ประจำปี ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้ หรือ รับ สินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน



โดย...สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ร่วมกับ...สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงาน ตามมาตรการการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริตได้ ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันองค์กรในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กร ที่อาจเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

๒. นิยามคำศัพท์ และความหมาย

ความเสี่ยง คือ ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้จึงทำให้ความเสี่ยงเป็นโอกาสของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอในอนาคต ที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้น ทำให้เกิดความสูญเสีย ล้มเหลว หรือภยันตรายในหมู่สมาชิกหรือองค์ประกอบของหน่วยงาน ส่งผลกระทบต่ออนาคต ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต คือ การค้นหาว่ามีรูปแบบ หรือเหตุการณ์ที่อาจจะความเสี่ยงการทุจริตในอนาคต

สินบน หมายถึง ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคลเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทาการ หรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นชอบ หรือมิชอบด้วยหน้าที่ เช่น สินน้ำใจ ค่าอานวยความสะดวก ใต้โต๊ะ การเลี้ยงรับรอง การรู้ความลับภายในก่อนที่จะมีการเผยแพร่ การเอื้อประโยชน์ ระบบอุปถัมภ์ ฯลฯ

๓. พฤติกรรมและปัจจัยที่ทำให้เกิดการทุจริต

ปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตจะประกอบไปด้วย ๓ ปัจจัยหลัก ดังนี้

๓.๑ Pressure /Incentive แรงกดดันหรือแรงจูงใจ ซึ่งอาจจะมาจากความยากจน ความจำเป็นต้องใช้เงิน การติดการพนัน การทำผลงานที่ต้องการให้บรรลุเป้าหมาย หรืออาจเกิดจากความต้องการส่วนตัวอยากเลียนแบบคนอื่น เช่น ใช้ของแบรนด์แนม ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เป็นต้น

๓.๒ Opportunity โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน

๓.๓ Rationalization การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำ หมายถึง จิตใต้สำนึกของคนรู้ว่า อะไรดีอะไรไม่ดีแต่เมื่อมีแรงกดดัน มีโอกาสที่จะทำการทุจริต ก็จะหาเหตุผลสนับสนุนหลอกตัวเอง หลอกผู้อื่นว่าไม่ผิด เช่น แค่ยืมชั่วคราวเดี๋ยวเอามาคืน เป็นต้น

๔. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๔.๑ Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดซ้ำอีก

๔.๒ Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

๔.๓ Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับกระบวนงานใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้

๔.๔ Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันล่วงหน้าในเรื่องที่ไม่คุ้นเคยในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงทุจริต

จังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจจะเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๔ ประเด็น ดังนี้

๕.๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

๕.๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๕.๔ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

๖. วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กำหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน และตารางประกอบการประเมิน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทุจริต

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความรุนเรงของความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

การคัดเลือกกระบวนงาน/โครงการ เป็นการค้นหากระบวนงานซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์บริบทองค์กร (วิเคราะห์บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์กร) เพื่อกำหนดกระบวนงานหรือโครงการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๒ การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

เป็นการระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานในกระบวนงานนั้น ๆ และอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์หรือขั้นตอนที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน การค้นหาความเสี่ยงการทุจริตอาจค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น หรือคาดว่าอาจเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor)

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการคะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

ตัวอย่าง เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (จำนวนครั้ง)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ตัวอย่าง เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (ร้อยละ)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านการเงิน)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๔	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๑	ความเสียหาย..... บาท หรือน้อยกว่า

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านอื่นๆ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

กำหนดให้หลังจากหน่วยงานระบุความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของกระบวนงานแล้ว หลังจากนั้นหน่วยงานต้องให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณา จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ โดยตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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 ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการ หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริตโดย ความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เป็นอันดับแรก สวนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือก ในลำดับต่อมา มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือก วิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่า เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมิน มาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ของกระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ความเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ และต้องมีการติดตามเพื่อประเมินการบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการยืนยันผล ว่ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด หรืออาจต้องเพิ่มเติมหรือปรับแผน บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่ ตามวงจร PDCA



ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมี**ความเข้มแข็ง**และดำเนินไปได้อย่าง**เหมาะสม** ซึ่งช่วยให้**เกิดความมั่นใจ**ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง**ขาดประสิทธิภาพ**ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็**ควรมีการปรับปรุง**เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม**ไม่ได้มาตรฐาน**ที่ยอมรับได้เนื่องจาก**มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล** การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

๗. การประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้พิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต ใน ๔ ด้าน และได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยให้หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๓๕ หน่วยราชการ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๔ ด้าน ตามตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

เมื่อพิจารณาโอกาสความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impack) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยงซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะจะต้องบริหารจัดการก่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รวบรวมข้อมูลแบบสำรวจประเด็นความเสี่ยง การทุจริตที่เจ้าหน้าที่จะมีพฤติกรรมในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจากส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑. การกำหนดประเด็นความเสี่ยง ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง และการประเมินระดับความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง		๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.	**กระบวนการ :** การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔)/ ขยายโรงงาน					
	ขั้นตอนที่ ๑ : การตรวจสอบ คำขอ และเอกสารหลักฐานประกอบ คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔)/ขยายโรงงาน	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับ **“สินบน”** แลกกับการอำนวยความสะดวก ในการดำเนินการให้เร็วขึ้น อย่างไม่เป็นธรรม ๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับ **“สินบน”** หรือเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยที่เอกสารประกอบคำขอยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯ ที่กำหนด	๓	๓	(๓x๓=๙)	ปานกลาง
	ขั้นตอนที่ ๒ : การตรวจสอบ สถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อมของโรงงาน และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ลงพื้นที่จริงในการ ตรวจสอบสถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อมของโรงงาน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ไม่ตรง ตามข้อเท็จจริงเพื่อเรียก **“สินบน”** หรือเอื้อประโยชน์ ให้พวกพ้อง	๓	๒	(๓x๒=๖)	ปานกลาง
	ขั้นตอนที่ ๓ : การพิจารณา ลงนามออกคำสั่ง อนุญาต	ผู้มีอำนาจออกคำสั่งอนุญาต เรียกรับ **“สินบน”**	๓	๓	(๓x๓=๙)	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง		๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๒	**กระบวนการ :** การยึด/อายัดทรัพย์สิน					
	ขั้นตอน : ๑. ผู้แทนโจทก์ยื่นคำร้องขอยึด/อายัด ๒. เจ้าพนักงานพิจารณาคำร้องขอยึด/อายัด ๓. คำร้องยึด/อายัดครบถ้วนถูกต้องเจ้าพนักงานดำเนินการยึด/อายัด หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน แจ้งผู้แทนโจทก์แก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน ๔. คำร้องถูกต้องครบถ้วน เจ้าพนักงานดำเนินการยึด/อายัดเสร็จ เสนอผู้อำนวยการเพื่อดำเนินการยึด/อายัด ๕. ผู้อำนวยการยืนยันการยึด/อายัด ๖. ส่งหมายแจ้งการยึด/อายัด ให้โจทก์/จำเลย และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป	เจ้าพนักงานอาจเรียกรับ **“สินบน”** จากผู้แทนโจทก์ หรือใช้ความสนิทสนม ในการดำเนินการ ยึด/อายัด ในขณะที่ข้อมูลคำร้องยังไม่ถูกต้องครบถ้วน	๑	๕	(๑x๕=๕)	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง		๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๓	**กระบวนการ :** การโอนสิทธิและรับมรดกสิทธิ					
	ขั้นตอน : ๑. ผู้มีอำนาจพิจารณาการ (อนุมัติ/อนุญาต) ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนโอนสิทธิเพื่อป้องกันการสวมสิทธิหรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ๓. การดำเนินงานเก็บข้อมูลจำนวนทายาท ของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินกรณีถึงแก่ความตาย ที่มายื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่ และจำนวนทายาทฯ ที่ไม่มายื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่ ไม่ครบถ้วนตามเป้าหมาย ๔. ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ**“สินบน”** จากผู้รับบริการในการโอนสิทธิ	๓	๓	(๓x๓=๙)	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง		๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ				
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.	**กระบวนการ :** การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔)					
	ขั้นตอนที่ ๑ : ผู้ที่ประสงค์จะขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบ ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๒)	เจ้าหน้าที่เรียกรับ **“สินบน”** เพื่อเอื้อประโยชน์ในการดำเนินการจัดทำคำขอ ในกรณีไม่ได้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบภายในระยะเวลาที่กำหนด ใบอนุญาตจะสิ้นสภาพ ทำให้ต้องจำหน่ายทะเบียนโรงงานและหากผู้นั้นประสงค์จะประกอบกิจการโรงงานต่อไป จะต้องดำเนินการขอรับใบอนุญาตใหม่	๒	๓	(๒x๓=๖)	ปานกลาง
	ขั้นตอนที่ ๒ : การตรวจสอบเอกสารและลงรับเอกสารในระบบยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล (ระบบ DS)	๑. ผู้ประกอบการให้ **“สินบน”** หรือเจ้าหน้าที่เรียกรับค่าตอบแทนในการใช้ดุลพินิจให้เจ้าหน้าที่ลงรับคำขอโดยที่เอกสารคำขอและเอกสารประกอบ ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ๒. ผู้ประกอบการให้ **“สินบน”** หรือเจ้าหน้าที่เรียกรับค่าตอบแทนเพื่อหาทางช่วยเหลือให้สามารถลงรับเรื่องขอโอนที่เลยระยะเวลาการยื่นเรื่องตามที่กำหนด	๒	๓	(๒x๓=๖)	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง		๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ				
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
	ขั้นตอนที่ ๓ : การพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็น ควรอนุญาต หรือไม่อนุญาต ให้รับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน	๑. ผู้ประกอบการให้ **“สินบน”** หรือเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีอำนาจ เรียกรับ **“สินบน”** เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ ในการเร่งรัดงานให้เร็วขึ้น หรือสั่งการเจ้าหน้าที่พิจารณาเร่งรัดการดำเนินการ ๒. ผู้ประกอบการให้ **“สินบน”** หรือเจ้าหน้าที่เรียกรับ **“สินบน”** แลกกับการพิจารณาตรวจสอบเอกสารที่ไม่ถูกต้องและบันทึกในแบบรายงานไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเสนอผู้มีอำนาจ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ	๓	๒	(๓x๒=๖)	ปานกลาง
