



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ



สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๓
ความเป็นมา	๓
วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๔
กลุ่มเป้าหมาย	๕
ตัวชี้วัด	๕
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕
ส่วนที่ ๒ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	๖
ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต	๖
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	๗
ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม	๘
ปัจจัยสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต	๑๑
กรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑๑
การประเมินเชิงคุณภาพ	๑๕
ส่วนที่ ๓ แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพัตติมิชอบของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่	๒๐
๓.๑ กระบวนการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ กระบวนการ : การใช้รถยนต์ราชการ	๒๐
๓.๒ กระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ กระบวนการ : การขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน	๒๘
๓.๓ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๓๒
๓.๔ กระบวนการบริหารงานบุคคล กระบวนการ : การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อการเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ๓๘ ค (๑)(๒)	๓๕
ส่วนที่ ๔ การรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพัตติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๓๙
ปฏิทินการดำเนินงาน	๓๙
การรายงาน	๔๐
แบบรายงานผลและความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	๔๐
ภาคผนวก	๔๑
คณะผู้จัดทำ	๕๑

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท. ให้รัฐบาลประกาศให้ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (Corruption Perceptions Index ๒๐๑๖ โดยบทสรุป พบว่าแหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจมีคะแนนลดลงอย่างมาก สำนักงาน ป.ป.ท. ได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ รับทราบมติคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. เสนอ (ปัจจุบันกลไกคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ได้ยกเลิกแล้ว โดยได้ปรับหน้าที่และอำนาจมารวมศูนย์ไว้ที่ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ให้เป็นกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตระดับชาติ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๕๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ)

กรอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ" โดยดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยอยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ หรือมีคะแนนประมาณ ๗๓ คะแนน ภายในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐ แผนย่อยที่ ๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรับ"ระบบ" เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้น การสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของทุกหน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพที่ดีจะส่งผลให้ปัญหาการทุจริตลดลง ลดความสูญเสียทางงบประมาณที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศสามารถมีงบประมาณไปพัฒนาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ลดต้นทุนในการดำเนินคดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศและยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) เนื่องจากคะแนน CPI นั้นเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์การทุจริตของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ เพราะคะแนนดัชนี CPI เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่กลุ่มนักลงทุนใช้ประเมินความน่าสนใจในการลงทุนของแต่ละประเทศ โดยมองว่าการทุจริตเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เป็นต้นทุนหรือเป็นความเสี่ยงในการเข้ามาประกอบธุรกิจ หากประเทศใดมีคะแนนดัชนี CPI ที่สูงย่อมสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของประเทศที่ดี

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะเลขานุการ คอตช. ได้พัฒนาแนวทางการดำเนินการเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพจน์มิชอบในส่วนราชการและเพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพจน์มิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องกันและปราบปราม โดยมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เป็นกลไกหลักในการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพจน์มิชอบในส่วนราชการเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาที่กำหนด และตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดทำการประเมินเชิงคุณภาพในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้มีการนำไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานภาครัฐ จึงกำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) เพื่อให้ ศปท. กระทรวงใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนหน่วยงานภายในสังกัดและกำกับ

เพื่อให้การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพจน์มิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องกันและปราบปราม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สป.ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่จะต้องนำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สป. ไปดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลดน้อยลง

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จึงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อสอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สป. และนำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าวไปดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานลดน้อยลง

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

๒. เพื่อสร้างมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

๓. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

กลุ่มเป้าหมาย

๑. ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
๒. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

ตัวชี้วัด

๑. ระดับความสำเร็จในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เพื่อกำหนดเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
๒. ร้อยละ ๗๐ ของข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ที่นำมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ไปปรับปรุงกลไกการทำงานเพื่อยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้
๓. ร้อยละ ๗๐ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่เกิดความมั่นใจกับบริการในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

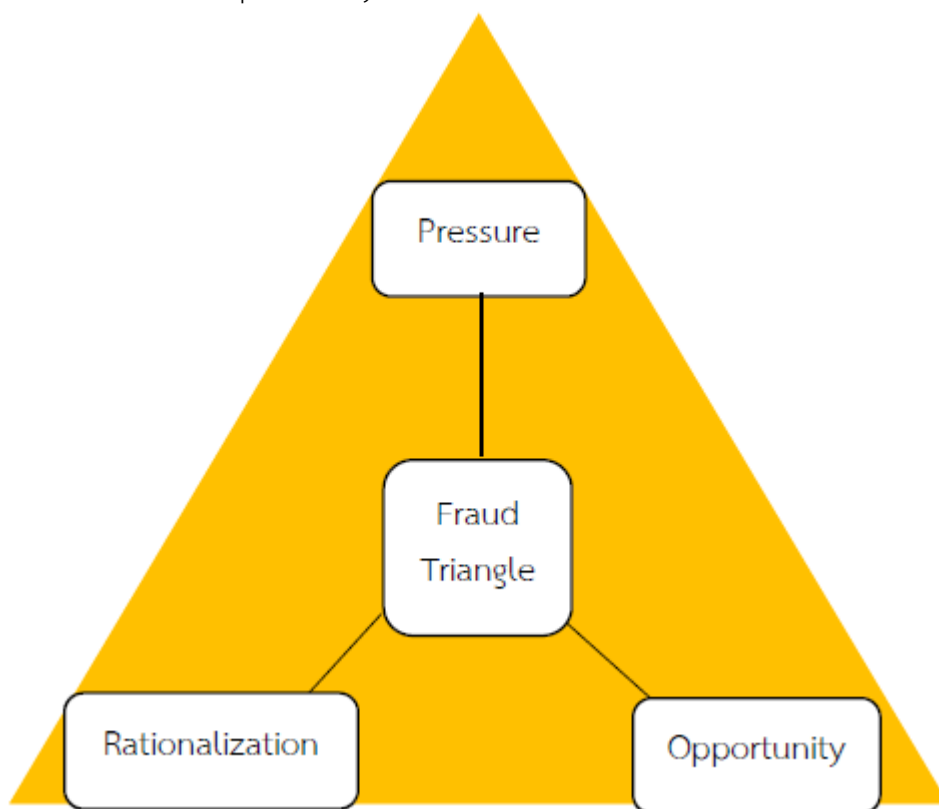
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๒

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดัน หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาสซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพ การควบคุมกำกับ การควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และRationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำ ตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) ตามหลักการและทฤษฎี Triangle Fraud ของ Dr. Ronald R.Cressey (๑๙๔๐) ซึ่งเป็น นักสังคมวิทยาและอาชญาวิทยา ชาวอเมริกัน ได้ให้สมมติฐาน ไว้ในหนังสือชื่อ Other's People Money



นอกจากหลักการและทฤษฎี Triangle Fraud ของ Dr. Ronald R.Cressey (๑๙๔๐) ยังมี ทฤษฎี Four-Sided Diamond Fraud ของ David T.Wolfe and Dana R. Hermanson (๒๐๐๔) และทฤษฎี GONE Theory ของ Leonard J. Brook (๒๐๐๔) โดยหลักทฤษฎีทั้งสามได้กล่าวถึงสาเหตุ จูงใจของพฤติกรรม ผู้กระทำความผิดหรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดการทุจริต ตามตารางดังนี้

Triangle Fraud	Four-sided Diamond	Gone Theory
๑. Opportunity	๑. Capability ๒. Opportunity	๑. G-Greed ๒. O-Opportunity
๒. Pressure ๓. Rationalization	๓. Incentive / Motive ๔. Rationalization	๓. N-Need ๔. E-Expectation

คำอธิบายความหมายของคำศัพท์ ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต	
Opportunity	โอกาส เหตุการณ์ สถานการณ์ที่เอื้ออำนวย มีสิ่งล่อตาล่อใจ เปิดโอกาสที่จะฉกฉวยผลประโยชน์เนื่องจากความบกพร่องหรือจุดอ่อนของระบบงาน หรือช่องว่างของกฎระเบียบที่เปิดโอกาสให้ทำได้
Pressure	ความกดดัน ความกดดันและแรงกดดันเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขันจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ มีความจำเป็นต้องการเงิน
Incentive / Motive	แรงจูงใจ แรงแค้นดาลใจ มีสิ่งจูงใจ
Capability	ความสามารถ มีความสามารถที่ทำได้ที่เกิดจากอุปนิสัย ความสามารถเฉพาะตัวของผู้ปฏิบัติงาน และลักษณะงานเอื้อประโยชน์ที่จะประพฤตินิชอบและทำการทุจริตได้
Rationalization	มีเหตุผล มีเหตุผลเข้าข้างตนเองว่าสามารถทำได้ คนอื่นยังสามารถทำได้ โดยไม่คิดว่าผิด มีความสามารถ และโอกาสที่เกิดจากตำแหน่งหน้าที่
Greed	ความโลภ เกิดความละโมภโลภมาก เห็นคนอื่นทำผิดแล้วไม่ได้รับการลงโทษจับไม่ได้จึงหลงผิดอยากทำบ้าง ไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตนมี
Need	ความต้องการอยากได้ ความต้องการหรือความจำเป็นที่ต้องการการเงิน จึงมีเป็นแรงกดดันให้ทำทุกสิ่งทำได้เพื่อให้ได้เงินมา
Expectation	ความคาดหวัง คาดหวังว่าสิ่งที่ตนกระทำไม่มีผู้อื่นล่วงรู้ และเอาผิดได้ หรือโอกาสที่จะถูกค้นพบการกระทำที่ผิด ถูกจับได้และรับการลงโทษน้อยมาก

(ข้อมูลจากบทความ ผู้ตรวจบัญชีสหกรณ์ มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ท.)

