



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา โทร ๐ ๒๒๘๐ ๖๒๒๑ ภายใน ๑๐๒๗

ที่ ศธ.๐๒๐๑.๘/๒๕๖

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สป.

ตามที่สำนักอำนวยการ สป. ได้มีคำสั่งที่ ๒๕๖/๒๕๖๘ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงได้มอบหมายให้คณะทำงาน ฯ ดำเนินการตามตัวชี้วัดในแบบ OIT โดยตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ลำดับที่ ๒๓ ตัวชี้วัดที่ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย ๔ ประเด็น คือ ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง และ ๔. การบริหารงานบุคคล และตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔ กำหนดว่า “อนุญาต” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ยินยอมให้บุคคลใดกระทำการใดที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระทำการนั้น และให้หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทับตราและการให้อาญาบัตรด้วยรายละเอียดตามเอกสารแนบ นั้น

กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา สำนักอำนวยการ สป. พิจารณาแล้วเห็นว่า แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักอำนวยการ สป. ไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางจิตติมนต์ จันทเวช)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา สอ.สน.

(นางสาวนวลพรรณ วรรณสุธิ)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

“เรียนดี มีความสุข”

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๘



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Corruption Risk Assessment

Bureau of General Administration OPS.MOE.

ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘



สำนักอำนวยการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
E-mail: Ga.ops.moe@Gmail.com

คำนำ

กรอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ หรือมีคะแนนประมาณ ๗๓ คะแนน ภายในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๖ -๒๕๘๐ แผนย่อยที่ ๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้น การสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้าน การทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานอาจก่อให้เกิดการทุจริตหากการประเมินความเสี่ยงการที่ทุจริตของทุกหน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพที่ดีจะส่งผลให้ปัญหาการทุจริตลดลง ลดความสูญเสียทางงบประมาณที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศสามารถมีงบประมาณไปพัฒนาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ลดต้นทุนในการดำเนินคดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) เนื่องจาก CPI นั้นเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์การทุจริตของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่กลุ่มนักลงทุนใช้ประเมินความน่าสนใจในการลงทุนของแต่ละประเทศ หากประเทศใดมีคะแนนดัชนี CPI ที่สูงย่อมสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของประเทศที่ดี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดทำการประเมินเชิงคุณภาพ ในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้มีการนำไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานภาครัฐ จึงกำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” เพื่อให้แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นระบบ และสามารถนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

สำนักอำนวยการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ

	หน้าที่
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑.๑ ที่มา	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
ส่วนที่ ๒ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	๒
๒.๑ ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต	๒
๒.๒ ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	๓
๒.๓ ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม	๔
๒.๔ ปัจจัยสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต	๕
๒.๕ แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๖
ส่วนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักอำนวยการ สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	๙
๓.๑ การอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๙
๓.๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ	๙
๓.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง	๙
๓.๔ การบริหารงานบุคคล	๑๘

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment)

สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ที่มา

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงาน ป.ป.ท. ให้รัฐบาลประกาศให้ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งการอำนวยการความสะอาดทางธุรกิจ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได้สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (Corruption Perceptions Index ๒๐๑๖) โดยสรุปพบว่า แหล่งการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยการความสะอาดทางธุรกิจมีคะแนนลดลงอย่างมาก สำนักงาน ป.ป.ท. ได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนปีแห่งความสะอาดในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ รับทราบมติคณะรัฐมนตรีต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. เสนอ (ปัจจุบันกลไกคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ได้ยกเลิกแล้ว โดยได้ปรับหน้าที่และอำนาจมารวมศูนย์ไว้ที่ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ให้เป็นกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตระดับชาติ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๕๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ)

กรอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ หรือมีคะแนนประมาณ ๗๓ คะแนน ภายในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ แผนย่อยที่ ๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้น การสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานอาจก่อให้เกิดการทุจริตหากการประเมินความเสี่ยงการที่ทุจริตของทุกหน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพที่ดีจะส่งผลให้ปัญหาการทุจริตลดลง ลดความสูญเสียทางงบประมาณที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศสามารถมีงบประมาณไปพัฒนาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ลดต้นทุนในการดำเนินคดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) เนื่องจาก CPI นั้นเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์การทุจริตของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่กลุ่มนักลงทุนใช้ประเมินความน่าสนใจในการลงทุนของแต่ละประเทศ หากประเทศใดมีคะแนนดัชนี CPI ที่สูงย่อมสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของประเทศที่ดี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดทำการประเมินเชิงคุณภาพในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้มีการนำไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานภาครัฐ จึงกำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” เพื่อให้แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นระบบ และสามารถนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

๑.๒ วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตในการปฏิบัติงานของสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

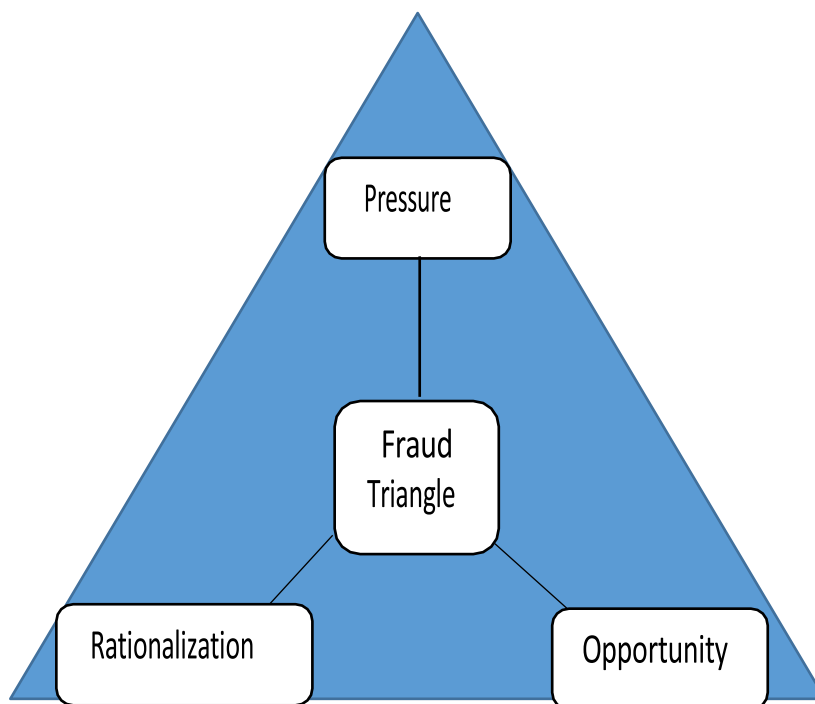
๒. เพื่อสร้างมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้