	ขั้นตอนที่ ๔ : การอนุญาต (อุตสาหกรรมจังหวัด) ลงนามในใบอนุญาตให้รับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. ๔) ลำดับที่ ๗ และ ๘	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับ **“สินบน”** เพื่อปลอมลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับโอนใบอนุญาต ๒. ผู้มีอำนาจเรียกรับ **“สินบน”** แลกกับการลงนามในใบอนุญาต	๒	๓	(๒x๓=๖)	ปานกลาง
๒	**กระบวนการ** : การสืบเสาะและพินิจจำเลยที่ต้องคุมประพฤติ					
	ขั้นตอนที่ ๑ : บันทึกถ้อยคำจำเลย/ตรวจภาวะร่างกายและภาวะแห่งจิต	พนักงานคุมประพฤติเจ้าของสำนวน อาจมี พฤติกรรมเรียกรับ **“สินบน”** ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ ๑. เสนอประโยชน์แลกกับสินบนเพื่อดำเนินการ สืบเสาะโดยการบันทึกถ้อยคำจำเลยให้เป็นไปในทางที่เป็น	๑	๕	(๑x๕=๕)	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง		๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ				
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
		ประโยชน์กับจำเลยมากที่สุด ๒. พนักงานคุมประพฤติเป็นผู้ตรวจ ปัสสาวะจำเลยเพียงลำพัง หรืออาจมอบหมายให้บุคลากรรายอื่น เมื่อพบว่าผลตรวจปัสสาวะ เป็นผลบวก พนักงานคุมประพฤติหรือบุคลากรรายดังกล่าวอาจเรียกรับ **“สินบน”** ๓. จำเลยอาจเสนอ **“สินบน”** ให้กับพนักงานคุมประพฤติเจ้าของสำนวนเพื่อไม่ให้บันทึกข้อเท็จจริงที่เป็นผลร้ายแก่ตนเองหรือเสนอความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อจำเลยหรือให้ช่วยปิดบังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลพฤติการณ์คดีที่เป็นผลร้ายแก่จำเลย				
	ขั้นตอนที่ ๒ : รวบรวมพยานเอกสารอื่น ๆ วิเคราะห์และประเมินข้อมูลรวมทั้งจัดทำแบบจำแนก ผู้กระทำผิด และจัดทำรายงานสืบเสาะและพินิจเสนอศาล	พนักงานคุมประพฤติเจ้าของสำนวนอาจมีพฤติกรรมกระทำการทุจริตเพื่อเรียกรับ**“สินบน”** โดยจัดทำรายงานเสนอความเห็นให้ศาลลงโทษสถานเบาเพื่อเรียกรับสินบน โดยการนำเสนอข้อมูลในทางบวกของจำเลยในรายงาน ส่วนข้อมูลด้านลบก็จะนำออกไปจากสำนวน หรือไม่สอบรายละเอียดเอาไว้ และได้มีการปรับหรือแก้ไขข้อมูลของจำเลยให้มีประโยชน์ ต่อคำให้การของจำเลย และอาจปรับแก้ไขในเรื่อง เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ ของร่างกาย หากมีคำสั่งให้จำคุก อาจเป็นอุปสรรคได้ เป็นต้น	๑	๕	(๑x๕=๕)	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง		๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ				
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๓	**กระบวนการ** : การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ					
	ขั้นตอนที่ ๑ : ผู้ที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุน พก. ให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๕๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับ**“สินบน”** เพื่อเอื้อประโยชน์ในการดำเนินการจัดทำคำขอ ในกรณีไม่ได้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบและการอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุน พก.	๒	๓	(๒x๓=๖)	ปานกลาง
	ขั้นตอนที่ ๒ : การตรวจสอบเอกสารและลงรับเอกสารในระบบยื่นคำขอกู้ยืมเงินจากกองทุน พก.	๑. ผู้กู้ยืมเงินให้ **“สินบน”** หรือเจ้าหน้าที่เรียกรับ**“สินบน”** ในการใช้ดุลพินิจให้เจ้าหน้าที่ลงรับคำขอโดยที่เอกสารคำขอและเอกสารประกอบ ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ๒. ผู้กู้ยืมเงินให้ **“สินบน”** หรือเจ้าหน้าที่เรียกรับ**“สินบน”** เพื่อหาทางช่วยเหลือให้สามารถอนุมัติให้ได้เร็วขึ้น	๒	๓	(๒x๓=๖)	ปานกลาง
	ขั้นตอนที่ ๓ : การพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็น ควรอนุญาต หรือไม่อนุญาต ของคณะอนุกรรมการฯ	๑. ผู้กู้ยืมเงินให้ค่าตอบแทนหรือเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีอำนาจเรียกรับค่าตอบแทน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ ในการเร่งรัดงานให้เร็วขึ้น หรือสั่งการเจ้าหน้าที่พิจารณาเร่งรัดการดำเนินการ	๒	๓	(๒x๓=๖)	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง		๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ				
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
		๒. ผู้กู้ยืมให้ **“สินบน”** หรือเจ้าหน้าที่เรียกรับ **“สินบน”** แลกกับการพิจารณาตรวจสอบเอกสารที่ไม่ถูกต้อง และบันทึกในแบบรายงานไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเสนอผู้มีอำนาจ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กู้ยืมเงิน				
	ขั้นตอนที่ ๔ : การอนุมัติและลงนามในสัญญากู้ยืมเงินฯ	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับ **“สินบน”** เพื่อปลอมลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับโอนใบอนุญาต ๒. ผู้มีอำนาจเรียกรับ **“สินบน”** แลกกับการลงนามในใบอนุญาต	๒	๓	(๒x๓=๖)	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง		๓. การจัดซื้อจัดจ้าง				
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	๑. มีการล็อคสเปกทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง ๒. การเรียกรับ**“สินบน”**จากผู้เสนอราคาเพื่อแลกกับการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาดังกล่าว	๒	๓	(๒x๓=๖)	ปานกลาง
๒.	การตรวจการจ้าง	๑. การตรวจรับการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบ เจ้าหน้าที่เรียกรับ**“สินบน”** หรือเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยที่เอกสารประกอบยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบฯ ที่กำหนด ๒. ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจรับงานจริง มีการให้**“สินบน”** ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	๒	๓	(๓x๒=๖)	ปานกลาง
๓.	การเบิกจ่ายงบประมาณ	๑. เจ้าหน้าที่เจตนาเบิกจ่ายช้า เพื่อเรียกรับ**“สินบน”** จากผู้รับจ้าง แลกกับการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเร็วขึ้น ๒. มีการเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างโดยที่เอกสารเบิกจ่ายยังไม่ครบถ้วน หรือดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	๒	๓	(๒x๓=๖)	ปานกลาง

