

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต : กระบวนการตรวจสอบติดตามผล
หน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง (อธิบาย มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ที่กำหนดเพื่อลดความเสี่ยงฯ)
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑. การรับเงินเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินการเมื่อพบการฝ่าฝืนกฎหมาย</p> <p>๒. การรับเงินเพื่อแลกกับการไม่เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งตรวจสอบ</p> <p>๓. การรับสินบนเพื่อแลกกับการตรวจสอบติดตามผลที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบ และไม่พบข้อบกพร่องใดๆ</p> <p>๔. การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบกรเพื่อเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๕. การสุ่มตรวจร้านจำหน่ายเพื่อเป็นเป้าหมายในการเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๖. การลดปริมาณของกลางเพื่อลดโทษแก่ผู้กระทำผิด เพื่อเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๗. การเปลี่ยนแปลงข้อกล่าวหาจากหนักเป็นเบา หรือจากเบาเป็นหนัก เพื่อการเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๘. การยกยอกทรัพย์สินที่ได้จากการยึดอายัด</p> <p>๙. การรับเงินเพื่อลิดคิวให้ดำเนินการโดยด่วน</p> <p>๑๐. การรับเงินเพื่อแลกกับการปลอมแปลงเอกสาร/หนังสือ</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑. จัดทำคู่มือ ระเบียบ/ข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน โดยให้มีการลงนามไม่รับสินบน (Anti-bribery) ก่อนเริ่มการทำงาน/บรรจุงานในกองตรวจติดตามผล ๑ - ๓</p> <p>๒. เน้นย้ำผู้บังคับบัญชาในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด และรายงานผลแก่ผู้บริหารเพื่อทราบ</p> <p>๓. จัดทำระบบการจัดการการให้และรับสินบน - ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๓๗๐๑๑ - ๒๕๖๐ ในกองควบคุมมาตรฐาน และกองตรวจการมาตรฐาน ๑-๓ หรือทั้ง สมอ.</p> <p>๔. กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. อบรม ปลุกฝังจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์ เป็นกลาง โปร่งใส และเป็นธรรม</p>

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แบบประเมิน 1 : คัดเลือกกระบวนการงานของหน่วยงานที่จัดอยู่ในลำดับความสำคัญสูงด้านทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ชื่อกระบวนการงาน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	ชื่อกระบวนการงาน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
<p>1A.</p> <p>กระบวนการงานการตรวจติดตามผล การดำเนินการตรวจติดตามผล ที่โรงงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> -การตรวจติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ สมอ. กำหนด -การตรวจประเมินระบบการควบคุมคุณภาพ -การเก็บตัวอย่าง -การประเมินผลการตรวจสอบ <p>การตรวจติดตามผลสถานที่จำหน่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> -การยึด-อายัดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม <p>การตรวจควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> -การยึด-อายัดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม <p>การดำเนินการภายหลังการคดีสิ้นสุด</p> <ul style="list-style-type: none"> -การถอนอายัดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -การทำลายผลิตภัณฑ์ให้สิ้นสภาพ 	<p>1B.</p> <p>กระบวนการงานการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ -ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ -ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน และเผยแพร่ข่าวการรับสมัครสอบบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. และเว็บไซต์ของส่วนราชการที่เปิดรับสมัคร และประกาศทางสื่ออื่นๆ (ก่อนวันเริ่มรับสมัครไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ -รับสมัคร (ไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทำการ) -ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ (ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ) -สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ตรวจรับการส่งมอบงาน -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง -สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง -ตรวจสอบวุฒิการศึกษา -ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ -รายงานผลการดำเนินการสอบแข่งขันได้ไปยัง ก.พ. (ภายใน ๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันประกาศผลการสอบ) -เรียกมารายงานตัวเข้ารับราชการ -บรรจุเข้ารับราชการ 	<p>1C.</p> <p>กระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> -การจัดทำ TOR -การกำหนดราคากลาง -เผยแพร่ประกาศ -รับซองเสนอราคา/ขายเอกสารประกวดราคา -คณะกรรมการพิจารณาผลข้อเสนอ -รายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าส่วนให้ความเห็นชอบ -รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา -จัดทำร่างสัญญาซื้อ/จ้าง เพื่อให้กองกฎหมาย ตรวจสอบความถูกต้อง -จัดทำหนังสือแจ้งบริษัท เพื่อลงนามสัญญา -เสนอลงนามสัญญาซื้อ/จ้าง -บริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ

<p>2A. กระบวนการงานออกใบอนุญาต -การรับคำขอบริการ -การตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพโรงงาน -การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ -การยื่นคำขอและออกใบอนุญาต</p>	<p>2B.</p>	<p>2C. กระบวนการงานการจัดโครงการฝึกอบรม -ประสานงานกับโรงแรม เพื่อขอใบเสนอราคา เพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการและค่าใช้จ่าย -จัดทำบันทึก ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย -จัดทำบันทึกแจ้งเวียนกอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม พิจารณาส่งคนเข้าร่วมการอบรม -จัดทำบันทึกขออนุมัติตัวบุคคลเข้าอบรม -จัดทำบันทึกขอความอนุเคราะห์วิทยากร -จัดทำบันทึกขอยืมเงินทศรองราชการเพื่อจัดอบรม -ดำเนินการฝึกอบรม -สรุปค่าใช้จ่าย ส่งคืนเงินทศรองราชการ</p>
<p>3A. กระบวนการงานการรับรองห้องปฏิบัติการ -รับคำขอ/ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น -แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินตามสาขาและตรวจประเมินเอกสาร -ตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการ -ตรวจติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่อง -การนำเสนอ พิจารณาผลการตรวจประเมิน และออกใบรับรอง และ/หรือใบขอขยายการรับรอง</p>	<p>3B.</p>	<p>3C. การให้บริการจัดจำหน่ายหนังสือมาตรฐานระหว่างประเทศ -การแจ้งราคาพร้อมรายละเอียดการคำนวณราคาและวิธีการสั่งซื้อ -การรับใบสั่งซื้อและตรวจสอบการชำระเงิน -การทำบันทึกแจ้งกลุ่มการคลังเพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้สั่งซื้อต่างประเทศ -การขออนุมัติการยืมเงินเพื่อชำระเงินค่านหนังสือต่างประเทศ -การติดต่อธนาคารเพื่อชำระเงิน -การนำส่งเงินคงเหลือที่เป็นส่วนลดค่านหนังสือและส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน -การจัดทำ E-mail แจ้งการชำระเงินแจ้งให้สถาบันมาตรฐานต่างประเทศทราบ</p>

<p>4A</p> <p>กระบวนการงานการรับรองหน่วยรับรองและหน่วยตรวจ</p> <ul style="list-style-type: none"> -การรับคำขอ/ตรวจสอบคำขอ/ทบทวนขอข้ายและประมาณการค่าใช้จ่าย -การตรวจประเมินเอกสารและตรวจประเมินขั้นตอนที่ ๑ -การตรวจประเมินขั้นตอนที่ ๒ -การเสนอคณะทบทวนการรับรองระบบงาน คณะกรรมการรับรองหน่วยรับรอง และคณะกรรมการรับรองหน่วยตรวจ -การตรวจติดตามผลการรับรอง -การตรวจประเมินเพื่อการต่ออายุใบรับรอง 	<p>4B.</p>	<p>4C.</p> <p>การให้บริการแปลเอกสารสำหรับบุคคลภายนอกและภายใน สมอ.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● สำหรับบุคคลภายนอก <ul style="list-style-type: none"> -หน่วยงานที่ออกไปอนุญาตตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนก่อนส่งให้แปล -จัดลำดับงานและปรับระยะเวลาที่ใช้ให้เหมาะสม -ค้นคว้าเอกสารอ้างอิงจากแหล่งอื่น และมีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ -เมื่อดำเนินการแปลแล้วเสร็จเสนอ ผอ.กป.ลงนามรับรองการแปล -กรอกข้อมูลเพื่อออกไป e-payment -แจ้งลูกค้าทางโทรศัพท์/อีเมลให้มารับเอกสารและชำระเงิน -มีการบันทึกข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร ● บุคคลภายใน <ul style="list-style-type: none"> -ประสานเจ้าของเรื่องเพื่อขอรับต้นฉบับเอกสารแปลที่ชัดเจนหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ -สืบค้นเอกสารอ้างอิงจากเจ้าของเรื่องและแหล่งอื่น -มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ และมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร -เมื่อดำเนินการแปลแล้วเสร็จ เสนอ ผอ.กป. พิจารณาและส่งคืนเจ้าของเรื่องเพื่อรับไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป
<p>5A.</p> <p>กระบวนการงานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> -การรับคำขอ -การตรวจประเมินสถานที่ทำและเก็บตัวอย่าง -การส่งตัวอย่างไปหน่วยตรวจสอบ 	<p>5B.</p>	<p>5C.</p>