๓. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภารกิจของสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนที่ ๒ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดัน Opportunity หรือ โอกาสซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุมกำกับ การควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎี สามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)ตามหลักการและทฤษฎี Triangle Fraud ของ Dr. Ronald R.Cressey (๑๙๔๐) ซึ่งเป็น นักสังคมวิทยาและอาชญาวิทยาชาวอเมริกัน ได้ให้สมมติฐานไว้ในหนังสือชื่อ Other's People Money



นอกจากหลักการและทฤษฎี Triangle Fraud ของ Dr. Ronald R.Cressey (๑๙๔๐) ยังมีทฤษฎี Four-Sided Diamond Fraud ของ David T.Wolfe and Dana R. Hermanson (๒๐๐๔) และทฤษฎี GONE Theory ของ Leonard J. Brook (๒๐๐๔) โดยหลักทฤษฎีทั้งสามได้กล่าวถึงสาเหตุจูงใจของพฤติกรรมผู้กระทำความผิดหรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดการทุจริตตามตารางดังนี้

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

คำอธิบายความหมายของคำศัพท์ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต	
Opportunity	โอกาสเหตุการณ์สถานการณ์ที่เอื้ออำนวยมีสิ่งล่อตาล่อใจเปิดโอกาส ที่จะฉกฉวยผลประโยชน์เนื่องจากความบกพร่องหรือจุดอ่อนของระบบงาน หรือช่องว่างของกฎระเบียบที่เปิดโอกาสให้ทำได้
Pressure	ความกดดัน ความกดดันและแรงกดดันเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขัน จากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่มีความจำเป็นต้องการใช้เงิน
Incentive / Motive	แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ มีสิ่งจูงใจ
Capability	ความสามารถมีความสามารถที่ทำได้ที่เกิดจากอุปนิสัย ความสามารถเฉพาะตัวของผูปฏิบัติงาน และลักษณะงานเอื้อประโยชน์ที่จะประพฤติมิชอบ และทำการทุจริตได้
Rationalization	มีเหตุผล มีเหตุผลเข้าข้างตนเองว่าสามารถทำได้ คนอื่นยังสามารถทำได้โดยไม่คิดว่าผิดมีความสามารถ และโอกาสที่เกิดจากตำแหน่งหน้าที่
Greed	ความโลภ เกิดความละโมภโลภมาก เห็นคนอื่นทำผิดแล้วไม่ได้รับการลงโทษ จับไม่ได้จึงหลงผิดอยากทำบ้างไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตนมี
Need	ความต้องการอยากได้ ความต้องการหรือความจำเป็นที่ต้องการใช้เงิน จึงมีเป็นแรงกดดันให้ทำทุกสิ่งทำได้เพื่อให้ได้เงินมา
Expectation	ความคาดหวัง คาดหวังว่าสิ่งที่ตนกระทำไม่มีผู้อื่นล่วงรู้ และเอาผิดได้หรือ โอกาสที่จะถูกค้นพบการกระทำที่ผิด ถูกจับได้และรับการลงโทษน้อยมาก

๒.๒ ประเภทความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต
๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

นิยามประเภทของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Management : CRM	
ด้านที่ ๑ ด้านการอนุมัติ อนุญาต	การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาตตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ภาครัฐ
ด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การอำนาจหน้าที่ (Authority) คือ อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ
ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุนหรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

	อื่น ๆ งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ไม่รวมโครงการที่หน่วยรับงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานประมาณรายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่าและรัฐวิสาหกิจ
--	---

๒.๓ ศัพท์เฉพาะ และ คำนิยาม

นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
คำศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	ความเสี่ยง: เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน และมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้น
	ทุจริตการใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด : การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต
	ปัญหาหรือความต้องการ : ของผู้รับบริหารหรือธุรกิจตัวกลางหรือ Third Party หรือ Customs Broke หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น สำหรับด้านการอนุมัติ อนุญาต ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงการทุจริตเนื่องจากความยุ่งยาก (Pain point) อุปสรรคของหรือความต้องการ ของผู้ขอรับบริการในแต่ละจุดสัมผัสของการให้บริการเป็นจุดเสี่ยงเป็นสื่อการเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควรไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใด การจ่ายเงินและค่าธรรมเนียมในระบบ หรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการตอบแทนบุญคุณในรูปแบบต่าง ๆ อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
สินบน (Bribery)	สินบน Bribery ISO ๓๗๐๐๑ : ได้ให้ความหมายสินบน หมายถึง การเสนอการสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควรไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งรูปแบบตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่จำเป็นต้องเป็นสถานที่ใด ๆ โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการโน้มน้าวหรือตอบแทนเพื่อให้บุคคลกระทำ หรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น
ของขวัญ (Gifts)	ของขวัญ : ได้กล่าวถึงของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด เกี่ยวกับการให้การรับของขวัญ การแสดงไมตรีจิต และประโยชน์ในลักษณะเดียวกันเพื่อการให้ หรือการพิจารณาเพื่อแสดงเหตุผล

นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)	
คำศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา	มาตรา ๑๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วยประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓ ให้นิยาม “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตามธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือบุคคลที่ให้แก่ในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัยคือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ
Key Controls in place	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน
Further Actions to be Taken	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานจัดทำเพิ่มเติม

๒.๔ ปัจจัยสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑. ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในทิศทางเดียวกันของคนในองค์กร
๒. กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและกระทำการอย่างต่อเนื่อง
 สม่่าเสมอ มีตัวแทนผู้เกี่ยวข้องการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องมีความเที่ยงธรรมด้วยมองบุคคลภายนอกไปที่กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน (Outside in) และอาจให้มีผู้แทนจากภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องมีความเที่ยงธรรมด้วยมองบุคคลภายนอกไปที่กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน (Outside in) และอาจให้การทุจริตเพื่อให้มีมุมมองที่รอบด้าน
๓. มีการเปิดเผยแผนและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในเว็บไซต์ ของหน่วยงานมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน ติดตามประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการ การทุจริตอย่างต่อเนื่อง
 เนื่องจากรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอาจมีการเปลี่ยนแปลง มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้เพียงพอหรือไม่ และมาตรการที่กำหนดไว้ใช้ได้จริงหรือใช้ได้จริง แต่ไม่ได้ผลและสร้างความตระหนัก (Awareness) เรื่องความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

