



UNISERV
CHIANG MAI UNIVERSITY

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักการและเหตุผล

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์กรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกำกับดูแลองค์กรที่ดี และเพื่อให้ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะเป็นการเสริมสร้าง ภาพลักษณ์การเป็นองค์กรภายใต้การบริหารจัดการของสถาบันการศึกษา

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน เป็นการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านทุจริตที่หากเกิดขึ้นแล้ว อาจมีผลกระทบเชิงลบกับสำนักบริการวิชาการ จึงได้ทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนตามองค์ประกอบด้านข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ รวมถึงการกำหนดมาตรการกิจกรรมแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของส่วนงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป และเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนเจตจำนงและนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เพื่อเป็นการกำกับ ดูแลองค์กรที่ดีของสำนักบริการวิชาการต่อไป

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและการพัฒนาคุณธรรม สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2568 เพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ข้อ O24 การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน เป็นการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นแล้ว อาจทำให้ส่งผลกระทบกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรให้สามารถทำงานด้วยความโปร่งใสตามหลักนิติธรรมและหลักคุณธรรม

สำนักบริการวิชาการ ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงานไว้ ขั้นตอน ดังนี้

1. การวิเคราะห์/ทบทวนเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
2. การระบุประเด็นความเสี่ยง
3. การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)
4. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนการวัดโอกาสเกิด (Likelihood)
5. เกณฑ์การวัดผลกระทบ (Impact)
6. กิจกรรม / มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
7. ตารางแสดงระดับความเสี่ยง
8. ผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยงและมาตรการควบคุม (Risk Owner)

1. การวิเคราะห์/ทบทวนเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง

สำนักบริการวิชาการ ได้รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงาน รายละเอียดตามแบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ (เป็นรายงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2567 เพื่อนำมากำหนดประเด็นความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดทำมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนงาน

2. การระบุประเด็นความเสี่ยง

วิเคราะห์กระบวนการงานของส่วนงานตามภารกิจของสำนักฯ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต จำนวน 4 ประเด็น ดังนี้

- ประเด็นที่ 1 อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- ประเด็นที่ 2 การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ประเด็นที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง
- ประเด็นที่ 4 การบริหารงานบุคคล

3. การกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI)

KRI1: จำนวนการรับสินบนของผู้บริหารและบุคลากร สำนักบริการวิชาการ

KRI	Risk Limit (เพดานความเสี่ยง)	
	Risk Appetite (ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)	Risk Tolerance (ระดับความเบี่ยงเบนจากระดับที่ยอมรับได้)
1	$L \times I = 2 \times 2$	$L \times I = 2 \times 2$

4. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนการวัดโอกาสเกิด (Likelihood)

ระดับคะแนน	ระดับการเกิดความเสี่ยง	โอกาสในการเกิด
5	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า 90% หรือเกิดบ่อย หรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบวันถึงสัปดาห์
4	สูง	โอกาสเกิดมากกว่า 50% หรืออาจเกิดขึ้นได้ง่าย หรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบวันถึงสัปดาห์ถึงรอบเดือน
3	ปานกลาง	โอกาสเกิดมากกว่า 10% หรืออาจเกิดขึ้นได้เพราะเคยเกิดขึ้นแล้ว หรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบปี
2	น้อย	โอกาสเกิดมากกว่า 1% อาจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่เคยเกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบหลายปี
1	น้อยมาก	โอกาสเกิดน้อยกว่า 1% หรือเป็นไปได้แต่เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน หรือเกิดขึ้นได้ยากแม้ในอนาคตในระยะยาว

5. เกณฑ์การวัดผลกระทบ (Impact)

ระดับคะแนน	ระดับความรุนแรง	ผลกระทบด้านประสิทธิภาพการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ผลกระทบด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร	
			I1 มีผลกระทบต่อ	I2 การถูกฟ้องร้องหรือร้องเรียน
5	สูงมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 40 %	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและมหาวิทยาลัย	คดีขึ้นสู่ชั้นศาลและถูกตัดสินว่ากระทำ ความผิด
4	สูง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 30-40 %	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและส่วนงาน	คดีขึ้นสู่ชั้นศาล
3	ปานกลาง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 20-30 %	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคลและสำนักงานส่วนงาน	ปรากฏข่าว ออกสื่อ
2	น้อย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > 10-20 %	เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงในระดับบุคคล	ถูกฟ้องร้อง / ร้องเรียนภายในมหาวิทยาลัย
1	น้อยมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ≤ 10 %	ไม่มีการเสียชื่อเสียง	ถูกฟ้องร้อง / ร้องเรียนภายในส่วนงาน