แบบฟอร์มคัดเลือกกระบวนงานที่ต้องประเมินความเสี่ยงการทุจริต 15 ฐาน

ประเด็นที่ประเมิน	กลุ่ม A			กลุ่ม B			กลุ่ม C		
	เลข 1 คือสำคัญลำดับ 1 รองลงมาคือ 2 และ 3								
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1.กระบวนงานใดที่ยังไม่เคยมีการระบุ ค้นหาวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงทุจริตมาก่อน	3A	4A	5A	0	0	0	3C	4C	0
2.กระบวนงานใดที่เคยมีประวัติ การร้องเรียนเรื่องการทุจริตมาก่อนแต่ยังไม่ได้ปรับปรุงหรือไม่เพียงพอ	2A	0	0	0	0	0	0	0	0
3.กระบวนงานใดที่หากเกิดการทุจริตขึ้นจะมีผู้เกี่ยวข้องมากที่สุด รับรู้ในวงกว้างมากที่สุดและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่อาจยอมรับได้ เป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมด	1A	2A	3A	1B	0	0	1C	0	0
4.กระบวนงานใดที่ขาดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเป็นบรรทัดฐาน หรือมีแต่ไม่เหมาะสม ยังยกเว้นได้เป็นรายการณงาน จากการใช้ดุลยพินิจบุคคล	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.กระบวนงานใดที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม โลกโซเชียลมีเดีย ทันทีหากเกิดข่าวในด้านการทุจริต	2A	1A	3A	1B	0	0	1C	0	0
6.กระบวนงานใด การตรวจสอบ สอบทาน การให้ความเห็น การพิจารณา โดยใช้ดุลยพินิจ คำอธิบายด้วยตัวบุคคล ใช้เอกสารหลักฐานประกอบน้อย หรือสร้างเอกสารหลักฐานประกอบได้ง่าย	2A	1A	3A	1B	0	0	1C	0	0
7.กระบวนงานใดไม่มีคู่มือปฏิบัติงาน ไม่มี Work Flow กำกับที่ชัดเจน และอาจจะมีปัญหาด้านการตีความที่แตกต่างกัน	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.กระบวนงานใดที่มีเวลาปฏิบัติหรือดำเนินการที่จำกัด เร่งรัด เร่งรีบ และมักใช้กรอบเวลาที่จำกัดเป็นข้ออ้าง จนไม่อาจตรวจสอบ สอบทานรายละเอียดได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.กระบวนงานใดที่ต้องใช้เวลาดำเนินการนาน ขั้นตอนมีมาก ขณะที่ผู้รับมอบผลงานหรือผู้ใช้บริการมักเร่งรีบ ใจร้อน ต้องการเร็ว ๆ	4A	3A	0	0	0	0	1C	0	0
10.กระบวนงานใดที่ผู้ใช้บริการมักเคยชิน มีความเชื่อว่าเป็นประเพณีที่ต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวก และมักยอมรับการจ่ายได้	2A	1A	0	0	0	0	1C	0	0

ประเด็นที่ประเมิน	กลุ่ม A			กลุ่ม B			กลุ่ม C		
	เลข 1 คือสำคัญลำดับ 1 รองลงมาคือ 2 และ 3								
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
11.กระบวนการงานใดที่กระทำการในพื้นที่ ตำแหน่งที่ไม่มีคนอื่นรู้เห็น หรือรู้เห็นน้อยมาก จนเป็นช่องทางให้เรียกรับผลประโยชน์ได้	2A	1A	0	0	0	0	1C	2C	0
12.กระบวนการงานใดที่ผลประโยชน์ส่วนตัวสูงมากจนผู้กระทำอาจจะทำร้าย ช่มชู้ หรือจัดการคนที่เข้ามาขัดขวางผลประโยชน์จนคนอื่นไม่ยอมเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้อง	2A	1A	0	0	0	0	1C	0	0
13.กระบวนการงานใดที่เป็นการทุจริตเป็นกระบวนการและเป็นเชิงระบบ มิได้กระทำคนเดียวแต่ต้องร่วมมือกันหลายคนให้บรรลุผล	2A	1A	0	0	0	0	1C	0	0
14.กระบวนการงานใดที่เป็นพันธกิจหลัก คุณค่าหลักขององค์กรเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่จะเกิดความเสียหายสูงมาก หากเกิดการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ขึ้น	2A	1A	3A	0	0	0	1C	0	0
15.กระบวนการงานใดที่องค์กรมีนโยบายจะใช้เป็นต้นแบบของการจัดการความเสี่ยงทุจริตและเป็นต้นแบบขององค์กรเพื่อพัฒนาต่อไป	2A	1A	3A	0	0	0	0	0	0
รวมคะแนนทั้งหมดทุกข้อ	2A	1A	3A	1B	0	0	1C	2C	0