๒.๕ แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

๑) กรอบตาม COSO ๒๐๑๓

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

๒) มาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ

องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

หลักการที่ ๑ - องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม

หลักการที่ ๒ - คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล

หลักการที่ ๓ - คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน

หลักการที่ ๔ - องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และสนใจพนักงาน

หลักการที่ ๕ - องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

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 - องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ

หลักการที่ ๑๔ - มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้

หลักการที่ ๑๕ - มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๕ : กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

หลักการที่ ๑๖ - ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

หลักการที่ ๑๗ - ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม

๓) กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective: แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่ามีประวัติดูแลแล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective: เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาแสแก่ผู้บริหาร

Preventive: ป้องกันหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อนคาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีกที่รู้ว่าทำไปความเสี่ยงต่อการทุจริตจะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workllow ใหม่ไม่ต้องเปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting: การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคยในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต

๔) กรอบตาม COSO ๒๐๑๗ (COSO ERM ๒๐๑๗)

COSO ๒ ๐๑๗ Enterprise Risk Management integrating with Strategy and Performance มุ่งชี้ให้เห็นถึงการเชื่อมโยงการทำงานของกลไกการบริหารความเสี่ยงองค์กรเข้ากับกลยุทธ์ และการดำเนินงานขององค์กร ความบริหารความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นหัวใจสำคัญเพื่อเป็นกลไกในการผลักดันให้องค์กรบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

๔.๑) องค์ประกอบของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร มี ๕ องค์ประกอบ ดังนี้

๑) Governance and Culture (การกำกับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร) ประกอบด้วยบทบาท



ของคณะกรรมการ โครงสร้างการดำเนินงานตามเป้าหมายกลยุทธ์ การกำหนด วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ การยึดมั่นต่อค่านิยมองค์กร และการสร้างความเข้มแข็งด้านทุนมนุษย์

๒) Strategy & Objective Setting (กลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร) ประกอบด้วย การวิเคราะห์บริบทของธุรกิจ การกำหนดระดับความสามารถในการรับความเสี่ยง การประเมินทางเลือกของกลยุทธ์จัดการความเสี่ยงองค์กรและการวางแผนประสิทธิผลทางธุรกิจภายใต้ความเสี่ยง

๓) Performance (เป้าหมายผลการดำเนินงาน) ประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินระดับความรุนแรง การจัดลำดับความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง และการพิจารณาภาพรวมของความเสี่ยงองค์กรทั้งหมด

๔) Review & Revision (การทบทวนและปรับปรุง) ประกอบด้วย การประเมินความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการบริหารความเสี่ยงการทบทวนความสามารถในการจัดการและระดับความเสี่ยงและการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร

๕) Information, Communication & Reporting (สารสนเทศ การสื่อสารและการรายงาน) ประกอบด้วย การใช้สารสนเทศสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง การใช้ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการรายงานความสำเร็จ – การดำเนินการ รวมทั้งวัฒนธรรมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

๔.๒) การบริหารความเสี่ยงขององค์กร หรือ ERM นั้นเป็นแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดแบบเดิมหลายประการที่สำคัญมี ดังนี้

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

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 ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งระบบกระบวนการดำเนินการ การธำรงรักษา และการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการติดสินบนต้องมีการดำเนินการด้วยมาตรการอย่างเป็นระบบที่มีเหตุผลเหมาะสมเพียงพอเพื่อป้องกันการติดสินบนที่ครอบคลุม 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

ในส่วนโครงสร้างของ ISO ๓๗๐๐๑ ข้อ ๔ ได้กำหนดให้มีหลักการประเมิน ความเสี่ยงการติดสินบน (Bribery Risk Assessment)

ส่วนที่ ๓

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๓.๑ การอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

สำนักอำนวยการ สป. ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๓.๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ

สำนักอำนวยการ สป. ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ กระบวนการโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ๑๒ ที่นั่ง ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	จัดทำรายละเอียดเฉพาะของพัสดุ ขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ อาจกำหนดรายละเอียดเฉพาะของพัสดุที่เจาะจงที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง เพื่อปิดกั้นการเข้าร่วมการเสนอราคาของคู่แข่งรายอื่น
๒	การกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาจกำหนดราคากลางสูงเกินจริง ก่อให้เกิดช่องทางการทุจริต หากเป็นการสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ ราย ขึ้นไป อาจจะไม่ได้มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง
๓	จัดทำรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อผู้มีอำนาจตามวงเงิน	ผู้ที่มีอำนาจอาจมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง และการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ
๔	จัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา การกำหนดวันยื่นซองเอกสาร และนำประกาศเผยแพร่ผ่านขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานและปิดประกาศอย่างเปิดเผย	การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอในประกาศเชิญชวนไม่เป็นไปตามแบบประกาศที่กำหนด และระยะเวลาในการเผยแพร่เอกสารไม่สอดคล้องการจัดเตรียมเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ อาจทำให้ผู้ยื่นข้อเสนอขาดคุณสมบัติตามเอกสารประกวดราคาฯ ได้
๕	กรณีประกาศเชิญชวนแล้วไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ให้คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเฉพาะของพัสดุ ขอบเขตของงาน (TOR) ทบทวนพิจารณาปรับรายละเอียดเฉพาะของพัสดุ ขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อความเหมาะสม	การทบทวนรายละเอียดเฉพาะของพัสดุ อาจมีการเอื้อประโยชน์มากขึ้นเนื่องจากรายละเอียดของพัสดุอาจมีการเจาะจงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือมาตรฐานเฉพาะที่อาจมีการปิดกั้นการเข้าร่วมการเสนอราคา
๖	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทำหน้าที่ตรวจเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติ จัดลำดับราคา และเรียกผู้เสนอราคา	- คณะกรรมการฯ มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ - คณะกรรมการฯ ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ เพื่อให้ผลการพิจารณาเป็นไปในลักษณะให้คนหรือให้โทษต่อผู้ยื่นข้อเสนอ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
	ต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อรอง ราคา	
๗	ขออนุมัติสั่งซื้อหรือจ้างต่อผู้มีอำนาจ อนุมัติตามวงเงิน	ผู้มีอำนาจอาจมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ จะซื้อหรือจ้าง และการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ
๘	การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บ ไซต์ของหน่วยงานและปิดประกาศอย่าง เปิดเผย	ไม่มีความเสี่ยงเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๙	การจัดทำสัญญาและการตรวจสอบ หลักประกันสัญญา	อาจจะมีเจ้าหน้าที่จัดทำสัญญาที่เอื้อประโยชน์ต่อคู่สัญญา และไม่มีการ ตรวจสอบหลักประกันสัญญา กรณีที่เป็นหนังสือค้ำประกัน หรือ หลักประกันอื่นๆ
๑๐	การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญา ขาดความรู้ ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อเรียก รับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการทุจริต จำนวน ๕ ครั้ง ต่อ รายการการจัดซื้อจัดจ้าง
๔	โอกาสเกิดการทุจริต จำนวน ๔ ครั้ง ต่อ รายการการจัดซื้อจัดจ้าง
๓	โอกาสเกิดการทุจริต จำนวน ๓ ครั้ง ต่อ รายการการจัดซื้อจัดจ้าง
๒	โอกาสเกิดการทุจริต จำนวน ๒ ครั้ง ต่อ รายการการจัดซื้อจัดจ้าง
๑	โอกาสเกิดการทุจริต จำนวน ๑ ครั้ง ต่อ รายการการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ/หนังสือเวียน และอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และมี ผลตามาในทางปฏิบัติที่รุนแรง ก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงินและถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
๔	ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ/หนังสือเวียน และอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และมี ผลตามาในทางปฏิบัติที่รุนแรง ก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงิน แต่ไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
๓	ปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ/หนังสือเวียน และอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่ ครบถ้วน มีการร้องเรียน ต้องชี้แจงต่อหน่วยงานกำกับดูแล ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงิน และ ไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
๒	ปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ/หนังสือเวียน และอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่ ครบถ้วน ไม่มีการร้องเรียน ไม่ต้องชี้แจงต่อหน่วยงานกำกับดูแล ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงิน และไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
๑	ปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ/หนังสือเวียน และอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

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)

การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	จัดทำรายละเอียดเฉพาะของพัสดุขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ อาจกำหนดรายละเอียดเฉพาะของพัสดุที่เจาะจงที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง เพื่อปิดกั้นการเข้าร่วมการเสนอราคาของคู่แข่งรายอื่น	๒	๕	๑๐	สูง
๒	การกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาจกำหนดราคากลางสูงเกินจริง ก่อให้เกิดช่องทางการทุจริต หากเป็นการสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจจะได้ไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	๓	๓	๙	ปานกลาง
๓	จัดทำรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อผู้มีอำนาจตามวงเงิน	ผู้มีอำนาจอาจมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง และการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ	๒	๒	๔	ต่ำ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๔	จัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา การกำหนดวันยื่นซอง เอกสาร และนำ ประกาศเผยแพร่ผ่าน ขึ้นเว็บไซต์ของ หน่วยงานและปิด ประกาศอย่างเปิดเผย	การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่น ข้อเสนอในประกาศเชิญชวนไม่ เป็นไปตามแบบประกาศที่กำหนด และระยะเวลาในการเผยแพร่ เอกสารไม่สอดคล้องการจัดเตรียม เอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ อาจทำ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอขาดคุณสมบัติตาม เอกสารประกวดราคาฯ ได้	๑	๒	๒	ต่ำ
๕	กรณีประกาศเชิญชวน แล้วไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ให้คณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดเฉพาะของ พัสดุ ขอบเขตของงาน (TOR) ทบทวน พิจารณาปรับ รายละเอียดเฉพาะของ พัสดุ ขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อความ เหมาะสม	การทบทวนรายละเอียดเฉพาะ ของพัสดุ อาจมีการเอื้อประโยชน์ มากขึ้น เนื่องจากรายละเอียดของ พัสดุอาจมีการเจาะจงคุณลักษณะ ของผลิตภัณฑ์ หรือมาตรฐาน เฉพาะที่อาจมีการปิดกั้นการเข้า ร่วมการเสนอราคา	๒	๕	๑๐	สูง
๖	คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทำหน้าที่ ตรวจเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติ จัดลำดับราคา และ เรียกผู้เสนอราคาต่ำสุด หรือผู้ได้รับการ คัดเลือก ต่อรอราคา	๖.๑ คณะกรรมการฯ มีส่วนได้ ส่วนเสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ เพื่อ เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ ในรูปแบบต่างๆ ๖.๒ คณะกรรมการฯ ถูกแทรกแซง จากผู้มีอำนาจ เพื่อให้ผลการ พิจารณาเป็นไปในลักษณะให้คุณ หรือให้โทษต่อผู้ยื่นข้อเสนอ	๒	๕	๑๐	สูง
๗	ขออนุมัติสั่งซื้อหรือ จ้างต่อผู้มีอำนาจ อนุมัติตามวงเงิน	ผู้มีอำนาจอาจมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง และการเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ	๑	๒	๒	ต่ำ
๘	การประกาศผู้ชนะการ เสนอราคาขึ้นเว็บไซต์ ของหน่วยงานและปิด ประกาศอย่างเปิดเผย	ไม่มีความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ	-	-	-	-

