



แผนบริหาร
ความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

Risk Management

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



แผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สารบัญ

	หน้า
หลักการและเหตุผล	๑
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และการจัดระดับความเสี่ยง	๓
เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงจากการทุจริต	๔
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	๔
การติดตามและรายงานผล	๕
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพรบ.การอำนวยความสะดวก พ.ศ. ๒๕๕๘	๖
แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพรบ.การอำนวยความสะดวก	๗
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	๘
แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	๙
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการบริหารงานบุคคล	๑๐
แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการบริหารงานบุคคล	๑๑
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๓
แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๔



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หลักการและเหตุผล

การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล เนื่องจากเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริต เมื่อเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบและผลเสียต่าง ๆ มากมาย

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีให้นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

ปัจจุบัน สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558, การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ, การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล ซึ่งหน่วยงานจะต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งดำเนินการในปี พ.ศ.2567 เพื่อเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ

ดังนั้น สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน/ การปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้มี มาตรการระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการทุจริตในประเด็นสินบน ซึ่งเป็นมาตรการ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ ต่อไป



กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน และข้อสังเกตจากการวิเคราะห์/ การตรวจสอบของ ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อกำหนดปัจจัยที่มีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้การดำเนินงานของหน่วยงานไม่บรรลุผลสำเร็จ หรืออาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดความเสียหาย

2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

3. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

4. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตาม แผนบริหารความเสี่ยง

5. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต้องจัดหามาตรการควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง



กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และการจัดระดับความเสี่ยง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood)

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน	1 = โอกาสเกิดขึ้นยากที่สุด	2 = โอกาสเกิดขึ้นยาก	3 = โอกาสเกิดขึ้นปานกลาง	4 = โอกาสเกิดขึ้นง่าย	5 = โอกาสเกิดขึ้นง่ายที่สุด
ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์	แทบจะไม่เกิดหรืออย่างมากปีละ 1 ครั้ง	โอกาสเกิดน้อยหรืออย่างมากไม่เกินปีละ 2 ครั้ง	ปานกลางหรือปีละ 3-5 ครั้ง	ค่อนข้างบ่อยหรือปีละ 6-10 ครั้ง	เกิดเป็นประจำหรืออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ข้อบ่งชี้หรือหลักฐานของการเกิดเหตุการณ์	เป็นไปไม่ได้	ไม่มีข้อบ่งชี้หรือหลักฐานที่บ่งชี้ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้	มีข้อบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้	มีข้อบ่งชี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้	มีข้อบ่งชี้ถึงความน่าจะเป็นสูงที่จะเกิดขึ้นในระยะใกล้

การกำหนดเกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact)

