการดำเนินงานและรายการงบประมาณไม่สอดคล้องกับงานที่มีแผนปฏิบัติงานจริงหรือกำหนดวงเงินงบประมาณและรายการเกินกว่าความเป็นจริง	1	1	1	ต่ำ	1. มีการกลั่นกรองและตรวจสอบราคากลางของรายการที่ขอเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบงบประมาณและระเบียบจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง 2. มีการกลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่เสนอเพื่อพิจารณาโดยละเอียด	1. กำหนดเกณฑ์ราคามาตรฐาน โดยอิงตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง หรือจากราคาตลาดที่ปรากฏให้เห็นโดยทั่วไป 2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ภายในสายงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในการบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้กลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมอย่างถี่ถ้วน โดยมีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรกำกับ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3	ในกรณีทำเอกสารขออนุมัติดำเนินงานที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณจากผู้มีอำนาจของหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจกำหนดรายละเอียดการดำเนินงานและรายการงบประมาณไม่สอดคล้องกับงานที่มีแผนปฏิบัติงานจริงหรือกำหนดวงเงินงบประมาณและรายการเกินกว่าความเป็นจริง	1	1	1	ต่ำ	มีการกลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่เสนอเพื่อพิจารณาโดยละเอียด	มอบหมายเจ้าหน้าที่ภายในสายงานที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในสายการบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้กลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I) *				มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score	ระดับความเสี่ยง					
								อย่างถึถัวน โดยมึการลงนามเป็นลายลัษณัอักษรกำกับ			
4	นำเอกสารที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการมาเบิกจ่ายงบประมาณกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและงบประมาณของหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานรู้เห็นกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและงบประมาณของหน่วยงานจัดทำเอกสารเพื่อขอเบิกงบประมาณเกินกว่าความเป็นจริงและไม่สอดคล้องตามระเบียบการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง	1	1	1	ต่ำ	กำหนดเอกสารแนวปฏิบัติและมาตรฐานในการใช้จ่ายงบประมาณของเจ้าหน้าที่ เช่น 1. ปรีกษาหาหรือกับผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องการเงินและงบประมาณของหน่วยงาน ถึงความเหมาะสมในการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละครั้ง 2. มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและมาตรฐานในการใช้จ่ายงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องการเงินและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในแนวปฏิบัติดังกล่าว	1. กำหนดเกณฑ์ราคางบประมาณของแต่ละโครงการ/กิจกรรมของปีงบประมาณนั้นๆอย่างชัดเจนและสมเหตุสมผลโดยอิงตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องหรือจากราคาตลาดที่ปรากฏให้เห็นโดยทั่วไป 2.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและมาตรฐานในการใช้จ่ายงบประมาณ ในวันที่เจ้าหน้าที่ฯ เริ่มงานวันแรก และมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานทุก ๆ 2 เดือนครั้ง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I) *				มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score	ระดับความเสี่ยง					
							3. ผู้บริหารหน่วยงานกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและสามารถนำมาใช้ในสถานการณ์จริงได้ หากเจ้าหน้าที่ฯ มีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวปฏิบัติดังกล่าว 4. ผู้บริหารหน่วยงานกำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานได้ทราบเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	3. หากเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวปฏิบัติดังกล่าว เจ้าหน้าที่ต้องขอชี้แจงความเสียหายให้หน่วยงาน และอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระทำดังกล่าวนั้นผิดกฎหมาย 4. ผู้ที่เห็นการกระทำที่อาจมีความเสี่ยงการทุจริต สามารถแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนได้ผ่านเลขานุการกรมฯ หรือสามารถแจ้งได้ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และทางผู้บริหารหน่วยงานต้องกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน			