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต
๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

นิยามประเภทของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Management : CRM	
ด้านที่ ๑ ด้านการอนุมัติ อนุญาต	การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก สะดวกในการให้บริการภาครัฐ
ด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่	การอำนาจหน้าที่ (Authority) คือ อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่ง ใด ตำแหน่งหนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติ หรือละเว้น การปฏิบัติในทางมิชอบ
ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ	-โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุก ประเภทงบประมาณได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงิน อุดหนุนหรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอก งบประมาณ และ โครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น - ไม่รวมโครงการที่หน่วยรับงบประมาณ “ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ รายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะ สอนราชการระดับกรม/เทียบเท่า และ รัฐวิสาหกิจ

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

นิยาม ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
คำศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและมีความเป็นไปได้ ที่อาจเกิดขึ้น
	ทุจริต : การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด : การดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิด การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ หน่วยงาน ในอนาคต
	ปัญหา หรือความต้องการ : ของผู้รับบริการ หรือ ธุรกิจตัวกลาง หรือ Third Party หรือ Customs Broke หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น สำหรับด้าน การอนุมัติ อนุญาต ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงการทุจริต เนื่องจากความยุ่งยาก (Pain point) อุปสรรคของหรือความต้องการ ของผู้ขอรับบริการ ในแต่ละจุดสัมผัสของการให้บริการเป็นจุดเสี่ยงหรือ เป็นสื่อการเรียกร้องผลประโยชน์ ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์ใด นำไปสู่การจ่ายเงินและค่าธรรมเนียมนอกกรอบ หรืออาจมีการเอื้อ ประโยชน์ หรือการตอบแทนบุญคุณในรูปแบบต่างๆ อาจก่อให้เกิด การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

นิยาม ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
คำศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้น
	ทุจริต : การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด : การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิষอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต
	ปัญหา หรือความต้องการ : ของผู้รับบริการ หรือ ธุรกิจตัวกลาง หรือ Third Party หรือ Customs Broke หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น สำหรับด้านการอนุมัติ อนุญาต ให้อถือว่าเป็นความเสี่ยงการทุจริต เนื่องจากความยุ่งยาก (Pain point) อุปสรรคของหรือความต้องการของผู้ขอรับบริการ ในแต่ละจุดสัมผัสของการให้บริการเป็นจุดเสี่ยงหรือเป็นสื่อการเรียกร้องผลประโยชน์ ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมียุทธค่าเท่าใด นำสู่การจ่ายเงินและค่าธรรมเนียมบนกระบวนการ หรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการตอบแทนบุญคุณในรูปแบบต่างๆ อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
สินบน Bribery	สินบน Bribery ISO ๓๗๐๐๑ : ได้ให้ความหมายสินบน หมายถึง การเสนอการสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมียุทธค่าเท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใด ๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการโน้มน้าวหรือตอบแทนเพื่อให้บุคคลกระทำหรือละเว้น การกระทำอันเกี่ยวข้องกับ การดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น (ตามความหมายของ ISO ๓๗๐๐๑ “offering, promising, giving, accepting or soliciting of an undue advantage of any value (which could be financial or non-financial), directly or indirectly, and irrespective of location(s), in violation of applicable law, as an inducement or reward for a person acting or refraining from acting in relation to the performance of that person’s duties. (ที่มา : Bureau Veritas Certification Services The Implementation of ISO ๓๗๐๐๑ with Gift Giving and Receiving)

นียม ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
คำศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ของขวัญ Gifts	Gifts ของขวัญ ISO ๓๗๐๐๑ : ได้กล่าวถึงประเด็นเรื่องของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดไว้ในข้อกำหนดย่อยข้อหนึ่งของหัวข้อด้านการดำเนินการ (Operation) โดยกำหนดว่า “องค์กรต้องดำเนินการตามกระบวนการที่ออกแบบขึ้นเพื่อป้องกันการเสนอ การให้ หรือการรับของขวัญเครื่องแสดงไมตรีจิต การบริจาค และประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน เมื่อการเสนอ การให้ หรือการรับสามารถพิจารณาอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ว่า คือ สนิมบ่น” ..(ตามความหมายของ ISO ๓๗๐๐๑ Gifts, hospitality, donations and similar benefits “The organization shall implement procedures that are designed to prevent the offering, provision or acceptance of gifts, hospitality, donations and similar benefits where the offering, provision or acceptance is, or could reasonably be perceived as, bribery (ที่มา : Bureau Veritas Certification Services The Implementation of ISO ๓๗๐๐๑ with Gift Giving and Receiving)
การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ตามธรรมจรรยา	มาตรา ๑๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓ ให้นิยาม “การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ตามธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือบุคคลที่ให้แก่ในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด(Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ
Key Controls in place	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน
Further Actions to be Taken	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานจัดทำเพิ่มเติม

ปัจจัยสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑. ความมุ่งมั่นของผู้นำองค์กร ในการวางระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรที่ยอมรับว่าความเสี่ยงการทุจริตมีอยู่จริง หากมีประเด็นการทุจริตต้องยกระดับเป็นบทเรียนเพื่อเรียนรู้ และหาแนวทางการบริหารจัดการป้องกันการเกิดซ้ำ กฎเกณฑ์สำคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์กรเติบโต ไม่ใช่ความสามารถในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการทุจริต แต่คือการทำผู้นำองค์กรต้องทำให้เรื่องของการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นนโยบายและแนวทางที่ทุกส่วนจะต้องนำไปปฏิบัติ

๒. ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในทิศทางเดียวกันของคนในองค์กร

๓. กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและกระทำการอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ มีตัวแทนผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องมีความเที่ยงธรรมด้วยการมองจากบุคคลภายนอกมองไปที่กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน (Outside in) และอาจให้มีผู้แทนจากภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อให้มีมุมมองที่รอบด้าน

๔. มีการเปิดเผยแผนและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในเว็บไซต์ของหน่วยงานมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน ติดตามประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอาจมีการเปลี่ยนแปลง มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้เพียงพอหรือไม่ และมาตรการที่กำหนดไว้ใช้ได้จริงหรือใช้ได้จริงแต่ไม่ได้ผล และสร้างความตระหนัก (Awareness) เรื่องความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กรอบตามหลักมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) และ ISO ๓๗๐๐๑:๒๐๑๖

๑) กรอบตาม COSO ๒๐๑๓

กรอบหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ โดยที่ผ่านมามีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายในเพิ่มเติมอีก ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อปี ๒๐๐๖ เป็นแนวทางด้านการทำรายงานทางการเงิน Internal Control over Financial Report Guidance for Small Public Companies ครั้งที่ ๒ เมื่อปี ๒๐๐๙ เป็นแนวทางด้านการกำกับ ติดตาม Guidance on Monitoring of Internal Control ครั้งที่ ๓ ในปี ๒๐๑๓ เป็นแนวทางเพิ่มเติมด้านการควบคุมภายใน Internal Control - Integrated Framework : Framework and Appendices การปรับปรุงในปี ๒๐๑๓ นี้ยังคงยึดกรอบแนวคิดเดิมของปี ๑๙๙๒ ที่กำหนดให้มีการควบคุมภายใน แต่เพิ่มเติมในส่วนอื่น ๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่องในภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ ดังนั้น การควบคุมภายในจึงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังของกิจการ ในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในกิจการ COSO ได้ผลักดันให้กิจการต่าง ๆ ทำการขับเคลื่อน The Three Lines of Defense และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Internal Control Framework

๒) มาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ

องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

หลักการที่ ๑ - องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม

หลักการที่ ๒ - คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล

หลักการที่ ๓ - คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน

หลักการที่ ๔ - องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน

หลักการที่ ๕ - องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลักการที่ ๖ - กำหนดเป้าหมายชัดเจน

หลักการที่ ๗ - ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม

หลักการที่ ๘ - พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต

หลักการที่ ๙ - ระบุและประเมินความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๓ : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

หลักการที่ ๑๐ - ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หลักการที่ ๑๑ - พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม

หลักการที่ ๑๒ - ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

องค์ประกอบที่ ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

หลักการที่ ๓๓ - องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ

หลักการที่ ๑๔ - มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้

หลักการที่ ๑๕ - มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อ

การควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๕ : กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

หลักการที่ ๑๖ - ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

หลักการที่ ๑๗ - ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา

และเหมาะสม

๓) กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติดูอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้อง สอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสขึ้นแก่ผู้บริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น่าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิด ในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ที่รู้ว่าจะทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workllow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

๔) กรอบตาม COSO ๒๐๑๗ (COSO ERM ๒๐๑๗)

COSO ๒ ๐๑ ๗ Enterprise Risk Management integrating with Strategy and Performance มุ่งชี้ให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการทำงานของกลไกการบริหารความเสี่ยงองค์กรเข้ากับกลยุทธ์ และการดำเนินงานขององค์กร ความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นหัวใจสำคัญเพื่อเป็นกลไกในการผลักดันให้องค์กรบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและสามารถสร้าง มูลค่าเพิ่ม (Value Enhancement) ให้กับองค์กร

๔.๑) องค์ประกอบของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร มี ๕ องค์ประกอบ ดังนี้



๑) Governance and Culture (การกำกับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร) ประกอบด้วย บทบาทของคณะกรรมการ โครงสร้างการดำเนินงานตามเป้าหมายกลยุทธ์ การกำหนดวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ การยึดมั่นต่อค่านิยมองค์กร และการสร้างความเข้มแข็งด้านทุนมนุษย์

๒) Strategy & Objective Setting (กลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร) ประกอบด้วย การวิเคราะห์บริบทของธุรกิจ การกำหนดระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง การประเมินทางเลือกของกลยุทธ์จัดการความเสี่ยงองค์กร และการวางเป้าประสงค์ทางธุรกิจภายใต้ความเสี่ยง

๓) Performance (เป้าหมายผลการดำเนินงาน) ประกอบด้วย การระบุความเสี่ยงการประเมินระดับความรุนแรง การจัดลำดับความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง และการพิจารณาภาพรวมของความเสี่ยงองค์กรทั้งหมด

๔) Review & Revision (การทบทวนและปรับปรุง) ประกอบด้วย การประเมินความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการบริหารความเสี่ยง การทบทวนความสามารถในการจัดการและระดับความเสี่ยงและการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร

๕) Information, Communication & Reporting (สารสนเทศการสื่อสารและการรายงาน) ประกอบด้วย การใช้สารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง การใช้ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง และการรายงานความสำเร็จ -การดำเนินการ รวมทั้งวัฒนธรรมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