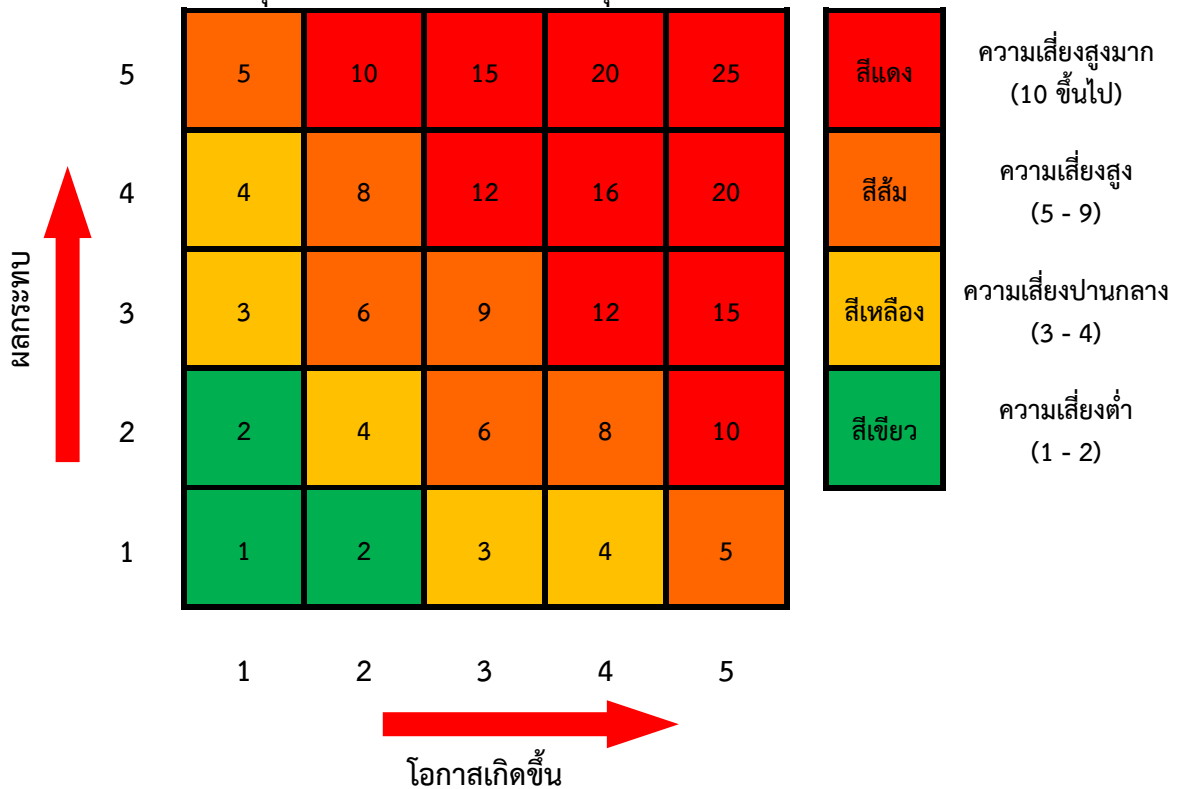
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน	1 = ผลกระทบน้อยที่สุด	2 = ผลกระทบน้อย	3 = ผลกระทบปานกลาง	4 = ผลกระทบมาก	5 = ผลกระทบมากที่สุด
ด้านกลยุทธ์: ชื่อเสียงและภาพลักษณ์	มีผลกระทบน้อยต่อชื่อเสียงของสำนักงานหรือสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือไม่กระทบ	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของสำนักงานหรือสิทธิเสรีภาพของบุคคลสามารถดำเนินการแก้ไขได้	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของสำนักงานหรือสิทธิเสรีภาพของบุคคลซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทำให้เกิดการรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง	มีผลกระทบมากต่อชื่อเสียงของสำนักงานหรือสิทธิเสรีภาพของบุคคลและเกิดความไม่พอใจจากบุคคลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทำให้สำนักงานต้องติดต่อเพื่อขอชี้แจงต่อบุคคลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ ประกาศชี้แจง ผ่าน Social Media	มีผลกระทบมากต่อชื่อเสียงของสำนักงานหรือสิทธิเสรีภาพของบุคคลและเกิดการวิพากษ์ วิจาร์ณจากสื่อ สาธารณะทำให้สำนักงานต้องดำเนินการแถลงข่าว
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ : ผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติล่าช้าในการดำเนินการตามกฎหมายหรือมาตรฐานที่สำคัญ แต่ไม่เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงานหรือต่อบุคคลอื่น	การไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติล่าช้าในการดำเนินการตามกฎหมายหรือมาตรฐานที่สำคัญ ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงานหรือต่อบุคคลอื่น	การไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติล่าช้าในการดำเนินการตามกฎหมายหรือมาตรฐานที่สำคัญ ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงาน	การไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติล่าช้าในการดำเนินการตามกฎหมายหรือมาตรฐานที่สำคัญ ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงานที่มีนัยสำคัญ	การไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติล่าช้าในการดำเนินการตามกฎหมายหรือมาตรฐานที่สำคัญ ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงานที่มีนัยสำคัญ	การไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติล่าช้าในการดำเนินการตามกฎหมายหรือมาตรฐานที่สำคัญ ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงานที่มีนัยสำคัญ



แผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน	1 = ผลกระทบน้อยที่สุด	2 = ผลกระทบน้อย	3 = ผลกระทบปานกลาง	4 = ผลกระทบมาก	5 = ผลกระทบมากที่สุด
		หรือต่อบุคคลอื่นแต่สามารถดำเนินการแก้ไขได้	และเกิดความเสียหายต่อสำนักงานหรือต่อบุคคลอื่นซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทำให้เกิดการรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง	และไม่เป็นตามเป้าของ ก.พ.ร. และเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสำนักงานหรือต่อบุคคลอื่นจนเป็นเหตุให้สำนักงานถูกร้องเรียน	และไม่เป็นตามเป้าของ ก.พ.ร. และเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสำนักงานหรือต่อบุคคลอื่นจนเป็นเหตุให้สำนักงานถูกฟ้องร้องดำเนินคดี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงจากการทุจริต



ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- **สีเขียว** หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (โอกาสเกิดน้อย - ผลกระทบไม่รุนแรง) : ระดับความเสี่ยงต่ำ หากเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการเพิ่มเติมใดๆ
- **สีเหลือง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (โอกาสเกิดค่อนข้างบ่อย - ผลกระทบรุนแรง) : ระดับความเสี่ยง ปานกลาง จะต้องมีการควบคุมโดยกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป



แผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

• **สีส้ม** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (โอกาสเกิดบ่อย – ผลกระทบรุนแรงมาก) : ระดับความเสี่ยงสูง จะต้องจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน โดยมีระดับความสำคัญในการ ดำเนินงาน หรือการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าระดับความเสี่ยง สูงมาก