ประเภทความเสี่ยง		๔. การบริหารงานบุคคล				
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.	กระบวนการบริหารงานบุคคล/การสรรหาบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ	เจ้าหน้าที่แอบอ้างว่าสามารถรับบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐและเรียกรับ **“สินบน”** ในการรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกพนักงานราช หรือลูกจ้างเหมาบริการ	๓	๓	(๓x๓)=๙	ปานกลาง

๒. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง		๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
		เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ		
๑	**กระบวนการ :** การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔)/ขยายโรงงาน						
	ขั้นตอนที่ ๑ : การตรวจสอบ คำขอ และเอกสาร หลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) /ขยายโรงงาน	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับ **“สินบน”** แลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้เร็วขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม ๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับ **“สินบน”** หรือเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องโดยที่เอกสารประกอบคำขอยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯ ที่กำหนด	ปานกลาง	๑. อุตสาหกรรมจังหวัดแสดงนโยบายว่าสำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และมีการเผยแพร่ประกาศดังกล่าวในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน รวมทั้งเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ผู้รับบริการ ได้รับทราบอย่างทั่วถึง	สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ๑. จัดทำคู่มือการให้บริการ พร้อมทั้งแสดงให้ผู้มาติดต่อได้รับทราบ โดยจัดทำในรูปแบบที่น่าสนใจ กระชับ เข้าใจง่าย มีรายละเอียด ดังนี้ (๑) ชื่องาน (๒) วิธีการขั้นตอนการให้บริการ (๓) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน (๔) ช่องทางการให้บริการ เช่น สถานที่,ส่วนงานที่รับผิดชอบ (๕) ค่าธรรมเนียม (๖) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเภทความเสี่ยง		๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
		เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ		
				๒. มีช่องทางการร้องเรียนกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	(๗) ช่องทางการร้องเรียน (ระบบ I-DEE) กรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ๒. ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการพร้อมตัวอย่าง การกรอกเอกสารใบคำขอ ให้ละเอียดและเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการ ได้ศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจ โดยอาจจัดทำในรูปแบบแผ่นพับหรือสื่ออื่น ๆ เพื่อมอบหรือประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการที่มาติดต่อ ณ สถานที่ให้บริการ และเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน		