สิ่งที่ COSO พยายามมุ่งเน้นนำเสนอในการปรับปรุงนี้ คือการแสดงให้เห็นว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กรนั้น เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการสร้างคุณค่าผ่านกลยุทธ์และตัวแบบธุรกิจขององค์กรอย่างแท้จริง

" Good risk management and internal control are necessary for long term success of all organizations." -COSO

(บทความจาก TRIS Academy Club Issue๔ January ๒๐๑๘, "Organizational Excellence"

โดย ดร.สุรเดช จงวรรณศิริ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น)

๔.๒) การบริหารความเสี่ยงขององค์กรหรือ ERM นั้นเป็นแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างจาก แนวคิดแบบเดิมหลายประการที่สำคัญมี ดังนี้

แบบเดิม	ERM
ทำแยกเป็นส่วน ๆ หรือฝ่าย ๆ	ทำแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
บริหารแบบตั้งรับ (รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ไข)	บริหารแบบเชิงรุก (ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น)
ทำเป็นครั้งคราวหรือเฉพาะกิจ	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
มุ่งเน้นด้านลบเพื่อลดความเสียหาย	มุ่งเน้นด้านบวกด้วยโดยแสวงหาโอกาสที่จะเป็นประโยชน์แก่องค์กร ควบคู่กับด้านลบ

๔.๓) ISO ๓๗๐๐๑:๒๐๑๖ Anti-bribery Management Systems : ABMS

ISO ๓๗๐๐๑ มาตรฐานระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบน (anti-bribery management systems) ซึ่งองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (ISO International Standardized Organization) ประกาศเมื่อ ปี ๒๕๕๘ ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งระบบ กระบวนการดำเนินการ การธำรงรักษา และการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการการติดสินบน ต้องมีการดำเนินการด้วยมาตรการอย่างเป็นระบบที่สมเหตุสมผล เหมาะสม เพียงพอเพื่อป้องกันการติดสินบน ที่ครอบคลุม

โครงสร้าง STRUCTURE OF ISO ๓๗๐๐๑ STANDARD ประกอบด้วย

๑. Scope ขอบเขต
๒. Normative references การอ้างอิงตามกฎเกณฑ์
๓. Term and Definitions ข้อกำหนดและคำจำกัดความ
๔. Context of the organization บริบทขององค์กร
๕. Leadership ความเป็นผู้นำ
๖. Planning การวางแผน
๗. Support การสนับสนุน

๘. Operation การทำงาน

๙. Performance Evaluation การประเมินผลการปฏิบัติงาน

๑๐. Improvement การปรับปรุง

ในส่วนโครงสร้างของ ISO ๓๗๐๐๑ ข้อ ๔ ได้กำหนดให้มีหลักการประเมินความเสี่ยงการติดสินบน (Bribery Risk Assessment)

การประเมินเชิงคุณภาพ

“ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems: CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นระบบที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได้พัฒนาขึ้น สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยได้ประยุกต์ใช้แนวความคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักสากล ซึ่งประกอบด้วย แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม แนวของ Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งประกอบด้วย COSO2013 internal Control , COSO2017 Enterprise Risk Management integrating with Strategy and Performance และ ISO 37001:2016 Anti-bribery Management Systems และระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems:CRMS) ยังมุ่งให้มีการดำเนินการ ตามแนวทาง ของวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act หรือ วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง) เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๑) กรอบแนวความคิดการพัฒนาการประเมินเชิงคุณภาพ ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems: CRMS)

❖ CRMS จะต้องสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหน่วยงานในเชิงบวกมากกว่าทำให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรู้สึกกังวล

❖ ผลการประเมิน CRMS ควรให้แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนให้กับหน่วยงานไปในตัว

❖ หน่วยงานราชการที่ได้รับการประเมิน CRMS ได้ประโยชน์จากการประเมิน สามารถนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้รับประโยชน์ในมุมของการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร โดยเฉพาะการแสดงให้เห็นสังคมและสาธารณชนรับรู้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการยับยั้งการทุจริต

๒) นิยามประเภทของ ความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่ ๑ ด้านการอนุมัติ อนุญาต

การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ

ด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การอำนาจหน้าที่ (Authority) คือ อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งโดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติในทางมิชอบ

ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

• โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุก ประเภท งบประมาณได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุนหรือเงินที่ได้รับการสนับสนุน

จากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอก งบประมาณ และ โครงการที่ถ่ายทอดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• ไม่รวมโครงการที่หน่วยรับงบประมาณ “ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ รายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะ สว่นราชการระดับกรม/เทียบเท่าและ รัฐวิสาหกิจ

๓) ระเบียบวิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินการประเมินเชิงคุณภาพระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems: CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

สัดส่วน และน้ำหนักคะแนน			
ตัวชี้วัด	น้ำหนัก/ คะแนน	ตัวชี้วัด ย่อย	จำนวนข้อ ที่ทำการ ประเมิน
๑) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๖๐	๔	๘
๑.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk criteria)	๕		
๑.๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Risk identification)	๒๕		
๑.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๒๕		
๑.๔ การรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล	๕		
๒) ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๔๐	๒	๒
๒.๑ การรายงานผลและการเปิดเผยข้อมูล	๕		
๒.๒ ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๓๕		
รวม	๑๐๐	๖	๑๐

๔) ระดับผลการประเมินเชิงคุณภาพ ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Management Systems: CRMS) ระดับผลการประเมิน แบ่งเป็น ๔ ระดับ (Scale) ดังนี้

Excellent : E (ดีเยี่ยม)	สูงกว่า ๘๐ คะแนน
Good : G (ดี)	ระหว่าง ๖๑ - ๗๙ คะแนน
Pass : P (ผ่าน)	ระหว่าง ๕๐ - ๖๐ คะแนน
Upgrade : U (ปรับปรุง)	ต่ำกว่า ๕๐ คะแนน

ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน

ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดหลัก ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๔ ตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดที่ ๒ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย
ตัวชี้วัดที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๔ ตัวชี้วัดย่อย (๖๐ คะแนน) ๑.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk criteria) (๕ คะแนน) เกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ๒ เกณฑ์ คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ☐ เกณฑ์การประเมิน - ไม่มีเกณฑ์การประเมิน (๐ คะแนน) - มีเกณฑ์การประเมิน (๕ คะแนน)
๑.๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Risk identification) (๒๕ คะแนน) ๑.๒.๑ มีความชัดเจน : การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตเป็นหัวใจสำคัญ ต้อง Point Focus เหตุการณ์ที่คาดการณ์ หรือ พยากรณ์ ในอนาคตว่าอาจจะเกิดการทุจริต หากไม่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตจึงต้องให้ชัดเจน เพื่อจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตให้สามารถ ลดโอกาสหรือลดความเสี่ยงได้ตรงจุด (ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร) (ดูตัวอย่างการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตประกอบ) (๑๐ คะแนน) ☐ เกณฑ์การประเมิน - การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ไม่มีความชัดเจน = ๐ คะแนน - การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต มีชัดเจนบางส่วน = ๕ คะแนน - การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต มีความชัดเจนของการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต = ๑๐ คะแนน
๑.๒.๒ ไม่มีการระบุปัญหาเป็นความเสี่ยงการทุจริต : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องไม่นำปัญหา มาเป็นความเสี่ยงการทุจริต (๕ คะแนน) ☐ เกณฑ์การประเมิน - มีการระบุปัญหาเป็นความเสี่ยงการทุจริตเป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมด = ๐ คะแนน - มีการระบุทั้งปัญหาและความเสี่ยง = ๒ คะแนน - มีการระบุความเสี่ยงทั้งหมด = ๕ คะแนน
๑.๒.๓ มีผลการประเมินเป็นความเสี่ยงในระดับตั้งแต่ปานกลาง สูง หรือสูงมาก : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการโดยหลักการ การประเมินความเสี่ยงของขั้นตอนการดำเนินงาน มีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงในระดับที่แตกต่างกันจึงมีความเป็นไปได้ที่ทุกขั้นตอนจะมีความเสี่ยงระดับต่ำ ทั้งหมด (๕ คะแนน) ☐ เกณฑ์การประเมิน - มีผลการประเมินระดับความเสี่ยงระดับต่ำทั้งหมด = ๐ คะแนน - มีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ระหว่าง ระดับปานกลาง – สูงมาก หรือระดับใดระดับหนึ่ง แต่ต้องไม่ใช่ความเสี่ยงระดับต่ำเท่านั้น = ๕ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๔ ตัวชี้วัดย่อย (๖๐ คะแนน)
๑.๒.๔ มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่มุ่งเน้นการรับสินบน Bribery Risk หรือการรับของขวัญ Gift จากการปฏิบัติหน้าที่หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณมูลค่าได้ ☐ เกณฑ์การประเมิน - ไม่มีการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน = ๐ คะแนน - มีการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน = ๕ คะแนน
ตัวอย่าง การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต - การปฏิบัติหน้าที่มีข้อต้องระบุให้ชัดเจนว่า มีขอบอย่างไร เช่น อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงหา (ฐานความผิด) จากหนักเป็นเบา หรือจากเบาเป็นหนักเพื่อเรียกรับสินบน - การยกยอกทรัพย์สินที่ได้จากการตรวจค้น จับกุม ไม่ระบุในบัญชีของกลาง - การคำนวณราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง ต้องระบุให้ชัดว่า จุดไหน หรือรายการใดที่มีความเสี่ยงที่ทำให้ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เช่น งานขุดดินด้วยเครื่องจักร แต่อาจคำนวณราคากลางงานขุดลอกด้วยรถขุด - คณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอไม่ครบถ้วน ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเอกสารอะไรที่มีโอกาสมีความเสี่ยง จะได้ว่าวางมาตรการปิดจุดความเสี่ยงได้ตรงจุด
๑.๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๑.๓.๑ มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตสอดคล้อง เชื่อมโยงกับประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน (๑๕ คะแนน) หากมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ส่วนใหญ่เป็นการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึก การประกาศ No Gift Policy ในภาพรวมขององค์กร การดำเนินการตามระเบียบกฎหมายการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ การกำกับดูแลโดยผู้บังคับบัญชา โครงการเข้าร่วม CoST หรือ IP หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกันนี้ จะถือว่าเป็นมาตรการที่ไม่สอดคล้อง ☐ เกณฑ์การประเมิน - ไม่สอดคล้องทั้งหมด = ๐ คะแนน - สอดคล้องบางส่วน = ๘ คะแนน - สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงที่ประเมินทั้งหมด = ๑๕ คะแนน
๑.๓.๒ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต้องเป็นมาตรการฯ ที่เป็นผลมาจากการประเมินความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น หากเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยได้ดำเนินการอยู่แล้ว หากจะนำมาเป็นมาตรการของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นมาตรการที่จัดทำเพิ่มเติมจากมาตรการเดิมอย่างไร (๑๐ คะแนน) ☐ เกณฑ์การประเมิน - เป็นมาตรการที่มีการดำเนินการก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการบังคับใช้ไปแล้ว = ๐ คะแนน - เป็นมาตรการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บางส่วนดำเนินการในปีถัดไปด้วย = ๒ คะแนน - เป็นมาตรการที่จะมีดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งหมด = ๑๐ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย ๔ ตัวชี้วัดย่อย (๖๐ คะแนน)
๑.๔ การรับรองแผนและการเปิดเผยข้อมูล แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต้องได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร ของหน่วยงาน และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (๕ คะแนน) ☐ เกณฑ์การประเมิน - ไม่มีการเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่กำกับดูแล และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน = ๐ คะแนน - มีการเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่กำกับดูแลและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน = ๕ คะแนน
ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตัวชี้วัดที่ ๒ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (๔๐ คะแนน)
๒.๑ การรายงานผลและการเปิดเผย (๕ คะแนน) รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ต้องมีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (๕ คะแนน) ☐ เกณฑ์การประเมิน - ไม่มีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต = ๐ คะแนน - มีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่กำกับ ดูแล และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน = ๕ คะแนน
๒.๒ ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (๓๕ คะแนน) การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตต้องเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เท่านั้น ☐ เกณฑ์การประเมิน - มีมาตรการ แต่อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่สามารถ บังคับใช้ได้ = ๑๐ คะแนน - มีมาตรการและการดำเนินการจนแล้วเสร็จมีการบังคับใช้แล้ว ๑ มาตรการ = ๒๐ คะแนน - มีมาตรการและการดำเนินการจนแล้วเสร็จมีการบังคับใช้แล้ว ๒ มาตรการ = ๒๕ คะแนน - มีมาตรการและการดำเนินการจนแล้วเสร็จมีการบังคับใช้แล้ว ๓ มาตรการขึ้นไป = ๓๕ คะแนน

