

ชื่อหน่วยงาน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต (คณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต)
แบบระบุเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง (ประเมินความเสี่ยงการทุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2562

1. ชื่อของงาน 2. วัตถุประสงค์ของงาน 3. ขั้นตอนงานที่มีความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ค้นพบครั้งแรก			ประเมินการควบคุมภายในที่ใช้งานอยู่		ความเสี่ยงคงเหลือภายหลังใช้ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่แล้ว	
	1. ชื่อความเสี่ยง 2. สาเหตุของความเสี่ยง 3. ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	ค่าระดับความเสี่ยง # 1 (โอกาส X ผลกระทบ)	ประเภทความเสี่ยง (SOFC)	การควบคุมที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน	ประเมินการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	1. ชื่อความเสี่ยง 2. สาเหตุของความเสี่ยง 3. ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	ค่าระดับความเสี่ยง # 2 (โอกาส X ผลกระทบ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. ชื่อของงาน - การแสวงหาผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 2. วัตถุประสงค์ของงาน 1. เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในปฏิบัติงานให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 3. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย 4. เพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 5. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1. ชื่อความเสี่ยง - การแสวงหาผลประโยชน์จากภายในองค์กร 2. สาเหตุของความเสี่ยง - งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณแบบบูรณาการ ทำให้มีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง - งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือต่อพวกพ้องในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การกีดกันการสร้างอุปสรรค การพิจารณาเฉพาะราย เป็นต้น - งานที่มีช่องทางเรียกรับหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์กร	1 x 1 = 1		- ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เรื่องนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน	เพียงพอ	1. ชื่อความเสี่ยง - การแสวงหาผลประโยชน์จากภายในองค์กร 2. สาเหตุของความเสี่ยง - งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณแบบบูรณาการ ทำให้มีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง - งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือต่อพวกพ้องในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การกีดกันการสร้างอุปสรรค การพิจารณาเฉพาะราย เป็นต้น - งานที่มีช่องทางเรียกรับหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์กร	1 x 1 = 1

ชื่อหน่วยงาน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต (คณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต)
แบบระบุเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง (ประเมินความเสี่ยงการทุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2562

1. ชื่อของงาน 2. วัตถุประสงค์ของงาน 3. ขั้นตอนงานที่มีความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ค้นพบครั้งแรก			ประเมินการควบคุมภายในที่ใช้งานอยู่		ความเสี่ยงคงเหลือภายหลังใช้ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่แล้ว	
	1.ชื่อความเสี่ยง 2. สาเหตุของความเสี่ยง 3. ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	ค่าระดับ ความเสี่ยง # 1 (โอกาส X ผลกระทบ)	ประเภท ความเสี่ยง (SOFC)	การควบคุมที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน	ประเมิน การควบคุม (เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ)	1. ชื่อความเสี่ยง 2. สาเหตุของความเสี่ยง 3. ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	ค่าระดับ ความเสี่ยง # 2 (โอกาส X ผลกระทบ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. ขั้นตอนงานที่มีความเสี่ยง - การเรียกร้องค่าตอบแทนจากการบรรจุบุคคลเข้าทำงานในองค์กร โดยเรียกร้องจากพนักงานที่เป็นญาติพี่น้องที่ต้องการให้ญาติตนเองเข้ามาทำงานในองค์กร หรือเปิดโอกาสให้มีการเสนอผลตอบแทนเพื่อแลกเปลี่ยนกับโอกาสในการทำงาน - การเรียกร้องค่าตอบแทนในกระบวนการสอบสวนทางวินัย ซึ่งอาจจะเรียกร้องโดยตรงจากผู้ถูกสอบสวน หรือเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสอบสวนเสนอผลประโยชน์ให้เพื่อแลกเปลี่ยนกับการหลุดข้อกล่าวหา หรือลดหย่อนโทษลงมาจากที่ควรจะได้รับตามความผิดที่กระทำความจริง - การแก้ไขข้อมูลค่าล่วงเวลาหรือค่าตอบแทนอื่น ๆ โดยการตัดยอดเงินที่เป็นเศษออกไปจากบัญชีพนักงาน และรวบรวมโอนเข้าบัญชีตนเอง - การนำเงินของพนักงานที่ตนเองไปปรับแทนมาจากหน่วยงานราชการ ไปหมุนใช้จ่ายส่วนตัวระยะหนึ่งก่อนที่จะนำมาจ่ายให้พนักงาน ซึ่งอาจจะจ่ายไม่ครบตามสิทธิที่พนักงานต้องได้	3. ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) - ผู้บริหารกำกับ ติดตาม ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ - การมีส่วนร่วมผู้บริหารและพนักงานในการป้องกันการทุจริต					3. ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) - ผู้บริหารกำกับ ติดตาม ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต (คณะทำงานการป้องกันและต่อต้านการทุจริต)
แบบระบุเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง (ประเมินการควบคุมภายในและการบ่งชี้ความเสี่ยง) ประจำปีงบประมาณ 2562

