

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด

ชื่อหน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน ศปท. กระทรวงมหาดไทย

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- เกณฑ์โอกาส (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕ ขึ้นไป)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๕)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

- เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรง (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายในหรือภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน

- เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

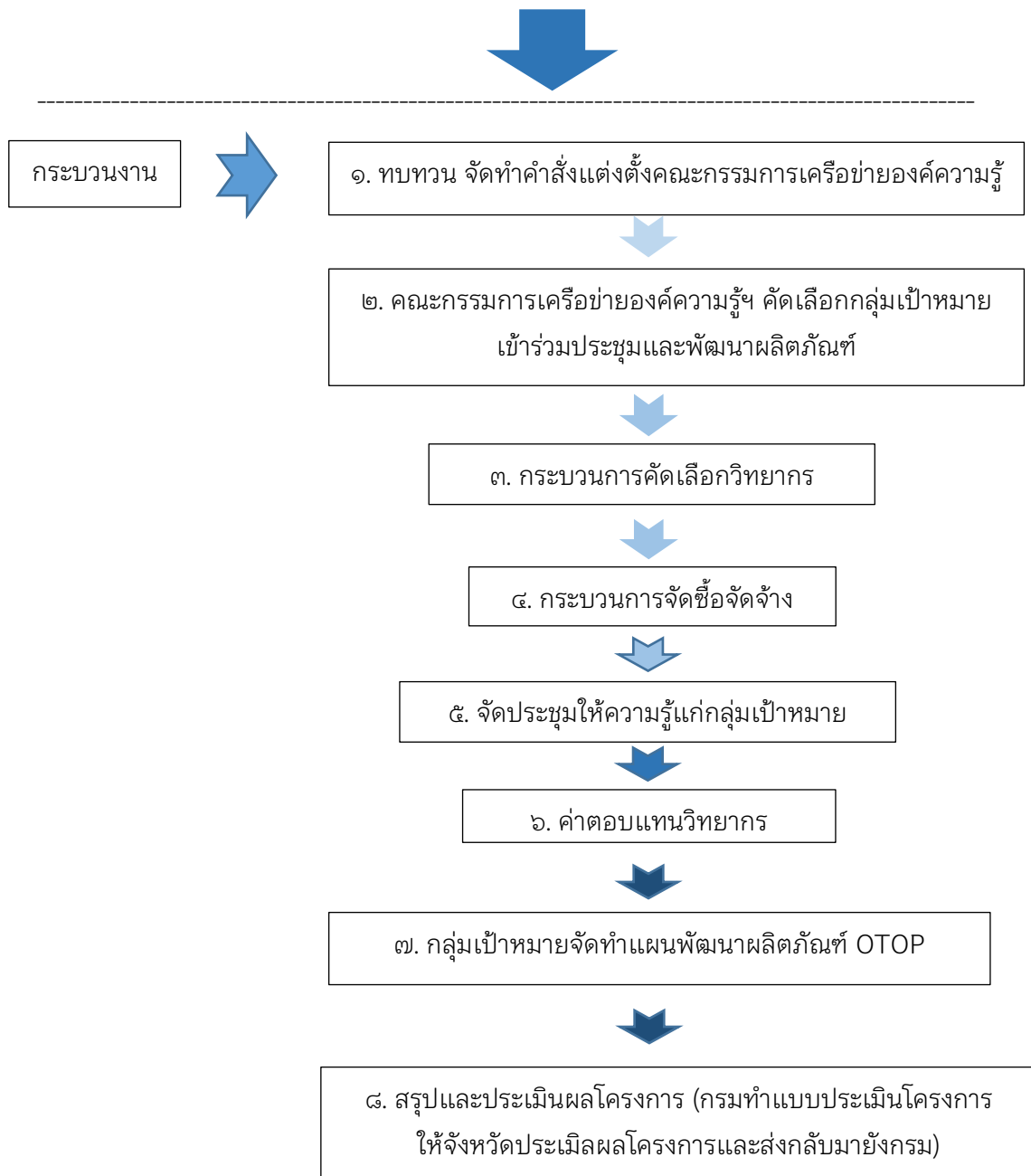
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้
(Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด

- ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

กรม : จัดสรรงบประมาณลงพื้นที่

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด



การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	ทบทวน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด ให้เป็นปัจจุบัน	บุคคลผู้ที่สนใจเป็นคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดมีการให้ เสนอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด
		เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกรับสินบน จากบุคคลเพื่อให้บุคคลนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด
2	คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge–Based OTOP : KBO) จังหวัด คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดละ 20 กลุ่ม เข้าร่วมประชุมและพัฒนาผลิตภัณฑ์	กลุ่มเป้าหมายที่คุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ให้สินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อให้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)
		เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เรียกรับสินบน หรือได้รับประโยชน์จากกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
3	ประสานวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างนวัตกรรม เพื่อให้ความรู้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเอื้อประโยชน์ให้แก่ วิทยากรที่คุ้นเคยหรือรู้จักกับเจ้าหน้าที่ เป็นการส่วนตัว
		เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากวิทยากร เพื่อให้ได้รับเลือก มาเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)
		เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
		วิทยากรรับค่าตอบแทนไม่ครบตามจำนวน โดยนำเงินที่ได้รับบางส่วนมอบให้แก่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อเป็นสินน้ำใจ ให้ได้รับเลือกเป็นวิทยากรในโครงการอื่นๆ ต่อไป
4	จัดประชุมให้ความรู้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ จำนวนกลุ่มเป้าหมายจังหวัดละ 40 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด 20 คน และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 20 คน (กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนตกลงจ่ายค่าอาหารน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดในหลักฐาน ประกอบการเบิกจ่าย
		เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้างประกอบอาหาร
		ปริมาณและคุณภาพของอาหารและอาหารว่างไม่เหมาะสมกับราคา
		เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากเจ้าของสถานที่ จัดการประชุม
		เจ้าของสถานที่เสนอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชน เพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสถานที่จัดการประชุม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
5	กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผน	กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้สนใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์แทนผู้เข้าอบรม
		เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เรียกรับสินบนหรือได้รับประโยชน์จากกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป็นการตอบแทนในการจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์แทนผู้เข้าอบรม
6	สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนไม่ให้กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการอบรมทำแบบประเมิน
		เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทำแบบประเมินแทนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการอบรม

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 15 ขึ้นไป)
ระดับที่ 4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ 10)
ระดับที่ 3	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5 ขึ้นไป)
ระดับที่ 2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ 5)
ระดับที่ 1	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม หรือเกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
ระดับที่ 4	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
ระดับที่ 3	หน่วยตรวจสอบภายในหรือภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือมีการส่งหนังสือร้องเรียน และตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน
ระดับที่ 2	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส หรือ เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
ระดับที่ 1	แทบจะไม่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	ทบทวน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด ให้เป็นปัจจุบัน	บุคคลผู้ที่สนใจเป็นคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด มีการให้ เสนอให้ หรือรับว่าจะให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด	ระดับ 3	ระดับ 2	6	ความเสี่ยงปานกลาง
		เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกรับสินบน จากบุคคลเพื่อให้บุคคลนั้น ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด	ระดับ 2	ระดับ 2	4	ความเสี่ยงต่ำ
2	คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดละ 20 กลุ่ม เข้าร่วมประชุมและพัฒนามลิตภัณฑ์	กลุ่มเป้าหมายที่คุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด ให้สินบน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อให้ได้รับคัดเลือก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO	ระดับ 3	ระดับ 3	9	ความเสี่ยงปานกลาง
		เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เรียกรับสินบน หรือได้รับประโยชน์จาก กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริม กระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)	ระดับ 4	ระดับ 3	12	ความเสี่ยงสูง
3	ประสานวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการพัฒนามลิตภัณฑ์ และสร้างนวัตกรรม เพื่อให้ความรู้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเอื้อประโยชน์ให้แก่ วิทยากรที่คุ้นเคยหรือ รู้จักกับเจ้าหน้าที่เป็นการส่วนตัว	ระดับ 3	ระดับ 3	9	ความเสี่ยงปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
		เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากวิทยากร เพื่อให้ได้รับเลือกมาเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ความเสี่ยงปานกลาง
		เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด	ระดับ 4	ระดับ 3	12	ความเสี่ยงสูง
		วิทยากรรับค่าตอบแทนไม่ครบตามจำนวน โดยนำเงินที่ได้รับบางส่วนมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อเป็นสินน้ำใจ ให้ได้รับเลือกเป็นวิทยากรในโครงการอื่นๆ ต่อไป	ระดับ 3	ระดับ 3	9	ความเสี่ยงปานกลาง
4	จัดประชุมให้ความรู้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ จำนวนกลุ่มเป้าหมายจังหวัดละ 40 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด 20 คน และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 20 คน (กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนตกลงจ่ายค่าอาหารน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดในหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย	ระดับ 5	ระดับ 3	15	ความเสี่ยงสูงมาก
		เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้างประกอบอาหาร	ระดับ 5	ระดับ 3	15	ความเสี่ยงสูงมาก
		ปริมาณและคุณภาพของอาหารและอาหารว่างไม่เหมาะสมกับราคา	ระดับ 5	ระดับ 3	15	ความเสี่ยงสูงมาก
		เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากเจ้าของสถานที่จัดการประชุม	ระดับ 4	ระดับ 3	12	ความเสี่ยงสูง
		เจ้าของสถานที่เสนอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสถานที่จัดการประชุม	ระดับ 5	ระดับ 3	15	ความเสี่ยงสูงมาก