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I) *				มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score	ระดับความเสี่ยง					
5	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับงบประมาณและนำไปใช้สำหรับดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมตามที่ได้รับอนุมัติ	เจ้าหน้าที่อาจรู้เห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่รับจ้างดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมตามที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายงบประมาณเกินความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	3	2	6	ปานกลาง	กำหนดเอกสารแนวปฏิบัติและมาตรฐานในการใช้จ่ายงบประมาณของเจ้าหน้าที่ เช่น 1. ปรีกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องการเงินและงบประมาณของหน่วยงาน ถึงความเหมาะสมในการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละครั้ง 2. มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและมาตรฐานในการใช้จ่ายงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องการเงินและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในแนวปฏิบัติดังกล่าว 3. ผู้บริหารหน่วยงานกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและสามารถนำมาใช้ในสถานการณ์จริงได้ หากเจ้าหน้าที่ มีการฝ่าฝืนหรือ	1. กำหนดเกณฑ์ราคางบประมาณของแต่ละโครงการ/กิจกรรมของปีงบประมาณนั้นๆ อย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล โดยอิงตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง หรือจากราคาตลาดที่ปรากฏให้เห็นโดยทั่วไป 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและมาตรฐานในการใช้จ่ายงบประมาณในวันที่เจ้าหน้าที่ฯ เริ่มงานวันแรก และมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานทุกๆ 2 เดือนครั้ง 3. หากเจ้าหน้าที่ฯ ฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวปฏิบัติดังกล่าวเจ้าหน้าที่ต้องชี้แจงความเสียหายให้หน่วยงาน และอาจจะ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I) *				มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score	ระดับความเสี่ยง					
							กระทำผิดตามแนวปฏิบัติดังกล่าว 4. ผู้บริหารหน่วยงานกำหนดนโยบายการจ้างเหมาแส/ข้อร้องเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานได้ทราบเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	ต้องได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระทำดังกล่าวนั้นผิดกฎหมาย 4. ผู้ที่เห็นการกระทำที่อาจมีความเสี่ยงการทุจริต สามารถแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน ได้ผ่านเลขานุการกรมฯ หรือสามารถแจ้งได้ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และทางผู้บริหารหน่วยงานต้องกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน			
6	เจ้าหน้าที่นำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินและงบประมาณของหน่วยงานเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ	เจ้าหน้าที่อาจรู้เห็นกับเจ้าหน้าที่การเงินและงบประมาณของหน่วยงานให้เบิกจ่ายงบประมาณเกินความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	3	2	6	ปานกลาง	1. กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ โปร่งใส และตรวจสอบได้	1. เลขานุการกรมฯ มอบหมายให้บุคคลที่มีได้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I) *				มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score	ระดับความเสี่ยง					
							2. วางมาตรการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างรัดกุม 3. กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพสำหรับป้องกันการทุจริตในการเบิกจ่ายงบประมาณ	2. กรมฯ ประชุมหารือหรือจัดอบรมกรมฯ ในเรื่องการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ ครึ่งละสองเดือน เพื่อกลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 3. กรมฯ กำหนดแบบฟอร์มแจ้งเบาะแสการทุจริตในการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้แก่ผู้ที่มีได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องดังกล่าว			

* ค่าคะแนนความเสี่ยงคำนวณโอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ดังนี้

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	โอกาสเกิดการทุจริตเกิน 5 ครั้ง/ปี	๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ซึ่ผลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 4 ครั้ง/ปี	๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส ประเด็นอยู่ในความสนใจของสังคม สื่อมวลชนนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง
๓	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี	๓	หน่วยตรวจสอบประจำหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบของภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสี่ยงทุจริตที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงาน และไม่ปรากฏการชี้แจงที่ชัดเจนเพื่อคลายข้อสงสัย
๒	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี	๒	มีผู้ร้องเรียนเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ หรือปรากฏเบาะแสใด ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงการทุจริตประพฤติมิชอบนั้น
๑	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี	๑	ปรากฏข่าวลือเรื่องความไม่โปร่งใส มีการสอบถามหรือพาดพิงบุคคลในหน่วยงานเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ

ชื่อ - สกุล  (ผู้จัดทำ)