ประเภทความเสี่ยง		๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
		เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ		
	ขั้นตอนที่ ๒ : การตรวจสอบ สถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ของโรงงาน และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ลงพื้นที่จริงในการ ตรวจสอบสถานที่ตั้งสภาพแวดล้อมของโรงงาน ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นไม่ตรง ตามข้อเท็จจริงเพื่อเรียก **“สินบน”** หรือเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง	ปานกลาง	๑. รายงานแบบตรวจ ๐๑ ต้องแนบภาพถ่าย ของเจ้าหน้าที่ขณะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตั้งสภาพแวดล้อมของโรงงาน ทุกครั้ง ๒. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนำประกาศรับฟัง ความคิดเห็นฯ และแบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ เผยแพร่ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานในระยะ เวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน และไม่น้อยกว่า ๗ วัน ตามลำดับ	๑. สร้างความโปร่งใสประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในระบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนกลาง (ระบบ I-DEE) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ให้กับผู้ประกอบการที่มาติดต่อ ณ สถานที่ให้บริการ และเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงานมีหนังสือสั่งการแจ้งแนวปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่กลุ่มโรงงานทุกคนรับทราบเกี่ยวกับการนำประกาศรับฟังความคิดเห็นฯ และแบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ เผยแพร่ ต่อ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเภทความเสี่ยง		๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
		เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ		
					สาธารณชนบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน		
	ขั้นตอนที่ ๓ : การพิจารณา ลงนามออกคำสั่งอนุญาต	ผู้มีอำนาจออกคำสั่งอนุญาตเรียกรับ **“สินบน”**	ปานกลาง	อุตสาหกรรมจังหวัดแสดงนโยบายว่าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และมีการเผยแพร่ประกาศดังกล่าว ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน รวมทั้งเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ผู้รับบริการ ได้รับทราบอย่างทั่วถึง	๑. แสดงข้อความในคู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการลงนามในใบอนุญาต ให้ชัดเจนว่า “เมื่อผู้อนุญาตพิจารณาลงนามในใบอนุญาตแล้ว ให้เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตพร้อมแนบแบบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมให้ผู้ขออนุญาตทราบทันที” ๒. แสดงข้อความในคู่มือการให้บริการ สำหรับข้อมูลค่าธรรมเนียม ให้ชัดเจนว่า “ไม่มีค่าธรรมเนียมบริการที่ต้องจ่ายเพิ่มเติม	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเภทความเสี่ยง		๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
		เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ		
๒	**กระบวนการ** : การยึด/อายัดทรัพย์สิน						
	ขั้นตอน : ๑. ผู้แทนโจทก์ยื่นคำร้องขอยึด/อายัด ๒. เจ้าพนักงานพิจารณาคำร้องขอยึด/อายัด ๓. คำร้องยึด/อายัดครบถ้วนถูกต้องเจ้าพนักงานดำเนินการยึด/อายัด หากข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน แจ้งผู้แทนโจทก์แก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน ๔. คำร้องถูกต้องครบถ้วน เจ้าพนักงานดำเนินการยึด/อายัดเสร็จ เสนอผู้อำนวยการเพื่อดำเนินการยึด/อายัด ๕. ผู้อำนวยการยืนยันการยึด/อายัด ๖. ส่งหมายแจ้งการยึด/อายัด ให้โจทก์/จำเลย และผู้มีส่วนได้เสียเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป	เจ้าพนักงานอาจเรียกรับ **“สินบน”** จากผู้แทนโจทก์ หรือใช้ความสนิทสนม ในการดำเนินการ ยึด/อายัดในขณะที่ข้อมูลคำร้องยังไม่ถูกต้องครบถ้วน	ปานกลาง	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. ประกาศเจตนารมณ์ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในกรมบังคับคดี	๑. จัดทำประกาศพร้อมร่วมลงนามแสดงเจตนารมย์ไม่รับสินบนทุกชนิด ๒. ดำเนินการตามแผน ๓. ติดตามผล ๕. รายงานผล	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเภทความเสี่ยง		๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
		เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ		
๓	**กระบวนการ :** การโอนสิทธิและรับมรดกสิทธิ						
	ขั้นตอน : ๑. ผู้มีอำนาจพิจารณาการ (อนุมัติ/อนุญาต) ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนโอนสิทธิเพื่อป้องกันการสวมสิทธิหรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ๓. การดำเนินงานเก็บข้อมูลจำนวนทายาท ของเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินกรณีถึงแก่ ความตาย ที่มายื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่ และจำนวนทายาทฯ ที่ไม่มายื่นคำ ขอรับการจัดที่ดินแทนที่ ไม่ครบถ้วนตามเป้าหมาย ๔. ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ**“สินบน”** จากผู้รับบริการในการโอนสิทธิ	ปานกลาง	๑. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายทราบ ๒. การติดตามงาน (Monitoring) กับผู้ปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ ๓. ติดตามและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ ๔. จัดทำคู่มือการยื่นคำร้อง - ตรวจสอบจากเอกสารและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานผู้ปกครองท้องที่ ท้องถิ่น เกษตรกร และเข้าตรวจสอบพื้นที่ทำกินของผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน	ให้เกษตรกรกรอกแบบฟอร์มคำร้องพร้อมยื่นเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง และดำเนินตามระยะเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเภทความเสี่ยง		๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
		เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ		
๒	**กระบวนการ** : การสืบเสาะและพินิจจำเลย						
	ขั้นตอนที่ ๑ : บันทึกถ้อยคำจำเลย/ตรวจภาวะร่างกายและภาวะ แห่งจิต	พนักงานคุมประพฤติเจ้าของสำนวน อาจมี พฤติกรรมเรียกรับ **“สินบน”** ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ ๑. เสนอประโยชน์แลกกับสินบนเพื่อดำเนินการ สืบเสาะโดยการบันทึกถ้อยคำจำเลยให้เป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์กับจำเลยมากที่สุด ๒. พนักงานคุมประพฤติเป็นผู้ตรวจ ปัสสาวะจำเลยเพียงลำพัง หรืออาจมอบหมายให้บุคลากรรายอื่น เมื่อพบว่าผลตรวจปัสสาวะ เป็นผลบวก พนักงานคุมประพฤติหรือบุคลากรรายดังกล่าวอาจเรียกรับ **“สินบน”** ๓. จำเลยอาจเสนอ **“สินบน”**	ปานกลาง	๑. มาตรการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. มาตราการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบกระทรวงยุติธรรม ๓. คู่มือปฏิบัติในการสืบเสาะและพินิจผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาด	๑. ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายตรวจรายงานสืบเสาะและพินิจ ตามคู่มือปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติที่กรมกำหนด โดยละเอียด ๒. ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มาตราการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม และมาตรการบทลงโทษทางวินัยให้บุคลากรในสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยให้บุคลากรใน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเภทความเสี่ยง		๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
		เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ		
		ให้กับพนักงานคุมประพฤติเจ้าของสำนวนเพื่อไม่ให้บันทึกข้อเท็จจริงที่เป็นผลร้ายแก่ตนเองหรือเสนอความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อจำเลยหรือให้ช่วยปิดบังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลพฤติการณ์คดีที่เป็นผลร้ายแก่จำเลย			สำนักงานฯ ทุกระดับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรับสินบนหรือประโยชน์ทับซ้อน ๓. ส่งเสริมให้บุคลากรมีวิธีการป้องกันตนเองโดยศึกษาค้นคว้า และติดตามข่าวสาร เพื่อนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการป้องกันและการปฏิบัติหน้าที่ของตนที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ๔. ห้ามบุคลากรสำนักงานฯ รับสิ่งของ ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) จากประชาชน ๕. ผู้อำนวยการสำนักงานฯ		

ประเภทความเสี่ยง		๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
		เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ		
					หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เน้นย้ำถึงการประพฤติตนโดยสุจริต ตามมาตรการการป้องกันการทุจริต กระทรวงยุติธรรมและประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในการประชุมของสำนักงานฯ ทุกครั้ง ๖. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มาติดต่อผู้มีส่วนได้เสียในภารกิจงานทราบ ถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอน การดำเนินงานที่ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใดได้เป็นกรณีพิเศษ และไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ		

ประเภทความเสี่ยง		๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
		เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ		
					และจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน		
	ขั้นตอนที่ ๒ : รวบรวมพยานเอกสารอื่น ๆ วิเคราะห์และประเมินข้อมูล รวมทั้งจัดทำแบบจำแนกผู้กระทำผิด และจัดทำรายงานสืบเสาะและพินิจเสนอศาล	พนักงานคุมประพฤติเจ้าของสำนวนอาจมีพฤติกรรม กระทำการทุจริตเพื่อเรียกรับ**“สินบน”** โดยจัดทำรายงานเสนอความเห็นให้ศาลลงโทษสถานเบาเพื่อเรียกรับสินบน โดยการนำเสนอข้อมูลในทางบวกของจำเลยในรายงาน ส่วนข้อมูลด้านลบก็จะนำออกไปจากสำนวน หรือไม่สอบรายละเอียดเอาไว้ และได้มีการปรับหรือแก้ไขข้อมูลของจำเลยให้มีประโยชน์ ต่อคำให้การของจำเลย และอาจปรับแก้ไขใน	ปานกลาง	๑.มาตรการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. มาตราการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบกระทรวงยุติธรรม ๓. คู่มือปฏิบัติในการสืบเสาะและพินิจผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาด	๑. ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายตรวจรายงานสืบเสาะและพินิจ ตามคู่มือปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติที่กรมกำหนด โดยละเอียด ๒.ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มาตราการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบกระทรวงยุติธรรม และมาตรการบทลงโทษทาง	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเภทความเสี่ยง		๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
		เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ		
		เรื่อง เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของร่างกาย หากมีคำสั่งให้จำคุก อาจเป็นอุปสรรคได้ เป็นต้น			วินัยให้บุคลากรในสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยให้บุคลากรในสำนักงานฯ ทุกระดับทราบและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรับสินบนหรือประโยชน์ทับซ้อน ๓. ส่งเสริมให้บุคลากรมีวิธีการป้องกันตนเอง โดยศึกษาค้นคว้า และติดตามข่าวสาร เพื่อนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการป้องกันและการปฏิบัติหน้าที่ของตนที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ๔. ห้ามบุคลากรสำนักงานฯ รับสิ่งของ		