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
5	กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผน	กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้สนใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์แทนผู้เข้าอบรม	ระดับ 3	ระดับ 2	6	ความเสี่ยงปานกลาง
		เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เรียกรับสินบนหรือได้รับประโยชน์จากกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป็นการตอบแทนในการจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์แทนผู้เข้าอบรม	ระดับ 2	ระดับ 2	4	ความเสี่ยงต่ำ
6	สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนไม่ให้กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการอบรมทำแบบประเมิน	ระดับ 2	ระดับ 2	4	ความเสี่ยงต่ำ
		เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทำแบบประเมินแทนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการอบรม	ระดับ 2	ระดับ 2	4	ความเสี่ยงต่ำ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต								
ชื่อกระบวนการ/โครงการ ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ทบทวน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด ให้เป็นปัจจุบัน	บุคคลผู้ที่สนใจเป็นคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด มีการให้ เสนอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด	ความเสี่ยงปานกลาง	๑. มาตรการควบคุมการบริหารจัดการองค์กร ๒. มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริต	๑. กำหนดโครงสร้างกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด ที่เป็นตัวแทนจากภาครัฐ/ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงาน ๒. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง (เช็กลิส)	ต.ค ๖๗ - ส.ค ๖๘	ไม่มี	สภว. สตร. กจ. สพจ.
		เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกรับสินบน จากบุคคลเพื่อให้บุคคลนั้น ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด	ความเสี่ยงต่ำ	๑. มาตรการควบคุมการบริหารจัดการองค์กร ๒. มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริต	๑. กำหนดโครงสร้างกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด ที่เป็นตัวแทนจากภาครัฐ/ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงาน ๒. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง (เช็กลิส)	ต.ค ๖๗ - ส.ค ๖๘	ไม่มี	สภว. สตร. กจ. สพจ.

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต								
ชื่อกระบวนการ/โครงการ ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็น ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดละ ๒๐ กลุ่ม เข้าร่วม ประชุมและพัฒนาผลิตภัณฑ์	กลุ่มเป้าหมายที่คุณสมบัติไม่ตรง ตามแนวทางที่กำหนด ให้ลิบบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อให้ได้รับ คัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริม กระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)	ความเสี่ยงปานกลาง	๑. มาตรการป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต ๒. มาตรการกำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชนเพื่อป้องกัน การทุจริต	๑. จัดทำแนวทางกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนประกอบด้วย (๑) เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทกลุ่ม ผู้ผลิตชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์ระดับ ๑-๓ ดาว (๒) กรณีกลุ่มเป้าหมายตาม (๑) ไม่เพียงพอให้พิจารณา ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่ การพัฒนา (Quadrant D) ที่มีศักยภาพ โดยไม่ซ้ำกับ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม ปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประจำปี งบประมาณเดียวกัน ๒. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และ แนวทางที่กำหนด ๓. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความพร้อมตามคุณสมบัติ และส่งข้อมูลให้จังหวัด เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด ร่วมกัน คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย	ต.ค ๖๗ - ส.ค ๖๘	ไม่มี	สภว. สตร. สพจ. สพอ.