รหัสที่ถูกเลือก

มากที่สุดลำดับ 1 2 3

แบบประเมิน 2 : สถานะความเสี่ยงกระบวนการ 3 ลำดับแรกที่สำคัญ

ภายในส่วนใหญ่ เกี่ยวกับภายนอก

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1A.ระบุชื่อกระบวนการ กระบวนการออกใบอนุญาต			√	
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล เจ้าหน้าที่สร้างเงื่อนไขในการรับคำขอ และมีการจัดทำรายงานเท็จ			√	
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	√			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ การจัดลำดับไม่เป็นไปตามก่อน-หลัง			√	
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด มีหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต	√			
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ การให้ความรู้เกี่ยวกับบทลงโทษกรณีเกิดการทุจริตไม่เพียงพอ และการสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา ยังไม่เพียงพอ		√		
2A.ระบุชื่อกระบวนการ กระบวนการตรวจติดตามผล				√
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล มีขั้นตอนการดำเนินงาน	√			
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด				√
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ระบบการจับเก็บข้อมูลที่มีระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงไม่เพียงพอ			√	
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด มีหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและติดตามผล แต่เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด			√	
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ การให้ความรู้เกี่ยวกับบทลงโทษกรณีเกิดการทุจริตไม่เพียงพอ		√		
3A.ระบุชื่อกระบวนการ กระบวนการรับรองห้องปฏิบัติการ			√	
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล มีคู่มือขั้นตอนการดำเนินงานและข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025	√			
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการไม่เพียงพอ			√	
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ความเสถียรของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ ทำให้ข้อมูลที่ประกาศบนเว็บไซต์หายไปจากระบบทำให้เกิดความเสียหายแก่ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบที่ได้รับการรับรองแล้ว		√		
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ไม่ชัดเจนในการแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ตรวจประเมิน		√		
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ การให้ความรู้เกี่ยวกับบทลงโทษกรณีเกิดการทุจริตไม่เพียงพอ		√		

ชื่อกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1B.ระบุชื่อกระบวนงาน การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ	√			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล มีขั้นตอนการดำเนินงานตามเกณฑ์ ก.พ. กำหนด	√			
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค การเก็บรักษาข้อสอบและคะแนนของผู้สอบแข่งขัน และการนำบันทึก ประกาศต่างๆ ที่มีคะแนนของผู้สอบแข่งขันให้หัวหน้าส่วนราชการลงนาม ยังขาดความระมัดระวัง	√			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	√			
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงาน ก.พ.	√			
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ การให้ความรู้เกี่ยวกับบทลงโทษกรณีเกิดการทุจริตไม่เพียงพอ		√		
2B.ระบุชื่อกระบวนงาน				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล				
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ				
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด				
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้				
3B.ระบุชื่อกระบวนงาน				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล				
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ				
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด				
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้				