ส่วนที่ ๓

กรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้จัดทำกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จำนวน ๔ กระบวนงาน ดังนี้

๓.๑ ด้านการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ กระบวนงาน : การใช้รถยนต์ราชการ

๓.๒ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต กระบวนงาน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน

๓.๓ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนงาน : การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมเวทีและ
ประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๓.๔ ด้านการบริหารงานบุคคล กระบวนงาน : การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อการเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓๘ ค (๑)(๒)

๓.๑ กระบวนงาน การใช้รถยนต์ราชการ

๓.๑.๑ การระบุความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้าน

- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้คัดเลือกโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

๓.๑.๒ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามี โอกาสเกิดการ กระทำทุจริต หรือไม่เกิดขึ้นเลย	เหตุการณ์/โอกาส เกิดการกระทำ ทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์/โอกาส เกิดการกระทำ ทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์/โอกาส เกิดการกระทำ ทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์/โอกาส เกิดการกระทำ ทุจริตมากกว่า ๔ ครั้ง ต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี ผลกระทบ	ปรากฏว่าข่าว ที่อาทพาดพิงคน ในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบ ของหน่วยงาน หรือหน่วย ตรวจสอบจาก ภายนอกเข้า ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	เกิดความเสียหาย ด้านภาพลักษณ์ ของหน่วยงานใน เรื่องความ โปร่งใส ขององค์กร	เกิดความเสียหาย ด้านภาพลักษณ์ ของหน่วยงาน และนำไปสู่ กระบวนการ ดำเนินการทาง วินัย และอาญา

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

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

ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การใช้รถยนต์ราชการ							
๑. การขอใช้รถยนต์ราชการ (การขอใช้บริการ)	๑	ผู้ขอใช้รถ บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ไปราชการ	๑. ใช้รถยนต์ราชการโดยไม่ขออนุญาต เพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตัวเบียดบังงบประมาณราชการ ๒. ใช้รถยนต์ออกนอกเส้นทางไปราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตัวเบียดบังงบประมาณราชการ	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๒	ผู้อนุญาต อนุมัติให้ใช้รถยนต์ไปราชการ	อนุมัติให้ใช้รถยนต์ไปราชการ แต่ใช้รถยนต์ไปทำภารกิจส่วนตัวเบียดบังงบประมาณราชการ	๑	๓	๓	ปานกลาง
๒. การใช้รถยนต์ราชการของพนักงานขับรถ (การให้บริการ)	๑	พนักงานขับรถ บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ไปราชการ ระยะทางการใช้รถยนต์	๑. ใช้รถยนต์ราชการโดยไม่ใช้พนักงานขับรถ เพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตัวเบียดบังงบประมาณราชการ ๒. ผู้รับผิดชอบยานพาหนะมีกิจการ/ธุรกิจเกี่ยวกับยานพาหนะเพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตัว	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๒	ผู้อนุญาต อนุมัติให้ใช้รถยนต์ส่วนกลางไปราชการ	อนุมัติให้ใช้รถยนต์ไปราชการ แต่ให้บุคคลอื่นขับรถแทนพนักงานขับรถ เพื่อเอื้อประโยชน์ในการใช้รถยนต์ไปทำภารกิจส่วนตัวเบียดบังงบประมาณราชการ	๑	๓	๓	ปานกลาง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
๓. การบำรุงรักษา และซ่อมแซมรถยนต์ ราชการ	๑	<u>กรณีเติมน้ำมัน</u> <u>เชื่อเพลิง</u> พนักงาน ขับรถ บันทึกขอ เบิกน้ำมันเชื้อเพลิง เสนอผู้รับผิดชอบ ยานพาหนะ ของหน่วยงาน	ใช้ใบเสร็จรับเงินไม่ตรงกับ การเติมน้ำมันจริง ให้ได้เงิน ส่วนต่าง เพื่อเอื้อประโยชน์ ส่วนตัวเบียดบังงบประมาณ ราชการ	๑	๓	๓	ปาน กลาง
	๒.	ผู้รับผิดชอบ ยานพาหนะบันทึก อนุมัติเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง	รับเงินส่วนต่าง กรณีใช้ใบเสร็จ รับเงินไม่ตรงกับการเติมน้ำมัน จริง เอื้อประโยชน์ส่วนตัว เบียดบังงบประมาณราชการ	๑	๓	๓	ปาน กลาง
	๓.	ผู้อนุญาต อนุมัติ เบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงรถยนต์ ไปราชการ	รับเงินส่วนต่างกรณีใช้ใบเสร็จ รับเงินไม่ตรงกับการเติมน้ำมัน จริง เอื้อประโยชน์ส่วนตัว เบียดบังงบประมาณราชการ	๑	๓	๓	ปาน กลาง
	๔	<u>กรณีรถยนต์ชำรุด</u> <u>เสียหาย</u> พนักงาน ขับรถ บันทึกแจ้ง การชำรุดเสียหายของ รถยนต์ไปราชการ โดยอาการที่ชำรุด เสียหายของรถยนต์ เสนอผู้รับผิดชอบ ยานพาหนะของ หน่วยงาน	แจ้งการชำรุดเสียหายอันเป็น เท็จ เพื่อรับเงินส่วนต่าง เอื้อประโยชน์ส่วนตัว เบียดบังงบประมาณราชการ	๑	๒	๒	ต่ำ
	๕	ผู้รับผิดชอบ ยานพาหนะบันทึก อนุมัติซ่อมแซม รถยนต์ราชการ และจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมรถยนต์	รับเงินส่วนต่างกรณีบันทึกขอ อนุมัติซ่อมแซมอันเป็นเท็จ เพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตัว เบียดบังงบประมาณราชการ	๑	๒	๒	ต่ำ
	๖	ผู้อนุญาต อนุมัติ จัดซื้อจัดจ้างเพื่อ ซ่อมแซมรถยนต์ ไปราชการ	รับเงินส่วนต่างกรณีอนุมัติ ซ่อมแซมอันเป็นเท็จ เพื่อ เอื้อประโยชน์ส่วนตัว เบียดบังงบประมาณราชการ	๑	๒	๒	ต่ำ

๓.๑.๓ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และมาตรการป้องกันการทุจริต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ได้นำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงจากตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ที่มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง - สูง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๓. แผนรายงานที่ ๓ แผนรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ : การใช้รถยนต์ราชการ

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การขอใช้ รถยนต์ราชการ (การขอใช้ บริการ)	๑. ได้รับความเสียหาย/ ประเด็นความเสี่ยง ๑. ได้รับอนุมัติโดย ไม่ขอเอกสารเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัวเบียดบัง งบประมาณราชการ ๒. ได้รับความเสียหาย/ ประเด็นความเสี่ยง ๑. ผู้ขอใช้รถ บันทึกขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ไป ราชการ โดย ระบุวัน เวลา และสถานที่ไป ราชการ	ปานกลาง	๑. บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ทุกคน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยครั้งถัดไป ๒. ให้ผู้บริหาร <u>ผู้อำนวยการกลุ่ม/ หน่วย</u> สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นแบบอย่างในการใช้รถราชการ ๓. กลุ่มหน่วยงานต้องควบคุมการใช้รถราชการ โดยให้ข้าราชการในสังกัดขออนุญาตให้รถราชการต้องบันทึกขออนุญาตให้รถราชการตามแบบฟอร์มที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่กำหนด ๔. ต้องมีหนังสือการอนุญาตให้รถราชการไปใช้จากผู้มีอำนาจ พร้อมแนบหลักฐานการไปติดต่อราชการ หนังสือแจ้งการไปราชการ / คำสั่ง / บันทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ / มีบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ ๕. ให้กลุ่มหน่วยงานเป็นตรวจสอบกำกับ ติดตามดูแลการใช้รถราชการให้เป็นไป ตามระเบียบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	๑) จัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ๒) จัดอบรมให้ความรู้และการปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้กับข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๗	-	- กลุ่มอำนาจการ ศธจ.แพร่