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เรียกรับ สินบน หรือได้รับประโยชน์จาก กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้รับคัดเลือก เข้าร่วมโครงการส่งเสริม กระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)	ความเสี่ยงสูง	๑. มาตรการป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต ๒. มาตรการกำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชนเพื่อป้องกัน การทุจริต	๑. จัดทำแนวทางกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนประกอบด้วย (๑) เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทกลุ่ม ผู้ผลิตชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์ระดับ ๑-๓ ดาว (๒) กรณีกลุ่มเป้าหมายตาม (๑) ไม่เพียงพอให้พิจารณา ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัว สู่การพัฒนา (Quadrant D) ที่มีศักยภาพ โดยไม่ซ้ำกับ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม ปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประจำปี งบประมาณเดียวกัน ๒. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และ แนวทางที่กำหนด ๓. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความพร้อมตามคุณสมบัติและส่งข้อมูลให้จังหวัด เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด ร่วมกัน คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย	ต.ค ๖๗ - ส.ค ๖๘	ไม่มี	สภว. สตร. สพจ. สพอ.

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	ประสานวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเื้ออประโยชน์ให้แก่ วิทยากรที่คุ้นเคยหรือรู้จักกับเจ้าหน้าที่เป็นการส่วนตัว	ความเสี่ยงปานกลาง	มาตรการกำหนดมาตรฐานเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	กำหนดแนวทางคุณสมบัติของวิทยากร โดยต้องมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีความชำนาญด้านการโฆษณาสินค้า หรือมีความเชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจ เป็นต้น	ต.ค ๖๗ - ส.ค ๖๘	ไม่มี	สภว. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ.
		เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากวิทยากร เพื่อให้ได้รับเลือกมาเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)	ความเสี่ยงปานกลาง	๑. มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ๒. มาตรการขับเคลื่อนงานโปร่งใส	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เช็กलिส) ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓. ตรวจสอบถูกต้องของการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	ต.ค ๖๗ - ส.ค ๖๘	ไม่มี	สภว. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ.
		เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจ่ายค่าตอบแทนไม่ครบตามจำนวนหรือจ่ายเงินเกินอัตราที่ระเบียบกำหนด	ความเสี่ยงสูง	๑. มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ๒. มาตรการขับเคลื่อนงานโปร่งใส	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เช็กलिส) ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓. ตรวจสอบถูกต้องของการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	ต.ค ๖๗ - ส.ค ๖๘	ไม่มี	สภว. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ.

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต								
ชื่อกระบวนการ/โครงการ ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		วิทยากรไม่รับค่าตอบแทนวิทยากร โดยนำเงินที่ได้มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชน เพื่อเป็นสินน้ำใจ เพื่อให้ได้รับเลือกเป็นวิทยากร ในโครงการอื่นๆ ต่อไป	ความเสี่ยงปานกลาง	๑. มาตรการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการ ดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกัน การทุจริต ๒. มาตรการขับเคลื่อนงาน โปร่งใส	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง (เช็กลิส) ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓. ตรวจสอบถูกต้องของการเบิกจ่ายให้เป็นไป ตามระเบียบของทางราชการ	ต.ค ๖๗ - ส.ค ๖๘	ไม่มี	สภว. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ.
๔	จัดประชุมให้ความรู้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ จำนวนกลุ่มเป้าหมายจังหวัดละ ๔๐ คน ประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่ายองค์ ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด ๒๐ คน และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ๒๐ คน (กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง)					ต.ค ๖๗ - ส.ค ๖๘		
	๔.๑ ค่าอาหาร	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จ่ายค่าอาหารน้อยกว่าจำนวน ที่กำหนดในหลักฐานประกอบ การเบิกจ่าย	ความเสี่ยงสูงมาก	๑. มาตรการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการ ดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกัน การทุจริต ๒. มาตรการขับเคลื่อนงาน โปร่งใส	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง (เช็กลิส) ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓. กรมฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. ผู้ตรวจราชการ ติดตาม กำกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้เป็นไปตามแผนเพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการ	ต.ค ๖๗ - ส.ค ๖๘	ไม่มี	สภว. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ.