(นายครรชิตพล จิตติเลิศวิรุฬห์)

นักการทูตชำนาญการ

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง
กรณีจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำหรับ นายชุน เวียงตง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนและคณะ ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วม
การประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - จีน (Strategic Dialogue) ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2567

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I) *				มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score	ระดับความเสี่ยง					
1	ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการ เจ้าหน้าที่จัดทำข้อเสนอโครงการพร้อมระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ขอบเขตงานจ้าง (TOR) และราคากลางตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ พร้อมทั้งเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ	เจ้าหน้าที่อาจจัดทำข้อเสนอโครงการที่มีรายการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างหรือ TOR ที่เอื้อประโยชน์ต่อการจัดจ้าง ผู้ประกอบการเอกชนรายใดรายหนึ่งเพื่อแลกกับสินบนให้หัวหน้างานมีคำสั่งอนุมัติ	3	1	3	ต่ำ	มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจสอบและกลั่นกรองการจัดทำข้อเสนอโครงการและขอบเขตงานจ้าง (TOR) รวมทั้งกำหนดราคากลางการจ้างตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ เพื่อให้มีการปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเอื้อประโยชน์ในการแลกกับสินบนกับผู้ประกอบการ	ผู้บริหารกรมเอเชียตะวันออกมอบหมายให้สำนักงานเลขานุการกรมฯ เป็นผู้กลั่นกรองการจัดทำขอบเขตงานจ้าง (TOR) และกำหนดราคากลางการจ้างตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	สำนักงานเลขานุการกรมและเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
2	ขั้นตอนการเสนอราคา เมื่อผู้บริหารหน่วยงานอนุมัติ TOR เจ้าหน้าที่สำรวจตลาดเพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการเอกชนเสนอราคาตามกรอบของ TOR และราคากลางให้	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการรู้เห็นกับผู้ประกอบการในการจัดทำใบเสนอราคา และคู่เทียบให้สูงเกินจริง ซึ่งจะเป็นเงื่อนไขให้ได้รับ	3	2	6	ปานกลาง	มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจสอบและกลั่นกรองการสำรวจตลาดและที่มาของใบเสนอราคา ผู้ประกอบการแทนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อมิให้เกิดการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มี	หัวหน้าหน่วยงานมีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรผู้มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียกลั่นกรองและตรวจสอบการคัดเลือกผู้ประกอบการอย่างละเอียดถี่ถ้วนและเปิดเผยขั้นตอนการให้	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	สำนักงานเลขานุการกรมและเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I) *				มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score	ระดับความเสี่ยง					
	หน่วยงานพิจารณาอย่างน้อย 3 ราย	คัดเลือกเนื่องจากเสนอราคาต่ำที่สุด					การแลกรับสินบน	คะแนนอย่างเป็นธรรม โดยมีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรกำกับ			กับการจัดซื้อจัดจ้าง
3	<u>ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ประกอบการ</u> เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคัดเลือกผู้ประกอบการ เอกชนจากเกณฑ์ราคาและคุณสมบัติที่ได้อาจมีการเอื้อประโยชน์เพื่อแลกรับสินบน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคัดเลือกผู้ประกอบการ เอกชนจากเกณฑ์ราคาและคุณสมบัติที่ได้อาจมีการเอื้อประโยชน์เพื่อแลกรับสินบน	3	2	6	ปานกลาง	มอบหมายและจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างผู้ประกอบการ โดยให้มีบุคลากรที่มีได้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมอยู่ในคณะกรรมการด้วย รวมทั้งทบทวนตรวจสอบผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง ระหว่างขั้นตอนรายงานผลแก่หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา ก่อนประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ/จ้างผู้ประกอบการอย่างเป็นทางการ	หัวหน้าหน่วยงานมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างผู้ประกอบการ โดยกำหนดให้มีหน้าที่ควบคุมและประเมินผล การคัดเลือก รวมถึงตรวจสอบและกลั่นกรองขั้นตอนการคัดเลือกอย่างละเอียดถี่ถ้วนและเปิดเผยขั้นตอนการให้คะแนนอย่างเป็นธรรม โดยมีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรกำกับ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	สำนักงานเลขานุการกรมและเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
4	<u>ขั้นตอนการส่งมอบงานและตรวจรับงาน</u> เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำการตรวจรับงานจ้างที่ผู้ประกอบการดำเนินการตามวิธีการและขั้นตอน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจรับงานที่ไม่ตรงตาม TOR ให้แก่ผู้ประกอบการ ที่ได้มีการแลกรับสินบน รวมทั้งมีแนวโน้มจัดซื้อ/จ้างผู้ประกอบการดังกล่าว	3	4	12	สูง	มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีมีส่วนได้ส่วนเสียตรวจสอบและกลั่นกรองการตรวจรับ-การส่งมอบงานให้ตรงตาม TOR รวมทั้งกำหนดมาตรการในการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อลด	หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองการตรวจรับ-การส่งมอบงานให้ตรง	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	สำนักงานเลขานุการกรมและเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I) *				มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score	ระดับความเสี่ยง					
	ตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุและดำเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ประกอบการดังกล่าวตามระบบงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐต่อไป	ซ้ำอีกในอนาคต					โอกาสการทุจริตในการเรียกรับสินบน เช่น การมอบหมายให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประวัติข้อผิดพลาดและแนวโน้มการทุจริตของการจัดซื้อ/จัดจ้างผู้ประกอบการที่เคยใช้บริการมาแล้ว	ตาม TOR รวมทั้งตรวจสอบประวัติข้อผิดพลาดและแนวโน้มการทุจริตของการจัดซื้อ/จัดจ้างผู้ประกอบการที่เคยใช้บริการมาแล้ว			ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