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสียหาย/ ประเด็นความเสียหาย	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การขอใช้รถยนต์ราชการ (การขอใช้บริการ) ๒. ผู้อนุญาตอนุมัติให้ใช้รถยนต์ไปราชการ	อนุมัติให้ใช้รถยนต์ไปราชการ เมื่อใช้รถยนต์ไปทำภารกิจส่วนตัวบ่อยครั้ง งบประมาณราชการ	ปานกลาง เสี่ยง	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาอนุมัติ หรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๓. กำชับ กำกับ ดูแลผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาอนุมัติ หรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ๒. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๓. กำชับ กำกับ ดูแลผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๗	-	- กลุ่ม อำนาจการ ศธจ.แพร่
การใช้รถยนต์ ของพนักงาน ขับรถ (การให้บริการ) ๑. พนักงานขับ รถบันทึกขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ไปราชการ โดย ระบุวัน เวลา และ สถานที่ไปราชการ ระยะทางการใช้ รถยนต์	๑. ใช้รถยนต์ราชการ โดยไม่ใช้พนักงานขับรถ เพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตัว เบียดบังงบประมาณ ราชการ ๒. ผู้รับผิดชอบ ยานพาหนะมีกิจการ/ ธุรกิจเกี่ยวกับยามหาหนะ เพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตัว	ปานกลาง	๑. บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ทุกคน ให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด ๒. ให้ผู้บริหาร ผู้อำนวยความสะดวก/ หน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นแบบอย่างในการใช้รถราชการ ๓. กลุ่มอำนาจการต้องควบคุมการใช้รถราชการ โดยมีคำสั่งแต่งตั้งเป็นพนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถ ต้องบันทึกรายการใช้รถในสมุดบันทึกการใช้รถราชการ ประจำปีราชการตามความจริง ซึ่งอย่างน้อยต้องมี รายละเอียดตัววัน เวลา สถานที่ ระยะทาง และเลขไมล์รถยนต์ โดยผู้ขออนุญาตใช้รถราชการต้องบันทึกขออนุญาตใช้รถราชการตามแบบฟอร์มที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่กำหนด	๑) จัดทำคู่มือการใช้รถราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ๒) จัดอบรมให้ความรู้และการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้กับข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๗	-	- กลุ่ม อำนาจการ ศธจ.แพร่

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสียหาย/ ประเด็นความเสียหาย	ระดับ ความเสียหาย	มาตรการควบคุมความเสียหายการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๒. ผู้อนุญาต อนุมัติให้ได้รับอนุญาต ส่วนกลางไป ราชการ	อนุมัติให้ได้รับอนุญาต ไป ราชการ แต่ ให้อยู่ ตามแผนปฏิบัติงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ แก่หน่วยงาน ราชการ ไป ราชการ	ปานกลาง	๔. ต้องมีหนังสือการอนุญาตให้ราชการไปใช้ จากผู้มีอำนาจ พร้อมแนบหลักฐานการเปิดต่อ ราชการ หนังสือแจ้งการไปราชการ / คำสั่ง / บันทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ / มีบันทึก ขออนุญาตใช้รถยนต์ ๕. ให้กลุ่มอำนวยความสะดวกเป็นผู้ตรวจสอบ กำกับ ติดตามดูแลการใช้รถราชการให้เป็นไป ตาม ระเบียบสำนักงานกฤษฎีกาว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๖. พนักงานขับรถยนต์ต้องมีคำสั่งแต่งตั้งเป็น พนักงานขับรถราชการ	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดง เจตนาอนุมัติ หรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติตาม ระเบียบราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการ บริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๓. กำกับ ค้ำประกัน ผู้บังคับบัญชาให้ ปฏิบัติตามด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๗	-	- กลุ่ม อำนวยความสะดวก ศจ.แพร่
๒. ผู้อนุญาต อนุมัติให้ได้รับอนุญาต ส่วนกลางไป ราชการ	อนุมัติให้ได้รับอนุญาต ไป ราชการ แต่ ให้อยู่ ตามแผนปฏิบัติงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ แก่หน่วยงาน ราชการ ไป ราชการ	ปานกลาง	๔. ต้องมีหนังสือการอนุญาตให้ราชการไปใช้ จากผู้มีอำนาจ พร้อมแนบหลักฐานการเปิดต่อ ราชการ หนังสือแจ้งการไปราชการ / คำสั่ง / บันทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ / มีบันทึก ขออนุญาตใช้รถยนต์ ๕. ให้กลุ่มอำนวยความสะดวกเป็นผู้ตรวจสอบ กำกับ ติดตามดูแลการใช้รถราชการให้เป็นไป ตาม ระเบียบสำนักงานกฤษฎีกาว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๖. พนักงานขับรถยนต์ต้องมีคำสั่งแต่งตั้งเป็น พนักงานขับรถราชการ	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดง เจตนาอนุมัติ หรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติตาม ระเบียบราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการ บริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๓. กำกับ ค้ำประกัน ผู้บังคับบัญชาให้ ปฏิบัติตามด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๗	-	- กลุ่ม อำนวยความสะดวก ศจ.แพร่

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสียหาย/ ประเด็นความเสียหาย	ระดับ ความเสียหาย	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การบำรุงรักษา และซ่อมแซม รถยนต์ราชการ กรณีเติมน้ำมัน เชื้อเพลิง	ใช้ใบเสร็จรับเงินไม่ตรงกับ การเติมน้ำมันจริง ให้ได้ เงินส่วนต่าง เพื่อเอื้อ ประโยชน์ส่วนตัวเบียดบัง งบประมาณราชการ	ปานกลาง	๑. บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดแพร่ทุกคน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด ๒. ให้ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นแบบอย่างใน การใช้รถราชการ ๓. ผู้ซื้อใช้รถต้องมีหนังสือการอนุญาตนำรถ ราชการไปใช้จากผู้มีอำนาจ พร้อมแนบหลักฐาน การไปติดต่อราชการ หนังสือแจ้งการไป ราชการ / คำสั่ง / บันทึกขออนุญาตเดินทางไป ราชการ / มีบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ ๔. ให้กลุ่มอำนวยความสะดวก ใบเสร็จรับเงินให้สอดคล้องกับหลักฐานการไป ติดต่อราชการ	๑. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบการออกไปหารับเงิน ๒. บุคลากรให้ทราบการและบุคลากร แสดงเจตนากรณี หรือค่าน้ำมันว่าจะปฏิบัติ หน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ๓. ให้ผู้อำนวยการกลุ่ม กำกับ กำกับ ดูแล ผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๗	-	- กลุ่ม อำนาจการ ศอจ.แพร่
๒. ผู้รับผิดชอบ ยานพาหนะบันทึก อนุมัติเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง	รับเงินส่วนต่าง กรณีใช้ ใบเสร็จรับเงินไม่ตรงกับ การเติมน้ำมันจริง เอื้อ ประโยชน์ส่วนตัวเบียดบัง งบประมาณราชการ	ปานกลาง	ผู้อำนวยการกลุ่มทุกคนแสดงเจตนากรณี หรือ ค่าน้ำมันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล	๑. ผู้อำนวยการกลุ่มแสดงเจตนากรณี หรือค่าน้ำมันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และ บริหารงานภายในกลุ่มอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการ บริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๓. กำกับ กำกับ ดูแลผู้บังคับบัญชาให้ ปฏิบัติตามด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๗	-	- กลุ่ม อำนาจการ ศอจ.แพร่

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสียหาย/ ประเด็นความเสียหาย	ระดับ ความเสียหาย	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๓. ผู้อนุญาต อนุมัติเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ราชการ	ได้รับเงินส่วนต่างกรณีใช้ ใบเสร็จรับเงินไม่ตรงกับ การเติมน้ำมันจริง เอื้อ ประโยชน์ส่วนตัวเบียดบัง งบประมาณราชการ	ปานกลาง	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดง เจตนาฉ้อโกง หรือค่าน้ำมันจะปฏิบัติหน้าที่ และ บริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดง เจตนาฉ้อโกง หรือค่าน้ำมันจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการ บริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๓. กำชับ กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๗	-	- กลุ่ม อำนาจการ ศธจ.แพร่

๓.๒ กระบวนการ : การขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน

๓.๒.๑ การระบุความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้าน

- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้คัดเลือกโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

๓.๒.๒ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่า มีโอกาสดังกล่าว กระทำทุจริต หรือไม่เกิดขึ้น เลย	เหตุการณ์/ โอกาส เกิดการกระทำ ทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์/ โอกาส เกิดการกระทำ ทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์/ โอกาส เกิดการกระทำ ทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์/ โอกาสเกิด การ กระทำทุจริต มากกว่า ๔ ครั้ง ต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี ผลกระทบ	ปรากฏว่าข่าว ที่อาจพาดพิงคน ในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบ ของหน่วยงาน หรือหน่วย ตรวจสอบจาก ภายนอกเข้า ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	เกิดความ เสียหาย ด้านภาพลักษณ์ ของหน่วยงานใน เรื่องความ โปร่งใส ขององค์กร	เกิดความ เสียหายด้าน ภาพลักษณ์ ของหน่วยงาน และนำไปสู่ กระบวนการ ดำเนินการทาง วินัย และอาญา