6. กิจกรรม / มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ (Data Owner)
1. ระบบการรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน	งานบริหารทั่วไป
2. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการทางการเงินเพื่อความถูกต้อง เผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับบนเว็บไซต์ของสำนักฯ	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มีแนวปฏิบัติการตักเตือนและลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่	งานทรัพยากรบุคคล
4. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรมและความโปร่งใส (ITA)	สำนักงานสำนัก
5. เสริมสร้างค่านิยมการไม่ทุจริตในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร	สำนักงานสำนัก

7. ตารางแสดงระดับความเสี่ยง

โปรแกรม Risk Matrix

Risk Assessment matrix			ความถี่ที่เกิดขึ้น				
			ต่ำมาก/ น้อยมาก	ต่ำ/ น้อย	ปาน กลาง	สูง/ บ่อย	สูงมาก/ บ่อยมาก
			1	2	3	4	5
ผลกระทบและความ รุนแรง	สูงมาก (I)	5	5	10	15	20	25
	สูง (G,H)	4	4	8	12	16	20
	ปานกลาง (E,F)	3	3	6	9	12	15
	น้อย (B,C,D)	2	2	4	6	8	10
	น้อยมาก (A)	1	1	2	3	4	5
	ระดับของความเสี่ยง						

ตาราง ระดับสี Risk Matrix

ระดับสี	ระดับความเสี่ยง	ระดับการแก้ไข
1-2	ต่ำมาก	ดำเนินการแก้ไข
3-4	ต่ำ	ดำเนินการแก้ไขกำหนดแนวทาง/นโยบายป้องกันความเสี่ยง
5-10	ปานกลาง	ดำเนินการแก้ไขร่วมกับทีมคุณภาพ
11-19	สูง	ดำเนินการแก้ไขร่วมกับทีมคุณภาพและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
20-25	สูงมาก	ดำเนินการแก้ไขด่วน/กำหนดนโยบายป้องกันการเกิดซ้ำ

8. ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงและมาตรการควบคุม (Risk Owner)

1. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
2. รองผู้อำนวยการ
3. เลขานุการสำนัก

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง (1)	ประเมินความเสี่ยง (2)				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (3)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		เฝ้า ระวัง (1-3)	ผล กระทบ (1-3)	คะแนน (1-9)	ระดับ ความ เสี่ยง			
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558								
	ไม่มีเหตุการณ์ความเสี่ยง	1	1	1	น้อย มาก	1. กำหนดให้ทราบถึงรายละเอียด เกี่ยวกับการพิจารณาการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม กำหนดให้มีการ ควบคุมการดูแลอย่างใกล้ชิด 2. ปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ที่มี คุณธรรม จริยธรรมและเน้นย้ำแนว ทางการปฏิบัติแนวทางการให้บริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการเรียกรับ ผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	งานบริหาร ทั่วไป	ประเด็นความเสี่ยงนี้ สำนักบริการวิชาการ ไม่มีความ เสี่ยงการทุจริตในประเด็นการ รับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากเป็นส่วนงาน ที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. 2558
2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ								
2.1 สำนักบริการวิชาการ	ผู้บริหาร และบุคลากรที่เรียก/ ยอมรับสินบนหรือผลประโยชน์ใน การดำเนินงาน หรือการรับงานตาม ภารกิจ	2	2	4	น้อย	1. ให้ผู้บริการ หัวหน้าฝ่ายเน้นย้ำ บุคลากรภายในส่วนงานให้ไม่ละเลยหรือ เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่าย เป็นการรับหรือให้สินบน และถือเป็น หน้าที่ที่ต้องแจ้งให้กับผู้บริการทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ 2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ ร้องเรียนของส่วนงาน กรณีมีการทุจริต หรือร้องเรียน รวมถึงให้เป็นธรรม และคุ้มครองบุคลากรที่แจ้งเบาะแสหรือ หลักฐานเรื่องการให้หรือรับสินบน	สำนักงาน สำนัก	

