

แบบแสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่  
ตามภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. กระบวนการ การขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน

๑.๑ การระบุความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยงต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้าน

- ∅ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ
- ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

๑.๒ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่า มีโอกาสดังกล่าว เกิดการทำทุจริต หรือไม่เกิดขึ้นเลย	เหตุการณ์/โอกาส เกิดการกระทำ ทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์/โอกาส เกิดการกระทำ ทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์/โอกาส เกิดการกระทำ ทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์/โอกาส เกิดการกระทำ ทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี ผลกระทบ	ปรากฏว่ามีข่าว ที่อาจพาดพิง คนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบ ของหน่วยงาน หรือ หน่วยตรวจสอบ จากภายนอก เข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	เกิดความเสียหาย ด้านภาพลักษณ์ ของหน่วยงาน ในเรื่องความ โปร่งใสขององค์กร	เกิดความเสียหาย ด้านภาพลักษณ์ ของหน่วยงาน และ นำไปสู่ กระบวนการ ดำเนินการทางวินัย และอาญา

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

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

ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน	๑	ผู้ยื่น ยื่นคำขอจัดตั้งโรงเรียนพร้อมเอกสารและขอชำระค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท	-				
	๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง	๑. เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกหรือความรวดเร็วในการดำเนินการ ๒. ประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสาร เพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ	๑	๔	๔	สูง
	๓	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนในระบบ	๑. มีการกำหนดคุณสมบัติตัวบุคคลที่เอื้อประโยชน์ เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยวิธีแต่งตั้ง ๒. เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอเพื่อให้ผ่านมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียน ๓. ประวิงเวลาในการตรวจมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ	๑	๔	๔	สูง
	๔	ผู้อนุญาตพิจารณา	๑.เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอจัดตั้งโรงเรียนเพื่อเอื้อผลประโยชน์ต่อการพิจารณาในการออกใบอนุญาต ๒. ประวิงเวลาในการพิจารณาในการออกใบอนุญาตการจัดตั้งโรงเรียนเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ	๑	๔	๔	สูง
	๕	ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมพร้อมรับใบอนุญาต	-				

๑.๓ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และมาตรการป้องกันการทุจริต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงจากตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ที่มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง - สูง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต/ มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	<p>๑. เรียกรับทรัพย์สินหรือความถูกต้องประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวก หรือความรวดเร็วในการดำเนินการ</p> <p>๒. ประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสาร เพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ</p>	สูง	<p>๑) ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้</p> <p>๒) ให้ความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรมให้กับบุคลากร</p> <p>๓) ติดตามประกาศระบวนการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนให้ประชาชนที่ขอรับบริการรับทราบขั้นตอนและระยะเวลาที่ชัดเจน</p> <p>๔) มีช่องทางที่ประชาชนหรือผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนสามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ หรือแสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงานโดยเป็นการสื่อสารสองทาง</p> <p>๕) ให้ผู้บริหารกำหนดเป็นนโยบายในการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเข้มงวด เกรงครัตและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงโทษที่จะได้รับ</p> <p>๖) การยื่นขอจัดตั้งอนุญาตโรงเรียนผ่านระบบออนไลน์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>๑) จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน</p> <p>๒) จัดทำและมีการติดประกาศ กระบวนการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนให้ประชาชนที่ขอรับบริการรับทราบขั้นตอนและระยะเวลาที่ชัดเจน ณ จุดให้บริการ</p> <p>๓) แสดงช่องทางที่ประชาชนหรือผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนสามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ หรือแสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงานโดยเป็นการสื่อสารสองทาง</p> <p>๔) จัดทำระบบการขอจัดตั้ง/อนุญาตโรงเรียนเอกชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p>	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	นางฉันทนา คงคาร์ตัน นายนิรันดร์ ข้าอิง

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต/ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนในระบบและโรงเรียนนอกระบบ	<p>๑. มีการกำหนดคุณสมบัติตัวคณะกรรมการบุคคลที่เอื้อประโยชน์เพื่อตรวจมาตรฐานการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯจัดตั้งโรงเรียนในโดยวิธีแต่งตั้งระบบและโรงเรียน</p> <p>๒. เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอเพื่อให้ผ่านมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียน</p> <p>๓. ประเมินเวลาในการตรวจมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ</p>	สูง	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานต่างๆ โดยแต่ละคณะกรรมการจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจมาตรฐานฯ เช่น เป็นผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม เป็นผู้มีความรู้ด้านมาตรฐานการจัดการศึกษา เป็นต้น	๑) จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	นางฉันทนา คงคาร์ตัน นายนิรันดร์ ข้าอิ่ง
ผู้อนุญาตพิจารณา	<p>๑. เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอจัดตั้งโรงเรียนเพื่อเอื้อผลประโยชน์ต่อการพิจารณาในการออกใบอนุญาต</p> <p>๒. ประเมินเวลาในการพิจารณาในการออกใบอนุญาตการจัดตั้งโรงเรียนเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ</p>	สูง	๑) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาหรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	<p>๑) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาหรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๒) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๓) กำชับ กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส</p>		ไม่มี	

