



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



No Gift Policy

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหา การทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กร ที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกัน ในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กร ที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่เป็นการเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการ แนวทางดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดแพร่ โดยคัดเลือกกระบวนการ/โครงการ จำนวน ๔ กระบวนการ ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ๔ ด้าน ดังนี้ (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง (๔) การบริหารงานบุคคล และกำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณคณะทำงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จนสำเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรในองค์กร จะนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ไปดำเนินการ ขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

เมษายน ๒๕๖๘

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	๒
สารบัญ	๓
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๔
ความเป็นมา	๔
วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๕
กลุ่มเป้าหมาย	๕
ตัวชี้วัด	๖
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	๖
ส่วนที่ ๒ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	๗
ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต	๗
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	๘
ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม	๙
ปัจจัยสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต	๑๒
กรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑๒
การประเมินเชิงคุณภาพ	๑๖
ส่วนที่ ๓ แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่	๒๑
๓.๑ กระบวนการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	๒๒
กระบวนการ : การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนเอกชน	
๓.๒ กระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติ	๓๑
การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	
กระบวนการ : อนุมัติ อนุญาต ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	
๓.๓ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ที่มีวงเงินสูงสุด	๔๖
กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	
๓.๔ กระบวนการบริหารงานบุคคล	๖๗
กระบวนการ : การดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูสุภา และรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสุคติ” ประจำปี ๒๕๖๘ ระดับจังหวัด	
ส่วนที่ ๔ การรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๗๗
ปฏิทินการดำเนินงาน และการรายงาน	๗๗
แบบรายงานผลและความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	๗๘
ภาคผนวก	๗๙
คณะผู้จัดทำ	๘๙

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.) ให้เป็นกลไกการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตระดับชาติ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๕๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ)

กรอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ" โดยดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยอยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ หรือมีคะแนนประมาณ ๗๓ คะแนน ภายในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ แผนย่อยที่ ๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรับ"ระบบ" เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้น การสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการระบบหรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 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 ศอตช. ได้พัฒนาแนวทางการดำเนินการเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและเพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องกันและปราบปราม โดยมิศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เป็นกลไกหลักในการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจำทุกปี 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 ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องกันและปราบปราม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สป.ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่จะต้องนำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของ สป. ไปดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลดน้อยลง

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จึงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ 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 ที่นำมามาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ไปปรับปรุงกลไกการทำงานเพื่อยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้

๓. ร้อยละ ๗๐ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่เกิดความมั่นใจกับบริการในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

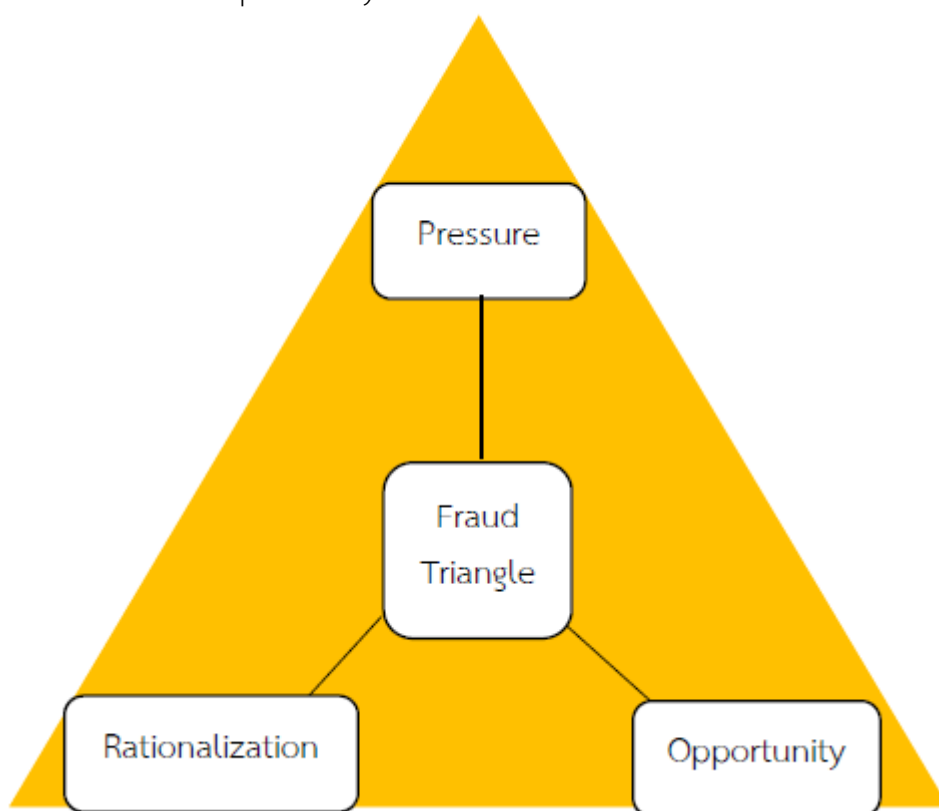
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดัน หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาสซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพ การควบคุมกำกับ การควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization 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 มีความจำเป็นต้องการใช้เงิน
Incentive / Motive	แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ มีสิ่งจูงใจ
Capability	ความสามารถ มีความสามารถที่ทำได้ที่เกิดจากอุปนิสัย ความสามารถเฉพาะตัวของผู้ปฏิบัติงาน และลักษณะงานเอื้อประโยชน์ที่จะประพจน์มิชอบและทำการทุจริตได้
Rationalization	มีเหตุผล มีเหตุผลเข้าข้างตนเองว่าสามารถทำได้ คนอื่นยังสามารถทำได้ โดยไม่คิดว่าผิด มีความสามารถ และโอกาสที่เกิดจากตำแหน่งหน้าที่
Greed	ความโลภ เกิดความละโมภโลภมาก เห็นคนอื่นทำผิดแล้วไม่ได้รับการลงโทษจับไม่ได้จึงหลงผิดอยากทำบ้าง ไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตนมี
Need	ความต้องการอยากได้ ความต้องการหรือความจำเป็นที่ต้องการใช้เงิน จึงมีเป็นแรงกดดันให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมา
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.การอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ
ด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่	การอำนาจหน้าที่ (Authority) คือ อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใด ตำแหน่งหนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติ หรือละเว้น การปฏิบัติในทางมิชอบ
ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	-โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุนหรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และ โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ไม่รวมโครงการที่หน่วยรับงบประมาณ “ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ รายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะ สวรราชการระดับกรม/เทียบเท่า และ รัฐวิสาหกิจ

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

นิยาม ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
คำศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและมีความเป็นไปได้ ที่อาจจะเกิดขึ้น
	ทุจริต : การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด : การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต
	ปัญหา หรือความต้องการ : ของผู้รับบริการ หรือ ธุรกิจตัวกลาง หรือ Third Party หรือ Customs Broke หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น สำหรับด้านการอนุมัติ อนุญาต ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงการทุจริต เนื่องจากความยุ่งยาก (Pain point) อุปสรรคของหรือความต้องการของผู้ขอรับบริการ ในแต่ละจุดสัมผัสของการให้บริการเป็นจุดเสี่ยงหรือเป็นสื่อการเรียกร้องผลประโยชน์ ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์ใด นำสู่การจ่ายเงินและค่าธรรมเนียมนอกกรอบ หรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการตอบแทนบุญคุณในรูปแบบต่างๆ อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

นิยาม ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
คำศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้น
	ทุจริต : การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด : การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต
	ปัญหา หรือความต้องการ : ของผู้รับบริการ หรือ ธุรกิจตัวกลาง หรือ Third Party หรือ Customs Broke หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น สำหรับด้านการอนุมัติ อนุญาต ให้อถือว่าเป็นความเสี่ยงการทุจริต เนื่องจากความยุ่งยาก (Pain point) อุปสรรคของหรือความต้องการของผู้ขอรับบริการ ในแต่ละจุดสัมผัสของการให้บริการเป็นจุดเสี่ยงหรือเป็นสื่อการเรียกร้องผลประโยชน์ ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าเท่าใด นำสู่การจ่ายเงินและค่าธรรมเนียมระบบ หรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการตอบแทนบุญคุณในรูปแบบต่างๆ อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
สินบน Bribery	สินบน Bribery ISO ๓๗๐๐๑ : ได้ให้ความหมายสินบน หมายถึง การเสนอการสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าเท่าใด (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)

นิยาม ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
คำศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ของขวัญ Gifts	Gifts ของขวัญ ISO ๓๗๐๐๑ : ได้กล่าวถึงประเด็นเรื่องของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดไว้ในข้อกำหนดย่อยข้อหนึ่งของหัวข้อด้านการดำเนินการ (Operation) โดยกำหนดว่า “องค์กรต้องดำเนินการตามกระบวนการที่ออกแบบขึ้นเพื่อป้องกันการเสนอ การให้ หรือการรับของขวัญเครื่องแสดงไมตรีจิต การบริจาคน และประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน เมื่อการเสนอ การให้ หรือการรับสามารถพิจารณาอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ว่า คือ สนิมบน” ..(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. ๒๕๕๓ ข้อ ๓ ให้นิยาม “การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ตามธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือบุคคลที่ให้แก่ในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความ เสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด(Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการ ทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ
Key Controls in place	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน
Further Actions to be Taken	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานจัดทำเพิ่มเติม

ปัจจัยสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑. ความมุ่งมั่นของผู้นำองค์กร ในการวางระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรที่ยอมรับว่าความเสี่ยงการทุจริตมีอยู่จริง หากมีประเด็นการทุจริตต้องยกระดับเป็นบทเรียนเพื่อเรียนรู้ และหาแนวทางการบริหารจัดการป้องกันการเกิดซ้ำ กฎเกณฑ์สำคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์กรเติบโต ไม่ใช่ความสามารถในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการทุจริต แต่คือการที่ผู้นำองค์กรต้องทำให้เรื่องของการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นนโยบายและแนวทางที่ทุกส่วนจะต้องนำไปปฏิบัติ

๒. ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในทิศทางเดียวกันของคนในองค์กร

๓. กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและกระทำการอย่างต่อเนื่อง สม่่าเสมอ 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 โดยที่ผ่านมา มีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายในเพิ่มเติมอีก 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 - องค์การยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม

หลักการที่ ๒ - คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล

หลักการที่ ๓ - คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน

หลักการที่ ๔ - องค์การ จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน

หลักการที่ ๕ - องค์การผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลักการที่ ๖ - กำหนดเป้าหมายชัดเจน

หลักการที่ ๗ - ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม

หลักการที่ ๘ - พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต

หลักการที่ ๙ - ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๓ : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

หลักการที่ ๑๐ - ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หลักการที่ ๑๑ - พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม

หลักการที่ ๑๒ - ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

องค์ประกอบที่ ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

หลักการที่ ๑๓ - องค์การมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ

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 สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้อง สอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสขึ้นแก่ผู้บริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิด ในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ที่รู้ว่าทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workllow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปราม ล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการ ล่วงหน้าในอนาคต (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 การกำหนดวัฒนธรรม ที่พึงประสงค์ การยึดมั่นต่อค่านิยมองค์กร และการสร้างความเข้มแข็งด้านทุนมนุษย์

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

๓) Performance (เป้าหมายผลการดำเนินงาน) ประกอบด้วย การระบุความเสี่ยงการประเมิน ระดับความรุนแรง การจัดลำดับความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง และการพิจารณาภาพรวมของ ความเสี่ยงองค์กรทั้งหมด

๔) Review & Revision (การทบทวนและปรับปรุง) ประกอบด้วย การประเมินความ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการบริหารความเสี่ยง การทบทวนความสามารถในการจัดการและระดับความ เสี่ยงและการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร

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

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 Issue ๔ 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 มาตรฐานระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบน (anti-bribery management systems) ซึ่งองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (ISO International Standardized Organization) ประกาศเมื่อ ปี ๒๕๕๘ ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งระบบ กระบวนการ ดำเนินการ 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) กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบประเมินเชิงคุณภาพ ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems: CRMS)

❖ CRMS จะต้องสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหน่วยงานในเชิงบวกมากกว่าทำให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรู้สึกกังวล

❖ ผลการประเมิน CRMS ควรให้แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนให้กับหน่วยงานไปในตัว

❖ หน่วยงานราชการที่ได้รับการประเมิน CRMS ได้ประโยชน์จากการประเมิน สามารถนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้รับประโยชน์ในมุมของการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร โดยเฉพาะการแสดงให้เห็นสังคมและสาธารณชนรับรู้ bahwa หน่วยงานให้ความสำคัญกับการยับยั้งการทุจริต

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 งบเงินอุดหนุนหรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอก งบประมาณ และ โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

๓) ระเบียบวิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินการประเมินเชิงคุณภาพระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems: CRMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

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) ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต	๔๐	๒	๒
๒.๑ การรายงานผลและการเปิดเผยข้อมูล	๕		
๒.๒ ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๓๕		
รวม	๑๐๐	๖	๑๐

๔) ระดับผลการประเมินเชิงคุณภาพ ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

(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 มีข้ออย่างไร เช่น อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงหา (ฐานความผิด) จากหนักเป็นเบา หรือจากเบาเป็นหนักเพื่อเรียกรับสินบน - การยกยอกทรัพย์สินที่ได้จากการตรวจค้น จับกุม ไม่ระบุในบัญชีของกลาง - การคำนวณราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง ต้องระบุให้ชัดว่า จุดไหน หรือรายการใดที่มีความเสี่ยงที่ทำให้ราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เช่น งานขุดดินด้วยเครื่องจักร แต่อาจคำนวณราคากลางงานขุดลอกด้วยรถขุด - คณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอไม่ครบถ้วน ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเอกสารอะไรที่มีโอกาสมีความเสี่ยง จะได้ว่ามาตรการการปิดจุดความเสี่ยงได้ตรงจุด
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. ๒๕๖๘ 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.๒๕๖๘

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จำนวน ๔ กระบวนงาน ดังนี้

๓.๑ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (การใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ)
กระบวนงาน : การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนเอกชน

๓.๒ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ กระบวนงาน : การอนุมัติ อนุญาต
ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

๓.๓ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ที่มีวงเงินสูงสุด
กระบวนงาน : การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓.๔ ด้านการบริหารงานบุคคล กระบวนงาน : การดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา และรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๘
ระดับจังหวัด

๓.๑ กระบวนการ : การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนเอกชน

๓.๑.๑ การระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต

ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้าน

- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ที่มีวงเงินสูงสุด
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

๓.๑.๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน และตารางประกอบการประเมิน ดังนี้

๑. การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ
๒. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงทุจริต
๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๕. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) นั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ กำหนดให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงทางด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยคัดเลือกกระบวนการ : การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนเอกชน ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการในโรงเรียนเอกชน ที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ได้ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ ๒๓๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงทุจริต

การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เป็นการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่า มีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงานของกระบวนการ : การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนเอกชน เป็นอย่างไร โดยแสดงว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ซึ่งผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการ อาจมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบส่วนใหญ่ไม่ยอมรับหรือบิดเบือนในความบกพร่องของตนเอง ผู้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบเท่านั้น การค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะอาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้าโดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานมีมาตรการควบคุม

ความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้วหรือไม่ และเป็นการมองความเสี่ยงการทุจริตด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุดที่จะเป็นไปได้ ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จึงได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ : การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนเอกชน ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน

ตาราง การกำหนดประเด็นความเสี่ยงทุจริต

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

กระบวนการ : การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนเอกชน

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงในตราสารจัดตั้ง ๑. ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง (แบบ สช.๓) และเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ - คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง (แบบ สช.๓) จำนวน ๑ ฉบับ - สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารของ โรงเรียนที่มีมติให้ความเห็นขอการขอเปลี่ยนแปลง รายการในตราสารจัดตั้ง จำนวน ๑ ฉบับ - สำเนาตราสารจัดตั้ง (หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใน ตราสารจัดตั้งรายการใดแล้วให้แนบสำเนาใบอนุญาตการ เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวด้วย) จำนวน ๑ ฉบับ - ตราสารจัดตั้งฉบับที่เปลี่ยนแปลง (เฉพาะหมวดที่เปลี่ยนแปลง) จำนวน ๒ ฉบับ (กรณีส่วนภูมิภาค จำนวน ๓ ฉบับ) - รายละเอียดเกี่ยวกับขนาดที่ดินหรือสถานที่ตั้ง และ แผนผังแสดงบริเวณอาคารเรียน (กรณีโรงเรียนในระบบขอเพิ่ม/ลดขนาดที่ดินบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน หรือ อาคารเรียน ขอลดหรือยุบระดับที่เปิดสอน ขอย้ายสถานที่ตั้ง โรงเรียน) จำนวน ๑ ฉบับ - มาตรการรองรับหรือแผนการช่วยเหลือนักเรียน และครู ที่ได้รับผลกระทบ (กรณีขอลดหรือยุบระดับที่เปิดสอน ขอย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียน) จำนวน ๑ ฉบับ - รายละเอียดและเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑ ฉบับ - เอกสารแสดงสิทธิในที่ดินที่ขอเพิ่ม (กรณีขอเพิ่มเนื้อที่ที่ดินบริเวณโรงเรียน) จำนวน ๑ ฉบับ - หนังสือมอบอำนาจของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ยื่นคำขอ แทน จำนวน ๑ ฉบับ - สำเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือสำเนาใบอนุญาตเปลี่ยนแปลง การใช้อาคารที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ค่าระค่ายื่นคำขอ ๑๐๐ บาท	

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๒	การตรวจพิจารณารายการที่ขอเปลี่ยนแปลงในตราสารจัดตั้ง ๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณา และลงทะเบียนรับเรื่องคำขอ (กรณีเอกสารไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งโรงเรียนแก้ไข) ๒. ผู้อนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนในระบบ ดังนี้ ๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจโรงเรียนในระบบ กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายการ เช่น ขอเพิ่ม/ลดขนาดที่ดินบริเวณโรงเรียน ห้องเรียนหรืออาคารเรียน ขอลดหรือยุบระดับที่เปิดสอน ขอย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียน ๒.๒ ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจโรงเรียนในระบบ กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายการ เช่น วัตถุประสงค์ ชื่อ ประเภท ระดับของโรงเรียน/รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินและอาคารของโรงเรียน/เงินทุนและทรัพย์สินที่ใช้ในการจัดตั้งฯ ๓. คณะกรรมการตรวจสอบรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงและสรุปผลการตรวจสอบ (กรณีผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดตั้ง เจ้าหน้าที่แจ้งโรงเรียนแก้ไข)	๑. เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกหรือความรวดเร็วในการดำเนินการ ๒. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสารเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ ๓. เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเสนอข้อมูลไม่ตรงตามข้อเท็จจริง ๔. เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการพิจารณาออกตรวจสถานที่ไม่เป็นไปตามลำดับการรับคำขอ ๕. เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบตรงตามข้อเท็จจริง และให้ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๖. เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยวิธีการแต่งตั้ง ๗. เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใด เพื่อให้การตรวจสอบห้องเรียนและอาคารเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๓	การพิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงในตราสารจัดตั้ง - เจ้าหน้าที่จัดทำร่างใบอนุญาต พร้อมเสนอผู้อนุญาตพิจารณาลงนามในรายการที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงในตราสารจัดตั้ง (อช.๑) (กรณีมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะจัดทำลงในแบบรายละเอียด แบบท้ายใบอนุญาตตามรูปแบบที่กำหนด)	๑. เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้การจัดทำร่างใบอนุญาต เสนอต่อผู้อนุญาตพิจารณาลงนามให้เร็วขึ้น ๒. เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อประวิงเวลาในการจัดทำร่างใบอนุญาต เสนอต่อผู้อนุญาตพิจารณาลงนาม ๓. ผู้อนุญาตเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยใช้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่ กดดันให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการผิดระเบียบ เพื่อเอื้อประโยชน์การออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำร้อง

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๔	การแจ้งผลการพิจารณา ๑. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณา ภายในหกสิบวัน นับตั้งแต่วันที่รับคำขอพร้อมเอกสารประกอบครบถ้วน โดยออกเป็น หนังสือราชการให้เปลี่ยนแปลงรายการใน ตราสารจัดตั้ง กรณี อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายการใน ตราสารจัดตั้งให้ผู้อนุญาตลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราเครื่องหมายราชการของ ส่วนราชการผู้อนุญาตไว้ มุมล่างด้านขวาของตราสารจัดตั้งในส่วนที่ขอเปลี่ยนแปลง กรณีมีรายละเอียดของการขอเปลี่ยนแปลง รายการในตราสารจัดตั้งให้ส่วนราชการพิมพ์รายละเอียด ของการเปลี่ยนแปลงแนบท้ายโดยใช้ อช.๑ (กรณี มีรายละเอียด เพิ่มเติมให้จัดลงในแบบรายละเอียด แนบท้ายใบอนุญาต) ๒. การส่งสำเนาใบอนุญาต เพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็น หลักฐาน ให้ส่งสำเนารายการที่อนุญาตให้ เปลี่ยนแปลง ในตราสารจัดตั้ง (อช.๑) รายละเอียดแนบท้าย ใบอนุญาต อช.๑ (ถ้ามี) และตราสารจัดตั้งโรงเรียน (ฉบับขอเปลี่ยนแปลง) สช.	

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของกระบวนการ : การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนเอกชน ใน ๒ ปัจจัย คือ ด้าน โอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนแต่ละปัจจัย มีรายละเอียดดังนี้



❖ **โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)** พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

❖ **ผลกระทบ (Impact)** การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจาก ความเสี่ยงนั้นโดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถูกลงโทษตามกระบวนการ
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความไม่โปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวและสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยงานตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๑	ปรากฏข่าวสื่อ/บุคคลภายนอกมีความกังวล/สอบถามข้อมูล

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ : การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนเอกชน ในขั้นตอนที่ ๒ และ ๓ แล้วนั้น ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละประเด็นความเสี่ยง โดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาใน ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) และคำนวณระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งคะแนนความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละประเด็นความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริตในกระบวนการ : การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนเอกชน มีรายละเอียดดังนี้

ตาราง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

กระบวนการ : การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนเอกชน

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความ เสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำ ขอเปลี่ยนแปลงใน ตราสารจัดตั้ง	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง				
๒	การตรวจพิจารณา รายการที่ขอ เปลี่ยนแปลง ในตราสารจัดตั้ง	๑. เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกหรือความรวดเร็วในการดำเนินการ ๒. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสาร เพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ ๓. เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเสนอข้อมูลไม่ตรงตามข้อเท็จจริง ๔. เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการ พิจารณาออกตรวจสอบที่ไม่เป็นไปตามลำดับการรับคำขอ ๕. เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบตรงตามข้อเท็จจริงและให้ผ่าน เกณฑ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดหรือระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๖. เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจสอบ โดยวิธีการแต่งตั้ง ๗. เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใด เพื่อให้การตรวจสอบห้องเรียนและอาคารเรียนผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน	๒	๓	๖	ปาน กลาง

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความ เสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๓	การพิจารณาอนุญาต ให้เปลี่ยนแปลงใน ตราสารจัดตั้ง	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ การจัดทำร่างใบอนุญาต เสนอต่อผู้อนุญาตพิจารณา ลงนาม ให้เร็วขึ้น ๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อประวิงเวลาในการจัดทำร่างใบอนุญาต เสนอต่อผู้อนุญาต พิจารณาลงนาม ๓. ผู้อนุญาตเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยใช้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่ กดดันให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ผิดระเบียบ เพื่อเอื้อประโยชน์การออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่น คำร้อง	๒	๓	๖	ปาน กลาง
๔	การแจ้งผลการ พิจารณา	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง				

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้กำหนดวิธีการหรือแนวทางเพื่อควบคุมหรือลดโอกาสความ
เสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีเหลือง โดยดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดย
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการที่ทำการ
ประเมิน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด
โดยมีเกณฑ์คุณภาพการจัดการควบคุมการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ระดับ	คำอธิบาย
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ใน ระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี งมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

ตาราง การประเมินการควบคุมความเสี่ยงทุจริต

กระบวนการ : การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนเอกชน

ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
			ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๒. การตรวจพิจารณารายการที่ขอเปลี่ยนแปลงในตราสารจัดตั้ง ฯลฯ	๑. เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกหรือความรวดเร็วในการดำเนินการ ๒. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสารเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ ๓. เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเสนอข้อมูลไม่ตรงตามข้อเท็จจริง ๔. เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการพิจารณาออกตรวจสอบสถานที่ไม่เป็นไปตามลำดับการรับคำขอ ๕. เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบตรงตามข้อเท็จจริงและให้ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๖. เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบโดยวิธีการแต่งตั้ง ๗. เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใด เพื่อให้การตรวจสอบห้องเรียนและอาคารเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ดี		✓	
๓. การพิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงในตราสารจัดตั้ง	๑. เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้การจัดทำร่างใบอนุญาต เสนอต่อผู้อนุญาตพิจารณา ลงนามให้เร็วขึ้น ๒. เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อประวิงเวลาในการจัดทำร่างใบอนุญาต เสนอต่อผู้อนุญาตพิจารณาลงนาม ๓. ผู้อนุญาตเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยใช้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่ กดดันให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการผิดระเบียบ เพื่อเอื้อประโยชน์การออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำร้อง	ดี		✓	

๓.๑.๓ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และมาตรการ/วิธีการดำเนินการป้องกันการทุจริต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ได้นำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงจากตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ที่มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง - สูง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

ตาราง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

กระบวนการ : การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนเอกชน

ขั้นตอนที่มี ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๒. การตรวจ พิจารณา รายการที่ขอ เปลี่ยนแปลง ในตราสาร จัดตั้ง ฯลฯ	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกหรือความรวดเร็วในการดำเนินการ ๒. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจสอบ เอกสารเพื่อเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ ๓. เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อเสนอข้อมูลไม่ตรง ตามข้อเท็จจริง ๔. เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดในการพิจารณาออกตรวจ สถานที่ไม่เป็นไปตามลำดับการรับคำขอ ๕. เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้ผลการ ตรวจสอบตรงตามข้อเท็จจริงและให้ผ่าน เกณฑ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๖. เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อกำหนดคุณสมบัติ ที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลเข้าร่วม เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยวิธีการแต่งตั้ง ๗. เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินและ ประโยชน์อื่นใด เพื่อให้การตรวจสอบ ห้องเรียนและอาคารเรียนผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน	ปานกลาง	๑) ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ ๒) ให้ความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรม ให้กับบุคลากร ๓) ทำประกาศ/คู่มือกระบวนการขอใบอนุญาต จัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ให้ ประชาชนที่ขอรับบริการรับทราบขั้นตอนและ ระยะเวลาที่ชัดเจน ลงในเว็บไซต์สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ๔) มีช่องทางที่ประชาชนหรือผู้ยื่นคำขอ ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน สามารถติดต่อ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการ ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ หรือแสดง เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงานโดยเป็น การสื่อสารสองทาง ๕) กำหนดมาตรการลงโทษหากพบการ กระทำความผิด ๖) การยื่นคำขอจัดตั้ง/อนุญาตโรงเรียนผ่าน ระบบออนไลน์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์	๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศึกษา ทบทวน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง โรงเรียนเอกชนอย่างสม่ำเสมอ และผู้บริหาร กำกับดูแลปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมการ ต่อต้านการทุจริต ๒) จัดทำและประชาสัมพันธ์คู่มือ กระบวนการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนใน ระบบ/นอกระบบ ให้ประชาชนที่ขอรับบริการ รับทราบขั้นตอน และระยะเวลาการจัดตั้งที่ ชัดเจน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และเว็บไซต์สำนักงาน ๓) แสดงช่องทางที่ประชาชนหรือผู้ยื่นคำขอ จัดตั้งโรงเรียนสามารถติดต่อสอบถาม หรือ แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตาม อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่าน ช่องทางเว็บไซต์ และเฟซบุ๊กสำนักงาน ๔) ให้คำปรึกษาการใช้ระบบขอใช้ชื่อ ซึ่งเป็น ขั้นตอนหนึ่งในการขอจัดตั้ง/อนุญาตโรงเรียน เอกชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการ ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๖) หากพบมูลเหตุ/ข้อเท็จจริง ดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาลงโทษทางวินัย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-	- กลุ่ม ส่งเสริม การศึกษา เอกชน ศธจ.แพร่

ขั้นตอนที่มี ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๓. การ พิจารณา อนุญาตให้ เปลี่ยนแปลง ในตราสาร จัดตั้ง	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อให้การจัดทำร่าง ใบอนุญาต เสนอต่อผู้อนุญาต พิจารณา ลงนามให้เร็วขึ้น ๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อประวิงเวลาใน การจัดทำร่างใบอนุญาต เสนอต่อผู้ อนุญาตพิจารณาลงนาม ๓. ผู้อนุญาตเรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด โดยใช้อำนาจ ตำแหน่งหน้าที่ กดดันให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการผิดระเบียบ เพื่อเอื้อ ประโยชน์การออกใบอนุญาตให้แก่ ผู้ยื่นคำร้อง	ปานกลาง	๑) ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิ ควรได้ ๕) กำหนดมาตรการลงโทษหากพบการ กระทำผิด ๓) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดง เจตนาธรรม หรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	๑) ให้ความรู้ด้านกฎหมาย จริยธรรม และ การต่อต้านการทุจริตให้กับข้าราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ๒) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดง เจตนาธรรม หรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๓) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการ บริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๔) กำชับ กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ๕) หากพบมูลเหตุ/ข้อเท็จจริง ดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาลงโทษทางวินัย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-	- กลุ่ม ส่งเสริม การศึกษา เอกชน ศธจ.แพร่

๓.๒ กระบวนการ : การอนุมัติ อนุญาต ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

๓.๒.๑ การระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต

ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้าน

- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ที่มีวงเงินสูงสุด
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

๓.๒.๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน และตารางประกอบการประเมิน ดังนี้

๑. การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ
๒. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงทุจริต
๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๕. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) นั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ กำหนดให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงทางด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้คัดเลือกกระบวนการ : การอนุมัติ อนุญาต ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ของงานบริหารการเงิน บัญชี พัสดุ และสินทรัพย์ ที่อยู่ในขอบข่ายงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โดยกลุ่มอำนวยการ ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงทุจริต

การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เป็นการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่า มีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงานของกระบวนการ : การอนุมัติ อนุญาต ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เป็นอย่างไร โดยแสดงว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ซึ่งผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการ อาจมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ รวมทั้งข้าราชการผู้เบิกจ่ายไม่ยอมรับหรือบิดเบือนในความบกพร่องของตนเอง ผู้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงต้องค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้าโดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้วหรือไม่ และเป็นการมองความเสี่ยงการทุจริตด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุดที่จะเป็นไปได้ ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จึงได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการ : การอนุมัติ อนุญาต ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน

ตาราง การกำหนดประเด็นความเสี่ยงทุจริต

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

กระบวนการ : การอนุมัติ อนุญาต ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การขอรับเงินค่าเช่าบ้าน ๑. ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕) พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน จะต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ๑.๑ ตรวจสอบประวัติการรับราชการและโอนย้าย ๑.๒ ตรวจสอบแบบรายงานข้อมูลการขอรับค่าเช่าบ้าน ได้แก่ - ข้อมูลประวัติการรับราชการตั้งแต่เริ่มรับราชการ และการโอน ย้าย ในกรณีเป็นการย้ายให้ชี้แจงข้อมูลว่าเกิดจากคำร้องขอของตนเองหรือไม่ - ข้อมูลการมีเคหสถานของข้าราชการและคู่สมรสทุกแห่งในท้องที่ที่รับราชการ - ข้อมูล ด้านอาชีพและสถานที่ทำงานของคู่สมรสของข้าราชการ และให้แจ้งว่าหน่วยงานแห่งนั้นได้ให้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือจัดบ้านพักให้คู่สมรสในท้องที่ที่รับราชการของข้าราชการหรือไม่ - ข้อมูลการมีเคหสถานของบิดา มารดาของคู่สมรสและของข้าราชการ รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทุกแห่งในท้องที่ที่รับราชการ - ข้อมูลสถานการณ์มีชีวิตร่วมของบิดา มารดาของคู่สมรสและข้าราชการ ๑.๓ ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารประกอบต่าง ๆ ได้แก่ กรณีเช่าบ้าน กรณีเช่าซื้อ และกรณีผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน ฯลฯ ๑.๔ ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ในแบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕)	เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ข้าราชการที่ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้านให้ได้รับสิทธิ
	๒. ผู้มีอำนาจรับรองการมีสิทธิ รับรองสิทธิให้ผู้ขอเบิกค่าเช่าบ้าน	
	๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้าน เจ้าหน้าที่ดำเนิน ดังนี้ - การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง - เสนอผู้มีอำนาจลงนาม - ส่งคำสั่งให้คณะกรรมการเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง	๑. เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เป็นพวกพ้อง เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ข้าราชการที่ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้านให้ได้รับสิทธิ ๒. ผู้มีอำนาจเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยใช้อำนาจกดดันให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เป็นพวกพ้อง เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ข้าราชการที่ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้านให้ได้รับสิทธิ