* ค่าคะแนนความเสี่ยงคำนวณโอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ดังนี้

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	โอกาสเกิดการทุจริตเกิน 5 ครั้ง/ปี	๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ซ้ำมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 4 ครั้ง/ปี	๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส ประเด็นอยู่ในความสนใจของสังคม สื่อมวลชนนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง
๓	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี	๓	หน่วยตรวจสอบประจำหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบของภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสี่ยงทุจริตที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงาน และไม่ปรากฏการชี้แจงที่ชัดเจนเพื่อคลายข้อสงสัย
๒	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี	๒	มีผู้ร้องเรียนเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ หรือปรากฏเบาะแสใด ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงการทุจริตประพฤติมิชอบนั้น
๑	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี	๑	ปรากฏข่าวสื่อเรื่องความไม่โปร่งใส มีการสอบถามหรือพาดพิงบุคคลในหน่วยงานเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ

ชื่อ - สกุล AN PIMW (ผู้จัดทำ)
 (นายครรชิตพล จิตติเลิศวิรุฬห์)
 นักการทูตชำนาญการ

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 4 การบริหารงานบุคคล
กรณีการรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลและประสานงานฯ
เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I) *				มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score	ระดับความเสี่ยง					
1	กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของบุคลากรจ้างเหมาบริการฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลและประสานงานฯ สำหรับสอบคัดเลือกเข้ากรมเอเชียตะวันออก	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติในรายละเอียดงาน (Job Description) ให้เอื้อประโยชน์กับบุคคลที่อาจมีการให้สินบนเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยพิจารณาผู้สมัครที่ได้ให้สินบนเป็นรายแรก ๆ	2	1	2	ต่ำ	1. ผู้บริหารหน่วยงาน กำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลและประสานงานฯ เพื่อเป็นกรอบการกำหนดประเด็นการรับสมัคร คัดเลือกตำแหน่งดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2568 (ไปล่วงหน้าก่อน) 2. กำหนดกลไกควบคุมดูแล และกลั่นกรองเกณฑ์และคุณสมบัติในการดำเนินการ คัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลและประสานงานฯ เพื่อมิให้มีการสอดแทรกประเด็นที่อาจไม่สอดคล้องกับ เกณฑ์คุณสมบัติในการสอบคัดเลือก	1. จัดการประชุม ระหว่างผู้บริหาร หน่วยงานกับบุคลากรของกรมฯ เพื่อมอบนโยบายและมอบแนวทางการคัดเลือกบุคลากรจ้างเหมาบริการเพื่อมิให้มีช่องทางการติดสินบนเกิดขึ้น 2. ผู้บริหารหน่วยงาน มอบหมาย ผู้อำนวยการกอง หรือเลขานุการกรมฯ กลั่นกรองเกณฑ์และคุณสมบัติที่หน่วยงานจะดำเนินการคัดเลือกบุคลากรจ้างเหมาบริการ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน
2	เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	2	1	2	ต่ำ	1. กลั่นกรองและ	1. หน่วยงานมอบหมาย	1 ต.ค. 67 -	-	เจ้าหน้าที่

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I) *				มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score	ระดับความเสี่ยง					