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง (1)	ประเมินความเสี่ยง (2)				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (3)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		เฝ้า ระวัง (1-3)	ผล กระทบ (1-3)	คะแนน (1-9)	ระดับ ความ เสี่ยง			
						3. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน และข้อกำหนดทางจริยธรรมของสำนักฯ 4. ประกาศและเผยแพร่นโยบาย การงดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัล ทุกชนิด (No Gift Policy) จากการ ปฏิบัติหน้าที่		
2.2 การบริการวิชาการ	1. การเรียกรับสินบนจาก บุคคลอื่นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ 2. การเรียกรับสินบนจาก บุคคลอื่น เพื่อแลกกับการเสนอ TOR ที่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคล อื่น 3. การเรียกรับของขวัญจาก บุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากสำนักบริการ วิชาการ	1	1	1	น้อย มาก	1. ปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่มี คุณธรรม จริยธรรมและเน้นย้ำแนว ทางการปฏิบัติ แนวทางการให้บริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการเรียกรับ ผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 2. ตรวจสอบ กำกับ ดูแลให้ปฏิบัติ ตามระเบียบในการรับของขวัญจากบุคคล อื่นอย่างเคร่งครัด	ฝ่ายบริการ วิชาการ	
2.3 การบริการห้องประชุม	1. การเรียกรับสินบนจาก บุคคลอื่น เพื่อแลกกับการเสนอ การให้บริการ ที่เอื้อประโยชน์ให้กับ บุคคลอื่น 2. การเรียกรับของขวัญจาก บุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ ผลประโยชน์จากสำนักบริการ วิชาการ	1	1	1	น้อย มาก	1. ปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่มี คุณธรรม จริยธรรมและเน้นย้ำแนว ทางการปฏิบัติแนวทางการให้บริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการเรียกรับ ผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 2. ตรวจสอบ กำกับ ดูแลให้ปฏิบัติ ตามระเบียบในการรับของขวัญจาก บุคคลอื่นอย่างเคร่งครัด	ฝ่ายบริการ ห้องประชุม	

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง (1)	ประเมินความเสี่ยง (2)				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (3)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		เฝ้า ระวัง (1-3)	ผล กระทบ (1-3)	คะแนน (1-9)	ระดับ ความ เสี่ยง			
3. การจัดซื้อจัดจ้าง								
3.1 การกำหนด TOR และ ราคากลาง	การเรียกรับสินบนจากบริษัท ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ โดยการ Lock Spec ที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท ผู้รับจ้าง	3	3	9	ปาน กลาง	1. จัดทำมาตรการตรวจสอบ และ จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างที่รัดกุม 2. เจ้าหน้าที่พัสดุต้องรับรองตนเอง ทุกครั้งว่าไม่ได้เรียกรับผลประโยชน์ หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วน เสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง	งานการเงิน การคลัง และ พัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้าง สำนัก บริการวิชาการ มีการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560
3.2 การบริหารสัญญา	การเรียกรับสินบน/ ของขวัญ/การเลี้ยงรับรองจาก บริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อนำไปสู่การ ตรวจรับงานที่ไม่ตรงกับสัญญาจ้าง หรือนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับ บริษัทผู้รับจ้าง	2	2	4	น้อย	1. จัดทำมาตรการตรวจสอบ และ บริหารสัญญาตามระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง 2. เจ้าหน้าที่พัสดุต้องรับรองตนเอง ทุกครั้งว่าไม่ได้เรียกรับผลประโยชน์ หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วน เสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง 3. ผู้บริหารกำกับ ดูแลกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด	งานการเงิน การคลัง และ พัสดุ	
4. การบริหารงานบุคคล								
4.1 การสรรหาคัดเลือก	การเรียกรับผลประโยชน์หรือ ของขวัญในการสรรหาบุคคล เพื่อ แลกกับการได้รับการคัดเลือกเข้า ทำงาน	1	1	1	น้อย มาก	1. มีมาตรการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครอย่างเข้มงวด โดยอาจ เปรียบเทียบกับคุณสมบัติผู้สมัครใน ตำแหน่งนั้น ๆ 2. มีมาตรการให้ผู้บริหารมีการ กำกับ ดูแลการเรียกรับผลประโยชน์หรือ ของขวัญในการสรรหาบุคคล ในการ คัดเลือกเข้าทำงาน 3. ตรวจสอบผลคะแนนก่อนการ ประกาศผลการรับสมัครอย่างเข้มงวด	งานทรัพยากร บุคคล	ประเด็นการสรรหา คัดเลือกบุคลากร สำนัก บริการวิชาการใช้ระเบียบการ บริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น เกณฑ์ในการปฏิบัติ

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง (1)	ประเมินความเสี่ยง (2)				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (3)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		เฝ้าระวัง (1-3)	ผลกระทบ (1-3)	คะแนน (1-9)	ระดับความเสี่ยง			
4.2 การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร	การเรียกรับสินบน/ของขวัญ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การพิจารณาความดีความชอบ	1	1	1	น้อยมาก	1. มีข้อปฏิบัติในการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. มีมาตรการในการประเมินการรับสินบนที่นำไปสู่การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 3. ปลุกจิตสำนึกและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรการในเรื่องการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ	งานทรัพยากรบุคคล	

9. การติดตามและการรายงานผลการดำเนินงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบหลักในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการที่ได้รับมอบหมาย โดยจะต้องติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับสินบน ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานดังกล่าวเป็นระยะเวลาอย่างน้อยปีละสองครั้ง คือ รายงานรอบ 6 เดือน และรายงานประจำปี (12 เดือน) เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงและประสิทธิภาพของมาตรการที่นำมาใช้ได้อย่างต่อเนื่อง