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

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

ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การขอใบอนุญาต จัดตั้งโรงเรียน เอกชน	๑	ผู้ยื่น ยื่นคำขอจัดตั้ง โรงเรียนพร้อม เอกสารประกอบ และขอชำระ ค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท	-				
	๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้อง	๑. เรียกบริษัทฯ หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวก หรือ ความ รวดเร็วในการดำเนินการ ๒. ประวิงเวลาในการ ตรวจสอบเอกสาร เพื่อเรียก บริษัทฯ หรือประโยชน์อื่นใด จากผู้ยื่นคำขอ	๑	๓	๓	ปาน กลาง
	๓	แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบมาตรฐานการ จัดตั้งโรงเรียนใน/ นอกระบบ	๑. มีการกำหนดคุณสมบัติตัว บุคคลที่ถือประโยชน์ เพื่อเข้า ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดย วิธีแต่งตั้ง ๒. เรียกบริษัทฯ หรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ เพื่อให้ผ่านมาตรฐานการจัดตั้ง โรงเรียน ๓. ประวิงเวลาในการตรวจ มาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียน เพื่อเรียกบริษัทฯ หรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ	๑	๓	๓	ปาน กลาง
	๔	ผู้อนุญาตพิจารณา	๑. เรียกบริษัทฯ หรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ เพื่อเอื้อผลประโยชน์ต่อการ พิจารณาในการออกใบอนุญาต ๒. ประวิงเวลาในการพิจารณา ในการออกใบอนุญาตจัดตั้ง เพื่อเรียกบริษัทฯ หรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ	๑	๓	๓	ปาน กลาง
	๕	ผู้ยื่นคำขอชำระ ค่าธรรมเนียมจัดตั้ง พร้อมรับใบอนุญาต	-				

๓.๒.๓ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และมาตรการป้องกันการทุจริต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ได้นำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงจากตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ที่มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง - สูง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ : การขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน					
ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง	๑. เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกหรือความรวดเร็วในการดำเนินการ ๒. ประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสาร เพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ	ปานกลาง	๑) ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความดีแตกแะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ ๒) ให้ความรู้ตามกฎหมายและจริยธรรมให้กับบุคลากร ๓) ทำประกาศ/คู่มือกระบวนการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ให้ประชาชนที่ขอรับบริการทราบขั้นตอนและระยะเวลาที่ชัดเจน ลงในเว็บไซด์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่	๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศึกษา ทบทวนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนอย่างสม่ำเสมอ และผู้บริหารกำกับดูแลกลุ่มคุณธรรมจริยธรรมการต่อต้านการทุจริต ๒) จัดทำและประชุมชี้แจงกับผู้เกี่ยวข้องกระบวนการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ/นอกระบบ ให้ประชาชนที่ขอรับบริการรับทราบขั้นตอนและระยะเวลาการจัดตั้งที่ชัดเจน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และเว็บไซต์สำนักงาน	- กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศรช.แพร่
			๔) มีช่องทางที่ประชาชนหรือผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน สามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานเจ้าหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์หรือแสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน โดยเป็นการสื่อสารสองทาง ๕) ให้ผู้บริหารกำหนดเป็นนโยบายในการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวด เคร่งครัด และต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงโทษที่จะได้รับ ๖) การยื่นคำขอจัดตั้ง/อนุญาตโรงเรียนผ่านระบบออนไลน์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์	๓) แสดงช่องทางที่ประชาชนหรือผู้ยื่นคำขอจัดตั้งโรงเรียนสามารถติดต่อสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานผ่านอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางเว็บไซด์ และเพจบุ๊กสำนักงาน ๔) ให้คำปรึกษาการระเบียบขอใช้ชื่อ ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการขอจัดตั้ง/อนุญาตโรงเรียนเอกชนผ่านเว็บไซต์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสียหาย/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจ มาตรฐานการ จัดตั้งโรงเรียน เอกชนใน ระบบและ นอกระบบ	๑. มีการกำหนดคุณสมบัติตัว บุคคลที่เข้าประโยชน์ เพื่อเข้า ร่วมเป็นคณะกรรมการโดยวิธี แต่งตั้ง ๒. เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ เพื่อให้ผ่านมาตรฐานการ จัดตั้งโรงเรียน ๓. ประเมินเวลาในการตรวจ มาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียน เพื่อเรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จากกลุ่มงานอื่น ใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โดยแต่ละ คณะกรรมการจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับตรวจสอบมาตรฐานฯ เช่น เป็นผู้ มีความรู้ด้านกฎหมาย ด้านวิศวกรรม ด้าน มาตรฐานการจัดการศึกษา ฯลฯ	๑) จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตให้กับ ข้าราชการและบุคลากรกลุ่มส่งเสริม การศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดแพร่	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๗	-	- กลุ่ม ส่งเสริม การศึกษา เอกชน ศธจ.แพร่
ผู้นุญาต พิจารณา	๑. เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ เพื่อเอื้อผลประโยชน์ต่อการ พิจารณาในการออก ใบอนุญาต ๒. ประเมินเวลาในการ พิจารณาในการออก ใบอนุญาตจัดตั้ง เพื่อเรียก ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากผู้ยื่นคำขอ	ปานกลาง	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตจำนง หรือค่านิยมว่าจะปฏิบัติตามที่ และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	๑) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดง เจตจำนง หรือค่านิยมว่าจะปฏิบัติตามที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการ บริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๓) กำชับ กำกับ ดูแลผู้บังคับบัญชาให้ ปฏิบัติตามด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๗	-	- กลุ่ม ส่งเสริม การศึกษา เอกชน ศธจ. แพร่

๓.๓ กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและ
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๓.๓.๑ การระบุความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้าน

- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ
- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้คัดเลือกโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

๓.๓.๒ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่า มีโอกาสดังกล่าว เกิดหรือเกิดขึ้น เลย	เหตุการณ์/ โอกาส เกิดการกระทำ ทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์/ โอกาส เกิดการกระทำ ทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์/ โอกาส เกิดการกระทำ ทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์/ โอกาสเกิด การ กระทำทุจริต มากกว่า ๔ ครั้ง ต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี ผลกระทบ	ปรากฏว่าข่าว ที่อาจพาดพิงคน ในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบ ของหน่วยงาน หรือหน่วย ตรวจสอบจาก ภายนอกเข้า ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	เกิดความ เสียหาย ด้านภาพลักษณ์ ของหน่วยงานใน เรื่องความ โปร่งใส ขององค์กร	เกิดความ เสียหายด้าน ภาพลักษณ์ ของหน่วยงาน และนำไปสู่ กระบวนการ ดำเนินการทาง วินัย และอาญา

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

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

ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การจัดซื้อจัดจ้าง ในส่งเสริมเวที และประชาคม เพื่อจัดทำรูปแบบ และการพัฒนา หลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยง การศึกษา ขั้นพื้นฐาน กับ อาชีวศึกษาและ อุดมศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑	บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างตามโครงการ	-				
	๒	รายงานขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง	-				
	๓	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ - จัดทำ PO - เกิน ๕,๐๐๐ บาท ทำในระบบ EGP	-				
	๔	แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติเอื้อประโยชน์ส่วนตัว หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๑	๓	๓	ปาน กลาง
	๕	เบิกจ่ายเงินในระบบGF	-				

๓.๓.๓ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และมาตรการป้องกันการทุจริต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ได้นำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงจากตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ที่มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง - สูง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทำรูปแบบและ
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติตามระเบียบของส่วน ตัวหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุจากกลุ่มงานอื่น ในสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เพื่อลดการมี ส่วนได้เสีย ๒. บุคลากรในสังกัดสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ทุกคน ให้อบรมปฏิบัติตามระเบียบงานพัสดุ โดยเคร่งครัด ๓. กลุ่มอำนาจการกำกับ ตรวจสอบ ให้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ	๑. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบการออกไปเสร็จรับเงิน ๒. ปฐกฐนและเชิญราชการและ บุคลากรแสดงเจตณารมณ์ หรือคำนึงว่า จะปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ๓. ให้อำนาจการกลุ่ม กำกับ กำกับ ดูแลผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๗	-	- กลุ่มอำนาจการ ศธจ.แพร่

๓.๔ กระบวนการ : การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ๓๘ ค (๑)(๒)

๓.๔.๑ การระบุความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้าน

- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้คัดเลือกโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

๓.๔.๒ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่า มีโอกาสดังกล่าว เกิดหรือเกิดขึ้น เลย	เหตุการณ์/ โอกาส เกิดการกระทำ ทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์/ โอกาส เกิดการกระทำ ทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์/ โอกาส เกิดการกระทำ ทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์/ โอกาสเกิด การ กระทำทุจริต มากกว่า ๔ ครั้ง ต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี ผลกระทบ	ปรากฏว่าข่าว ที่อาจพาดพิงคน ในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบ ของหน่วยงาน หรือหน่วย ตรวจสอบจาก ภายนอกเข้า ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	เกิดความ เสียหาย ด้านภาพลักษณ์ ของหน่วยงานใน เรื่องความ โปร่งใส ขององค์กร	เกิดความ เสียหายด้าน ภาพลักษณ์ ของหน่วยงาน และนำไปสู่ กระบวนการ ดำเนินการทาง วินัย และอาญา

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

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

ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง/ประเด็น ความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การประเมินผล การปฏิบัติ ราชการเพื่อ การเลื่อน เงินเดือนของ ข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษา ๓๘ ค (๑)(๒)	๑	แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการให้ข้าราชการใน สังกัดรับทราบโดยทั่วกัน	-				
	๒	กำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลและ มอบหมายงานโดยตกลงร่วมกัน ระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการ ประเมิน	-				
	๓	กำหนดให้บุคลากรพัฒนาตนเองโดย เรียนรู้ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากแหล่งเรียนรู้ OCSC Learning Portal ศูนย์การเรียนรู้ทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการของ สำนักงาน ก.พ.ที่เว็บไซต์ http://learningportal.ocsc.go.th/ learningportsl หรือเว็บไซต์ที่ สำนักงาน ก.พ.รับรองมาตรฐาน เช่น thaimooc เป็นต้น	-				
	๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผล การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ๓๘ ค (๑)(๒)	๑. มีการกำหนด คุณสมบัติตัวบุคคล ที่เอื้อประโยชน์ เพื่อเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการฯ โดยวิธีแต่งตั้ง ๒. เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจาก ข้าราชการเพื่อให้ได้ รับเงินเดือนที่สูง	๑	๓	๓	ปาน กลาง
	๕	ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ติดตามความก้าวหน้าในการ ปฏิบัติงาน พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาใน การปฏิบัติงาน	เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากข้าราชการ เพื่อให้ได้รับชั้น เงินเดือนที่สูง	๑	๓	๓	ปาน กลาง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยง/ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๖	ส่งผลการประเมินผลปฏิบัติราชการ ให้ศึกษาธิการภาค เพื่อให้ คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ของ สำนักงานศึกษาธิการภาคพิจารณา	-				
	๗	สำนักงานศึกษาธิการภาค ส่งข้อมูล ผลการประเมินผลปฏิบัติราชการ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ระดับ สป.ศธ.	-				
	๘	อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ พิจารณาผลการ ประเมินผลปฏิบัติราชการ	-				
	๙	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน	-				