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	๔. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้านเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ - คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเช่าบ้านให้ตรวจสอบว่าได้เช่าบ้านและพักอาศัยอยู่จริง ระยะเวลาเริ่มต้นของการเช่าบ้านและการเข้าพักอาศัย ตลอดจนความเหมาะสมของอัตราค่าเช่าบ้านเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพแห่งบ้านกรณีเช่าซื้อบ้านหรือกู้เงินเพื่อชำระราคาบ้าน ให้ตรวจสอบสัญญาเช่าซื้อบ้านหรือสัญญาเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน วงเงินเช่าซื้อหรือวงเงินกู้ เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง และวันเริ่มต้นการเข้าพักอาศัยอยู่จริงในบ้าน - คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจัดทำรายงาน โดยต้องรับรอง ดังนี้ (๑) บุคคลที่ทำนิติกรรมต่าง ๆ มีตัวตนหรือไม่ (๒) สำหรับกรณีบ้านเช่าต้องตรวจสอบให้ทราบว่า เป็นกรรมสิทธิ์ของใคร ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่ใช่เจ้าของบ้าน ต้องตรวจสอบสัญญาเช่าจากเจ้าของบ้านด้วย (๓) สภาพของบ้านเหมาะสมกับราคาเช่า เช่าซื้อ หรือราคาซื้อขาย หรือไม่ (๔) ขนาดบ้านเหมาะสมกับจำนวนคนในครอบครัวที่อาศัยรวมกันอยู่จริง เพียงใด (๕) ในกรณีที่เช่าบ้าน จะต้องตรวจสอบว่ามีความจำเป็นต้องเช่าจริงหรือไม่ (๖) ตรวจสอบการเข้าพักอาศัยอยู่จริงในบ้านตั้งแต่เมื่อใด (๗) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร - เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ	๑. เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จ เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ข้าราชการที่ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้านให้ได้รับสิทธิ์ ๒. ผู้มีอำนาจเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยใช้อำนาจกดดันให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบสิทธิ์อันเป็นเท็จ เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ข้าราชการที่ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้านให้ได้รับสิทธิ์ ๓. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อตรวจสอบสภาพบ้านเช่า ลงลายมือชื่อรับรองข้อความอันเป็นเท็จ ในรายงานผลการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน โดยไม่ได้ไปตรวจสอบสภาพบ้าน เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ข้าราชการที่ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้านให้ได้รับสิทธิ์ ๔. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จ โดยให้ข้าราชการที่ขอรับค่าเช่าบ้านพักอาศัยอยู่ในบ้านของบิดามารดา หรือบุคคลอื่นโดยไม่มีการเช่าจริง แต่ทำนิติกรรมอำพรางว่าเป็นการเช่า ซึ่งโดยสภาพที่แท้จริงเป็นการอาศัย รวมทั้งพฤติกรรมการไม่พำนักอยู่อาศัยในบ้านเช่าจริง และเช่าสภาพบ้านไม่เหมาะสมกับสิทธิ์ค่าเช่าบ้านที่ได้รับ เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ข้าราชการที่ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้านให้ได้รับสิทธิ์ ๕. ผู้มีอำนาจเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในการอนุมัติค่าเช่าบ้านที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ข้าราชการที่ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้านให้ได้รับสิทธิ์
	๕. จัดส่งแบบ ๖๐๐๕ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องคืนให้ผู้มีสิทธิเบิก	

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๒	การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน ๑. เจ้าหน้าที่การเงินรับแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบ ๖๐๐๖ และแบบ ๖๐๐๕ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ๒.๑ ตรวจสอบจำนวนเงินที่ขอเบิกและเอกสารประกอบการขอเบิกให้ครบถ้วน ๒.๒ ตรวจสอบการลงรายการในแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖) - ตรวจสอบการลงรายการให้ครบถ้วนจำนวนเงินขอเบิกรายเดือน ต้องตรงและถูกต้องตามสิทธิที่ได้ - ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน - ตรวจสอบการลงลายมือ และวันที่ขอเบิก ๓. จัดทำเอกสารเบิกจ่าย	๑. ข้าราชการทุจริตการเบิกจ่าย โดยขอรับค่าเช่าบ้านพักอาศัยอยู่ในบ้านของบิดามารดา หรือบุคคลอื่นโดยไม่มีการเช่าจริง แต่ทำนิติกรรมอำพรางว่าเป็นการเช่า ซึ่งโดยสภาพที่แท้จริงเป็นการอาศัย ๒. ข้าราชการทุจริตการเบิกจ่าย โดยขอรับค่าเช่าบ้าน แต่มีพฤติกรรมการไม่พำนักอยู่อาศัยในบ้านเช่าจริง ๓. ข้าราชการทุจริตการเบิกจ่าย โดยเบิกค่าเช่าบ้านเกินกว่าที่จ่ายไปจริง
	๔. พิจารณาตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน - หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน สอบทานรายการขอเบิกและเอกสารประกอบต่าง ๆ ครบถ้วน พร้อมทั้ง ลงนามหน้าหลักฐานประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน ๕. ลงนามอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านได้ ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิ ในแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในการสอบทานรายการขอเบิกและเอกสารประกอบที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ข้าราชการที่เบิกเงินค่าเช่าบ้าน ผู้มีอำนาจเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในการอนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ข้าราชการที่เบิกเงินค่าเช่าบ้าน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ : การอนุมัติ อนุญาต ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ใน ๒ ปีปัจจัย คือ ด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนแต่ละปัจจัย มีรายละเอียดดังนี้



❖ **โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)** พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

❖ **ผลกระทบ (Impact)** การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นโดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถูกลงโทษตามกระบวนการ
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความไม่โปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวและสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยงานตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๑	ปรากฏข่าวลือ/บุคคลภายนอกมีความกังวล/สอบถามข้อมูล

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และเกณฑ์ การประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ : การอนุมัติ อนุญาต ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ในขั้นตอนที่ ๒ และ ๓ แล้วนั้น ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละประเด็นความเสี่ยง โดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งพิจารณา ใน ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) และคำนวณระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งคะแนนความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละประเด็นความเสี่ยงและระดับ ความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริตในกระบวนการ : การอนุมัติ อนุญาต ค่าเช่าบ้านข้าราชการ มีรายละเอียดดังนี้

ตาราง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

กระบวนการ : การอนุมัติ อนุญาต ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความ เสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	การขอรับเงิน ค่าเช่าบ้าน ๑. ยื่นแบบขอรับค่าเช่า บ้าน (แบบ ๖๐๐๕) พร้อมเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องผู้มีสิทธิเบิก ค่าเช่าบ้านจะต้อง ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อตรวจสอบ เอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ ข้าราชการที่ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้านให้ได้รับสิทธิ	๑	๕	๕	ปาน กลาง
	๒. ผู้มีอำนาจรับรอง การมีสิทธิ รับรองสิทธิ ให้ผู้ขอเบิก ค่าเช่าบ้าน	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง				
	๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ การเบิกค่าเช่าบ้าน	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เป็นพวกพ้อง เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ข้าราชการที่ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้าน ให้ได้รับสิทธิ ๒. ผู้มีอำนาจเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยใช้อำนาจกดดันให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เป็นพวกพ้อง เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ข้าราชการที่ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้าน ให้ได้รับสิทธิ	๑	๕	๕	ปาน กลาง

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความ เสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
	๔. คณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และจัดทำรายงาน การตรวจสอบการ ขอรับค่าเช่าบ้าน เสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติ	๑. เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอัน เป็นเท็จ เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ข้าราชการที่ยื่นแบบขอรับ ค่าเช่าบ้านให้ได้รับสิทธิ ๒. ผู้มีอำนาจเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยใช้ อำนาจกดดันให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบสิทธิอันเป็นเท็จ เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ ข้าราชการที่ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้านให้ได้รับสิทธิ ๓. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อตรวจสอบสภาพบ้านเช่า ลง ลายมือชื่อรับรองข้อความอันเป็นเท็จ ในรายงานผล การตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้านโดยไม่ได้ไปตรวจสอบ สภาพบ้าน เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ข้าราชการที่ยื่นแบบ ขอรับค่าเช่าบ้านให้ได้รับสิทธิ ๔. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จ โดยให้ข้าราชการที่ขอรับค่าเช่าบ้านพักอาศัยอยู่ในบ้าน ของบิดามารดาหรือบุคคลอื่นโดยไม่มีการเช่าจริง แต่ทำ นิติกรรมอำพรางว่าเป็นการเช่า ซึ่งโดยสภาพที่แท้จริงเป็น การอาศัย รวมทั้งพฤติกรรมไม่พำนักอยู่อาศัยในบ้านเช่า จริง และเช่าสภาพบ้านไม่เหมาะสมกับสิทธิค่าเช่าบ้านที่ ได้รับ เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ข้าราชการที่ยื่นแบบขอรับค่า เช่าบ้านให้ได้รับสิทธิ ๕. ผู้มีอำนาจเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในการอนุมัติค่าเช่าบ้านที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ข้าราชการที่ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้าน ให้ได้รับสิทธิ	๒	๕	๑๐	สูง
	๕. จัดส่งแบบ ๖๐๐๕ และเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้องคืนให้ผู้มีสิทธิ เบิก	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง				

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความ เสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๒	การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน ๑. เจ้าหน้าที่การเงินรับ แบบขอเบิกเงินค่าเช่า บ้าน แบบ ๖๐๐๖ และ แบบ ๖๐๐๕ พร้อม เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง				
	๒. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน	๑. ข้าราชการทุจริตการเบิกจ่าย โดยขอรับค่าเช่าบ้านพัก อาศัยอยู่ในบ้านของบิดามารดา หรือบุคคลอื่นโดยไม่มีการเช่า จริง แต่ทำนิติกรรมอำพรางว่าเป็นการเช่า ซึ่งโดยสภาพที่ แท้จริงเป็นการอาศัย ๒. ข้าราชการทุจริตการเบิกจ่าย โดยขอรับค่าเช่าบ้าน แต่มีพฤติกรรมไม่พำนักอยู่อาศัยในบ้านเช่าจริง ๓. ข้าราชการทุจริตการเบิกจ่าย โดยเบิกค่าเช่าบ้านเกินกว่า ที่จ่ายไปจริง	๕	๒	๑๐	สูง
	๓. จัดทำเอกสาร เบิกจ่าย	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง				
	๔. พิจารณาตรวจทาน ความถูกต้องครบถ้วน	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด ในการสอบทานรายการขอเบิกและเอกสารประกอบที่ไม่ เป็นไปตามระเบียบ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ข้าราชการที่เบิกเงิน ค่าเช่าบ้าน	๕	๑	๕	ปาน กลาง
	๕. ลงนามอนุมัติให้เบิก จ่ายเงินค่าเช่าบ้านได้	ผู้มีอำนาจเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในการอนุมัติ เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ เพื่อเอื้อประโยชน์ แก่ข้าราชการที่เบิกเงินค่าเช่าบ้าน	๕	๑	๕	ปาน กลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้กำหนดวิธีการหรือแนวทางเพื่อควบคุมหรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีเหลือง โดยดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการที่ทำการประเมิน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด โดยมีเกณฑ์คุณภาพการจัดการควบคุมการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ระดับ	คำอธิบาย
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยง มีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพ การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

ตาราง การประเมินการควบคุมความเสี่ยงทุจริต

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

กระบวนการ : การอนุมัติ อนุญาต ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
			ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
การขอรับเงินค่าเช่าบ้าน ๑. ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕) พร้อมเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ข้าราชการที่ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้านให้ได้รับสิทธิ	ดี		✓	
การขอรับเงินค่าเช่าบ้าน ๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้าน	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เป็นพวกพ้อง เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ข้าราชการที่ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้านให้ได้รับสิทธิ ๒. ผู้มีอำนาจเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยใช้อำนาจกดดันให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เป็นพวกพ้อง เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ข้าราชการที่ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้านให้ได้รับสิทธิ	ดี		✓	
การขอรับเงินค่าเช่าบ้าน ๔. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดทำรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้านเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ	๑. เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จ เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ข้าราชการที่ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้านให้ได้รับสิทธิ ๒. ผู้มีอำนาจเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยใช้อำนาจกดดันให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบสิทธิอันเป็นเท็จ เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ข้าราชการที่ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้านให้ได้รับสิทธิ ๓. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อตรวจสอบสภาพบ้านเช่า ลงลายมือชื่อรับรองข้อความอันเป็นเท็จ ในรายงานผล การตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน โดยไม่ได้ไปตรวจสอบสภาพบ้าน เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ข้าราชการที่ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้านให้ได้รับสิทธิ	พอใช้			✓

ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
			ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
	๔. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จ โดยให้ข้าราชการที่ขอรับค่าเช่าบ้านพักอาศัยอยู่ในบ้านของบิดามารดาหรือบุคคลอื่นโดยไม่มี การเช่าจริง แต่ทำนิติกรรมอำพรางว่า เป็นการเช่า ซึ่งโดยสภาพที่แท้จริงเป็นการอาศัย รวมทั้งพฤติกรรมไม่พำนักอยู่อาศัยในบ้านเช่าจริง และเช่าสภาพบ้านไม่เหมาะสมกับสิทธิ์ค่าเช่าบ้านที่ได้รับ เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ข้าราชการที่ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้านให้ได้รับสิทธิ์ ๕. ผู้มีอำนาจเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในการอนุมัติค่าเช่าบ้านที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ข้าราชการที่ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้านให้ได้รับสิทธิ์				
การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	๑. ข้าราชการทุจริตการเบิกจ่าย โดยขอรับค่าเช่าบ้านพักอาศัยอยู่ในบ้านของบิดามารดาหรือบุคคลอื่นโดยไม่มี การเช่าจริง แต่ทำนิติกรรมอำพรางว่า เป็นการเช่า ซึ่งโดยสภาพที่แท้จริงเป็นการอาศัย ๒. ข้าราชการทุจริตการเบิกจ่าย โดยขอรับค่าเช่าบ้าน แต่มีพฤติกรรมไม่พำนักอยู่อาศัยในบ้านเช่าจริง ๓. ข้าราชการทุจริตการเบิกจ่าย โดยเบิกค่าเช่าบ้านเกินกว่าที่จ่ายไปจริง	พอใช้			✓
การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน ๔. พิจารณาตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในการสอบทานรายการขอเบิกและเอกสารประกอบที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ข้าราชการที่เบิกเงินค่าเช่าบ้าน	ดี		✓	
การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน ๕. ลงนามอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านได้	ผู้มีอำนาจเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในการอนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ข้าราชการที่เบิกเงินค่าเช่าบ้าน	ดี		✓	

๓.๒.๓ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และมาตรการ/วิธีการดำเนินการป้องกันการทุจริต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ได้นำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงจากตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ที่มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง - สูง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