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
		จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				
๙	การจัดทำสัญญาและ การตรวจสอบ หลักประกันสัญญา	อาจจะมีเจ้าหน้าที่จัดทำสัญญาที่ เอื้อประโยชน์ต่อคู่สัญญา และไม่ มีการตรวจสอบหลักประกัน สัญญา กรณีที่เป็นหนังสือคำ ประกัน หรือหลักประกันอื่นๆ	๒	๒	๔	ต่ำ
๑๐	การบริหารสัญญาและ การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญา เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์จากผู้ รับจ้าง	๓	๓	๙	ปานกลาง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีการ ดำเนินการใน การบริหาร จัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	จัดทำ รายละเอียด เฉพาะของพัสดุ ขอบเขตของ งาน (TOR)	คณะกรรมการ จัดทำ รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ อาจกำหนด รายละเอียด เฉพาะของพัสดุ ที่เจาะจงที่เอื้อ ประโยชน์ให้กับ ผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง เพื่อปิดกั้นการ เข้าร่วมการ เสนอราคาของ คู่แข่งรายอื่น	สูง	๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดเฉพาะ ของพัสดุ ขอบเขต ของงาน (TOR) โดย คณะกรรมการฯ ต้องมีความรู้ความ เชี่ยวชาญในเรื่องที่ เกี่ยวข้อง ๒. การกำหนด บทลงโทษ คณะกรรมการฯ ที่ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิ ชอบ	๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการ จัดทำ รายละเอียด เฉพาะของพัสดุ ขอบเขตของงาน (TOR) จาก หลายส่วนงาน และมีความ เชี่ยวชาญใน เรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ครอบคลุมกับ ความต้องการใช้ งานและ ขอบเขตของงาน เพื่อป้องกัน รายละเอียด เฉพาะของพัสดุ ขอบเขตของงาน (TOR) ใน ลักษณะเอื้อ	ช่วงต้น โครงการ	-	- หน่วยงาน เจ้าของ โครงการ - คณะ กรรม การ กำหนด คุณลักษ ณะ เฉพาะ ของพัสดุ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ประโยชน์กับผู้เสนอรายใดรายหนึ่ง ๒. ประกาศบทลงโทษของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ			
๒	การกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาจกำหนดราคากลางสูงเกินจริง ก่อให้เกิดช่องทางการทุจริต หากเป็นการสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจจะได้ไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	ปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจากหลายหน่วยงาน ๒. การกำหนดบทลงโทษ คณะกรรมการฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการจะร่วมพิจารณาราคากลาง และการกำหนดราคาอย่างเป็นธรรมเพื่อประกอบในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ประกาศบทลงโทษของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	ช่วงต้นโครงการ	-	หน่วยงานเจ้าของโครงการ - คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
๓	จัดทำรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างเสนอต่อผู้มี	ผู้มีอำนาจอาจมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือ	ต่ำ	การจัดทำขอความเห็นชอบการจัดจ้างโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจ	ดำเนินการขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง	ช่วงต้นโครงการ	-	เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	อำนาจตามวงเงิน	จ้าง และการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด			ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒			
๔	จัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา การกำหนดวันยื่นซองเอกสาร และนำประกาศเผยแพร่ผ่านขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานและปิดประกาศอย่างเปิดเผย	การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอในประกาศเชิญชวนไม่เป็นไปตามแบบประกาศที่กำหนด และระยะเวลาในการเผยแพร่เอกสารไม่สอดคล้องการจัดเตรียมเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ อาจทำให้ผู้ยื่นข้อเสนอขาดคุณสมบัติตามเอกสารประกวดราคาได้	ต่ำ	การจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคาดำเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยนำรายละเอียดเฉพาะของพัสดุขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางมากำหนดในประกาศ และเอกสารประกวดราคา	ช่วงกลางของโครงการ	-	เจ้าหน้าที่พัสดุ
๕	กรณีประกาศเชิญชวนแล้วไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอให้ คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเฉพาะของพัสดุขอบเขตของงาน (TOR) ทบทวน	การทบทวนรายละเอียดเฉพาะของพัสดุ อาจมีการเอื้อประโยชน์มากขึ้น เนื่องจากรายละเอียดของพัสดุอาจมีการเจาะจงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	สูง	๑. การทบทวนรายละเอียดเฉพาะของพัสดุ ขอบเขตของงาน (TOR) โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความปรึกษาเพิ่มเติม ๒. การกำหนดบทลงโทษ คณะกรรมการฯ ที่	๑. ดำเนินการโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการทบทวนรายละเอียดเฉพาะของพัสดุขอบเขตของงาน (TOR) ๒. ประกาศบทลงโทษของ	ช่วงกลางของโครงการ	-	- หน่วยงานเจ้าของโครงการ - คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	พิจารณาปรับรายละเอียดเฉพาะของพัสดุขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อความเหมาะสม	หรือมาตรฐานเฉพาะที่อาจมีการปิดกั้นการเข้าร่วมการเสนอราคา		ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ			- เจ้าหน้าที่พัสดุ
๖	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทำหน้าที่ตรวจเอกสารพิจารณาคุณสมบัติจัดลำดับราคา และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือกต่อรองราคา	๖.๑ คณะกรรมการฯ มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอเพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ๖.๒ คณะกรรมการฯ ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ เพื่อให้ผลการพิจารณาเป็นไปในลักษณะให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ยื่นข้อเสนอ	สูง	๑. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้เชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในขั้นตอนการพิจารณารายละเอียดการประกวดราคา เพื่อตรวจสอบและสังเกตการณ์ ๒. การกำหนดบทลงโทษคณะกรรมการฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้เชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจสอบและสังเกตการณ์ในขั้นตอนพิจารณารายละเอียดการประกวดราคา เพื่อตรวจสอบและสังเกตการณ์ ๒. ประกาศบทลงโทษของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	ช่วงกลางของโครงการ	-	- หน่วยงานเจ้าของโครงการ - เจ้าหน้าที่พัสดุ
๗	ขออนุมัติสั่งซื้อหรือจ้างต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน	ผู้มีอำนาจอาจมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง และการเรียกรับสินบนหรือ	ต่ำ	การจัดทำขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจ	ดำเนินการขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร	ช่วงกลางของโครงการ	-	เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ผลประโยชน์ในรูปอื่น ๆ			พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒			
๘	การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานและปิดประกาศอย่างเปิดเผย	ไม่มีความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	-	-	-	-	-	-
๙	การจัดทำสัญญาและการตรวจสอบหลักประกันสัญญา	อาจจะมีเจ้าหน้าที่จัดทำสัญญาที่เอื้อประโยชน์ต่อคู่สัญญา และไม่มีการตรวจสอบหลักประกันสัญญา กรณีที่เป็นหนังสือค้ำประกัน หรือ หลักประกันอื่นๆ	ต่ำ	เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำสัญญาโดยยึดตามแบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ดำเนินการจัดทำร่างสัญญาโดยยึดตามแบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ช่วงปลายโครงการ	-	เจ้าหน้าที่พัสดุ
๑๐	การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญา เพื่อเรียกร้อง	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามรายละเอียดเฉพาะของพัสดุ ขอบเขตของงาน (TOR) โดยจัดทำ Check List	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใช้ Check List ประกอบการตรวจรับ เพื่อให้การตรวจรับ	ช่วงปลายโครงการ	หลังการจัดทำสัญญา	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีการ ดำเนินการใน การบริหาร จัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง		ประกอบกรตรวจสอบ รับและเชิญ ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เข้า มามีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ	พัสดุมีความ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไป ตามสัญญา			- เจ้าหน้าที่ พัสดุ