ประเภทความเสี่ยง		๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
		เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ		
					ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) จากประชาชน ๕. ผู้อำนวยการสำนักงานฯ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เน้นย้ำถึงการประพฤติตนโดยสุจริตตามมาตรการการป้องกันการทุจริตกระทรวงยุติธรรมและประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการประชุมของสำนักงานฯ ทุกครั้ง ๖. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มาติดต่อผู้มีส่วนได้เสียในภารกิจงานทราบ ถึงหลักเกณฑ์		

ประเภทความเสี่ยง		๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
		เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ		
					และขั้นตอน การดำเนินงานที่ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใดได้เป็นกรณีพิเศษ และไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน		
๓	**กระบวนการ** : การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ						
	ขั้นตอนที่ ๑ : ผู้ที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุน พก. ให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๕๒	เจ้าหน้าที่เรียกรับ**“สินบน”** เพื่อเอื้อประโยชน์ในการดำเนินการจัดทำคำขอ ในกรณีไม่ได้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบและการอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุน พก.	ปานกลาง	๑. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนแสดงนโยบายว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No	๑. จัดทำคู่มือการให้บริการเพื่อให้ผู้มาติดต่อได้รับทราบ ที่จัดทำในรูปแบบที่น่าสนใจ กระชับ เข้าใจง่าย ณ สถานที่ให้บริการและในเว็บไซต์หน่วยงานที่มีรายละเอียด ดังนี้ (๑) ชื่องาน (๒) วิธีการขั้นตอนการให้บริการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเภทความเสี่ยง		๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
		เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ		
				Gift Policy) และมีการเผยแพร่ประกาศดังกล่าว ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน รวมทั้งเผยแพร่สื่อ ๒.ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ ต่างๆ ให้ผู้รับบริการ ได้รับทราบอย่างทั่วถึง	(๓) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน (๔) ช่องทางการให้บริการ เช่น สถานที่, ส่วนงานที่รับผิดชอบ (๕) ค่าธรรมเนียม (๖) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (๗) ช่องทางการร้องเรียน		
	ขั้นตอนที่ ๒ : การตรวจสอบเอกสารและลงรับเอกสารในระบบยื่นคำขอกู้ยืมเงินจากกองทุน พก.	๑. ผู้กู้ยืมเงินให้ **“สินบน”** หรือเจ้าหน้าที่เรียกรับ**“สินบน”** ในการใช้ดุลพินิจให้เจ้าหน้าที่ลงรับคำขอโดยที่เอกสารคำขอและเอกสารประกอบ ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ๒. ผู้กู้ยืมเงินให้ **“สินบน”** หรือเจ้าหน้าที่เรียกรับ**“สินบน”** เพื่อ	ปานกลาง	กำกับ ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้ลงรับเอกสาร	จัดทำและดำเนินการตามแบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสาร โดยมีรายการ check list เอกสารที่เกี่ยวข้อง และปรากฏช่องเจ้าหน้าที่ลงนามรับรอง และวันที่ดำเนินการตรวจสอบ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเภทความเสี่ยง		๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
		เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ		
		หาทางช่วยเหลือให้สามารถอนุมัติให้ได้เร็วขึ้น					
	ขั้นตอนที่ ๓ : การพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็น ควรอนุญาต หรือไม่อนุญาต ของคณะอนุกรรมการฯ	๑. ผู้กู้ยืมเงินให้ค่าตอบแทนหรือเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีอำนาจ เรียกรับค่าตอบแทน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการในการเร่งรัดงานให้เร็วขึ้น หรือสั่งการเจ้าหน้าที่พิจารณาเร่งรัดการดำเนินการ ๒. ผู้กู้ยืมให้ **“สินบน”** หรือเจ้าหน้าที่เรียกรับ **“สินบน”** แลกกับการพิจารณาตรวจสอบเอกสารที่ไม่ถูกต้อง และบันทึกในแบบรายงานไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเสนอผู้มีอำนาจเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กู้ยืมเงิน	ปานกลาง	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนแสดงนโยบายว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และมีการเผยแพร่ประกาศดังกล่าว ในเว็บไซต์หลัก	ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการเพื่อให้ผู้มาติดต่อได้รับทราบที่จัดทำในรูปแบบที่น่าสนใจ กระชับ เข้าใจง่าย ณ สถานที่ให้บริการและในเว็บไซต์หน่วยงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเภทความเสี่ยง		๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
		เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ		
				ของหน่วยงาน รวมทั้งเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ ต่างๆ ให้ผู้รับบริการ ได้รับทราบอย่างทั่วถึง			
	ขั้นตอนที่ ๔ : การอนุมัติและลงนามในสัญญากู้ยืมเงินฯ	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับ **“สินบน”** เพื่อปลอมลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับโอนใบอนุญาต ๒. ผู้มีอำนาจเรียกรับ **“สินบน”** แลกกับการลงนามในใบอนุญาต	ปานกลาง	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนแสดงนโยบายว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และมีการเผยแพร่ประกาศ	ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ในระบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้กับผู้รับบริการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเภทความเสี่ยง		๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘					
		เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ		
				ดังกล่าว ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน รวมทั้งเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ ต่างๆ ให้ผู้รับบริการ ได้รับทราบอย่างทั่วถึง			
๔	**กระบวนการ** : การขึ้นทะเบียนนายจ้างกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน						