ตาราง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

กระบวนการ : การอนุมัติ อนุญาต ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การขอรับเงิน ค่าเช่าบ้าน ๑. ยื่นแบบ ขอรับค่าเช่า บ้าน (แบบ ๖๐๐๕) พร้อม เอกสาร หลักฐาน	เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อตรวจสอบเอกสาร หลักฐานอันเป็นเท็จ เป็นการเอื้อ ประโยชน์แก่ข้าราชการที่ยื่นแบบขอรับ ค่าเช่าบ้านให้ได้รับสิทธิ	ปานกลาง	๑) ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ ๒) ให้ความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรม ให้กับบุคลากร ๓) ทำประกาศ/คู่มือระเบียบค่าเช่าบ้าน ๔) กำหนดมาตรการลงโทษหากพบ การกระทำผิด	๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศึกษา ทบทวน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต ค่าเช่าบ้าน อย่างสม่ำเสมอ ๒) จัดทำประกาศ/คู่มือระเบียบค่าเช่าบ้าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่และข้าราชการรับทราบ ถึงสิทธิและการลงโทษ ๓) หากพบมูลเหตุ/ข้อเท็จจริง ดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาลงโทษทางวินัย ๔) ผู้บริหารกำกับดูแลปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมการต่อต้านการทุจริต	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	๖๕๕,๓๐๐	- กลุ่ม อำนวยการ ศธจ.แพร่
การขอรับเงิน ค่าเช่าบ้าน ๓. ผู้มีอำนาจ อนุมัติการเบิก ค่าเช่าบ้าน	๑. เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อ แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เป็น พวกพ้อง เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ ข้าราชการที่ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้านให้ ได้รับสิทธิ ๒. ผู้มีอำนาจเรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดยใช้อำนาจกดดันให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ เป็นพวกพ้องเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ ข้าราชการที่ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้านให้ ได้รับสิทธิ	ปานกลาง	๑) ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ ๒) ให้ความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรม ให้กับบุคลากร ๓) ทำประกาศ/คู่มือระเบียบค่าเช่าบ้าน ๔) กำหนดมาตรการลงโทษหากพบ การกระทำผิด ๕) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดง เจตนารมณ์ หรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศึกษา ทบทวน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต ค่าเช่าบ้าน อย่างสม่ำเสมอ ๒) จัดทำประกาศ/คู่มือระเบียบค่าเช่าบ้าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่และข้าราชการรับทราบ ถึงสิทธิและการลงโทษ ๓) ผู้บริหารกำกับดูแลปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมการต่อต้านการทุจริต ๔) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดง เจตนารมณ์ หรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	๖๕๕,๓๐๐	- กลุ่ม อำนวยการ ศธจ.แพร่

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การขอรับเงิน ค่าเช่าบ้าน ๔. คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงและ จัดทำรายงาน การตรวจสอบ การขอรับค่า เช่าบ้านเสนอผู้ มีอำนาจอนุมัติ	๑. เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง อันเป็นเท็จ เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ ข้าราชการที่ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้านให้ ได้รับสิทธิ ๒. ผู้มีอำนาจเรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด โดยใช้อำนาจกดดันให้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบสิทธิอันเป็นเท็จ เป็นการเอื้อ ประโยชน์แก่ข้าราชการที่ยื่นแบบขอรับ ค่าเช่าบ้านให้ได้รับสิทธิ ๓. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อตรวจสอบสภาพบ้านเช่า ลงลายมือ ชื่อรับรองข้อความอันเป็นเท็จ ใน รายงานผล การตรวจสอบการขอรับค่า เช่าบ้านโดยไม่ได้ไปตรวจสอบสภาพบ้าน เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ข้าราชการที่ยื่น แบบขอรับ ค่าเช่าบ้านให้ได้รับสิทธิ ๔. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ใน การตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จ โดย ให้ข้าราชการที่ขอรับค่าเช่าบ้านพักอาศัย อยู่ในบ้านของบิดามารดาหรือบุคคลอื่น โดยไม่มีการเช่าจริง แต่ทำนิติกรรมอำ พรางว่าเป็นการเช่า ซึ่งโดยสภาพที่ แท้จริงเป็นการอาศัย รวมทั้งพฤติกรรม	สูง	๑) ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ ๒) ให้ความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรม ให้กับบุคลากร ๓) ทำประกาศ/คู่มือระเบียบค่าเช่าบ้าน ๔) กำหนดมาตรการลงโทษหากพบ การกระทำผิด ๕) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดง เจตนารมณ์ หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศึกษา ทบทวน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต ค่าเช่าบ้านตามสิทธิข้าราชการ อย่างสม่ำเสมอ ๒) จัดทำประกาศ/คู่มือระเบียบค่าเช่าบ้าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่และข้าราชการรับทราบ ถึงสิทธิและการลงโทษ ๓) ควบคุม กำกับ ขั้นตอนการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่าง เข้มงวด ๔) หากพบมูลเหตุ/ข้อเท็จจริง ดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาลงโทษทางวินัย ๕) ผู้บริหารกำกับดูแลปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมการต่อต้านการทุจริต	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	๖๕๕,๓๐๐	- กลุ่ม อำนวยการ ศจร.แพร่

ขั้นตอนที่มี ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ไม่พำนักอยู่อาศัยในบ้านเช่าจริง และเช่า สภาพบ้านไม่เหมาะสมกับสิทธิ์ค่าเช่า บ้านที่ได้รับ เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ ข้าราชการที่ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้านให้ ได้รับสิทธิ์ ๕. ผู้มีอำนาจเรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด ในการอนุมัติค่าเช่าบ้าน ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ เพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ข้าราชการที่ยื่นแบบขอรับ ค่าเช่าบ้านให้ได้รับสิทธิ์						
การอนุมัติเบิก จ่ายเงิน ๒. ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน	๑. ข้าราชการทุจริตการเบิกจ่าย โดย ขอรับค่าเช่าบ้านพักอาศัยอยู่ในบ้าน ของบิดามารดา หรือบุคคลอื่นโดยไม่มี การเช่าจริง แต่ทำนิติกรรมอำพรางว่า เป็นการเช่า ซึ่งโดยสภาพที่แท้จริงเป็น การอาศัย ๒. ข้าราชการทุจริตการเบิกจ่าย โดยขอรับค่าเช่าบ้าน แต่มีพฤติกรรม ไม่พำนักอยู่อาศัยในบ้านเช่าจริง ๓. ข้าราชการทุจริตการเบิกจ่าย โดยเบิกค่าเช่าบ้านเกินกว่าที่จ่ายไปจริง	สูง	๑) ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ ๒) ให้ความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรม ให้กับบุคลากร ๓) ทำประกาศ/คู่มือระเบียบค่าเช่าบ้าน ๕) กำหนดมาตรการลงโทษหากพบ การกระทำผิด ๔) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดง เจตนาแน่วแน่ หรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และ บริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	๑) จัดทำประกาศ/คู่มือระเบียบค่าเช่าบ้าน เพื่อให้ข้าราชการในสำนักงานรู้ถึงสิทธิ์ และ การลงโทษ เมื่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ๒) ผู้บริหารกำกับดูแลปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรมการต่อต้านการทุจริต ๓) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดง เจตนาแน่วแน่ หรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๔) ทบทวนโดยแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามสิทธิ์และพฤติกรรม อย่างต่อเนื่อง ๕) หากพบมูลเหตุ/ข้อเท็จจริง ดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาลงโทษทางวินัย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	๖๕๕,๓๐๐	- กลุ่ม อำนวยการ ศธจ.แพร่

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การอนุมัติเบิก จ่ายเงิน ๕. พิจารณา ตรวจทานความ ถูกต้อง ครบถ้วน	หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินเรียก ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในการสอบ ทานรายการขอเบิกและเอกสารประกอบ ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ เพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ข้าราชการที่เบิกเงินค่าเช่า บ้าน	ปานกลาง	๑) ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ ๒) ให้ความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรม ให้กับบุคลากร ๓) ทำประกาศ/คู่มือระเบียบค่าเช่าบ้าน ๔) กำหนดมาตรการลงโทษหากพบ การกระทำผิด	๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศึกษา ทบทวน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต ค่าเช่าบ้านตามสิทธิข้าราชการ อย่างสม่ำเสมอ ๒) จัดทำประกาศ/คู่มือระเบียบค่าเช่าบ้าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่และข้าราชการรับทราบ ถึงสิทธิและการลงโทษ ๓) ผู้บริหารกำกับดูแลปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมการต่อต้านการทุจริต ๔) หากพบมูลเหตุ/ข้อเท็จจริง ดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาถึงโทษทางวินัย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	๖๕๕,๓๐๐	- กลุ่ม อำนวยการ ศธจ.แพร่
การอนุมัติเบิก จ่ายเงิน ๕. ลงนาม อนุมัติให้เบิก จ่ายเงินค่าเช่า บ้านได้	ผู้มีอำนาจเรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด ในการอนุมัติเบิกจ่ายค่า เช่าบ้านที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ เพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ข้าราชการที่เบิกเงินค่าเช่า บ้าน	ปานกลาง	๑) ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ ๒) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดง เจตนาธรรม หรือค่าน้ำว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และ บริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๔) กำหนดมาตรการลงโทษหากพบ การกระทำผิด	๑) ผู้บริหารกำกับดูแลปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมการต่อต้านการทุจริต ๒) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดง เจตนาธรรม หรือค่าน้ำว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๓) หากพบมูลเหตุ/ข้อเท็จจริง ดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาถึงโทษทางวินัย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	๖๕๕,๓๐๐	- กลุ่ม อำนวยการ ศธจ.แพร่

๓.๓ กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓.๓.๑ การระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต

ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้าน

- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ที่มีวงเงินสูงสุด
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

๓.๓.๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน และตารางประกอบการประเมิน ดังนี้

๑. การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ
๒. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงทุจริต
๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๕. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) นั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ กำหนดให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงทางด้านการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ที่มีวงเงินสูงสุด โดยได้คัดเลือกกระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งเป็นกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเงินจำนวน ๑๗,๔๘๔,๑๐๙.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าบาทถ้วน)

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงทุจริต

การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เป็นการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่า มีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงานของกระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นอย่างไร โดยแสดงว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ซึ่งผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการ อาจมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบรวมทั้งข้าราชการผู้เบิกจ่าย คณะกรรมการที่แต่งตั้งไม่ยอมรับหรือบิดเบือนในความบกพร่องของตนเอง ผู้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงต้องค้นหาความเสี่ยงการทุจริตที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ ในอนาคตว่าจะมีโอกาสเกิด ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้าโดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้วหรือไม่ และเป็นการมองความเสี่ยงการทุจริตด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุดที่จะเป็นไปได้ ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จึงได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในขั้นตอนที่ประเมินแล้วมีความเสี่ยง เนื่องจากขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างมีขั้นตอนและรายละเอียดที่มาก จึงสรุปขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความเสี่ยง ดังนี้

ตาราง การกำหนดประเด็นความเสี่ยงทุจริต

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่มีวงเงินสูงสุด

กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดทำขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง ๑.๑ จัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ กำหนดคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจง ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา ๒) เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดใน กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมี โอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมี การเอื้อประโยชน์หรือให้ ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค ๓) เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในการ ดำเนินการจัดทำให้ไม่มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ก่อสร้าง อาจทำให้ราคาสูงกว่าที่ควร เพื่อรับส่วนต่างใน ราคาที่สูงกว่านั้น
๒	การประกาศเผยแพร่/เชิญชวน/แจก/ขายเอกสาร/ ยื่นเอกสาร ๒.๑ ขออนุมัติประกาศเชิญชวนและแจ้งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย ดำเนินการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญา ตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้รู้ข้อมูลมากกว่าผู้เสนอราคารายอื่น ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบขึ้น เพื่อเอื้อประโยชน์กับ ผู้เสนอราคา
	๒.๒ การเผยแพร่เอกสาร/การยื่นซองเอกสารการ สอบราคา/ประกวดราคา	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด กรณีที่ต้อง นำเสนอข้อเสนอมูลทางเทคนิค กำหนดระยะเวลากระชั้นชิด ปิดกัน เพื่อให้มีผู้เสนอราคาน้อยราย เพื่อเอื้อประโยชน์กับ ผู้เสนอราคา
	๒.๓ กำหนดขอรับหรือขายแบบ ออกใบรับหรือ บันทึกการรับเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา คุณสมบัติ	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดย ดำเนินการแก้ไขเอกสารการรับแบบเปลี่ยนแปลงวันที่ เอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา
	๒.๔ รับซองเอกสารตามระเบียบฯ ภายในกำหนด ของ ประกาศฯ และส่งมอบเอกสารของผู้ยื่นเสนอ ราคาทุกรายให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดย ดำเนินการรับเอกสารเกินระยะเวลาเปลี่ยนแปลงวันที่เวลา เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา
๓	การพิจารณาผล/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ๓.๑ พิจารณาเอกสารการพิจารณา ผลการคัดเลือก ผู้เสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ	๑) เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วน แต่รับเรื่องไว้ เพื่อเอื้อ ประโยชน์กับผู้เสนอราคา ๒) คณะกรรมการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยละเลยการพิจารณาคุณสมบัติให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา
๔	การจัดทำสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง/ข้อตกลงอื่น ๔.๑ จัดทำสัญญาและการตรวจสัญญา	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยไม่จัดทำ สัญญาตามแบบของกระทรวงการคลังกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยง การปฏิบัติที่ไม่ตรงตามระเบียบ เอื้อประโยชน์กับผู้เสนอ ราคา

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๕	การบริหารสัญญา ๕.๑ การวางแผนการดำเนินงานในการบริหารสัญญา ๕.๑.๑ กำหนดหลักการ รูปแบบสำหรับการ ประชุม	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดย จัดทำรายงานและเอกสารประกอบการประชุมไม่เป็นไปตาม รูปแบบที่กำหนด ไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการ ปฏิบัติที่ไม่ตรงตามระเบียบ เอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง
	๕.๑.๒ ประชุมก่อนการดำเนินงาน เพื่อทบทวน กระบวนการทำงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดย - ไม่มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดขอบเขตงาน - ชี้แจงเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญาที่จำเป็นสำหรับผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รวมถึงปัญหา อุปสรรคในการทำงานและข้อมูลไม่ครบถ้วน เพื่อหลีกเลี่ยง การปฏิบัติที่ไม่ตรงตามระเบียบ เอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง
	๕.๒ การควบคุมให้เป็นไปตามรายละเอียดแบบรูป รายการคุณลักษณะเฉพาะ และ ใบแสดงปริมาณ และราคา (BOQ)	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อ ประโยชน์กับผู้รับจ้าง โดย - ใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในแบบรูปรายการ คุณลักษณะเฉพาะ และใบแสดงปริมาณและราคา (BOQ) - การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการคุณลักษณะ เฉพาะ
	๕.๓ การตรวจสอบและควบคุมการใช้เครื่องจักร เครื่องมือและรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์	ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง โดย - อนุมัติให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามข้อกำหนดในการ รายการประกอบแบบก่อสร้าง - ไม่มีการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้าง ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้
	๕.๔ การดำเนินการกรณีที่มีรายละเอียดหรือปัญหา หน้างานเกิดขึ้น	ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง โดย เมื่อ มีการดำเนินการที่ต้องการทราบรายละเอียดหรือเกิดปัญหา หน้างาน ผู้เกี่ยวข้องนั้นๆ ไม่มีการพิจารณาดำเนินการ กรณี รูปแบบหรือรายละเอียดในแจ้งปริมาณงานและราคา ขัดแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญา
	๕.๕ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยจัดทำ แบบรูปรายการละเอียดงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาให้มี ความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ไม่ชัดเจน ตกหล่น ไม่สมบูรณ์ เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง
	๕.๖ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง (เพิ่ม/ลด)	เจ้าหน้าที่และผู้มีอำนาจเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาที่ทำให้หน่วยงาน ภาครัฐเสียประโยชน์ เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง
	๕.๗ การขยายระยะเวลา/งด/ลดค่าปรับ	เจ้าหน้าที่และผู้มีอำนาจเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด โดยตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วน ละเลยการพิจารณา ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่พิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลา/ งด/ลดค่าปรับให้ผู้รับจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๖	การตรวจรับ/การเบิกจ่ายเงิน ๖.๑ การตรวจรับ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง โดย - ไม่ลงพื้นที่ระหว่างก่อสร้าง แต่ตรวจรับงานจากเอกสาร - ส่งมอบงานไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญา แต่ตรวจรับก่อน โดยให้ผู้รับจ้างทำงานให้ภายหลัง
	๖.๒ ติดตามผลความคืบหน้าของคณะกรรมการตรวจรับและเอกสารการรายงานผลการตรวจรับ	คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดหลายครั้งเกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายงบประมาณ
	๖.๓ จัดทำเอกสารส่งเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง/ การเบิกจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า และประวิงเวลาเบิกจ่าย
	๖.๔ รายงานผลจากคณะกรรมการตรวจรับ	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยไม่จัดทำรายงานผลการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับ เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ไม่ตรงตามระเบียบ เอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ใน ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนแต่ละปัจจัย มีรายละเอียดดังนี้