	คัดเลือกผู้สมัครเป็นตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลและประสานงานฯ โดยให้ทำแบบทดสอบเพื่อประเมินทักษะ	ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยเอื้อประโยชน์กับบุคคลที่ให้สินบน เช่นเปิดเผยแบบทดสอบคัดเลือกให้แก่บุคคลที่ให้สินบนก่อนการสอบคัดเลือกบุคลากรจ้างเหมาบริการ					ตรวจสอบขั้นตอนการรับคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลและประสานงานฯ ของกรมเอเชียตะวันออกของหน่วยงานโดยละเอียด 2. กลั่นกรองและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยละเอียด	ให้บุคคลที่มีได้มีส่วนได้ส่วนเสียควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 2. หน่วยงานมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลั่นกรองและตรวจสอบการดำเนินการสอบคัดเลือกอย่างถี่ถ้วนโดยมีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรกำกับ	30 ก.ย. 68		ทุกคนในหน่วยงาน
3	เจ้าหน้าที่ประเมินคะแนนแบบทดสอบคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลและประสานงานฯ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประเมินคะแนนเข้าข้างบุคคลที่ให้สินบน หรือกดคะแนนผู้สมัครรายอื่น ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลที่ติดสินบนให้ได้รับคัดเลือก	2	1	2	ต่ำ	1. กำหนดแนวปฏิบัติและเกณฑ์ในการให้คะแนนของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนและตรวจสอบได้ 2. กำหนดหลักเกณฑ์ของแบบทดสอบและการตรวจแบบทดสอบอย่างเปิดเผยและตรวจสอบได้ เช่น กำหนดแบบทดสอบสำหรับผู้สมัครสอบหรือกำหนดให้ผู้ประเมินคะแนนและคนจัดทำ	1. หน่วยงานมอบหมายให้บุคคลที่มีได้มีส่วนได้ส่วนเสียควบคุมและตรวจสอบการดำเนินการประเมินคะแนนแบบทดสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลและประสานงานฯ ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 2. หน่วยงานมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลั่นกรองและตรวจสอบ	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I) *				มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score	ระดับความเสี่ยง					
							แบบทดสอบ เป็นผู้มีได้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การดำเนินการสอบคัดเลือกอย่างละเอียดถี่ถ้วนและเปิดเผยขั้นตอนการให้คะแนนอย่างเป็นธรรม โดยมีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรกำกับ			
4	หน่วยงานประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลและประสานงานฯ ของหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประเมินคะแนนให้บุคคลที่ติดสินบนได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรจ้างเหมาบริการ	1	1	1	ต่ำ	1. ตรวจสอบและเทียบเคียงคะแนนของผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลและประสานงานฯ อย่างละเอียดถี่ถ้วนและเปิดเผย 2. กำหนดมาตรการลงโทษที่ชัดเจนและสามารถนำมาใช้ในสถานการณ์จริงได้ หากเจ้าหน้าที่ฯ มีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวปฏิบัติดังกล่าว 3. กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานได้ทราบเรื่อง	1. ผู้อำนวยการกองหรือเลขานุการกรมฯ จัดตั้งคณะกรรมการผู้มีได้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับตรวจสอบและเทียบเคียงคะแนนของผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลและประสานงานฯ อีกครั้ง ตลอดจนเปิดเผยขั้นตอนการให้คะแนนทุกส่วนของการสอบคัดเลือก 2. หน่วยงานชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรการลงโทษหากมี	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I) *				มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score	ระดับความเสี่ยง					
							ร้องเรียนการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	การตัดสินใจในการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลและประสานงานฯ โดยหน่วยงานสามารถดำเนินการตามเห็นสมควรตามมาตรการลงโทษดังกล่าว 3. ผู้ที่เห็นการกระทำที่อาจมีความเสี่ยงการรับสินบน สามารถแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน ได้ผ่านเลขานุการกรมฯ หรือสามารถแจ้งได้ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และทางผู้บริหารหน่วยงานต้องกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน			
5	นำเอกสารที่ได้รับอนุมัติ	เจ้าหน้าที่	1	1	1	ต่ำ	1. กำหนดแนวปฏิบัติ	1. หน่วยงานมอบหมาย	1 ต.ค. 67 -	-	เจ้าหน้าที่