๒. กระบวนการ การใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานโครงการ

๒.๑ การระบุความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยงต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ⊗ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ
- ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

๒.๒ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตหรือไม่เกิดขึ้นเลย	เหตุการณ์/โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์/โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์/โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์/โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มีผลกระทบ	ปรากฏว่ามีข่าวที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงานมีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	เกิดความเสียหายด้านภาพลักษณ์ของหน่วยงานในเรื่องความโปร่งใสขององค์กร	เกิดความเสียหายด้านภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และนำไปสู่กระบวนการดำเนินการทางวินัยและอาญา

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

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

ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการระบบการ ประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal: DPA) เพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ คงวิทยฐานะ	๑	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแจ้งหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน ที่ ก.ค.ศ.กำหนด	-				
	๒	ผู้บังคับบัญชาชี้แจงทำ ความเข้าใจกับผู้รับการ ประเมินเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการ	-				
	๓	ข้าราชการครูและ บุคลากรทาง การศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ ๑ การ ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการ ปฏิบัติงานตาม มาตรฐานตำแหน่ง องค์ประกอบที่ ๒ การ ประเมินการมีส่วนร่วม ในการพัฒนา การศึกษา องค์ประกอบที่ ๓ การ ประเมินการปฏิบัติตน ในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ วิชาชีพ	-				

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการระบบการ ประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal: DPA) เพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ คงวิทยฐานะ	๔	แต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินผล การพัฒนางาน ตามข้อตกลงฯ	-				
	๕	คณะกรรมการ ดำเนินการประเมินผล การพัฒนางาน ตามข้อตกลง โดย ประเมินจากเอกสาร หลักฐานที่มีอยู่จริง โดยต้องได้คะแนนจาก กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๗๐	ผู้รับการประเมินติดต่อ คณะกรรมการฯ เพื่อผลประโยชน์หรือ ให้ได้มาซึ่ง ผลประโยชน์ ในการประเมินผลงาน	๑	๒	๒	ต่ำ
	๖	นำผลการประเมินการ พัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ ศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ อัพโหลด ผ่านระบบการประเมิน วิทยฐานะดิจิทัล(Digital Performance Appraisal: DPA)	-				

๒.๓ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และมาตรการป้องกันการทุจริต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงจากตารางการประเมิน  
ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง - สูง มาจัดทำแผนบริหาร  
ความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต/มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กำแพงเพชร ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผล การพัฒนางาน ตามข้อตกลง โดยประเมินจากเอกสาร หลักฐานที่มีอยู่จริง โดยต้องได้คะแนนจาก กรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๐	ผู้รับการประเมินติดต่อ คณะกรรมการฯ เพื่อผลประโยชน์หรือ ให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ ในการประเมินผลงาน	ต่ำ	ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน ตามแบบ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด	-จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ วิธีการให้กับผู้รับการประเมิน เพื่อจัดทำ ข้อตกลงในการพัฒนางานตามแบบ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด	ต.ต. ๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗	ไม่มี	นายสันต์ คำสนอง



๓. กระบวนการ การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  
กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเอื้อประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ การระบุความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยงต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ
- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

๓.๒ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่า มีโอกาสเกิดการ กระทำทุจริต หรือไม่เกิดขึ้นเลย	เหตุการณ์/โอกาส เกิดการกระทำ ทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์/โอกาส เกิดการกระทำ ทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์/โอกาส เกิดการกระทำ ทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์/โอกาส เกิดการกระทำ ทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี ผลกระทบ	ปรากฏว่ามีข่าว ที่อาจพาดพิง คนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบ ของหน่วยงาน หรือ หน่วยตรวจสอบ จากภายนอก เข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	เกิดความเสียหาย ด้านภาพลักษณ์ ของหน่วยงาน ในเรื่องความ โปร่งใสขององค์กร	เกิดความเสียหาย ด้านภาพลักษณ์ ของหน่วยงาน และ นำไปสู่ กระบวนการ ดำเนินการทางวินัย และอาญา