- ❖ **โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)** พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
- ❖ **ผลกระทบ (Impact)** การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นโดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถูกลงโทษตามกระบวนการ
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความไม่โปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวและสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยงานตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคณร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๑	ปรากฏข่าวลือ/บุคคลภายนอกมีความกังวล/สอบถามข้อมูล

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และเกณฑ์ การประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในขั้นตอนที่ ๒ และ ๓ แล้วนั้น ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละประเด็นความเสี่ยง โดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งพิจารณา ใน ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) และคำนวณระดับความ รุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ ซึ่งคะแนนความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละประเด็นความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริตในกระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีรายละเอียดดังนี้

ตาราง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่มีวงเงินสูงสุด

กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความ เสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	การจัดทำขอบเขต งานและกำหนด ราคากลาง ๑.๑ จัดทำขอบเขต ของงานและกำหนด ราคากลาง	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ กำหนดคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจง ทำให้ไม่เกิดการ แข่งขัน เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา ๒) เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดใน กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมี การเอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้าง อุปสรรค ๓) เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ใน การดำเนินการจัดทำให้ไม่มีคณะกรรมการกำหนดราคา กลางก่อสร้าง อาจทำให้ราคาสูงกว่าที่ควร เพื่อรับส่วน ต่างในราคาที่สูงกว่านั้น	๑	๕	๕	ปาน กลาง
๒	การประกาศ เผยแพร่/เชิญชวน/ แจก/ขายเอกสาร/ ยื่นเอกสาร ๒.๑ ขออนุมัติ ประกาศเชิญชวนและ แจ้งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย ดำเนินการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญา ตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้รู้ข้อมูลมากกว่าผู้เสนอราคารายอื่น ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบขึ้น เพื่อเอื้อประโยชน์กับ ผู้เสนอราคา	๑	๕	๕	ปาน กลาง

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความ เสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
	๒.๒ การเผยแพร่เอกสาร/การยื่นซองเอกสารการสอบราคา/ประกวดราคา	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด กรณีที่ต้องนำเสนอข้อเสนอมทางเทคนิค กำหนดระยะเวลา กระชั้นชิด ปิดกั้น เพื่อให้มีผู้เสนอราคาร้าน้อยราย เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา	๑	๕	๕	ปานกลาง
	๒.๓ กำหนดขอรับหรือขายแบบ ออกใบรับหรือบันทึกการรับเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยดำเนินการแก้ไขเอกสารการรับแบบเปลี่ยนแปลงวันที่เอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา	๑	๕	๕	ปานกลาง
	๒.๔ รับซองเอกสารตามระเบียบฯ ภายในกำหนดของประกาศฯ และส่งมอบเอกสารของผู้ยื่นเสนอราคาทุกรายให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยดำเนินการรับเอกสารเกินระยะเวลาเปลี่ยนแปลงวันที่เวลาเพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา	๑	๕	๕	ปานกลาง
๓	การพิจารณาผล/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ๓.๑ พิจารณาเอกสารการพิจารณาผลการคัดเลือกผู้เสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ	๑) เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วน แต่รับเรื่องไว้ เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา ๒) คณะกรรมการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยละเลยการพิจารณาคุณสมบัติให้ครบถ้วนถูกต้องเพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา	๑	๕	๕	ปานกลาง
๔	การจัดทำสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง/ข้อตกลงอื่น ๔.๑ จัดทำสัญญาและการตรวจสัญญา	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยไม่จัดทำสัญญาตามแบบของกระทรวงการคลังกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ไม่ตรงตามระเบียบ เอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา	๑	๕	๕	ปานกลาง
๕	การบริหารสัญญา ๕.๑ การวางแผนการดำเนินงานในการบริหารสัญญา ๕.๑.๑ กำหนดหลักการ รูปแบบสำหรับการประชุม	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยจัดทำรายงานและเอกสารประกอบการประชุมไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด ไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ไม่ตรงตามระเบียบ เอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง	๕	๒	๑๐	สูง

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความ เสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
	๕.๑.๒ ประชุม ก่อนการดำเนินงาน เพื่อทบทวน กระบวนการทำงาน และเอกสารที่ เกี่ยวข้อง ระหว่าง ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุม งาน คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดย - ไม่มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดขอบเขตงาน - ชี้แจงเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญาที่จำเป็นสำหรับ ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการทำงานและข้อมูลไม่ครบถ้วน เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ไม่ตรงตามระเบียบ เอื้อ ประโยชน์กับผู้รับจ้าง	๒	๕	๑๐	สูง
	๕.๒ การควบคุมให้ เป็นไปตาม รายละเอียดแบบรูป รายการคุณลักษณะ เฉพาะ และ ใบแสดง ปริมาณและราคา (BOQ)	เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อ ประโยชน์กับผู้รับจ้าง โดย - ใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในแบบรูป รายการคุณลักษณะเฉพาะ และใบแสดงปริมาณและราคา (BOQ) - การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการคุณลักษณะ เฉพาะ	๕	๓	๑๕	สูง มาก
	๕.๓ การตรวจสอบ และควบคุมการใช้ เครื่องจักร เครื่องมือ และรายละเอียดของ วัสดุอุปกรณ์	ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียก ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ รับจ้าง โดย - อนุมัติให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามข้อกำหนดในการ รายการประกอบแบบก่อสร้าง - ไม่มีการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้าง ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้	๕	๓	๑๕	สูง มาก
	๕.๔ การดำเนินการ กรณีที่มีรายละเอียด หรือปัญหาหน้างาน เกิดขึ้น	ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียก ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ รับจ้าง โดย เมื่อมีการดำเนินการที่ต้องการทราบ รายละเอียดหรือเกิดปัญหาหน้างาน ผู้เกี่ยวข้องนั้นๆ ไม่มี การพิจารณาดำเนินการ กรณีรูปแบบหรือรายละเอียดใน แจ้งปริมาณงานและราคา ขัดแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไข สัญญา	๕	๒	๑๐	สูง
	๕.๕ การแก้ไขปัญหา และอุปสรรคระหว่าง ดำเนินการก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดย จัดทำแบบรูปรายการละเอียดงานก่อสร้างที่กำหนดใน สัญญาให้มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ไม่ชัดเจน ตก หล่น ไม่สมบูรณ์ เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง	๒	๕	๑๐	สูง
	๕.๖ การแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญา หรือข้อตกลง (เพิ่ม/ลด)	เจ้าหน้าที่และผู้มีอำนาจเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด โดยดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาที่ทำให้ หน่วยงานภาครัฐเสียประโยชน์ เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง	๒	๕	๑๐	สูง

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความ เสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๖	การตรวจรับ/การ เบิกจ่ายเงิน ๖.๑ การตรวจรับ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง โดย - ไม่ลงพื้นที่ระหว่างก่อสร้าง แต่ตรวจรับงานจากเอกสาร - ส่งมอบงานไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญา แต่ตรวจรับก่อน โดยให้ผู้รับจ้างทำงานให้ภายหลัง	๕	๕	๒๕	สูง มาก
	๖.๒ ติดตามผลความ คืบหน้าของ คณะกรรมการตรวจ รับและเอกสารการ รายงานผลการตรวจ รับ	คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวด หลายครั้งเกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ย ประชุม	๕	๒	๑๐	สูง
	๖.๓ จัดทำเอกสารส่ง เบิกจ่ายเงินให้กับ ผู้รับจ้าง/ การเบิก จ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดย ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า และประวิงเวลาเบิกจ่าย	๕	๑	๕	ปาน กลาง
	๖.๔ รายงานผลจาก คณะกรรมการตรวจ รับ	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย ไม่จัดทำรายงานผลการตรวจรับของคณะกรรมการ ตรวจรับ เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ไม่ตรงตามระเบียบ เอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง	๕	๑	๕	ปาน กลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้กำหนดวิธีการหรือแนวทางเพื่อควบคุมหรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีเหลือง สีส้ม และสีแดง โดยดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการที่ทำการประเมิน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด โดยมีเกณฑ์คุณภาพการจัดการควบคุมการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ระดับ	คำอธิบาย
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพ การควบคุมไม่ทำให้อุ่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

ตาราง การประเมินการควบคุมความเสี่ยงทุจริต

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่มีวงเงินสูงสุด
กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
			ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๑. การจัดทำขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง ๑.๑ จัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อกำหนดคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจง ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา ๒) เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมี การเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค ๓) เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในการดำเนินการจัดทำให้ไม่มีคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง อาจทำให้ราคาสูงกว่าที่ควร เพื่อรับส่วนต่างในราคาที่สูงกวานั้น	ดี		✓	
๒. การประกาศเผยแพร่/เชิญชวน/แจก/ขายเอกสาร/ยื่นเอกสาร ๒.๑ ขออนุมัติประกาศเชิญชวนและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยดำเนินการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้รู้ข้อมูลมากกว่าผู้เสนอราคารายอื่น ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบขึ้น เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา	ดี		✓	
๒.๒ การเผยแพร่เอกสาร/การยื่นซองเอกสารการสอบราคา/ประกวดราคา	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด กรณีที่ต้องนำเสนอข้อเสนอมทางเทคนิค กำหนดระยะเวลากระชั้นชิด ปิดกั้น เพื่อให้มีผู้เสนอราคาน้อยราย เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา	ดี		✓	
๒.๓ กำหนดขอรับหรือขายแบบ ออกใบรับหรือบันทึกการรับเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยดำเนินการแก้ไขเอกสารการรับแบบเปลี่ยนแปลงวันที่ เอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา	ดี		✓	

ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
			ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๒.๔ รับซองเอกสารตามระเบียบฯ ภายในกำหนดของ ประกาศฯ และส่งมอบเอกสารของผู้ยื่นเสนอราคาทุกรายให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยดำเนินการรับเอกสารเกินระยะเวลาเปลี่ยนแปลงวันที่เวลา เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา	ดี		✓	
๓. การพิจารณาผล/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ๓.๑ พิจารณาเอกสารการพิจารณา ผลการคัดเลือกผู้เสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ	๑) เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วน แต่รับเรื่องไว้ เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา ๒) คณะกรรมการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยละเลยการพิจารณาคุณสมบัติให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา	ดี		✓	
๔.การจัดทำสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง/ข้อตกลงอื่น ๔.๑ จัดทำสัญญาและการตรวจสัญญา	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยไม่จัดทำสัญญาตามแบบของกระทรวงการคลังกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ไม่ตรงตามระเบียบ เอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา	ดี		✓	
๕. การบริหารสัญญา ๕.๑ การวางแผนการดำเนินงานในการบริหารสัญญา ๕.๑.๑ กำหนดหลักการ รูปแบบสำหรับการประชุม	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยจัดทำรายงานและเอกสารประกอบการประชุมไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด ไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ไม่ตรงตามระเบียบ เอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง	ดี			✓
๕.๑.๒ ประชุมก่อนการดำเนินงานเพื่อทบทวนกระบวนการทำงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระหว่างผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดย - ไม่มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดขอบเขตงาน - ชี้แจงเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญาที่จำเป็นสำหรับผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการทำงานและข้อมูลไม่ครบถ้วน เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ไม่ตรงตามระเบียบ เอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง	ดี			✓

ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
			ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๕.๒ การควบคุมให้เป็นไปตามรายละเอียดแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ และ ใบแสดงปริมาณและราคา (BOQ)	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง โดย - ใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ และ ใบแสดงปริมาณและราคา (BOQ) - การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ	พอใช้			✓
๕.๓ การตรวจสอบและควบคุมการใช้เครื่องจักร เครื่องมือและรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์	ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง โดย - อนุมัติให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามข้อกำหนดในการรายการประกอบแบบก่อสร้าง - ไม่มีการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้าง ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้	พอใช้			✓
๕.๔ การดำเนินการกรณีที่มีรายละเอียดหรือปัญหาหน้างานเกิดขึ้น	ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง โดย เมื่อมีการดำเนินการที่ต้องการทราบรายละเอียดหรือเกิดปัญหาหน้างาน ผู้เกี่ยวข้องนั้นๆ ไม่มีการพิจารณาดำเนินการ กรณีรูปแบบหรือรายละเอียดในแจ้งปริมาณงานและราคา ขัดแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญา	พอใช้			✓
๕.๕ การแก้ไข ปัญหาและอุปสรรคระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยจัดทำแบบรูปรายการละเอียดงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญาให้มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน ไม่ชัดเจน ตกหล่น ไม่สมบูรณ์ เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง	ดี			✓
๕.๖ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง (เพิ่ม/ลด)	เจ้าหน้าที่และผู้มีอำนาจเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาที่ทำให้หน่วยงานภาครัฐเสียประโยชน์ เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง	ดี			✓

ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
			ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๖. การตรวจรับ/การเบิกจ่ายเงิน ๖.๑ การตรวจรับ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง โดย - ไม่ลงพื้นที่ระหว่างก่อสร้าง แต่ตรวจรับงานจากเอกสาร - ส่งมอบงานไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญา แต่ตรวจรับก่อน โดยให้ผู้รับจ้างทำงานให้ภายหลัง	พอใช้			✓
๖.๒ ติดตามผลความคืบหน้าของคณะกรรมการตรวจรับและเอกสารการรายงานผลการตรวจรับ	คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดหลายครั้งเกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม	ดี			✓
๖.๓ จัดทำเอกสารส่งเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง/ การเบิกจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายล่าช้าและประวิงเวลาเบิกจ่าย	ดี		✓	
๖.๔ รายงานผลจากคณะกรรมการตรวจรับ	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยไม่จัดทำรายงานผลการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับ เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ไม่ตรงตามระเบียบ เอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง	ดี		✓	

๓.๓.๓ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และมาตรการ/วิธีการดำเนินการป้องกันการทุจริต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ได้นำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงจากตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ที่มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง - สูง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

ตาราง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่มีวงเงินสูงสุด

กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ขั้นตอนที่มี ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การจัดทำ ขอบเขตงาน และกำหนด ราคากลาง ๑.๑ จัดทำ ขอบเขตของ งานและ กำหนดราคา กลาง	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อกำหนดคุณลักษณะ ที่เฉพาะเจาะจง ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา ๒) เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมี โอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมี การ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวก พ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค ๓) เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด ในการดำเนินการจัดทำ ให้ไม่มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ก่อสร้าง อาจทำให้ราคาสูงกว่าที่ควร เพื่อรับส่วนต่างในราคาที่สูงกว่านั้น	ปานกลาง	๑) ผู้บริหาร หัวหน้าการเงิน/พัสดุ เจ้าหน้าที่ พัสดุที่เกี่ยวข้องต้องมีการรับรองตนเองว่าไม่มี ส่วนได้เสียใดกับงานก่อสร้างครั้งนี้ ๒) กำหนดคณะกรรมการกำกับติดตามตรวจสอบ ทุกขั้นตอนในการดำเนินงาน ๓) กำหนดปฏิทิน ขั้นตอน และการรายงานผล การดำเนินการทุกขั้นตอนที่ชัดเจน ๔) กำหนดมาตรการลงโทษหากพบการกระทำผิด ๕) เปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อทราบมูลเหตุทุจริตจากบุคคลภายนอก	๑) แต่งตั้งคณะทำงานติดตามตรวจสอบ ทุกขั้นตอนในการดำเนินงาน ๒) ประชุมคณะทำงานรายงานผลการดำเนิน โครงการให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน ๓) รายงานผลความคืบหน้าการก่อสร้างให้ บุคลากรใน สนง.ทราบ และรับฟังความ คิดเห็น/ข้อมูล เป็นประจำ ๔) หากพบมูลเหตุทุจริต ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ พิจารณาลงโทษทางวินัย ๕) สร้างช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อทราบมูลเหตุทุจริตจากบุคคลภายนอก ในเว็บไซต์ ศธจ.แพร่, Facebook ศธจ.แพร่ และแจ้ง ID Line ผู้บริหาร ในเว็บไซต์ ศธจ. แพร่	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	๑๗,๔๘๔,๑๐๙.๐๐	- กลุ่ม อำนวยการ ศธจ.แพร่
๒.การประกาศ เผยแพร่/เชิญ ชวน/แจก/ ขายเอกสาร/ ยื่นเอกสาร ๒.๑ ขออนุมัติ ประกาศเชิญ ชวนและแจ้ง ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดยดำเนินการประสาน กับบริษัท หรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญา ตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้รู้ข้อมูลมากกว่าผู้ เสนอราคารายอื่น ทำให้เกิดการ ได้เปรียบเสียเปรียบขึ้น เพื่อเอื้อ ประโยชน์กับ ผู้เสนอราคา	ปานกลาง					

