

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง

- ☐ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
☐ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
☒ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
1.	การจัดทำ TOR	คณะกรรมการอาจมีการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุไม่ครบถ้วนตามความต้องการ หรือกำหนดคุณสมบัติที่ไม่จำเป็นซึ่งอาจเป็นการเอื้อประโยชน์เพื่อผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง
2.	การพิจารณาผล	คณะกรรมการอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติ แคตตาล็อก และเงื่อนไขไม่รอบคอบ หรือ มีการตัดสินใจผู้เสนอราคาด้วยเหตุผลที่ไม่ชัดเจน หรือพิจารณาให้คะแนนพิเศษแก่บางราย
3.	การตรวจรับ	การส่งมอบของอาจไม่ตรงตามคุณสมบัติหรือไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา แต่ได้รับการตรวจรับโดยไม่มีข้อทักท้วง

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
4	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
1	น้อยมาก	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน
4	สูง	เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
3	ปานกลาง	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	น้อย	ปรากฏข้อร้องเรียนที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน
1	น้อยมาก	ไม่มีข้อร้องเรียน

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)

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1.	การจัดทำ TOR	คณะกรรมการอาจมีการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุไม่ครบถ้วนตามความต้องการ หรือกำหนดคุณสมบัติที่ไม่จำเป็นซึ่งอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	2	5	10	สูง
2.	การพิจารณาผล	คณะกรรมการอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติ แคตตาล็อก และเงื่อนไขไม่รอบคอบ หรือ มีการตัดสิทธิ์ผู้เสนอราคาด้วยเหตุผลที่ไม่ชัดเจน หรือพิจารณาให้คะแนนพิเศษแก่บางราย	2	5	10	สูง
3.	การตรวจรับ	การส่งมอบของอาจไม่ตรงตามคุณสมบัติหรือไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา แต่ได้รับการตรวจรับโดยไม่มีข้อทักท้วง	2	5	10	สูง

ขั้นตอนที่ 4 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

โครงการส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการเชื่อมโยงการตลาดผู้ประกอบการพบเกษตรกร และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดตาก แผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.	การจัดทำ TOR	คณะกรรมการอาจมีการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุไม่	สูง	ควบคุม กำกับ การดำเนินงานของ	1. กำหนดขอบเขตงานเฉพาะโดยคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากหลายฝ่าย	พ.ย. - มี.ค. 69	กลุ่มยุทธศาสตร์

โครงการส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร
กิจกรรมส่งเสริมการเชื่อมโยงการตลาดผู้ประกอบการพบเกษตรกร และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดตาก
แผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ครบถ้วนตามความต้องการ หรือกำหนดคุณสมบัติที่ไม่จำเป็น ซึ่งอาจเป็นการเอื้อประโยชน์เพื่อผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง		คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	2. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และเงื่อนไขให้ตรงตามวัตถุประสงค์การจัดงาน 3. มีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบตามลำดับ และกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม 4. มีการรับฟังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากกองคลัง เพื่อให้ขอบเขตงานเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 5. มีการเผยแพร่ร่างรายละเอียดขอบเขตงานและราคากลางเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร		และ สารสนเทศ

โครงการส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร
กิจกรรมส่งเสริมการเชื่อมโยงการตลาดผู้ประกอบการพบเกษตรกร และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดตาก
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					6. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการ จัดซื้อจัดจ้าง 7. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การขอรับสินน้ำใจและประกาศ นโยบาย No Gift Policy อย่าง เคร่งครัด 8. รายงานผลความคืบหน้าการ ดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เป็นระยะ		
2.	การพิจารณาผล	คณะกรรมการอาจใช้ ดุลยพินิจในการ พิจารณาคุณสมบัติ แคตตาล็อก และ เงื่อนไขไม่รอบคอบ หรือ มีการตัดสินใจผู้ เสนอราคาด้วยเหตุผล		ควบคุม กำกับ การ ดำเนินงานของ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง	1. ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐาน ที่มีปรากฏทั้งคุณสมบัติของผู้เสนอ ราคาคุณลักษณะ แคตตาล็อก และเงื่อนไขให้ถูกต้องตรงตาม รายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) ครบถ้วนทุกข้อ โดยคณะกรรมการ ทุกคนมีส่วน ร่วมในการพิจารณา	เม.ย. - ก.ย. 69	กลุ่ม ยุทธศาสตร์ และ สารสนเทศ

โครงการส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร
กิจกรรมส่งเสริมการเชื่อมโยงการตลาดผู้ประกอบการพบเกษตรกร และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดตาก
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ที่ไม่ชัดเจน หรือ พิจารณาให้คะแนน พิเศษแก่บางราย			2. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการ จัดซื้อจัดจ้าง 3. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การขอรับสินน้ำใจ และประกาศ นโยบาย No Gift Policy อย่าง เคร่งครัด 4. แจ้งแนวทางการปฏิบัติตาม ประกาศนโยบาย No Gift Policy การไม่รับของขวัญ ของกำนัลใดๆ ที่สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ คณะกรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องยึดถือ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 5. ใช้หลักเกณฑ์ราคาในการ พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ		

โครงการส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร
กิจกรรมส่งเสริมการเชื่อมโยงการตลาดผู้ประกอบการพบเกษตรกร และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดตาก
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					6. รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ		
3.	การตรวจรับ	การส่งมอบของอาจไม่ตรงตามคุณสมบัติหรือไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา แต่ได้รับการตรวจรับโดยไม่มีข้อทักท้วง		ควบคุม กำกับ การดำเนินงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	1. ตรวจรับจากพัสดุที่ส่งมอบต้องมีคุณลักษณะตรงตามเอกสารหลักฐานที่เสนอพร้อมทดสอบการใช้งานจริงตามเงื่อนไขที่กำหนด ให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน 2. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง 3. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจ และ ประกาศนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด 4. แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามประกาศนโยบาย No Gift Policy	เม.ย. - ก.ย. 69	กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

โครงการส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร
กิจกรรมส่งเสริมการเชื่อมโยงการตลาดผู้ประกอบการพบเกษตรกร และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดตาก
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					การไม่รับของขวัญ ของกำนัลใดๆ ที่สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ คณะกรรมการและผู้มีส่วน เกี่ยวข้องต้องยึดถือปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด 5. รายงานผลความคืบหน้าการ ดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ เป็นระยะ		