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I) *				มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score	ระดับความเสี่ยง					
	ให้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลและประสานงานฯ มาเบิกจ่ายงบประมาณกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและงบประมาณของหน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานรู้เห็นกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงินและงบประมาณของหน่วยงานจัดทำเอกสารเพื่อขอเบิกงบประมาณเกินกว่าความเป็นจริงและไม่สอดคล้องตามระเบียบการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเงินมาแบ่งสรรปันส่วนกับบุคคลที่ติดสินบน					ในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและงบประมาณของหน่วยงานเพื่อให้กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโปร่งใส และตรวจสอบได้ 2. วางมาตรการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างรัดกุม 3. กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพสำหรับป้องกันการการเบิกจ่ายงบประมาณไม่สอดคล้องกับระเบียบ	ให้บุคคลที่มีได้มีส่วนได้ส่วนเสียควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 2. หน่วยงานจัดประชุมหารือหรืออบรม ในเรื่อง การดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งละสองเดือน เพื่อถ่วงถ่วงรวมถึงตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 3. หน่วยงานกำหนดแบบฟอร์มแจ้งเบาะแสการรับสินบน/การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่สอดคล้องกับระเบียบสำหรับที่มีได้มีส่วนได้ส่วนเสียแจ้งข้อมูล	30 ก.ย. 68		ทุกคนในหน่วยงาน

* ค่าคะแนนความเสี่ยงคำนวณโอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ดังนี้

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	โอกาสเกิดการทุจริตเกิน 5 ครั้ง/ปี	๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ซ้ำมูลค่าความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 4 ครั้ง/ปี	๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส ประเด็นอยู่ในความสนใจของสังคม สื่อมวลชนนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง
๓	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี	๓	หน่วยตรวจสอบประจำหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบของภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสี่ยงทุจริตที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงาน และไม่ปรากฏการชี้แจงที่ชัดเจนเพื่อคลายข้อสงสัย
๒	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี	๒	มีผู้ร้องเรียนเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ หรือปรากฏเบาะแสใด ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงการทุจริตประพฤติมิชอบนั้น
๑	โอกาสเกิดการทุจริตไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี	๑	ปรากฏข่าวลือเรื่องความไม่โปร่งใส มีการสอบถามหรือพาดพิงบุคคลในหน่วยงานเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ

ชื่อ - สกุล อนุสรณ์ (ผู้จัดทำ)

(นายครรชิตพล จิตติเลิศวิรุฬห์)

นักการทูตชำนาญการ