๓.๔.๓ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และมาตรการป้องกันการทุจริต
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ได้นำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงจากตารางการประเมิน
 ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง - สูง มาจัดทำแผน
 บริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ : การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการเงินเดือนของข้าราชการครู
 และบุคลากรทางการศึกษา ๓๘ ค (๑)(๒)

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
แต่งตั้งคณะกรรมการ กลั่นกรองผลการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ราชการของ ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา ๓๘ ค (๑)(๒)	๑. มีการกำหนดคุณสมบัติ ตัวบุคคลที่เอื้อประโยชน์ เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยวิธีแต่งตั้ง ๒. เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากข้าราชการ เพื่อให้ได้รับเงินเดือนที่สูง	ปานกลาง	๑. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีความ ยุติธรรมกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ ๒. ผู้อำนวยการกลุ่มทุกคนแสดง เจตนาธรรม หรือค่านิยมจะปฏิบัติ หน้าที่ และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเห็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล	๑. ผู้อำนวยการกลุ่มแสดงเจตนาธรรม หรือค่านิยมจะปฏิบัติหน้าที่ และ บริหารงานภายในกลุ่มอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเห็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล ๒. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการ บริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเห็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๗	-	- กลุ่มบริหารงาน บุคคล ศธจ.แพร่
ผู้บังคับบัญชา ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ติดตาม ความก้าวหน้าในการ ปฏิบัติงาน พร้อมให้ คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือและแก้ไข ปัญหาในการ ปฏิบัติงาน	เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากข้าราชการ เพื่อให้ได้รับเงินเดือนที่สูง	ปานกลาง	๑. บุคลากรในสังกัดสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ทุกคน รับทราบหลักเกณฑ์การประเมินผล ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แพร่ ๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน แสดงเจตนาธรรม หรือค่านิยมจะ ปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ เห็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	๑. จัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผล ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ๒. สร้างขวัญและกำลังใจแก่ ข้าราชการให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการ ทำงานที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ๓. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดง เจตนาธรรม หรือค่านิยมจะปฏิบัติ หน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเห็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล ดำรงตนเป็น แบบอย่างที่ดี	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๗	-	- กลุ่มบริหารงาน บุคคล ศธจ.แพร่

ส่วนที่ ๔

การรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ กำหนดการติดตามและการรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยกำหนดการดำเนินงานดังนี้

ปฏิทินการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปฏิทินการดำเนินงาน
๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ แต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบท ๒) การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต	วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗
๒. คณะทำงานดำเนินการประชุมหารือและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	วันที่ ๒๒ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗
๓. คณะทำงานจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสนอศึกษาธิการจังหวัด ลงนามเห็นชอบ	วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
๔. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป
๕. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ รายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปยัง สป.ศธ.	ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
๖. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปี ๒๕๖๗ ตามความเสี่ยง ๔ ด้าน	ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โทร. ๐ ๕๔๕๕ ๘๒๗๑ โทรสาร ๐ ๕๔๕๕ ๘๒๗๒

ที่ ศธ ๐๒๙๕/

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ที่ ๐๓๒/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ กำหนดมอบหมายงานให้คณะทำงานดำเนินการตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๒) การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต หัวข้อย่อย ๓๐ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๒. ข้อเท็จจริง

คณะทำงานฯ ในหัวข้อดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อพิจารณา

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ เห็นควร

๓.๑ ให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๓.๒ อนุมัติให้เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ บนเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวณัชชา ยวงแก้ว)

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

(นายสุทิน เทพสาธ)

รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่

- รอน
- ๐๒๗๓

(นายสุทิน จันทรารเซตต์)

๐ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่



คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

ที่ ๐๓๖/ ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ได้ถูกกำหนดเป็นเครื่องมือการประเมินเชิงบวกที่มีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานที่ได้รับการประเมินได้มีการตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใสทั้งต่อบุคลากรในหน่วยงานและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้กำหนดให้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นตัวชี้วัดสำคัญของแผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน ฯ โดยบูรณาการในการทำงานร่วมกันของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จึงแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

๑. คณะอำนวยการ ได้แก่

๑. นายสุทิน จันทรรเวด	ศึกษาธิการจังหวัดแพร่	ประธานคณะทำงาน
๒. นายสุวิณ เทพสาธ	รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่	รองประธานคณะทำงาน
๓. นางรจนา กาแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวภาษา และกิจการนักเรียน	คณะทำงาน
๔. นางสาวบุษบา สุกแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล	คณะทำงาน
๕. นางชนัญธิดา กวางอุเสน	ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ	คณะทำงาน
๖. นางเรณู ปราบหงษ์	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล	คณะทำงาน
๗. นางสาวสุรีย์ภรณ์ บุญคุ้ม	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา	คณะทำงาน
๘. นางสาวญาณิศา ยวงแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม การศึกษาเอกชน	คณะทำงาน
๙. นางวัฒนา จันทร์เพ็ญ	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน	คณะทำงาน
๑๐. นางสาวจิรัชญา ส่วนมั่ง	นิติกรชำนาญการ	คณะทำงานและเลขานุการ

- ๒ -

ให้คณะทำงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. ดำเนินการตามเกณฑ์ ระเบียบวิธี และคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแบบสำรวจอื่น ๆ ที่กำหนด

๓. รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒. คณะทำงานดำเนินงานขับเคลื่อนตามประเด็นตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๕ ประเด็น ๒๕ ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน

๑) ข้อมูลพื้นฐาน

(๑) โครงสร้างหน่วยงาน

(๒) ข้อมูลผู้บริหาร

(๓) อำนาจหน้าที่

(๔) ข้อมูลการติดต่อ

ผู้รับผิดชอบ

๑. นางชนัญธิดา กวางอุเสน
๒. นางแพรวพรรณ สุนันตี
๓. นายนฤเทพ พรหมเทศน์
๔. นางสาวกานดา รัชมี
๕. นางชุดิภาญจน์ บัลลังก์นาค
๖. นางสาวพิมพ์ชนก ได้พร
๗. นางสาวลักขิกา เขียนงาม
๘. นายอนันต์ พุทธทรง
๙. นายชัยวัฒน์ อวยชัย
๑๐. นางกนกวรรณ เจริญพร

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ | ประธานคณะทำงาน |
| นักวิชาการศึกษาชำนาญการ | รองประธานคณะทำงาน |
| นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ | คณะทำงาน |
| นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | คณะทำงาน |
| เจ้าหน้าที่ธุรการ | คณะทำงาน |
| เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี | คณะทำงาน |
| เจ้าหน้าที่พัสดุ | คณะทำงาน |
| พนักงานขับรถยนต์ | คณะทำงาน |
| พนักงานทำความสะอาด | คณะทำงาน |
| เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ | คณะทำงานและเลขานุการ |

๒) การประชาสัมพันธ์

(๕) ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ

- | | | |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------|
| ๑. นางชนัญธิดา กวางอุเสน | ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. นางกนกวรรณ มะลิ | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ | รองประธานคณะทำงาน |
| ๓. นายนฤเทพ พรหมเทศน์ | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ | คณะทำงาน |
| ๔. นางกนกวรรณ เจริญพร | เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ | คณะทำงานและเลขานุการ |

- ๓ -

๓) การมีปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

(๖) Q & A

ผู้รับผิดชอบ

๑. นางชนัญธิดา กวางอุเสน	ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ	ประธานคณะทำงาน
๒. นางรจนา กาแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน	รองประธานคณะทำงาน
๓. นางสาวบุษบา สุกแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล	คณะทำงาน
๔. นางเรณู ปราบหงษ์	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล	คณะทำงาน
๕. นางสาวสุรีย์ภรณ์ บุญคุ้ม	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา	คณะทำงาน
๖. นางสาวญาณิศา ยวงแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม การศึกษาเอกชน	คณะทำงาน
๗. นางวัฒนา จันทร์เพ็ญ	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน	คณะทำงาน
๘. นางสาวพิชญา ตีมี	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	คณะทำงาน
๙. นางสาวแสงแขวงวงศ์ ใจกลม	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๐. นางสาวสร้อยญา แสงกล้า	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๑. นางสาวพัชร์ธิดา ทะนันชัย	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๒. นายภาณุพงศ์ สุทนต์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๓. นายนฤเทพ พรหมเทศน์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๔. นายสาโรจน์ ชมสวน	เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๕. นางกนกวรรณ เจริญพร	เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	คณะทำงานและเลขานุการ

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๔.๒ การบริหารงานและงบประมาณ

๑) แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

(๗) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

(๘) แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

(๙) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผู้รับผิดชอบ

๑. นางวัฒนา จันทร์เพ็ญ	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน	ประธานคณะทำงาน
๒. นางปกรรณ จักรบุตร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะทำงาน
๓. นางสาวแสงแขวงวงศ์ ใจกลม	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	คณะทำงานและเลขานุการ

๒) การปฏิบัติงาน

(๑๐) คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ

๑. นางสาวบุษบา สุกแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล	ประธานคณะทำงาน
๒. นางรจนา กาแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน	รองประธานคณะทำงาน
๓. นางเรณู ปราบหงษ์	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล	คณะทำงาน
๔. นางชนัญธิดา กวางอุเสน	ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ	คณะทำงาน
๕. นางสาวสุรีย์ภรณ์ บุญคุ้ม	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา	คณะทำงาน