	ขั้นตอน : ๑. การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ๒. การตรวจพิจารณาเอกสาร ๓. อนุมัติและมีหนังสือแจ้งผลการขึ้นทะเบียนนายจ้าง	เจ้าหน้าที่มีการ **“สินบน”** จากผู้ขออนุญาตบางรายการที่คุณสมบัติไม่ครบถ้วนเพื่อแลกกับการอนุมัติ	ปานกลาง	ปรับเปลี่ยนวิธีการและควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่	๑. ปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการเป็นการให้บริการแบบออนไลน์เพื่อลดการเผชิญหน้าและลดการใช้ ดุลยพินิจ/ลดโอกาสในการเรียกรับเงินของเจ้าหน้าที่ ๒. ให้มีการตรวจทานการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเภทความเสี่ยง		๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
		เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ		
๕	**กระบวนการ** : การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔)						
	ขั้นตอนที่ ๑ : ผู้ที่ประสงค์จะขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ (เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒)	เจ้าหน้าที่เรียกรับ **“สินบน”** เพื่อเอื้อประโยชน์ในการดำเนินการจัดทำคำขอ ในกรณีไม่ได้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ใบอนุญาตจะสิ้นสภาพ ทำให้ต้องจำหน่ายทะเบียนโรงงานและหากผู้นั้นประสงค์จะประกอบกิจการโรงงานต่อไป จะต้องดำเนินการขอรับใบอนุญาตใหม่	ปานกลาง	๑.อุตสาหกรรมจังหวัดแสดงนโยบายว่าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และมีการเผยแพร่ประกาศดังกล่าว ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน รวมทั้งเผยแพร่สื่อ	๑. จัดทำคู่มือการให้บริการเพื่อให้ผู้มาติดต่อได้รับทราบที่จัดทำในรูปแบบที่น่าสนใจ กระชับ เข้าใจง่าย ณ สถานที่ให้บริการและในเว็บไซต์หน่วยงานที่มีรายละเอียด ดังนี้ (๑) ชื่องาน (๒) วิธีการขั้นตอนการให้บริการ (๓) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน (๔) ช่องทางการให้บริการ เช่น สถานที่, ส่วนงานที่รับผิดชอบ (๕) ค่าธรรมเนียม (๖) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเภทความเสี่ยง		๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
		เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ		
				๒.ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ ต่างๆ ให้ผู้รับบริการ ได้รับทราบอย่างทั่วถึง	(๗) ช่องทางการร้องเรียน (ระบบ I-DEE.) กรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ		
	ขั้นตอนที่ ๒ : การตรวจสอบเอกสารและลงรับเอกสารในระบบยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล (ระบบ DS)	๑. ผู้ประกอบการให้**“สินบน”** หรือเจ้าหน้าที่เรียกรับค่าตอบแทนในการใช้ดุลพินิจให้เจ้าหน้าที่ลงรับคำขอโดยที่เอกสารคำขอและเอกสารประกอบ ไม่ครบถ้วนถูกต้อง สมบูรณ์ ๒. ผู้ประกอบการให้**“สินบน”** หรือเจ้าหน้าที่เรียกรับค่าตอบแทนเพื่อหาทางช่วยเหลือให้สามารถลงรับเรื่องขอโอนที่เลยระยะเวลาการยื่นเรื่องตามที่กำหนด	ปานกลาง	กำกับ ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้ลงรับเอกสาร ๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแสดงให้ผู้มาติดต่อได้รับทราบ โดยจัดทำในรูปแบบที่น่าสนใจ กระชับ เข้าใจง่าย มีรายละเอียด ดังนี้ (๑) ชื่องาน (๒) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน มีรายละเอียด ดังนี้ (๑) ชื่องาน (๒) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๓) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน (๔) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมแบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสาร โดยมีรายการ check list เอกสารที่เกี่ยวข้อง และปรากฏช่องเจ้าหน้าที่ลงนาม	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเภทความเสี่ยง		๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
		เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ		
				(๓) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน (๔) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	รับรอง และวันที่ดำเนินการตรวจสอบ ๒. ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานพร้อมแบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสาร โดยมีรายการ check list เอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ประกอบการที่มาติดต่อ ณ สถานที่ให้บริการ และเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน		
	ขั้นตอนที่ ๓ : การพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็น ควรอนุญาต หรือไม่อนุญาต ให้รับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน	๑. ผู้ประกอบการให้ **“สินบน”** หรือเจ้าหน้าที่ หรือผู้มีอำนาจเรียกรับ **“สินบน”** เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ ในการเร่งรัดงานให้เร็วขึ้น หรือสั่งการเจ้าหน้าที่พิจารณาเร่งรัดการดำเนินการ	ปานกลาง	มาตรการความเสี่ยงการทุจริต เช่นเดียวกันกับ ขั้นตอนที่ ๒	วิธีดำเนินการเช่นเดียวกันกับ ขั้นตอนที่ ๒	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเภทความเสี่ยง		๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
		เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ		
		๒. ผู้ประกอบการให้ **“สินบน”** หรือเจ้าหน้าที่เรียกรับ**“สินบน”** แลกกับการพิจารณาตรวจสอบเอกสารที่ไม่ถูกต้อง และบันทึกในแบบรายงานไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเสนอผู้มีอำนาจ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ					
	ขั้นตอนที่ ๔ : การอนุญาต (อุตสาหกรรมจังหวัด) ลงนามในใบอนุญาตให้รับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. ๔) ลำดับที่ ๗ และ ๘	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับ **“สินบน”** เพื่อปลอมลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับโอนใบอนุญาต ๒. ผู้มีอำนาจเรียกรับ **“สินบน”** แลกกับการลงนามในใบอนุญาต	ปานกลาง	อุตสาหกรรมจังหวัดแสดงนโยบายว่าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และมีการเผยแพร่ประกาศดังกล่าว ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	สร้างความโปร่งใสประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ในระบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนกลาง (ระบบ I-DEE) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ให้กับผู้ประกอบการที่มาติดต่อ ณ สถานที่ให้บริการและเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเภทความเสี่ยง		๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
		เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ		
				รวมทั้งเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ ต่างๆ ให้ผู้รับบริการ ได้รับทราบอย่างทั่วถึง			