๓.๔ การบริหารงานบุคคล

ชื่อ กระบวนการบริหารงานบุคคล เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	ดำเนินการสำรวจตำแหน่งว่างที่ไม่มีเงื่อนไข ของการใช้ตำแหน่ง และจัดทำแบบแสดง รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ ความ รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน ความรู้ ความสามารถที่ต้องการของแต่ละ ตำแหน่ง	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๒	ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง โดยให้มี ระยะเวลาในการรับสมัครไม่น้อยกว่า ๕ วัน โดยประกาศให้ทราบล่วงหน้าก่อนวัน เปิดรับสมัคร ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๓	ดำเนินการประสานศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อขอความ อนุเคราะห์ใช้ระบบรับสมัครออนไลน์	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๔	ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการ ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทำ ข้อมูลผู้สมัครคัดเลือกเข้ารับการประเมิน บุคคลให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครและ หลักเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๕	ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๖	ดำเนินการรับสมัครทางเว็บไซต์ และการ จัดส่งเอกสารประกอบการรับสมัครพร้อม ตรวจสอบเอกสารการสมัครให้เป็นไปตาม รายละเอียดการรับสมัคร	- เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการรับ เอกสารที่ไม่ครบถ้วนไว้ก่อนแล้วให้เพิ่มหรือเปลี่ยนภายหลังหมดเวลารับ สมัครไปแล้ว หรือให้คำสัญญาว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ สมัครเข้ารับการคัดเลือก - เจ้าหน้าที่หรือระบบการรับสมัครอาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร อาจรั่วไหล
๗	ดำเนินการตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมสรุปข้อมูล ผู้สมัคร	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๘	ดำเนินการจัดทำวาระการประชุม เพื่อ พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องการ นับระยะเวลาขั้นต่ำในสายอื่นมาเป็น ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ สมัคร (xonนับเกื้อกูลระยะเวลา)	- เจ้าหน้าที่อาจรายงานข้อมูล/หลักฐาน หรือเอกสารไม่ครบถ้วน ในการ จัดทำวาระการประชุมเพื่อพิจารณาxonนับเกื้อกูลระยะเวลาเพื่อเอื้อ ประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
๙	ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ ของบุคคลในเรื่องการนับระยะเวลาขั้นต่ำ ในสายอื่นมาเป็นระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งในสายงานที่สมัคร (xonนับเกื้อกูล ระยะเวลา)	คณะกรรมการอาจเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือมีความ เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก (หรือขอเพิ่ม/แก้ไขเอกสารเพื่อให้ สมบูรณ์หรือมีคุณสมบัติ)
๑๐	ดำเนินการจัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า รับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับการประเมิน บุคคล (สัมภาษณ์)	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑๑	ดำเนินการจัดทำวาระการประชุม เพื่อ พิจารณาประเมินบุคคล (สัมภาษณ์) ผู้มี สิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑๒	ดำเนินการประเมินบุคคล (สัมภาษณ์) ผู้มี สิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	คณะกรรมการประเมินบุคคลฯ (สัมภาษณ์) อาจเรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑๓	ดำเนินการเสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุพิจารณา และ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งละ ๑ คน โดยในประกาศให้ระบุ ชื่อและเค้าโครงงาน รวมทั้งข้อเสนอ แนวคิดที่จะเสนอขอประเมิน สัดส่วนของ ผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติและจัดทำ ผลงาน (ถ้ามี) และจัดทำคำสั่งให้ผู้ได้รับ การคัดเลือกรักษาการในตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑๔	ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ ในแต่ละสายงาน	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑๕	ผู้ขอรับการประเมินจัดส่งผลงานมาที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในขั้นตอนการดำเนินการให้มีความรวดเร็วขึ้น
๑๖	ดำเนินการเสนอประธานแต่ละสายงานเพื่อ พิจารณามอบหมายกรรมการอ่านผลงาน จำนวน ๓ คน/ราย	- เจ้าหน้าที่อาจเสนอข้อมูลขึ้นเพื่อให้ประธานเลือกเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
๑๗	ดำเนินการจัดส่งผลงานให้กรรมการที่ได้รับ มอบหมายพิจารณาผลงานโดยมีกรอบ ระยะเวลาพิจารณาภายใน ๓๐ วัน	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑๘	ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ ประเมินผลงานฯ เพื่อสรุปผลงาน	- คณะกรรมการประเมินผลงานฯ อาจเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่ออำนวยความสะดวกในขั้นตอนการดำเนินการให้มีความรวดเร็ว ขึ้น
๑๙	ดำเนินการแจ้งผลกรณีมีการแก้ไขผลงาน ให้ผู้ขอรับการประเมินดำเนินการแก้ไขตาม มติของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๒๐	ผู้ขอรับการประเมินจัดส่งผลงานมาที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่แก้ไข ตามมติคณะกรรมการประเมินผลงานฯ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๒๑	ดำเนินการจัดส่งผลงานให้คณะกรรมการ ประเมินผลงานฯ ชุดเดิม พิจารณา	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๒๒	ดำเนินการสรุปผลการประเมินผลงานของ คณะกรรมการประเมินผลงานฯ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๒๓	ดำเนินการเสนอผู้มีอำนาจสั่งบรรจุลงนาม คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ผลกระทบรุนแรงสูงมากหรือมีความสำคัญมากที่สุด
๔	ผลกระทบรุนแรงสูงหรือมีความสำคัญมาก
๓	ผลกระทบรุนแรงปานกลางหรือมีความสำคัญปานกลาง
๒	ผลกระทบรุนแรงน้อยหรือมีความสำคัญน้อย
๑	ผลกระทบรุนแรงน้อยมากหรือมีความสำคัญน้อยมาก