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1C.ระบุชื่อกระบวนการ กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง		√		
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล เอกสาร ข้อมูลไม่สามารถตรวจสอบได้		√		
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค การตรวจสอบไม่ได้ดำเนินการทุกขั้นตอน		√		
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ นำข้อมูลประกาศบนเว็บไซต์ สมอ.	√			
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเพียงพอ		√		
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ การให้ความรู้เกี่ยวกับบทลงโทษกรณีเกิดการทุจริตไม่เพียงพอ		√		
2C.ระบุชื่อกระบวนการ กระบวนการจัดโครงการฝึกอบรม	√			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล มีขั้นตอนการดำเนินงาน	√			
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ขาดการวิเคราะห์กิจกรรม จำนวนวัน และจำนวนคนที่ต้องใช้ในการฝึกอบรม		√		
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	√			
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง	√			
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ การให้ความรู้เกี่ยวกับบทลงโทษกรณีเกิดการทุจริตไม่เพียงพอ		√		
3C.ระบุชื่อกระบวนการ การให้บริการจัดจำหน่ายหนังสือมาตรฐานระหว่างประเทศ	√			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล มีเอกสารหลักฐานการแจ้งราคา/การรับเงิน/การชำระเงิน/การนำส่งเงินคงเหลือจากการจำหน่ายเข้าเป็นรายได้แผ่นดินเป็นลายลักษณ์อักษร	√			
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค สามารถตรวจสอบได้	√			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ แจ้งการชำระเงินให้สถาบันมาตรฐานต่างประเทศทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	√			
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด เป็นไปตามข้อตกลงกับสถาบันมาตรฐานต่างประเทศที่สั่งซื้อและคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนโดยอ้างอิงของธนาคารกรุงไทย	√			
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ การให้ความรู้เกี่ยวกับบทลงโทษกรณีเกิดการทุจริตไม่เพียงพอ		√		

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุม

ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ เป็นเรื่องภายในองค์กรเอง

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักมาก่อน ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

แบบประเมิน 3 : SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (จากแบบประเมิน 2 สีส้มและแดง)	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ทั่วประเทศ 2 = หลายครั้ง 1 = นานๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรงผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
1A. ชื่อกระบวนการ กระบวนการออกใบอนุญาต <u>กองควบคุมมาตรฐาน</u> ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล เจ้าหน้าที่สร้างเงื่อนไขในการรับคำขอ และมีการจัดทำรายงานเท็จ	3	3	9
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	1	1	1
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ การจัดลำดับไม่เป็นไปตามก่อน-หลัง	3	3	9
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด มีหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต	1	1	1
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ ไม่เพียงพอ การให้ความรู้เกี่ยวกับบทลงโทษกรณีเกิดการทุจริต และการปลูกฝังสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมาไม่เพียงพอ	2	2	4
2A. ชื่อกระบวนการ กระบวนการตรวจติดตามผล <u>กองตรวจการมาตรฐาน ๓</u> ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล มีขั้นตอนการดำเนินงานและเงื่อนไขที่ ลมอ. กำหนด	1	1	1
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด	4	5	20
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงไม่เพียงพอ	4	4	16
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด มีหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและติดตามผล แต่เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด	4	5	20
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ การให้ความรู้เกี่ยวกับบทลงโทษกรณีเกิดการทุจริตไม่เพียงพอ	2	2	4

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (จากแบบประเมิน 2 สีส้มและแดง)	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ทั่วไป 2 = หลายครั้ง 1 = นานๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรงผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
3A.ชื่อกระบวนการ กระบวนการรับรองห้องปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล มีคู่มือขั้นตอนการดำเนินงานและข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025	1	1	1
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการไม่เพียงพอ	3	2	6
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล เครื่องมือ ความเสถียรของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ ทำให้ข้อมูลที่ประกาศบนเว็บไซต์หายไปจากระบบทำให้เกิดความเสียหายแก่ห้องปฏิบัติการทดสอบ และสอบเทียบที่ได้รับการรับรองแล้ว	3	4	12
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ไม่ชัดเจนในการแจ้งการมีส่วนร่วมได้ส่วน เสียของผู้ตรวจประเมิน	1	3	3
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล การให้ความรู้เกี่ยวกับบทลงโทษกรณีเกิดการทุจริตไม่เพียงพอ	2	2	4

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (จากแบบประเมิน 2 สีส้มและแดง)	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ทั่วไป 2 = หลายครั้ง 1 = นานๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรงผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
....B.ชื่อกระบวนการ ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่สามารถ.....			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่สามารถ.....			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่สามารถ.....			

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ (จากแบบประเมิน 2 สีส้มและแดง)	ระดับความจำเป็นการเฝ้าระวัง 3 = ทั่วไป 2 = หลายครั้ง 1 = นานๆ ครั้ง	ระดับความรุนแรงผลกระทบ 3 = สูง 2 = กลาง 1 = ต่ำ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
1C.ชื่อกระบวนการ ไม่มี เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่สามารถ.....			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่สามารถ.....			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่สามารถ.....			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่สามารถ.....			
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล ไม่สามารถ.....			