ประเภทความเสี่ยง		๓. การจัดซื้อจัดจ้าง					
		เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ		
๑.	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	๑. มีการล็อคสเปกทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง ๒. การเรียกรับ**“สินบน”**จากผู้เสนอราคาเพื่อแลกกับการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาดังกล่าว	ปานกลาง	๑. ผู้บริหารมีการเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รอบคอบถูกต้อง ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR /ราคากลาง ควรแต่งตั้งในรูปคณะกรรมการ ไม่ใช่แต่งตั้งรายบุคคล และควรแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพื่อให้การกำหนดขอบเขต มีความถูกต้องเหมาะสมไม่เกินความจำเป็น	๑. ตรวจสอบ TOR/ราคากลาง โดยหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีประสบการณ์ ๒. จัดประชุมร่วมระหว่างผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทบทวน TOR /ราคากลาง ๓. ตรวจสอบย้อนหลังเปรียบเทียบกับการจัดซื้อจัดจ้างในงานที่ใกล้เคียง ๔. รายงานผลการสำรวจราคาต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อความโปร่งใส ๕. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ส่วนราชการทุกส่วนราชการ

ประเภทความเสี่ยง		๓. การจัดซื้อจัดจ้าง					
		เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ		
๒.	การตรวจการจ้าง	๑. การตรวจรับการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบ เจ้าหน้าที่เรียกรับ **“สินบน”** หรือเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยที่เอกสารประกอบยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบฯ ที่กำหนด ๒. ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจรับงานจริง มีการให้**“สินบน”** ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	ปานกลาง	๑. จังหวัดแม่ฮ่องสอนแสดงนโยบายว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และมีการเผยแพร่ประกาศดังกล่าว ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน รวมทั้งเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ผู้รับบริการ ได้รับทราบอย่างทั่วถึง ๒.มีช่องทางการร้องเรียน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุอย่างน้อย ๒ คน ๒. รายงานการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง ๓. ใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบทางราชการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ส่วนราชการทุกส่วนราชการ

ประเภทความเสี่ยง		๓. การจัดซื้อจัดจ้าง					
		เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ		
				กรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน			
๓.	การเบิกจ่ายงบประมาณ	๑. เจ้าหน้าที่เจตนาเบิกจ่ายช้า เพื่อเรียกรับ**“สินบน”** จากผู้รับจ้าง แลกกับการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเร็วขึ้น ๒. มีการเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างโดยที่เอกสารเบิกจ่ายยังไม่ครบถ้วน หรือดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	ปานกลาง	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการ ปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ๒ ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่	๑. กำกับ ติดตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัดรอบคอบ ถูกต้อง ๒. กำหนดให้ผู้รับจ้างจัดทำรายงานที่ประกอบด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ส่วนราชการทุกส่วนราชการ

ประเภทความเสี่ยง		๓. การจัดซื้อจัดจ้าง					
		เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ		
				๓. สร้างความโปร่งใสประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ในระบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนให้กับผู้ประกอบการที่มาติดต่อ ณ สถานที่ให้บริการ และเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	เพื่อสอบทานข้อมูลในการเบิกจ่าย		

ประเภทความเสี่ยง		๔. การบริหารงานบุคคล					
		เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ		
๑	กระบวนการบริหารงานบุคคล/การสรรหาบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ	เจ้าหน้าที่แอบอ้างว่าสามารถรับบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐและเรียกรับ **“สินบน”** ในการรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกพนักงานราช หรือลูกจ้างเหมาบริการ	ปานกลาง	๑. กำหนดให้การประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามระเบียบฯ ๒. ซักซ้อมวิธีการปฏิบัติงาน สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้เจ้าหน้าที่ ๓. จัดทำคู่มือการทำงานและกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร, คณะกรรมการออกข้อสอบ,คณะกรรมการประเมินผลในการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ทุกครั้งต้องคำนึงถึงความเหมาะสม	๑. ประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามระเบียบฯ ๒.การแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร,คณะกรรมการออกข้อสอบ,คณะกรรมการประเมินผลในการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ทุกครั้งต้องคำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อป้องกันการเกี่ยวข้องกันระหว่างผู้ออกข้อสอบและผู้เข้าสอบเป็นสำคัญ โดยที่หน่วยงานผู้จัดการสอบแข่งขัน ๓. เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น และรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรหลายช่องทาง	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ส่วนราชการทุกส่วนราชการ

ประเภทความเสี่ยง		๔. การบริหารงานบุคคล					
		เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ลำดับที่	กระบวนการ/ขั้นตอน			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ		
				เพื่อป้องกันการเกี่ยวข้องกันระหว่างผู้ออกข้อสอบและผู้เข้าสอบเป็นสำคัญ โดยที่หน่วยงานผู้จัดการสอบแข่งขัน	เช่น โทรสายด่วน ๑๕๘๔, Facebook ๔. เสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและเรียกร้องผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่		