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๒.๒ การเผยแพร่เอกสาร/การยื่นซองเอกสารการสอบราคา/ประกวดราคา	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด กรณีที่ต้องนำเสนอข้อเสนอมทางเทคนิค กำหนดระยะเวลากระชั้นชิด ปิดกั้น เพื่อให้มี ผู้เสนอราคาร้าน้อยราย เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา	ปานกลาง	๑) ผู้บริหาร หัวหน้าการเงิน/พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้องต้องมีการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสียใดกับงานก่อสร้างครั้งนี้ ๒) กำหนดคณะกรรมการกำกับติดตามตรวจสอบทุกขั้นตอนในการดำเนินงาน ๓) กำหนดปฏิทิน ขั้นตอน และการรายงานผลการดำเนินการทุกขั้นตอนที่ชัดเจน ๔) กำหนดมาตรการลงโทษหากพบการกระทำผิด ๕) เปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเพื่อทราบมูลเหตุทุจริตจากบุคคลภายนอก	๑) แต่งตั้งคณะทำงานติดตามตรวจสอบทุกขั้นตอนในการดำเนินงาน ๒) ประชุมคณะทำงานรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน พร้อมแนบหลักฐานการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนเป็นหลักฐานประกอบการประชุมทุกครั้ง ๓) รายงานผลความคืบหน้าการก่อสร้างให้บุคลากรใน สนง.ทราบ และรับฟังความคิดเห็น/ข้อมูล เป็นประจำ ๔) หากพบมูลเหตุทุจริต ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาลงโทษทางวินัย ๕) สร้างช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเพื่อทราบมูลเหตุทุจริตจากบุคคลภายนอกในเว็บไซต์ ศธจ.แพร่, Facebook ศธจ.แพร่ และแจ้ง ID Line ผู้บริหาร ในเว็บไซต์ ศธจ.แพร่	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	๑๗,๔๘๔,๑๐๙.๐๐	- กลุ่มอำนวยการ ศธจ.แพร่
๒.๓ กำหนดขอรับหรือขายแบบ ออกใบรับหรือบันทึกการรับเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยดำเนินการแก้ไขเอกสารการรับแบบเปลี่ยนแปลงวันที่เอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา	ปานกลาง					
๒.๔ รับซองเอกสารตามระเบียบฯ ภายในกำหนดของประกาศฯ และส่งมอบเอกสารของผู้ยื่นเสนอราคาทุกรายให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยดำเนินการรับเอกสารเกินระยะเวลาเปลี่ยนแปลงวันที่เวลา เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา	ปานกลาง					

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๓. การพิจารณา ผล/ขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง ๓.๑ พิจารณา เอกสารการ พิจารณา ผลการ คัดเลือกผู้เสนอที่ มีคุณสมบัติ ถูกต้องตาม ประกาศ	๑) เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด โดยตรวจสอบเอกสาร ไม่ครบถ้วน แต่รับเรื่องไว้ เพื่อเอื้อ ประโยชน์กับผู้เสนอราคา ๒) คณะกรรมการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยละเลยการ พิจารณาคุณสมบัติให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา	ปานกลาง	๑) ผู้บริหาร หัวหน้าการเงิน/พัสดุ เจ้าหน้าที่ พัสดุที่เกี่ยวข้องต้องมีการรับรองตนเองว่าไม่มี ส่วนได้เสียใดกับงานก่อสร้างครั้งนี้ ๒) กำหนดคณะกรรมการกำกับติดตามตรวจสอบ ทุกขั้นตอนในการดำเนินงาน ๓) กำหนดปฏิทิน ขั้นตอน และการรายงานผล การดำเนินการทุกขั้นตอนที่ชัดเจน ๔) กำหนดมาตรการลงโทษหากพบการกระทำ ผิด ๕) เปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อทราบมูลเหตุทุจริตจากบุคคลภายนอก	๑) แต่งตั้งคณะทำงานติดตามตรวจสอบ ทุกขั้นตอนในการดำเนินงาน ๒) ประชุมคณะทำงานรายงานผลการดำเนิน โครงการให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน พร้อม แนบหลักฐานการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน เป็นหลักฐานประกอบการประชุมทุกครั้ง ๓) รายงานผลความคืบหน้าการก่อสร้างให้ บุคลากรใน สนง.ทราบ และรับฟังความ คิดเห็น/ข้อมูล เป็นประจำ ๔) หากพบมูลเหตุทุจริต ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ พิจารณาลงโทษทางวินัย ๕) สร้างช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อทราบมูลเหตุทุจริตจากบุคคลภายนอก ในเว็บไซต์ ศธจ.แพร่, Facebook ศธจ.แพร่ และแฉ ID Line ผู้บริหาร ในเว็บไซต์ ศธจ. แพร่	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	๑๗,๔๘๔,๑๐๙.๐๐	- กลุ่ม อำนวยการ ศธจ.แพร่
๔.การจัดทำ สัญญาซื้อขาย/ สัญญาจ้าง/ ข้อตกลงอื่น ๔.๑ จัดทำ สัญญาและการ ตรวจสัญญา	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดยไม่จัดทำสัญญา ตามแบบของกระทรวงการคลังกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ไม่ตรงตาม ระเบียบ เอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา	ปานกลาง					

ขั้นตอนที่มี ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๕. การบริหาร สัญญา ๕.๑ การวางแผน การดำเนินงานใน การบริหารสัญญา ๕.๑.๑ กำหนดหลักการ รูปแบบสำหรับ การประชุม	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด โดยจัดทำรายงานและ เอกสารประกอบการประชุมไม่เป็นไป ตามรูปแบบที่กำหนด ไม่ครบถ้วน ไม่ ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ไม่ ตรงตามระเบียบ เอื้อประโยชน์กับผู้ รับจ้าง	สูง	๑) ผู้บริหาร หัวหน้าการเงิน/พัสดุ เจ้าหน้าที่ พัสดุ ผู้ควบคุม และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน ต้องมีการรับรองตนเอง ว่าไม่มีส่วนได้เสียใดกับงานก่อสร้างครั้งนี้ ๒) กำหนดคณะกรรมการกำกับติดตามตรวจสอบ ทุกขั้นตอนในการดำเนินงาน ๓) กำหนดปฏิทิน ขั้นตอน และการรายงานผล การดำเนินการทุกขั้นตอนที่ชัดเจน ๔) กำหนดมาตรการลงโทษหากพบการกระทำ ผิด ๕) เปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อทราบมูลเหตุทุจริตจากบุคคลภายนอก	๑) แต่งตั้งคณะทำงานติดตามตรวจสอบ ทุกขั้นตอนในการดำเนินงาน ๒) ประชุมคณะทำงานรายงานผลการดำเนิน โครงการให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน พร้อม แนบหลักฐานการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน เป็นหลักฐานประกอบการประชุมทุกครั้ง ๓) รายงานผลความคืบหน้าการก่อสร้างให้ บุคลากรใน สนง.ทราบ และรับฟังความ คิดเห็น/ข้อมูล เป็นประจำ ๔) หากพบมูลเหตุทุจริต ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ พิจารณาลงโทษทางวินัย ๕) ผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพ ข้อเท็จจริงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสอบทานผลการรายงาน ๖) สร้างช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อทราบมูลเหตุทุจริตจากบุคคลภายนอก ในเว็บไซต์ ศธจ.แพร่, Facebook ศธจ.แพร่ และแจ้ง ID Line ผู้บริหาร ในเว็บไซต์ ศธจ. แพร่	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	๑๗,๔๘๔,๑๐๙.๐๐	- กลุ่ม อำนวยการ ศธจ.แพร่
๕.๑.๒ ประชุม ก่อนการดำเนิน งานเพื่อทบทวน กระบวนการ ทำงานและเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด โดย - ไม่มีการประชุมชี้แจงรายละเอียด ขอบเขตงาน - ชี้แจงเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญาที่ จำเป็นสำหรับผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการทำงานและข้อมูล ไม่ครบถ้วน เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ ไม่ตรงตามระเบียบ เอื้อประโยชน์กับ ผู้รับจ้าง	สูง					

ขั้นตอนที่มี ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๕.๒ การควบคุม ให้เป็นไปตาม รายละเอียดแบบ รูปรายการ คุณลักษณะ เฉพาะ และ ใบ แสดงปริมาณ และราคา(BOQ)	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์กับ ผู้รับจ้าง โดย - ใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่เป็นไปตามที่ กำหนดในแบบรูปรายการคุณลักษณะ เฉพาะ และใบแสดงปริมาณและราคา (BOQ) - การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการคุณลักษณะเฉพาะ	สูง	๑) ผู้บริหาร หัวหน้าการเงิน/พัสดุ เจ้าหน้าที่ พัสดุ ผู้ควบคุม และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน ต้องมีการรับรองตนเอง ว่าไม่มีส่วนได้เสียใดกับงานก่อสร้างครั้งนี้ ๒) กำหนดคณะกรรมการกำกับติดตามตรวจสอบ ทุกขั้นตอนในการดำเนินงาน ๓) กำหนดปฏิทิน ขั้นตอน และการรายงานผล การดำเนินการทุกขั้นตอนที่ชัดเจน ๔) กำหนดมาตรการลงโทษหากพบการกระทำ ผิด ๕) เปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อทราบมูลเหตุทุจริตจากบุคคลภายนอก	๑) แต่งตั้งคณะทำงานติดตามตรวจสอบ ทุกขั้นตอนในการดำเนินงาน ๒) ประชุมคณะทำงานรายงานผลการดำเนิน โครงการให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน พร้อม แนบหลักฐานการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน เป็นหลักฐานประกอบการประชุมทุกครั้ง ๓) รายงานผลความคืบหน้าการก่อสร้างให้ บุคลากรใน สนง.ทราบ และรับฟังความ คิดเห็น/ข้อมูล เป็นประจำ ๔) หากพบมูลเหตุทุจริต ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ พิจารณาโทษทางวินัย ๕) ผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพ ข้อเท็จจริงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสอบทานผลการรายงาน ๖) สร้างช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อทราบมูลเหตุทุจริตจากบุคคลภายนอก ในเว็บไซต์ ศธจ.แพร่, Facebook ศธจ.แพร่ และแจ้ง ID Line ผู้บริหาร ในเว็บไซต์ ศธจ. แพร่	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	๑๗,๔๘๔,๑๐๙.๐๐	- กลุ่ม อำนวยการ ศธจ.แพร่
๕.๓ การ ตรวจสอบและ ควบคุมการใช้ เครื่องจักร เครื่องมือและ รายละเอียดของ วัสดุอุปกรณ์	ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง โดย - อนุมัติให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรง ตามข้อกำหนดในการรายการประกอบ แบบก่อสร้าง - ไม่มีการตรวจสอบรายการ ปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้าง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้	สูง					

ขั้นตอนที่มี ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๕.๔ การ ดำเนินการกรณี ที่มีรายละเอียด หรือปัญหาหน้า งานเกิดขึ้น	ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุเรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ กับผู้รับจ้าง โดย เมื่อมีการ ดำเนินการที่ต้องการทราบ รายละเอียดหรือเกิดปัญหาหน้า งาน ผู้เกี่ยวข้องนั้นๆ ไม่มีการ พิจารณาดำเนินการ กรณีรูปแบบ หรือรายละเอียดในแจ้งปริมาณงาน และราคา ขัดแย้งกับข้อตกลงและ เงื่อนไขสัญญา	สูง	๑) ผู้บริหาร หัวหน้าการเงิน/พัสดุ เจ้าหน้าที่ พัสดุ ผู้ควบคุม และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน ต้องมีการรับรองตนเอง ว่าไม่มีส่วนได้เสียใดกับงานก่อสร้างครั้งนี้ ๒) กำหนดคณะกรรมการกำกับติดตาม ตรวจสอบทุกขั้นตอนในการดำเนินงาน ๓) กำหนดปฏิทิน ขั้นตอน และการรายงานผล การดำเนินการทุกขั้นตอนที่ชัดเจน ๔) กำหนดมาตรการลงโทษหากพบการกระทำ ผิด ๕) เปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อทราบมูลเหตุทุจริตจากบุคคลภายนอก	๑) แต่งตั้งคณะทำงานติดตามตรวจสอบ ทุกขั้นตอนในการดำเนินงาน ๒) ประชุมคณะทำงานรายงานผลการดำเนิน โครงการให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน พร้อม แนบหลักฐานการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน เป็นหลักฐานประกอบการประชุมทุกครั้ง ๓) รายงานผลความคืบหน้าการก่อสร้างให้ บุคลากรใน สนง.ทราบ และรับฟังความ คิดเห็น/ข้อมูล เป็นประจำ ๔) หากพบมูลเหตุทุจริต ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ พิจารณาลงโทษทางวินัย ๕) ผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพ ข้อเท็จจริงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสอบทานผลการรายงาน ๖) สร้างช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อทราบมูลเหตุทุจริตจากบุคคลภายนอก ในเว็บไซต์ ศธจ.แพร่, Facebook ศธจ.แพร่ และแจ้ง ID Line ผู้บริหาร ในเว็บไซต์ ศธจ. แพร่	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	๑๗,๔๘๔,๑๐๙.๐๐	- กลุ่ม อำนวยการ ศธจ.แพร่
๕.๕ การแก้ไข ปัญหาและ อุปสรรค ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด โดยจัดทำแบบรูป รายการละเอียดงานก่อสร้างที่ กำหนดในสัญญาให้มีความ ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ไม่ชัดเจน ตกหล่น ไม่สมบูรณ์ เพื่อเอื้อ ประโยชน์กับผู้รับจ้าง	สูง					