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

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

ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การจัดทำร่างขอบเขตของ งานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุกรณีการจัดซื้อ จัดจ้างที่มีการเอื้อ ประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑	การจัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุกรณีการจัดซื้อ จัดจ้างที่มีการเอื้อ ประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	คณะกรรมการจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะที่จะ ซื้อหรือจ้างปฏิบัติเอื้อ ประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๑	๔	๔	สูง

๓.๓ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และมาตรการป้องกันการทุจริต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงจากตารางการประเมิน  
ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง - สูง มาจัดทำแผนบริหาร  
ความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต/มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีการเอื้อประโยชน์หรือไม่ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะที่จะซื้อ หรือจ้าง ปฏิบัติเอื้อ ประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	สูง	๑. กำหนดบุคคลในการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะที่จะซื้อหรือจ้าง ให้ชัดเจนและครอบคลุมลักษณะของ งานในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ๒. สร้างความตระหนักให้กับบุคลากร ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะ จัดซื้อหรือจัดจ้างให้เป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. กำกับติดตามและตรวจสอบการ จัดทำร่างขอบเขตของงาน	๑. แต่งตั้งคณะบุคคลจัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะที่จะซื้อหรือจ้าง ที่มีความรู้ความ เชี่ยวชาญให้ครอบคลุมลักษณะของงาน ๒. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้างให้เป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	กลุ่มอำนวยการ

๔. กระบวนการ การพัฒนาบุคลากร ขาดความชัดเจนเรื่องงบประมาณสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรไม่เป็นไปตามแผนที่จัดไว้ การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรของหน่วยงานเข้ารับการพัฒนา ที่เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง

๔.๑ การระบุความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยงต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ
- ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

๔.๒ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตหรือไม่เกิดขึ้นเลย	เหตุการณ์/โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์/โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์/โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์/โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มีผลกระทบ	ปรากฏว่ามีข่าวที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงานมีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	เกิดความเสียหายด้านภาพลักษณ์ของหน่วยงานในเรื่องความโปร่งใสขององค์กร	เกิดความเสียหายด้านภาพลักษณ์ของหน่วยงานและนำไปสู่กระบวนการดำเนินการทางวินัยและอาญา

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

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

ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การเลื่อนระดับ ตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภท วิชาการ	๑	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมาย งานบุคลากรรับผิดชอบงาน สรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง	-				
	๒.	๒. ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และชี้แจงทำความเข้าใจ ให้กับบุคลากรผู้มีคุณสมบัติ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด	-				
	๓	จัดทำข้อมูลบุคลากร เพื่อไว้ใช้ในการ ตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติ	-				
	๔	บันทึกเสนอ ผู้บังคับบัญชา เพื่อแจ้งผู้มีคุณสมบัติ จัดส่งเอกสาร ประกอบการประเมิน บุคคล	-				
	๕	แต่งตั้งคณะทำงาน ตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วน	-				

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การเลื่อนระดับ ตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภท วิชาการ	๖	บันทึกเสนอ ผู้บังคับบัญชา เพื่อประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการประเมิน บุคคล และแจ้งผู้ผ่าน การประเมินทราบ และให้จัดส่งผลงาน	อาจมีความเสี่ยง ที่ผู้สมัครมีเจตนา ทุจริตคัดลอก ผลงานของผู้อื่น มาอ้างเป็นผลงาน ตนเอง	๑	๓	๓	ปาน กลาง
	๗	ส่งเอกสารหลักฐานให้ สำนักงานศึกษาธิการ ภาคดำเนินการต่อไป	-				

#### ๔.๓ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และมาตรการป้องกันการทุจริต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงจากตารางการประเมิน  
ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตระดับต่ำ - ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหาร  
ความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต/มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
<p>การเลื่อนระดับ ตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภท วิชาการ</p>	<p>อาจมีความเสี่ยง ที่ผู้สมัครมีเจตนาทุจริต คัดลอกผลงานของผู้อื่น มาอ้างเป็นผลงาน ตนเอง</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>-ป้องกันการคัดลอกผลงานโดยใช้ เทคโนโลยีในการตรวจสอบ</p>	<p>๑. รวบรวมข้อมูลรายชื่อผลงาน ๒. จัดทำข้อมูลรายชื่อผลงานเพื่อ ไว้ใช้ในการตรวจสอบ ๓. บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับ และตรวจสอบผลงาน ๔. นำรายชื่อผลงานตรวจสอบโดยใช้ โปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน</p>	<p>ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>กลุ่มบริหารงาน บุคคล</p>