ค่า 2 / 3 เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก : Stakeholders ชุมชน สังคม โลกโซเชียล กระแสสังคม ผู้รับงาน ลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย มีความเสียหายทางการเงิน ชื่อเสียงภาพลักษณ์
ค่า 1 / 2 เกี่ยวข้องกับกระบวนการภายในเท่านั้น

แบบประเมิน 4 : ตาราง Risk-Control Matrix การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ค่าความเสี่ยงรวม จากแบบประเมิน 3 ค่า 1=9	คุณภาพการควบคุม ดี พอใช้ อ่อน	คุณภาพการจัดการ ความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
				ต่ำ 1 2 3	ปานกลาง 4/6 6 กรณีเป็น ภายใน	สูง 6/9 6 กรณีเป็น ภายนอก
1A.ชื่อกระบวนการ กระบวนการตรวจติดตามผล กองตรวจการมาตรฐาน 3						
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล มีขั้นตอนการดำเนินงานและเงื่อนไขที่ ลมอ. กำหนด	1 x 1 = 1	ดี				
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ไม่มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด	4 x 5 = 20	อ่อน				
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีระบบ ความปลอดภัยในการเข้าถึงไม่เพียงพอ	4 x 4 = 16	อ่อน	ดี จัดการได้ทันทุกครั้ง ก่อนเสียหาย	(1)	(2)	(3)
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด มีหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและติดตามผล แต่เจ้าหน้าที่ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด	4 x 5 = 20	อ่อน		1A.2, 2A.2, 2A.4		3A.4
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ การให้ความรู้เกี่ยวกับบทลงโทษ กรณีเกิดการทุจริต ไม่เพียงพอ	2 x 2 = 4	พอใช้				
2A.ชื่อกระบวนการ กระบวนการออกไปอนุญาต กองควบคุมมาตรฐาน						
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล เจ้าหน้าที่สร้างเงื่อนไขในการรับคำขอ และมีการจัดทำรายงานเท็จ	3 x 3 = 9	พอใช้				
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	1 x 1 = 1	ดี		พอใช้ จัดการได้ส่วนใหญ่ บางส่วนไม่ได้	(4)	(5)
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ การจัดลำดับไม่เป็นไปตามก่อน-หลัง	3 x 3 = 9	พอใช้	1A.5			3A.2
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด มีข้อกำหนด มีหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต	1 x 1 = 1	ดี	2A.5			
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ การให้ความรู้เกี่ยวกับบทลงโทษ กรณีเกิดการทุจริต และการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง ตรงไปตรงมา มีไม่เพียงพอ	2 x 2 = 4	พอใช้	3A.5			
3A.ชื่อกระบวนการ กระบวนการรับรองห้องปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ						
ระบุประเด็นเสี่ยง - เอกสาร/ข้อมูล มีคู่มือขั้นตอนการดำเนินงานและ ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025	1 x 1 = 1	ดี	อ่อน ยังจัดการไม่ได้ ส่วนใหญ่ หรือไม่มี แนวทางเป็นระบบ	(7)	(8)	(9)
ระบุประเด็นเสี่ยง - ปฏิบัติการตรวจเช็ค ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการไม่เพียงพอ	3 x 2 = 6	พอใช้				1A.2, 1A.3 1A.4, 2A.1, 2A.3, 3A.3
ระบุประเด็นเสี่ยง - เทคโนโลยี เครื่องมือ ความเสถียรของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศไม่เพียงพอ ทำให้ข้อมูลที่ประกาศบนเว็บไซต์หายไปจากระบบทำ ให้เกิดความเสียหายแก่ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบที่ได้รับการ รับรองแล้ว	3 x 4 = 12	อ่อน				
ระบุประเด็นเสี่ยง - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนด มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ ไม่ชัดเจนในการแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ตรวจประเมิน	1 x 3 = 3	พอใช้				
ระบุประเด็นเสี่ยง - คู่มือ อบรมให้ความรู้ การให้ความรู้เกี่ยวกับบทลงโทษ กรณีเกิดการทุจริตไม่เพียงพอ	2 x 2 = 4	พอใช้				