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ดำเนินการ สำรวจตำแหน่ง ว่างที่ไม่มี เงื่อนไขของการ ใช้ตำแหน่ง และจัดทำแบบ แสดง รายละเอียด	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการ ทุจริต	ต่ำ					

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	เกี่ยวกับหน้าที่ ความ รับผิดชอบและ ลักษณะงานที่ ปฏิบัติงาน ความรู้ ความสามารถที่ ต้องการของแต่ละ ตำแหน่ง							
๒	ดำเนินการ ประกาศรับ สมัครคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง ว่าง โดยให้มี ระยะเวลาใน การรับสมัครไม่ น้อยกว่า ๕ วัน โดยประกาศให้ ทราบล่วงหน้า ก่อนวันเปิดรับ สมัครไม่น้อย กว่า ๑๐ วัน	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการ ทุจริต	ต่ำ					
๓	ดำเนินการ ประสานศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร เพื่อ ขอความ อนุเคราะห์ใช้ ระบบรับสมัคร ออนไลน์	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการ ทุจริต	ต่ำ					
๔	ดำเนินการ แต่งตั้ง คณะทำงานใน การดำเนินการ ตรวจสอบ คุณสมบัติและ จัดทำข้อมูล	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการ ทุจริต	ต่ำ					

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	ผู้สมัครคัดเลือก เข้ารับการ ประเมินบุคคล ให้เป็นไปตาม ประกาศรับ สมัครและ หลักเกณฑ์ที่ กำหนด							
๕	ดำเนินการ แต่งตั้ง คณะกรรมการ ประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง ประเภท วิชาการ ระดับ ชำนาญการ พิเศษ สังกัด สำนักงาน ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการ ทุจริต	ต่ำ					
๖	ดำเนินการรับ สมัครทาง เว็บไซต์ และ การจัดส่ง เอกสาร ประกอบการรับ สมัครพร้อม ตรวจสอบ เอกสารการ สมัครให้เป็นไป ตามรายละเอียด การรับสมัคร	- เจ้าหน้าที่ อาจเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใด เพื่อแลกกับ การรับเอกสาร ที่ไม่ครบถ้วนไว้ ก่อนแล้วให้ เพิ่มหรือ เปลี่ยน ภายหลังหมด เวลารับสมัคร ไปแล้วหรือให้ คำสัญญาว่าจะ ได้รับการ แต่งตั้ง	สูง	๑. ผู้บริหารกำกับ กำกับ ให้การ ดำเนินการเป็นไป ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และ เป็นธรรม ๒. ออกแบบระบบ ให้เอกสารที่ดาว โหลดออกมาแล้วมี สัญลักษณ์ เป็นลาย น้ำว่าออกมาจาก ระบบ ๓. กำหนด บทลงโทษสำหรับ ผู้กระทำความผิด	๑. นำเสนอ แนวทางให้ ผู้บริหารกำกับ กำกับ ให้การ ดำเนินการ เป็นไปด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม ๒. ประสาน ศูนย์เทคโนโลยี เพื่อให้ ออกแบบ ระบบให้ เอกสารที่ดาว โหลดออกมา จากระบบการ รับสมัครมีลาย	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	กลุ่ม บริหารงาน บุคคล

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ให้ดำรง ตำแหน่งที่ สมัครเข้ารับ การคัดเลือก			น้ำ เพื่อ ป้องกันการ เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม เอกสาร ๓. จัดทำ ข้อกำหนด บทลงโทษ สำหรับ ผู้กระทำ ความผิด			
๗	ดำเนินการ ตรวจสอบสมบัติ ของผู้สมัครตาม หลักเกณฑ์ที่ กำหนด พร้อม สรุปข้อมูล ผู้สมัคร	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการ ทุจริต	ต่ำ					
๘	ดำเนินการ จัดทำวาระการ ประชุม เพื่อ พิจารณา คุณสมบัติของ บุคคลในเรื่อง การนับ ระยะเวลาขึ้น ตำแหน่งในสาย งานที่สมัคร (xonนับเกลือ ระยะเวลา)	- เจ้าหน้าที่อาจ รายงานข้อมูล/ หลักฐาน หรือ เอกสารไม่ ครบถ้วน ใน การจัดทำวาระ การประชุมเพื่อ พิจารณาxonนับ เกลือ ระยะเวลาเพื่อ เอื้อประโยชน์ ต่อบุคคลใด บุคคลหนึ่ง)	ปาน กลาง	๑. ผู้บริหารกำชับ กำกับ ให้การ ดำเนินการเป็นไป ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และ เป็นธรรม ๒. มีมาตรการ ตรวจสอบ Check List เอกสารก่อน การจัดทำวาระการ ประชุม	๑. นำเสนอ แนวทางให้ ผู้บริหารกำชับ กำกับ ให้การ ดำเนินการ เป็นไปด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม ๒. จัดทำ check List ใน การตรวจสอบ เอกสาร	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	กลุ่ม บริหารงาน บุคคล
๙	ดำเนินการ ประชุมเพื่อ พิจารณา คุณสมบัติของ บุคคลในเรื่อง	คณะกรรมการ อาจเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใด หรือมีความ	ต่ำ					

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	การนับ ระยะเวลาขั้นต่ำ ในสายอื่นมา เป็นระยะเวลา การดำรง ตำแหน่งในสาย งานที่สมัคร (xonนับถือกุล ระยะเวลา)	เกี่ยวข้องกับ ผู้สมัครเข้ารับ การคัดเลือก (หรือขอเพิ่ม/ แก้ไขเอกสาร เพื่อให้สมบูรณ์ หรือมี คุณสมบัติ)						
๑๐	ดำเนินการ จัดทำประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการ ประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้น แต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง ประเภท วิชาการ ระดับ ชำนาญการ พิเศษ สังกัด สำนักงาน ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ และกำหนดวัน เวลา และ สถานที่สำหรับ การประเมิน บุคคล (สัมภาษณ์)	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการ ทุจริต	ต่ำ	-	-	-		
๑๑	ดำเนินการ จัดทำวาระการ ประชุม เพื่อ พิจารณา ประเมินบุคคล (สัมภาษณ์) ผู้มี สิทธิเข้ารับการ ประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขั้น	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการ ทุจริต	ต่ำ	-	-	-		