ขั้นตอนที่มี ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๕.๖ การแก้ไข เปลี่ยนแปลง สัญญาหรือ ข้อตกลง (เพิ่ม/ลด)	เจ้าหน้าที่และผู้มีอำนาจเรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดย ดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง สัญญาที่ทำให้หน่วยงานภาครัฐเสีย ประโยชน์ เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ รับจ้าง	สูง	๑) ผู้บริหาร หัวหน้าการเงิน/พัสดุ เจ้าหน้าที่ พัสดุ ผู้ควบคุม และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน ต้องมีการรับรองตนเอง ว่าไม่มีส่วนได้เสียใดกับงานก่อสร้างครั้งนี้ ๒) กำหนดคณะกรรมการกำกับติดตาม ตรวจสอบทุกขั้นตอนในการดำเนินงาน	๑) แต่งตั้งคณะทำงานติดตามตรวจสอบ ทุกขั้นตอนในการดำเนินงาน ๒) ประชุมคณะทำงานรายงานผลการดำเนิน โครงการให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน พร้อม แนบหลักฐานการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน เป็นหลักฐานประกอบการประชุมทุกครั้ง ๓) รายงานผลความคืบหน้าการก่อสร้างให้ บุคลากรใน สนง.ทราบ และรับฟังความ คิดเห็น/ข้อมูล เป็นประจำ ๔) หากพบมูลเหตุทุจริต ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ พิจารณาลงโทษทางวินัย ๕) ผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพ ข้อเท็จจริงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสอบทานผลการรายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	๑๗,๔๘๔,๑๐๙.๐๐	- กลุ่ม อำนวยการ ศธจ.แพร่
๖. การตรวจรับ/ การเบิกจ่ายเงิน ๖.๑ การตรวจรับ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง โดย - ไม่ลงพื้นที่ระหว่างก่อสร้าง แต่ตรวจ รับงานจากเอกสาร - ส่งมอบงานไม่เป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไขสัญญา แต่ตรวจรับ ก่อน โดยให้ผู้รับจ้างทำงานให้ ภายหลัง		๓) กำหนดปฏิทิน ขั้นตอน และการรายงานผล การดำเนินการทุกขั้นตอนที่ชัดเจน ๔) กำหนดมาตรการลงโทษหากพบการกระทำ ผิด ๕) เปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อทราบมูลเหตุทุจริตจากบุคคลภายนอก	๖) สร้างช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อทราบมูลเหตุทุจริตจากบุคคลภายนอก ในเว็บไซต์ ศธจ.แพร่, Facebook ศธจ.แพร่ และแจ้ง ID Line ผู้บริหาร ในเว็บไซต์ ศธจ. แพร่			
๖.๒ ติดตามผล ความคืบหน้าของ คณะกรรมการ ตรวจรับและ เอกสารการ รายงานผลการ ตรวจรับ	คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการ ตรวจรับในแต่ละงวดหลายครั้งเกิน ความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิก ค่าเบี้ยประชุม						

ขั้นตอนที่มี ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๖.๓ จัดทำ เอกสารส่งเบิก จ่ายเงินให้กับ ผู้รับจ้าง/ การ เบิกจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด โดยตรวจสอบเอกสาร เบิกจ่ายล่าช้า และประวิงเวลาเบิกจ่าย	ปานกลาง	๑) ผู้บริหาร หัวหน้าการเงิน/พัสดุ เจ้าหน้าที่ พัสดุ ผู้ควบคุม และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน ต้องมีการรับรองตนเอง ว่าไม่มีส่วนได้เสียใดกับงานก่อสร้างครั้งนี้ ๒) กำหนดคณะกรรมการกำกับติดตามตรวจสอบ ทุกขั้นตอนในการดำเนินงาน ๓) กำหนดปฏิทิน ขั้นตอน และการรายงานผล การดำเนินการทุกขั้นตอนที่ชัดเจน ๔) กำหนดมาตรการลงโทษหากพบการกระทำผิด ๕) เปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อทราบมูลเหตุทุจริตจากบุคคลภายนอก	๑) แต่งตั้งคณะทำงานติดตามตรวจสอบ ทุกขั้นตอนในการดำเนินงาน ๒) ประชุมคณะทำงานรายงานผลการดำเนิน โครงการให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน พร้อม แนบหลักฐานการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน เป็นหลักฐานประกอบการประชุมทุกครั้ง ๓) รายงานผลความคืบหน้าการก่อสร้างให้ บุคลากรใน สนง.ทราบ และรับฟังความ คิดเห็น/ข้อมูล เป็นประจำ ๔) หากพบมูลเหตุทุจริต ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ พิจารณาลงโทษทางวินัย ๕) ผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพ ข้อเท็จจริงเป็นประจําอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสอบถามผลการรายงาน ๖) สร้างช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อทราบมูลเหตุทุจริตจากบุคคลภายนอก ในเว็บไซต์ ศธจ.แพร่, Facebook ศธจ.แพร่ และแจ้ง ID Line ผู้บริหาร ในเว็บไซต์ ศธจ. แพร่	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	๑๗,๔๘๔,๑๐๙.๐๐	- กลุ่ม อำนวยการ ศธจ.แพร่
๖.๔ รายงานผล จากคณะกรรมการ การตรวจรับ	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดยไม่จัดทำรายงานผล การตรวจรับของคณะกรรมการตรวจ รับ เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ไม่ตรง ตามระเบียบ เอื้อประโยชน์กับผู้ รับจ้าง	ปานกลาง					

๓.๔ กระบวนการ : การดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูสุภา และรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสุคติ” ประจำปี ๒๕๖๘ ระดับจังหวัด

๓.๔.๑ การระบุประเภทความเสี่ยงการทุจริต

ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้าน

- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ที่มีวงเงินสูงสุด
- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

๓.๔.๒ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน และตารางประกอบการประเมิน ดังนี้

๑. การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ
๒. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงทุจริต
๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๕. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) นั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ กำหนดให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงทางด้านการบริหารงานบุคคลโดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้คัดเลือกกระบวนการ : การดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูสุภา และรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสุคติ” ประจำปี ๒๕๖๘ ระดับจังหวัด ซึ่งเป็นกระบวนการดูแลและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพที่,ครูสุภากำหนดรวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่องและพัฒนายวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่อยู่ในขอบข่ายงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงทุจริต

การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เป็นการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่า มีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงานของกระบวนการ : การดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูสุภา และรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสุคติ” ประจำปี ๒๕๖๘ ระดับจังหวัด เป็นอย่างไร โดยแสดงว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ซึ่งผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการ อาจมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบไม่ยอมรับหรือบิดเบือนในความบกพร่องของตนเอง ผู้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงต้องค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้า

ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้าโดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้วหรือไม่ และเป็นการมองความเสี่ยงการทุจริตด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุดที่จะเป็นไปได้ ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ จึงได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ : การดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูสุภา และรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสุตติ” ประจำปี ๒๕๖๘ ระดับจังหวัด ในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

ตาราง การกำหนดประเด็นความเสี่ยงทุจริต

ด้านที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตด้านบริหารงานบุคคล

กระบวนการ : การดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูสุภา และรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสุตติ” ประจำปี ๒๕๖๘ ระดับจังหวัด

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่ศึกษาหลักเกณฑ์ ตัวบ่งชี้ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูสุภา และรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๘ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ	
๒	เจ้าหน้าที่/หัวหน้าวางแผนการดำเนินงานโดยจัดทำปฏิทิน ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน	
๓	เจ้าหน้าที่จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกฯ เสนอศึกษาธิการจังหวัดแพร่ลงนาม	
๔	เจ้าหน้าที่จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ เสนอศึกษาธิการจังหวัดแพร่ลงนาม	
๕	เจ้าหน้าที่ทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกฯ โดยแนบหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก ตามประกาศฯ และกำหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน	
๖	เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับผลงานจากผู้เสนอ ทุกประเภท ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด กรณีมีผู้เสนอผลงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอส่งผลงานให้ทันระยะเวลา
๗	เจ้าหน้าที่ทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานตามหลักเกณฑ์	
๘	ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานของผู้เสนอตามหลักเกณฑ์	เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการคัดเลือกเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานอันเป็นเท็จ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอได้รับสิทธิการเสนอผลงาน
๙	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติและผลงาน, รวบรวมข้อมูลและสรุปรายละเอียดผลงานของผู้เสนอ	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จัดทำรายงานการประชุม ข้อมูลรายละเอียดผลงานอันเป็นเท็จ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอได้รับสิทธิการเสนอผลงาน
๑๐	เจ้าหน้าที่บันทึกเสนอศึกษาธิการจังหวัด ประธานดำเนินการคัดเลือก และทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกฯ	

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑๑	ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูสภา และรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๘	๑) ข้าราชการทุจริต ดิดสินบนผลประโยชน์แก่ประธาน คัดเลือก/คณะกรรมการตัดสินการคัดเลือก เพื่อให้ได้รับ รางวัลคัดเลือก ๒) ประธานคัดเลือกและคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือก เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในการตัดสินผลงาน ผู้ได้รับการคัดเลือกอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์ แก่ผู้เสนอที่ให้ผลประโยชน์ให้ได้รับรางวัลคัดเลือก
๑๒	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม สรุปผลการคัดเลือก และจัดทำประกาศผลการคัดเลือกฯ	
๑๓	เจ้าหน้าที่ทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูสภา และรับ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๘ และแจ้ง หลักเกณฑ์การคัดค้าน และเพิกถอนรางวัล ตามประกาศฯ	
๑๔	เจ้าหน้าที่รายงานผลการคัดเลือกฯ ให้สำนักงาน เลขาธิการคุรุสภา ทราบผลการคัดเลือกฯ ระดับจังหวัด	

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ
กระบวนการ : การดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูสภา และ
รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๘ ระดับจังหวัด ใน ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส
(Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนแต่ละปัจจัย มีรายละเอียดดังนี้



- ❖ **โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)** พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
- ❖ **ผลกระทบ (Impact)** การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจาก
ความเสี่ยงนั้นโดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถูกลงโทษตามกระบวนการ
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความไม่โปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวและสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยงานตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคณร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๑	ปรากฏข่าวลือ/บุคคลภายนอกมีความกังวล/สอบถามข้อมูล

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และเกณฑ์ การประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ : การดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล ครูสุภา และรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสุตติ” ประจำปี ๒๕๖๘ ระดับจังหวัด ในขั้นตอนที่ ๒ และ ๓ แล้วนั้น ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละประเด็นความเสี่ยง โดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งพิจารณา ใน ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) และคำนวณระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งคะแนนความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละประเด็นความเสี่ยงและระดับ ความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริตในกระบวนการ : การดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อ รับรางวัลครูสุภา และรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสุตติ” ประจำปี ๒๕๖๘ ระดับจังหวัด มีรายละเอียดดังนี้

ตาราง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตด้านบริหารงานบุคคล

กระบวนการ : การดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูสุภา และ รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสุตติ” ประจำปี ๒๕๖๘ ระดับจังหวัด

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความ เสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	เจ้าหน้าที่ศึกษาหลักเกณฑ์ ตัวบ่งชี้ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูสุภา และรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๘ ตามประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง				
๒	เจ้าหน้าที่หัวหน้าวางแผนการดำเนินงานโดยจัดทำปฏิทินขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง				
๓	เจ้าหน้าที่จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ เสนอศึกษาธิการจังหวัดแพร่ลงนาม	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง				
๔	เจ้าหน้าที่จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ เสนอศึกษาธิการจังหวัดแพร่ลงนาม	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง				
๕	เจ้าหน้าที่ทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกฯ โดยแนบหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกตามประกาศฯ และกำหนดระยะเวลาับผลงาน	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง				
๖	เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับผลงานจากผู้เสนอทุกประเภท ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด กรณีมีผู้เสนอผลงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอส่งผลงานให้ทันระยะเวลา	๑	๕	๕	ปานกลาง

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความ เสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๗	เจ้าหน้าที่ทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการ คัดเลือกฯ ตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานตาม หลักเกณฑ์	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง				
๘	ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ ดำเนินการ ตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานของผู้เสนอตาม หลักเกณฑ์	เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ คัดเลือกเรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด จากดำเนินการ ตรวจสอบคุณสมบัติและผลงาน อันเป็นเท็จ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ ผู้เสนอได้รับสิทธิการเสนอผลงาน	๒	๕	๑๐	สูง
๙	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม คณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติและ ผลงาน, รวบรวมข้อมูลและสรุปรายละเอียด ผลงานของผู้เสนอ	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด จัดทำรายงานการ ประชุม ข้อมูลรายละเอียดผลงานอัน เป็นเท็จ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอ ได้รับสิทธิการเสนอผลงาน	๑	๕	๕	ปาน กลาง
๑๐	เจ้าหน้าที่บันทึกเสนอศึกษาธิการจังหวัด ประธานดำเนินการคัดเลือก และทำหนังสือแจ้ง คณะกรรมการคัดเลือกมาร่วมประชุมพิจารณา คัดเลือกฯ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง				
๑๑	ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูสภา และรับ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๘	๑) ข้าราชการทุจริต ดิดสินบน ผลประโยชน์แก่ประธานคัดเลือก/ คณะกรรมการตัดสินการคัดเลือก เพื่อให้ได้รับรางวัลคัดเลือก ๒) ประธานคัดเลือกและ คณะกรรมการตัดสินการคัดเลือก เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด ในการตัดสินผลงานผู้ได้รับการ คัดเลือกอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้เสนอที่ให้ผล ประโยชน์ให้ได้รับรางวัลคัดเลือก	๒	๕	๑๐	สูง
๑๒	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม สรุปผลการ คัดเลือก และจัดทำประกาศผลการคัดเลือกฯ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง				
๑๓	เจ้าหน้าที่ทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณา คัดเลือก ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับ รางวัลครูสภา และรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๘ และแจ้งหลักเกณฑ์การ คัดค้าน และเพิกถอนรางวัล ตามประกาศฯ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง				
๑๔	เจ้าหน้าที่รายงานผลการคัดเลือกฯ ให้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ทราบผลการ คัดเลือกฯ ระดับจังหวัด	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง				

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้กำหนดวิธีการหรือแนวทางเพื่อควบคุมหรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีเหลือง โดยดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการที่ทำการประเมิน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด โดยมีเกณฑ์คุณภาพการจัดการควบคุมการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ระดับ	คำอธิบาย
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยง มีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

ตาราง การประเมินการควบคุมความเสี่ยงทุจริต

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

กระบวนการ : การอนุมัติ อนุญาต ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
			ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
๖. เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับผลงานจากผู้เสนอทุกประเภท ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด กรณีมีผู้เสนอผลงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอส่งผลงานให้ทันระยะเวลา	ดี		✓	
๘. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานของผู้เสนอตามหลักเกณฑ์	เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการคัดเลือกเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานอันเป็นเท็จ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอได้รับสิทธิการเสนอผลงาน	ดี			✓
๙. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและผลงาน, รวบรวมข้อมูลและสรุปรายละเอียดผลงานของผู้เสนอ	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จัดทำรายงานการประชุม ข้อมูลรายละเอียดผลงานอันเป็นเท็จ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอได้รับสิทธิการเสนอผลงาน	ดี		✓	

ขั้นตอนการดำเนินงาน ที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพ การควบคุม ความเสี่ยง ทุจริต	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต		
			ค่าความ เสี่ยงระดับ ต่ำ	ค่าความ เสี่ยงระดับ ปานกลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับสูง
๑๑.ประชุมพิจารณา คัดเลือกผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา และรับเครื่องหมายเชิดชู เกียรติ ประจำปี ๒๕๖๘	๑) ข้าราชการทุจริต ติดสินบน ผลประโยชน์แก่ประธานคัดเลือก/ คณะกรรมการตัดสินการคัดเลือก เพื่อให้ได้รับรางวัลคัดเลือก ๒) ประธานคัดเลือกและคณะกรรมการ ตัดสินการคัดเลือกเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในการตัดสินผลงาน ผู้ได้รับการคัดเลือกอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอที่ให้ผล ประโยชน์ให้ได้รับรางวัลคัดเลือก	ดี			✓

๓.๔.๓ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และมาตรการ/วิธีการดำเนินการป้องกันการทุจริต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ได้นำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงจากตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ที่มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง - สูง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

ตาราง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตด้านบริหารงานบุคคล

กระบวนการ : การดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูสภา และรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสุตติ” ประจำปี ๒๕๖๘ ระดับจังหวัด

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๖. เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับผลงานจากผู้เสนอทุกประเภทภายในระยะเวลาที่กำหนด	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด กรณีมีผู้เสนอผลงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอส่งผลงาน ให้ทันระยะเวลา	ปานกลาง	๑) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการต้องมีการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสียใดกับการคัดเลือกครั้งนี้ ๒) กำหนดปฏิทิน ขั้นตอน และการรายงานผลการดำเนินการทุกขั้นตอนที่ชัดเจน ๓) กำหนดมาตรการลงโทษหากพบการกระทำผิด ๔) ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ ๕) ให้ความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรมให้กับบุคลากร ๖) เปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเพื่อทราบมูลเหตุทุจริตจากบุคคลภายนอก	๑) มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบติดตามการดำเนินการขั้นตอนนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องปราม ๒) รายงานผลการติดตามให้ผู้บริหารทราบ ๓) หากพบมูลเหตุทุจริต ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาลงโทษทางวินัย ๔) สร้างช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเพื่อทราบมูลเหตุทุจริตจากบุคคลภายนอกใน เว็บไซต์ ศธจ.แพร่, Facebook ศธจ.แพร่ และแจ้ง ID Line ผู้บริหาร ในเว็บไซต์ ศธจ.แพร่ ๕) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และข้าราชการ ลูกจ้างในหน่วยงาน ประกาศแสดงเจตนารมณ์ หรือค่านับว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	๑-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	- งาน ครูสภา กลุ่ม บริหารงาน บุคคล ศธจ.แพร่
๘. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานของผู้เสนอตามหลักเกณฑ์	เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการคัดเลือกเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานอันเป็นเท็จ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอได้รับสิทธิการเสนอผลงาน	สูง					