- ๔ -

๖. นางสาวณัชชา ยวงแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน	คณะทำงาน
๗. นางวัฒนา จันทรเพ็ญ	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน	คณะทำงาน
๘. นางลักสกร ธีรธานีธิต	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	คณะทำงาน
๙. นางสาวแสงแขวงรงค์ ใจกลม	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๐. นางกนกวรรณ มะลิ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๑. นางสาวพัทธรธีรา ทะนันชัย	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๒. นายภาณุพงศ์ สุทธนะ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๓. นายนฤเทพ พรหมเทศน์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๕. นางสาวจิรัชญา ส่วนมั่ง	นิติกรชำนาญการ	คณะทำงานและเลขานุการ

๓) การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

(๑๑) คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

(๑๒) ข้อมูลสถิติการให้บริการ

(๑๓) E-Service

ผู้รับผิดชอบ

๑. นางสาวณัชชา ยวงแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน	ประธานคณะทำงาน
๒. นางสาวพัทธรธีรา ทะนันชัย	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	รองประธานคณะทำงาน
๓. นางสาวณัฐรี ศรีโพธา	ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล	คณะทำงาน
๔. นายสาโรจน์ ชมสวน	เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ	คณะทำงานและเลขานุการ

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

(๑๔) รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

(๑๕) ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

(๑๖) ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

(๑๗) รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ผู้รับผิดชอบ

๑. นางชนัญธิดา กวางอุเสน	ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ	ประธานคณะทำงาน
๒. นางแพรวพรรณ สุนันต์๊ะ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	รองประธานคณะทำงาน
๓. นางสาวกานดา รัศมี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๔. นางชุตติกาญจน์ บัลลังก์นาค	เจ้าหน้าที่ธุรการ	คณะทำงาน
๕. นางสาวพิมพ์ชนก ไต้พร	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	คณะทำงาน
๖. นางกนกวรรณ เจริญพร	เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	คณะทำงาน
๗. นางสาวลักขิกา เขียนงาม	เจ้าหน้าที่พัสดุ	คณะทำงานและเลขานุการ

- ๕ -

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- (๑๘) แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 (๑๙) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 (๒๐) ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 (๒๑) การขับเคลื่อนจริยธรรม

ผู้รับผิดชอบ

๑. นางเรณู ปราบหงษ์	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวจิรัชญา ส่วนมั่ง	นิติกรชำนาญการ	รองประธานคณะกรรมการ
๓. นางสาวโสมสุภา กิตติกุลพันธ์	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๔. นางสาวมนัญญา งามทรง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๕. นายสาโรจน์ ชมสวน	เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๖. นางสาวณัฐนรี ศรีโพธา	เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๗. นางสุพิชฌาย์ จินดาชาติ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	คณะกรรมการและเลขานุการ

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส**๑) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

- (๒๒) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 (๒๓) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 (๒๔) ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผู้รับผิดชอบ

๑. นางเรณู ปราบหงษ์	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสุพิชฌาย์ จินดาชาติ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	รองประธานคณะกรรมการ
๓. นางสาวโสมสุภา กิตติกุลพันธ์	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๔. นางสาวมนัญญา งามทรง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๕. นายสาโรจน์ ชมสวน	เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๖. นางสาวณัฐนรี ศรีโพธา	เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๗. นางสาวจิรัชญา ส่วนมั่ง	นิติกรชำนาญการ	คณะกรรมการและเลขานุการ

๒) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- (๒๕) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ผู้รับผิดชอบ

๑. นางรจนา กาแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวภาษา และกิจการนักเรียน	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวบุษบา สุกแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล	รองประธานคณะกรรมการ
๓. นางชนัญธิดา กวางอุเสน	ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ	คณะกรรมการ
๔. นางลลัสกร ธีรชานิช	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	คณะกรรมการ
๕. นางแพรวพรรณ สุนันตะ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	คณะกรรมการ
๖. นายภาณุพงศ์ สุทธนะ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	คณะกรรมการและเลขานุการ

- ๖ -

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๒ ประเด็น ๑๐ ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

๑) นโยบาย No Gift Policy

- (๒๖) ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
- (๒๗) การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
- (๒๘) รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
- (๒๙) รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

ผู้รับผิดชอบ

๑. นางเรณู ปราบหงษ์	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสุพิศฉาย จินดาชาติ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	รองประธานคณะกรรมการ
๓. นางสาวโสมสุภา กิรติกุลพันธุ์	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๔. นางสาวมณีนุญา งามทรง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๕. นายสาโรจน์ ชมสวน	เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๖. นางสาวณัฐรี ศรีโพธา	เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๗. นางสาวจิรัชญา ส่วนมั่ง	นิติกรชำนาญการ	คณะกรรมการและเลขานุการ

๒) การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- (๓๐) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
- (๓๑) รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ผู้รับผิดชอบ

๑. นางสาวญาณิศา ยวงแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางรจนา กาแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน	รองประธานคณะกรรมการ
๓. นางสาวบุษบา สุกแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล	คณะกรรมการ
๔. นางชนัญธิดา กวางอุเสน	ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ	คณะกรรมการ
๕. นางเรณู ปราบหงษ์	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล	คณะกรรมการ
๖. นางสาวสุรีย์ภรณ์ บุญคุ้ม	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา	คณะกรรมการ
๗. นางวัฒนา จันทรเพ็ญ	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน	คณะกรรมการ
๘. นางสาวนุชรี วงศ์แก้ว	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	คณะกรรมการ
๙. นางแพรวพรรณ สุนันติะ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	คณะกรรมการ
๑๐. นางสาวแสงแขวงวงศ์ ใจกลม	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	คณะกรรมการ
๑๑. นางปภรธรรม จักรบุตร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๑๒. นางสาวพัศตร์ธีรา ทะนันชัย	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	คณะกรรมการ
๑๓. นายนฤเทพ พรหมเทศน์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๑๔. นายมงคลชัย ตักเตือน	เจ้าหน้าที่ธุรการ	คณะกรรมการ
๑๕. นางสาวจิรัชญา ส่วนมั่ง	นิติกรชำนาญการ	คณะกรรมการและเลขานุการ

- ๗ -

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

๑) แผนป้องกันการทุจริต

(๓๒) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

(๓๓) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ผู้รับผิดชอบ

๑. นางสาวบุษบา สุกแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล	ประธานคณะทำงาน
๒. นางรจนา กาแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน	รองประธานคณะทำงาน
๓. นางสาวจุฑามาศ วิมาลัย	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
๔. นางลภัสกร ธีรชานธิศ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	คณะทำงาน
๕. นางสาวนุชรี วงศ์แก้ว	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	คณะทำงาน
๖. นางสาวพิชญา ตีมี	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	คณะทำงานและเลขานุการ

๒) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

(๓๔) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

(๓๕) รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

๑. นางรจนา กาแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน	ประธานคณะทำงาน
๒. นางเรณู ปราบหงษ์	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล	รองประธานคณะทำงาน
๓. นางสาวบุษบา สุกแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล	คณะทำงาน
๔. นางชนัญธิตา กวางอุเสน	ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ	คณะทำงาน
๕. นางสาวสุรีย์ภรณ์ บุญคุ้ม	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา	คณะทำงาน
๖. นางวัฒนา จันทร์เพ็ญ	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน	คณะทำงาน
๗. นางสาวญาณิศา ยวงแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม การศึกษาเอกชน	คณะทำงาน
๘. นางสาวนุชรี วงศ์แก้ว	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	คณะทำงาน
๙. นางแพรวพรรณ สุนันติะ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๐. นางสาวแสงแขวรงค์ ใจกลม	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๑. นางปภรธรรม จักรบุตร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะทำงาน
๑๒. นางสาวพัทธรธีรา ทะนันชัย	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๓. นายณฤเทพ พรหมเทศน์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๔. นายมงคลชัย ตักเดือน	เจ้าหน้าที่ธุรการ	คณะทำงาน
๑๕. นางสาวจิรัชญา ส่วนมั่ง	นิติกรชำนาญการ	คณะทำงานและเลขานุการ

- ๘ -

๓. คณะทำงานดูแล ระบบ เว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

๓.๑ นายสุวิณ เทพสาธ	รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่	ประธานคณะทำงาน
๓.๒ นางเรณู ปราบหงษ์	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล	รองประธานคณะทำงาน
๓.๓ นางสุพิชฌาย์ จินดาชัด	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	คณะทำงาน
๓.๔ นางสาวมนัญญา งามทรง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๓.๕ นายสาโรจน์ ชมสวน	เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๓.๖ นายณฤเทพ พรหมเทศน์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	คณะทำงานและเลขานุการ

คณะทำงานดูแล ระบบ เว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริตทาง www.phraeepo.go.th และดำเนินการตามแบบ OIT โดยการระบุลิงก์ (Link) ของข้อมูลที่หน่วยงานเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

ให้คณะทำงานการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ศึกษาข้อมูลรายละเอียด แนวทางการดำเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ให้สำเร็จ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสุทิน จันทรรเขตต์)

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

นายสุทิน จันทรรเวตต์

นายสุวิณ เทพสาร

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่

รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่

คณะผู้จัดทำ

นางสาวญาณิศา ยวงแก้ว

นางรจนา กาแก้ว

นางสาวบุษบา สุกแก้ว

นางชนัญธิตา กวางอุเสน

นางเรณู ปราบหงษ์

นางสาวสุรีย์ภรณ์ บุญคุ้ม

นางวัฒนา จันทร์เพ็ญ

นางสาวนุชรี วงค์แก้ว

นางแพรวพรรณ สุนันตะ

นางสาวแสงแขวรงค์ ใจกลม

นางปภรธรรม จักรบุตร

นางสาวพัทธรธีรา ทะนันชัย

นายนฤเทพ พรหมเทศน์

นายมงคลชัย ตักเตือน

นางสาวจิรัชญา ส่วนมั่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด

และกิจการนักเรียน

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ศึกษานิเทศก์

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

เจ้าพนักงานธุรการ

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นิติกร