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	แต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง ประเภท วิชาการ ระดับ ชำนาญการ พิเศษ สังกัด สำนักงาน ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ							
๑๒	ดำเนินการ ประเมินบุคคล (สัมภาษณ์) ผู้มี สิทธิเข้ารับการ ประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนชั้น แต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง ประเภท วิชาการ ระดับ ชำนาญการ พิเศษ สังกัด สำนักงาน ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ	คณะกรรมการ ประเมินบุคคลฯ (สัมภาษณ์) อาจเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใด หรือมีความ เกี่ยวข้องกับ ผู้สมัครเข้ารับ การคัดเลือก	สูง	๑. ผู้บริหารกำกับ กำกับ ให้การ ดำเนินการเป็นไป ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และ เป็นธรรม ๒. กำหนด บทลงโทษสำหรับ ผู้กระทำความผิด	๑.นำเสนอ แนวทางให้ ผู้บริหารกำกับ กำกับ ให้การ ดำเนินการ เป็นไปด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม ๒. จัดทำ ข้อกำหนด บทลงโทษ สำหรับ ผู้กระทำ ความผิด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	กลุ่ม บริหารงาน บุคคล
๑๓	ดำเนินการ เสนอรายชื่อผู้ ได้รับการ คัดเลือกให้ผู้มี อำนาจสั่งบรรจุ พิจารณา และ ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการ คัดเลือก ตำแหน่งละ ๑ คน โดยใน ประกาศให้ระบุ ชื่อและเค้า โครงงาน รวมทั้งข้อเสนอ	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการ ทุจริต	ต่ำ	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	แนวคิดที่จะ เสนอขอ ประเมิน สัดส่วนของ ผลงานในส่วนที่ ตนเองปฏิบัติ และจัดทำ ผลงาน (ถ้ามี) และจัดทำคำสั่ง ให้ผู้ได้รับการ คัดเลือก รักษาการใน ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก							
๑๔	ดำเนินการ แต่งตั้ง คณะกรรมการ ประเมินผลงาน ของบุคคลเพื่อ แต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง ประเภท วิชาการ ระดับ ชำนาญการ และระดับ ชำนาญการ พิเศษของ สำนักงาน ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ ใน แต่ละสายงาน	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการ ทุจริต	ต่ำ					
๑๕	ผู้ขอรับการ ประเมินจัดส่ง ผลงานมาที่ สำนักงาน ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ	เจ้าหน้าที่อาจ เรียกเก็บ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใดเพื่ออำนวยความสะดวก ในขั้นตอนการ	ต่ำ					

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ดำเนินการให้มี ความรวดเร็วขึ้น						
๑๖	ดำเนินการ เสนอประธาน แต่ละสายงาน เพื่อพิจารณา มอบหมาย กรรมการอ่าน ผลงาน จำนวน ๓ คน/ราย	- เจ้าหน้าที่ อาจเสนอ ข้อมูลเพื่อให้ ประธานเลือก เพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ บุคคลใดบุคคล หนึ่ง	ปาน กลาง	ออกเป็นแนวทาง ปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่	๑.ร่างแนวทาง ปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ ๒.เสนอขอ อนุมัติแนวทาง ๓.แจ้งเวียน แนวทางให้ เจ้าหน้าที่ถือ ปฏิบัติโดย เคร่งครัด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	กลุ่ม บริหารงาน บุคคล
๑๗	ดำเนินการ จัดส่งผลงานให้ กรรมการที่ ได้รับมอบหมาย พิจารณาผลงาน โดยมีกรอบ ระยะเวลา พิจารณาภายใน ๓๐ วัน	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการ ทุจริต	ต่ำ					

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑๘	ดำเนินการประชุม คณะกรรมการ ประเมินผลงานฯ เพื่อสรุป ผลงาน	คณะกรรมการ ประเมินผลงานฯ อาจเรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด หรือมีความ เกี่ยวข้องกับผู้ ขอรับการ ประเมิน -เจ้าหน้าที่อาจ เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวก ในขั้นตอนการ ดำเนินการให้มีความรวดเร็วขึ้น	ปาน กลาง	๑. ผู้บริหารกำกับ กำกับ ให้การ ดำเนินการเป็นไป ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และ เป็นธรรม ๒. กำหนดระยะเวลา ภายหลังจาก คณะกรรมการ ส่งผลการพิจารณา ผลงานครบถ้วน ให้ จัดประชุมสรุปผล งานภายใน ระยะเวลา ๓๐ วัน ๓. กำหนดบทลงโทษ สำหรับผู้กระทำ ความผิด	๑. นำเสนอ แนวทางให้ ผู้บริหารกำกับ กำกับ ให้การ ดำเนินการ เป็นไปด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม ๒. จัดทำแนว ปฏิบัติเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ๓. กำหนด บทลงโทษ สำหรับ ผู้กระทำ ความผิด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	กลุ่ม บริหารงาน บุคคล
๑๙	ดำเนินการแจ้ง ผลกรณีมีการ แก่ไขผลงานให้ ผู้ขอรับการ ประเมิน ดำเนินการแก้ไข ตามมติของ คณะกรรมการ ประเมินผลงานฯ	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการ ทุจริต	ต่ำ	-	-	-	-	
๒๐	ผู้ขอรับการ ประเมินจัดส่ง ผลงานมาที่ สำนักงาน ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการที่ แก้ไขตามมติ	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการ ทุจริต	ต่ำ	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	คณะกรรมการ ประเมินผลงานฯ							
๒๑	ดำเนินการ จัดส่งผลงานให้ คณะกรรมการ ประเมินผลงานฯ ชุดเดิมพิจารณา	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการ ทุจริต	ต่ำ	-	-	-	-	
๒๒	ดำเนินการ สรุปผลการ ประเมินผลงาน ของ คณะกรรมการ ประเมินผลงานฯ	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการ ทุจริต	ต่ำ	-	-	-	-	
๒๓	ดำเนินการ เสนอผู้มีอำนาจ สั่งบรรจุลงนาม คำสั่งแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง ประเภท วิชาการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการ ทุจริต	ต่ำ	-	-	-	-	



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Corruption Risk Assessment

Bureau of General Administration OPS.MOE.



สำนักอำนวยการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

E-mail: Ga.ops.moe@gmail.com