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๙. เจ้าหน้าที่จัดทำ รายงานการประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบคุณสมบัติ และผลงาน, รวบรวม ข้อมูลและสรุป รายละเอียดผลงาน ของผู้เสนอ	เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด จัดทำรายงาน การประชุม ข้อมูลรายละเอียด ผลงานอันเป็นเท็จ เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้เสนอได้รับสิทธิการ เสนอผลงาน	ปานกลาง	๑) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการ ต้องมีการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสียใดกับการ คัดเลือกครั้งนี้ ๒) กำหนดปฏิทิน ขั้นตอน และการรายงานผล การดำเนินการทุกขั้นตอนที่ชัดเจน ๓) กำหนดมาตรการลงโทษหากพบการกระทำผิด ๔) ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ ๕) ให้ความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรมให้กับ บุคลากร ๖) เปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อทราบมูลเหตุทุจริตจากบุคคลภายนอก	๑) มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบ ติดตามการดำเนินการขั้นตอนนี้อย่าง เคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องปราม ๒) รายงานผลการติดตามให้ผู้บริหารทราบ ๓) หากพบมูลเหตุทุจริต ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ พิจารณาลงโทษทางวินัย ๔) สร้างช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อทราบมูลเหตุทุจริตจากบุคคลภายนอกใน เว็บไซต์ ศจจ.แพร่, Facebook ศจจ.แพร่ และ แจ้ง ID Line ผู้บริหาร ในเว็บไซต์ ศจจ.แพร่ ๕) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และ ข้าราชการ ลูกจ้างในหน่วยงาน ประกาศ แสดงเจตนารมณ์ หรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติ หน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล	๑-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	- งาน ครูสภา กลุ่ม บริหารงาน บุคคล ศจจ.แพร่
๑๑.ประชุมพิจารณา คัดเลือกผู้ประกอบ วิชาชีพทางการ ศึกษา เพื่อรับรางวัล ครูสภา และรับ เครื่องหมายเชิดชู เกียรติ ประจำปี ๒๕๖๘	๑) ข้าราชการทุจริต ติดสินบน ผลประโยชน์แก่ประธานคัดเลือก/ คณะกรรมการตัดสินการคัดเลือก เพื่อให้ได้รับรางวัลคัดเลือก ๒) ประธานคัดเลือกและ คณะกรรมการตัดสินการคัดเลือก เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด ในการตัดสินผลงานผู้ได้รับ การคัดเลือกอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอที่ ให้ผลประโยชน์ให้ได้รับรางวัล คัดเลือก	สูง					

ส่วนที่ ๔

การรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ กำหนดการติดตามและการรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยกำหนดการดำเนินงานดังนี้

ปฏิทินการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปฏิทินการดำเนินงาน
๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ แต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบท ๒) การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต	วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒. คณะทำงานดำเนินการประชุมหารือและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๓. คณะทำงานจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสนอศึกษาธิการจังหวัด ลงนามเห็นชอบ	วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๔. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป
๕. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ รายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปยัง สป.ศธ.	ภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘
๖. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปี ๒๕๖๘ ตามความเสี่ยง ๔ ด้าน	ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

การรายงาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และจัดส่งรายงานให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

แบบรายงานผลและความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- ☐ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน
- ☐ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- ☐ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงาน เพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินตามแผนฯ	หมายเหตุ

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โทร. ๐ ๕๔๕๕ ๘๒๗๑ โทรสาร ๐ ๕๔๕๕ ๘๒๗๒

ที่ ศธ ๐๒๔๕/

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ที่ ๐๔๒/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ กำหนดมอบหมายงานให้คณะทำงานดำเนินการตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๒) การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต หัวข้อย่อย ๒๓ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๒. ข้อเท็จจริง

คณะทำงานฯ ในหัวข้อดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อพิจารณา

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ เห็นควร

๓.๑ ให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓.๒ อนุมัติให้เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ บนเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวณัญชดา ยวงแก้ว)

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

๑๐ พ.ค. ๖๘



คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

ที่ ๐๙๕ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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. ๒๕๖๘ สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน ฯ โดยบูรณาการในการทำงานร่วมกันของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จึงแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจดังนี้

๑. คณะอำนวยการ ได้แก่

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

- ๒ -

ให้คณะทำงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. ดำเนินการตามเกณฑ์ ระเบียบวิธี และคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. ดำเนินการสำรวจข้อมูล ประชาสัมพันธ์ และติดตามการเข้าตอบแบบวัดที่ ๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแบบสำรวจอื่น ๆ ที่กำหนด
๓. ดำเนินการสำรวจข้อมูล ประชาสัมพันธ์ และติดตามการเข้าตอบแบบวัดที่ ๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแบบสำรวจอื่น ๆ ที่กำหนด
๔. การดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณะชนได้รับทราบตามประเด็นและตัวชี้วัดตามแบบวัดที่ ๓ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๕. รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒. คณะทำงานดำเนินงานขับเคลื่อนตามประเด็นตัวชี้วัด ได้แก่

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

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน

๑) ข้อมูลพื้นฐาน

- (๑) โครงสร้างและอำนาจหน้าที่
- (๒) ข้อมูลผู้บริหาร
- (๓) ข้อมูลการติดต่อ

ผู้รับผิดชอบ

๑. นางชนัญธิดา กวางอุเสน	ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ	ประธานคณะทำงาน
๒. นางแพรวพรรณ สุนันตะ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	รองประธานคณะทำงาน
๓. นายนฤเทพ พรหมเทศน์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๔. นางสาวกานดา รัศมี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๕. นางชุดิภาญจน์ บัลลังก์นาค	เจ้าหน้าที่ธุรการ	คณะทำงาน
๖. นางสาวพิมพ์ชนก ใต้พร	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	คณะทำงาน
๗. นางสาวลักขิกา เขียนงาม	เจ้าหน้าที่พัสดุ	คณะทำงาน
๘. นายอนันต์ พุทธิทรง	พนักงานขับรถยนต์	คณะทำงาน
๙. นายชัยวัฒน์ อวยชัย	พนักงานทำความสะอาด	คณะทำงาน
๑๐. นางกนกวรรณ เจริญพร	เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	คณะทำงานและเลขานุการ

๒) การประชาสัมพันธ์**(๔) ข่าวประชาสัมพันธ์****ผู้รับผิดชอบ**

๑. นางชนัญธิดา กวางอุเสน	ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ	ประธานคณะทำงาน
๒. นางกนกวรรณ มะลิ	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา	รองประธานคณะทำงาน
๓. นายนฤเทพ พรหมเทศน์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๔. นางกนกวรรณ เจริญพร	เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	คณะทำงานและเลขานุการ

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ**๑) แผนการดำเนินงานและงบประมาณ****(๕) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน****(๖) แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ**

พ.ศ. ๒๕๖๘

(๗) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**ผู้รับผิดชอบ**

๑. นางวัฒนา จันทร์เพ็ญ	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน	ประธานคณะทำงาน
๒. นางปภรธรรม จักรบุตร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะทำงาน
๓. นางสาวปิยะรัตน์ มณีวงศ์	เจ้าหน้าที่งานข้อมูลสารสนเทศและ ICT	คณะทำงาน
๔. นางสาวแสงแขวงรงค์ ใจกลม	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	คณะทำงานและเลขานุการ

๒) การปฏิบัติงาน**(๘) คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่****ผู้รับผิดชอบ**

๑. นางสาวบุษบา สุกแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล	ประธานคณะทำงาน
๒. นางรจนา กาแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน	รองประธานคณะทำงาน
๓. นางเรณู ปราบหงษ์	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล	คณะทำงาน
๔. นางชนัญธิดา กวางอุเสน	ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ	คณะทำงาน
๕. นางสาวญาณิศา ยวงแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน	คณะทำงาน
๖. นางวัฒนา จันทร์เพ็ญ	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน	คณะทำงาน
๗. นางกนกวรรณ มะลิ	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา	คณะทำงาน
๘. นางลภัสกร ธีรชานิส	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	คณะทำงาน
๙. นางสาวแสงแขวงรงค์ ใจกลม	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๐. นางสาวพัทธรีธีรา ทะนันชัย	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๑. นายภาณุพงศ์ สุทนต์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๒. นายนฤเทพ พรหมเทศน์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๓. นางสาวจิรัชญา ส่วนมั่ง	นิติกรชำนาญการ	คณะทำงานและเลขานุการ

-๔-

๓) การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

(๙) คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

(๑๐) E-Service

(๑๑) ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ผู้รับผิดชอบ

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

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

(๑๒) รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑๓) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบ

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

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(๑๔) แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(๑๕) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑๖) ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม

ผู้รับผิดชอบ

๑. นางเรณู ปราบหงษ์	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล	ประธานคณะทำงาน
๒. นางสาวจิรัชญา ส่วนมั่ง	นิติกรชำนาญการ	รองประธานคณะทำงาน
๓. นางสาวโสมสุภา กิรติกุลพันธุ์	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๔. นายสาโรจน์ ชมสวน	เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๕. นางสาวณัฐนรี ศรีโพธา	เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๖. นางสุพิชฌาย์ จินดาชาติ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	คณะทำงานและเลขานุการ

-๕-

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส

๑) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- (๑๗) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 (๑๘) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 (๑๙) ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผู้รับผิดชอบ

๑. นางเรณู ปราบหงษ์	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสุพิชฌาย์ จินดาชาติ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	รองประธานคณะกรรมการ
๓. นางสาวโสมสุภา กิรติกุลพันธุ์	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๔. นายสาโรจน์ ชมสวน	เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๕. นางสาวณัฐนรี ศรีโพธิ์	เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๖. นางสาวจิรัชญา ส่วนมั่ง	นิติกรชำนาญการ	คณะกรรมการและเลขานุการ

๒) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- (๒๐) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ผู้รับผิดชอบ

๑. นางรจนา กาแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวบุษบา สุกแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล	รองประธานคณะกรรมการ
๓. นางชนัญธิตา กวางอุเสน	ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ	คณะกรรมการ
๔. นางลลิสกร ธีรชานิส	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	คณะกรรมการ
๕. นางแพรวพรรณ สุนันติะ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	คณะกรรมการ
๖. นายภาณุพงศ์ สุทนต์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	คณะกรรมการและเลขานุการ

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

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

๑) นโยบาย No Gift Policy

- (๒๑) ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 (๒๒) รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

ผู้รับผิดชอบ

๑. นางเรณู ปราบหงษ์	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสุพิชฌาย์ จินดาชาติ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	รองประธานคณะกรรมการ
๓. นางสาวโสมสุภา กิรติกุลพันธุ์	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๔. นายสาโรจน์ ชมสวน	เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๕. นางสาวณัฐนรี ศรีโพธิ์	เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๖. นางสาวจิรัชญา ส่วนมั่ง	นิติกรชำนาญการ	คณะกรรมการและเลขานุการ

-๖-

๒) การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

(๒๓) การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๒๔) รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบ

๑. นางสาวณัชชา ยวงแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางรจนา กาแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน	รองประธานคณะกรรมการ
๓. นางสาวบุษบา สุกแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล	คณะกรรมการ
๔. นางชนัญธิตา กวางอุเสน	ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ	คณะกรรมการ
๕. นางเรณู ปราบหงษ์	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล	คณะกรรมการ
๖. นางวัฒนา จันทร์เพ็ญ	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน	คณะกรรมการ
๗. นางกนกวรรณ มะลิ	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา	คณะกรรมการ
๘. นางสาวนุชรี วงศ์แก้ว	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	คณะกรรมการ
๙. นางพรพรรณ สุนันตี	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	คณะกรรมการ
๑๐. นางสาวแสงแขวงรงค์ ใจกลม	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	คณะกรรมการ
๑๑. นางปกรรรม จักรบุตร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๑๒. นางสาวพัทธรีรา ทะนันชัย	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	คณะกรรมการ
๑๓. นายณฤเทพ พรหมเทศน์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๑๔. นายมงคลชัย ตักเดือน	เจ้าหน้าที่ธุรการ	คณะกรรมการ
๑๕. นางสาวจิรัชญา ส่วนมั่ง	นิติกรชำนาญการ	คณะกรรมการและเลขานุการ

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส**๑) แผนป้องกันการทุจริต**

(๒๕) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

(๒๖) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบ

๑. นางสาวบุษบา สุกแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางรจนา กาแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน	รองประธานคณะกรรมการ
๓. นางสาวจุฑามาศ วิมาลัย	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการ
๔. นางลภัสกร ธีรชานิต	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	คณะกรรมการ
๕. นางสาวนุชรี วงศ์แก้ว	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	คณะกรรมการ
๖. นางสาวพิชญา ตีมี	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	คณะกรรมการและเลขานุการ

-๗-

๒) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

(๒๗) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

(๒๘) รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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. นางวัฒนา จันทรเพ็ญ	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน	คณะทำงาน
๖. นางสาวญาณิชา ยวงแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม การศึกษาเอกชน	คณะทำงาน
๗. นางกนกวรรณ มะลิ	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา	คณะทำงาน
๘. นางสาวนุชรี วงศ์แก้ว	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	คณะทำงาน
๙. นางแพรวพรรณ สุนันต์๊ะ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๐. นางสาวแสงแวรวงศ์ ใจกลม	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๑. นางปภรธรรม จักรบุตร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะทำงาน
๑๒. นางสาวพัศตร์ธีรา ทะนันชัย	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๓. นายณฤเทพ พรหมเทศน์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๔. นายมงคลชัย ตักเตือน	เจ้าหน้าที่ธุรการ	คณะทำงาน
๑๕. นางสาวจิรัชญา ส่วนมั่ง	นิติกรชำนาญการ	คณะทำงานและเลขานุการ

๓. คณะทำงานดูแล ระบบ เว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

๓.๑ นายสุวิน เทพสาร	รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่	ประธานคณะทำงาน
๓.๒ นางเรณู ปราบหงษ์	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล	รองประธานคณะทำงาน
๓.๓ นางสุพิชฌาย์ จินดาชาติ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	คณะทำงาน
๓.๔ นางสาวโสมสุภา กิรติกุลพันธ์	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๓.๕ นายสาโรจน์ ชมสวน	เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๓.๖ นายณฤเทพ พรหมเทศน์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	คณะทำงานและเลขานุการ
๓.๗ นางสาวปิยะรัตน์ มณีวงศ์	เจ้าหน้าที่งานข้อมูลสารสนเทศและ ICT	ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำงานดูแล ระบบ เว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริตทาง www.phrae.go.th และดำเนินการตามแบบ OIT โดยการระบุลิงก์ (Link) ของข้อมูลที่หน่วยงานเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

-๘-

ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ศึกษาข้อมูลรายละเอียด แนวทางการดำเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ให้สำเร็จ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสุทิน จันทรรเขตต์)

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

นายสุทิน จันทวรรณเขตต์
นายสุวิณ เทพสาธ

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่
รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่

คณะผู้จัดทำ

นางสาวญาณิศา ยวงแก้ว
นางรจนา กาแก้ว

นางสาวบุษบา สุกแก้ว
นางชนัญธิตา กวางอุเสน
นางเรณู ปราบหงษ์
นางกนกวรรณ มะลิ
นางวัฒนา จันทรเพ็ญ
นางสาวนุชรี วงค์แก้ว
นางแพรวพรรณ สุนันตะ
นางสาวแสงแขวรงค์ ใจกลม
นางสาวพัทธรธีรา ทะนันชัย
นายณเทพ พรหมเทศน์
นายมงคลชัย ตักเตือน
นางสาวจิรัชญา ส่วนมั่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ศึกษานิเทศก์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นิติกร