• **สีแดง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (โอกาสเกิดบ่อยมาก – ผลกระทบรุนแรงมากที่สุด) : ระดับความเสี่ยงสูงมาก จะต้องมีการกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมทันที พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน

การติดตามและรายงานผล

เป็นการติดตามรายงานผลของการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน/ การปฏิบัติหน้าที่) ว่ามีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ และเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารทราบและพิจารณาสั่งการ ซึ่งจะมีการติดตามและรายงานผลปีละ 1 ครั้ง คือ ไตรมาสที่ 4



แผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพรบ.การอำนวยความสะดวก

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ		
การขออนุมัติบัตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน	เรียกหรือรับสินบน/ผลประโยชน์เพื่อเพิ่มชื่อบุคคลอื่นในการฝึกอบรม	๑	๓	๓	การกำหนดมาตรการควบคุม
	ใช้ความสนิทสนมเป็นการส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือในการออกอนุมัติบัตรฯ ก่อนที่จะส่งรายงานการฝึกอบรมมายัง สลช.	๒	๒	๔	การกำหนดมาตรการควบคุม



แผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพรบ.การอำนวยความสะดวก

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การขออนุมัติรับตราลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน	เรียกหรือรับสินบน/ผลประโยชน์เพื่อเพิ่มชื่อบุคคลอื่นในการฝึกอบรม	ปานกลาง	๑. ให้ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานแก่ลูกเสือจังหวัด เพื่อทำความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๒. ในรายงานผลการฝึกอบรมต้องมีรูปถ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	งานนโยบายและแผน
	ใช้ความสนิทสนมเป็นการส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือในการออกวุฒิบัตรก่อนที่จะส่งรายงานการฝึกอบรมมายังสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	ปานกลาง	- มีข้อกำหนดในคู่มือดำเนินโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ให้ส่งรายงานการฝึกอบรมฯ ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	งานนโยบายและแผน



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ		
การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๑	๔	๔	การกำหนดมาตรการควบคุม
บังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำความผิดหรือทุจริต	รับสินบน และสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการทุจริต	๑	๔	๔	การกำหนดมาตรการควบคุม



แผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ปานกลาง	๑. ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความซื่อสัตย์ สุจริต และรับทราบในบทลงโทษของการทุจริต ๒. มีการสรุปจำนวนทรัพย์สินเป็นระยะ ๓. รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	งานพัสดุ
บังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำความผิดหรือทุจริต	รับสินบน และสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการทุจริต		๑. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในองค์กรทุกรูปแบบ ๒. จัดให้มีผู้รับซื้อร้องเรียน	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	งานนิติการ



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ด้านการบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ		
การสรรหาบุคลากร	เรียกหรือรับสินบน/ ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการสรรหา	๑	๓	๓	การกำหนดมาตรการควบคุม
	เรียกหรือรับสินบน/ ผลประโยชน์ในการตรวจสอบเอกสาร/ หลักฐาน	๑	๓	๓	การกำหนดมาตรการควบคุม
	รับฝากกุญแจรถ หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน	๑	๓	๓	การกำหนดมาตรการควบคุม
การฝึกอบรม	ช่วยเหลือให้ผู้อื่นได้รับการฝึกอบรมโดยผิดเงื่อนไข แลกกับการได้รับผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๓	๓	การกำหนดมาตรการควบคุม
	คัดเลือกวิทยากร/ สถานที่ที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับผลประโยชน์	๑	๓	๓	การกำหนดมาตรการควบคุม
การจัดสวัสดิการ	เรียกหรือรับสินบน/ ผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกในการบริการสวัสดิการ	๑	๓	๓	การกำหนดมาตรการควบคุม



แผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การสรรหาบุคลากร	เรียกหรือรับสินบน/ ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการสรรหา	ปานกลาง	๑. ดำเนินการตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ๓. ตรวจสอบคณะกรรมการสรรหา ว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผู้สรรหา	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	งานทรัพยากรบุคคล
	เรียกหรือรับสินบน/ ผลประโยชน์ในการตรวจสอบเอกสาร/ หลักฐาน	ปานกลาง	๑. ดำเนินการตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ๓. ตรวจสอบคณะกรรมการสรรหา ว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผู้สรรหา	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	งานทรัพยากรบุคคล
	รับฝากลูกหลาน หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน	ปานกลาง	๑. ดำเนินการตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ๓. ตรวจสอบคณะกรรมการสรรหา ว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผู้สรรหา	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	งานทรัพยากรบุคคล



แผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การบรรจุ/แต่งตั้ง/โยกย้ายบุคลากร	รับสินบนหรือผลประโยชน์ที่ส่งผลกระทบต่อพิจารณา	ปานกลาง	๑. ดำเนินการตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ๓. เรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย ให้อยู่ในอำนาจอนุมัติของเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	งานทรัพยากรบุคคล
การฝึกอบรม	ช่วยเหลือให้ผู้อื่นได้รับการฝึกอบรมโดยผิดเงื่อนไข แลกกับการได้รับผลประโยชน์ตอบแทน	ปานกลาง	๑. ดำเนินการตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	งานทรัพยากรบุคคล
	คัดเลือกวิทยากร/ สถานที่ที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับผลประโยชน์	ปานกลาง	๑. ดำเนินการตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	งานทรัพยากรบุคคล
การจัดสวัสดิการ	เรียกรับสินบน/ ผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกในการบริการสวัสดิการ	ปานกลาง	๑. ดำเนินการตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล หมวด ๖ ๒. ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	งานทรัพยากรบุคคล



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ		
การกำหนดคุณสมบัติและจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) การฝึกอบรมการจัดสวัสดิการ	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (specification) ที่จะจัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ	๑	๔	๔	การกำหนดมาตรการควบคุม
การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางไม่ตรงกับความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ขายรายใดรายหนึ่ง	๑	๓	๓	การกำหนดมาตรการควบคุม
	การสืบราคากลาง อาจจะไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	๑	๓	๓	การกำหนดมาตรการควบคุม
การพิจารณาผล	มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR	๑	๔	๔	การกำหนดมาตรการควบคุม
	เรียกเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาจากผู้เสนอราคา เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใด	๑	๓	๓	การกำหนดมาตรการควบคุม
	กรรมการบางท่านมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา	๑	๓	๓	การกำหนดมาตรการควบคุม
	เรียกรับของแถมหรือบริการอื่นใด นอกเหนือจากขอบเขตของงาน	๑	๓	๓	การกำหนดมาตรการควบคุม
การตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญาหรือรูปแบบที่กำหนด โดยการรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากคู่สัญญา	๒	๔	๘	การจัดการความเสี่ยง
	ไม่มีการตรวจรับงานจริง	๑	๔	๔	การกำหนดมาตรการควบคุม
	มีการให้สินบน/ ของขวัญ/ การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๒	๔	๘	การจัดการความเสี่ยง



แผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมและแผนการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การกำหนดคุณสมบัติและจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) การฝึกอบรมการจัดสวัสดิการ	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (specification) ที่จะจัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	ปานกลาง	๑. หมุนเวียนรายชื่อในการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน เพื่อลดคณะกรรมการคนเดิม ลีอศสปก	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	งานพัสดุ
การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางไม่ตรงกับความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ขายรายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	๑. การสืบราคากลางเป็นไปตามพรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. สอบถามจากหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกรมบัญชีกลาง	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	งานพัสดุ
	การสืบราคากลาง อาจจะไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	ปานกลาง	๑. ให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับบทกำหนดโทษในการจัดทำเอกสารเท็จ ในการดำเนินงาน ๒. อบรมพนักงานเกี่ยวกับการดำเนินงานแบบสุจริต โปร่งใส และบทลงโทษในการดำเนินการทุจริต	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	งานพัสดุ
การพิจารณาผล	มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR	ปานกลาง	- ทำความเข้าใจกับรายละเอียดเฉพาะทางตามข้อเสนอทางเทคนิค	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	งานพัสดุ
	เรียกเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาจากผู้เสนอราคา เพื่อเอื้อประโยชน์ กับผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใด	ปานกลาง	๑. ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ดำเนินงานผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์. (e-Government Procurement : e-GP)	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	งานพัสดุ



แผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมและแผนการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	กรรมการบางท่านมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา	ปานกลาง	๑. ตรวจสอบการมีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการก่อนการพิจารณา ๒. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	งานพัสดุ
	เรียกรับของแถมหรือบริการอื่นใด นอกเหนือจากขอบเขตของงาน	ปานกลาง	๑. ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึง นโยบาย No Gift Policy และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ให้ความรู้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง กฎหมายการกระทำทุจริตต่างๆ	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	งานพัสดุ
การตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญาหรือรูปแบบที่กำหนด โดยการรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นจากคู่สัญญา	ปานกลาง	๑. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ บทลงโทษที่เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงหน้าที่ ความสำเร็จในการดำเนินงาน ๒. ยึดมั่นในจริยธรรมข้าราชการ	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	งานพัสดุ
	ไม่มีการตรวจรับงานจริง	ปานกลาง	- สอบทานในทุกขั้นตอนของการตรวจรับงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมาย	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	งานพัสดุ
	มีการให้สินบน/ ของขวัญ/ การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ปานกลาง	๑. ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึง นโยบาย No Gift Policy และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ให้ความรู้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง กฎหมายการกระทำทุจริตต่างๆ	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	งานพัสดุ

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

Risk Management