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้างประกอบอาหาร	ความเสี่ยงสูงมาก	๑. มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการขับเคลื่อนงานโปร่งใส	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เช็กलिส) ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓. กรมฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. ผู้ตรวจราชการ ติดตาม กำกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนเพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการ	ต.ค ๖๗ - ส.ค ๖๘	ไม่มี	สภว. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ.
		ปริมาณและคุณภาพของอาหารและอาหารว่างไม่เหมาะสมกับราคา	ความเสี่ยงสูงมาก	๑. มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการขับเคลื่อนงานโปร่งใส	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เช็กलिส) ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓. กรมฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. ผู้ตรวจราชการ ติดตาม กำกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนเพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการ	ต.ค ๖๗ - ส.ค ๖๘	ไม่มี	สภว. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ.
	๔.๒ ค่าสถานที่อบรม	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากเจ้าของสถานที่จัดการประชุม	ความเสี่ยงสูง	๑. มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการขับเคลื่อนงานโปร่งใส	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เช็กलिส) ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓. กรมฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. ผู้ตรวจราชการ ติดตาม กำกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนเพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการ	ต.ค ๖๗ - ส.ค ๖๘	ไม่มี	สภว. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ.

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		เจ้าของสถานที่เสนอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสถานที่จัดการประชุม	ความเสี่ยงสูงมาก	๑. มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการขับเคลื่อนงานโปร่งใส	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เช็กลิส) ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓. กรมฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. ผู้ตรวจราชการ ติดตาม กำกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนเพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการ	ต.ค ๖๗ - ส.ค ๖๘	ไม่มี	สภว. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ.
๕	กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผน	กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้สนใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์แทนผู้เข้าอบรม	ความเสี่ยงปานกลาง	๑. มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการขับเคลื่อนงานโปร่งใส	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เช็กลิส) ๒. ผู้บังคับบัญชาติดตาม/ตรวจสอบ การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบที่ทางราชการกำหนด	ต.ค ๖๗ - ส.ค ๖๘	ไม่มี	สภว. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ.

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เรียกรับ สินบนหรือได้รับประโยชน์จาก กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป็นการตอบแทนในการ จัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์แทน ผู้เข้าอบรม	ความเสี่ยงต่ำ	๑. มาตรการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการ ดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกัน การทุจริต ๒. มาตรการขับเคลื่อนงาน โปร่งใส	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง (เช็กลิส) ๒. ผู้บังคับบัญชาติดตาม/ตรวจสอบ การดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ที่ทางราชการกำหนด	ต.ค ๖๗ - ส.ค ๖๘	ไม่มี	สภว. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ.
๖	สรุปและประเมินผลการ ดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนไม่ให้ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการอบรม ทำแบบประเมิน	ความเสี่ยงต่ำ	๑. มาตรการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการ ดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกัน การทุจริต ๒. มาตรการขับเคลื่อนงาน โปร่งใส	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง (เช็กลิส) ๒. ผู้บังคับบัญชาติดตาม/ตรวจสอบ การดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ที่ทางราชการกำหนด	ต.ค ๖๗ - ส.ค ๖๘	ไม่มี	สภว. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ.

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทำแบบ ประเมินแทนกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมการอบรม	ความเสี่ยงต่ำ	๑. มาตรการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการ ดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกัน การทุจริต ๒. มาตรการขับเคลื่อนงาน โปร่งใส	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง (เช็กลิส) ๒. ผู้บังคับบัญชาติดตาม/ตรวจสอบ การดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ที่ทางราชการกำหนด	ต.ค ๖๗ - ส.ค ๖๘	ไม่มี	สภว. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ.

ลงชื่อ

(นายฉัตรชัย ศรีเตี้ยเพชร)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

วันที่ 23 เม.ย. 2568

ลงชื่อ

(นายสยาม ศรีมงคล)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 23 เม.ย. 2568