1. ชื่อของงาน 2. วัตถุประสงค์ของงาน 3. ขั้นตอนงานที่มีความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ค้นพบครั้งแรก			ประเมินการควบคุมภายในที่ใช้งานอยู่		ความเสี่ยงคงเหลือภายหลังใช้ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่แล้ว	
	1. ชื่อความเสี่ยง 2. สาเหตุของความเสี่ยง 3. ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	ค่าระดับความเสี่ยง # 1 (โอกาส X ผลกระทบ)	ประเภทความเสี่ยง (SOFC)	การควบคุมที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน	ประเมินการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	1. ชื่อความเสี่ยง 2. สาเหตุของความเสี่ยง 3. ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	ค่าระดับความเสี่ยง # 2 (โอกาส X ผลกระทบ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. ชื่อของงาน - การแสวงหาผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 2. วัตถุประสงค์ของงาน 1. เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในปฏิบัติงานให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 3. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย 4. เพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 5. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1. ชื่อความเสี่ยง - การแสวงหาผลประโยชน์จากหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกองค์กร 2. สาเหตุของความเสี่ยง - งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณแบบบูรณาการ ทำให้มีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง - งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือต่อพวกพ้องในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การกีดกันการสร้างอุปสรรค การพิจารณาเฉพาะราย เป็นต้น - งานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์กร	1 x 1 = 1		1. หน่วยงานจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 2. หน่วยงานจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและ จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ 3. หน่วยงานคำนึงถึงคุณภาพเทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง	เพียงพอ	1. ชื่อความเสี่ยง - การแสวงหาผลประโยชน์จากภายในองค์กร 2. สาเหตุของความเสี่ยง - งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณแบบบูรณาการ ทำให้มีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง - งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือต่อพวกพ้องในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การกีดกันการสร้างอุปสรรค การพิจารณาเฉพาะราย เป็นต้น - งานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์กร	1 x 1 = 1

1. ชื่อของงาน	ความเสี่ยงที่ค้นพบครั้งแรก			ประเมินการควบคุมภายในที่ใช้งานอยู่		ความเสี่ยงคงเหลือภายหลังใช้ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่แล้ว	
2. วัตถุประสงค์ของงาน	1.ชื่อความเสี่ยง	ค่าระดับความเสี่ยง # 1 (โอกาส X ผลกระทบ)	ประเภทความเสี่ยง (SOFC)	การควบคุมที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน	ประเมินการควบคุม (เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)	1. ชื่อความเสี่ยง	ค่าระดับความเสี่ยง # 2 (โอกาส X ผลกระทบ)
3. ขั้นตอนงานที่มีความเสี่ยง	2. สาเหตุของความเสี่ยง					2. สาเหตุของความเสี่ยง	
	3. ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)					3. ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. ขั้นตอนงานที่มีความเสี่ยง - การเรียกร้องผลประโยชน์จากการอนุมัติเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการต่าง ๆ เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน การจัดซื้ออาหารและเครื่องดื่มสำหรับการจัดเลี้ยงประชุม การจัดซื้อเวชภัณฑ์ในห้องพยาบาล การจัดจ้างผู้รับเหมาแรงงาน การจัดจ้างผู้รับเหมาบริการรถรับ-ส่งพนักงาน การจัดจ้างที่ปรึกษา การซื้อประกันภัย - การเรียกร้องผลประโยชน์ในการบรรจุแต่งตั้งจากผู้สมัครงาน - การแสวงหาประโยชน์จากการนำวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต เช่น เศษเหล็ก เศษอะลูมิเนียม เศษสายไฟ หรือกระบวนการอื่น ๆ ไปขายและนำเงินที่ได้บางส่วนมาใช้ส่วนตัว	3. ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) - ผู้บริหารกำกับ ติดตาม ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ - เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้อื่นเสนอราคา - การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอกในการป้องกันการทุจริต					3. ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) - ผู้บริหารกำกับ ติดตาม ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ - เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้อื่นเสนอราคา - การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอกในการป้องกันการทุจริต	