



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักนิติการ กลุ่มอำนวยการ โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๕๐ ต่อ ๑๓๓

ที่ ศธ ๐๒๐๙/-

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

เรียน ผู้อำนวยการสำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน หัวข้อการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเผยแพร่รายงานฯ บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยให้ผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับรองการเผยแพร่รายงานฯ บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานด้วย นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และตามแบบการวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่สะท้อนให้เห็นถึงการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต กลุ่มอำนวยการ สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยอ้างอิงจากแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๕๖๗ รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. ลงนามแบบการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

๒. ลงนามรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

๓. เห็นควรนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

- ลงนามแล้ว ๑,๒

- ลงนามเผยแพร่ตามแผน

(นายโกวิท คูพะเนียด)
ผู้อำนวยการสำนักนิติการ สป.

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๘

อภร โกรว์ชัย

(นางสาวอรวิทย์ ไกรวัลย์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เกษร แก้วเรือง

(นางสาวเกษร แก้วเรือง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

“เรียนดี มีความสุข”

**การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ของสำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประเภทความเสี่ยง : ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต

สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเภทความเสี่ยง : ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่

ชื่อ กระบวนการ : การขอใช้ตราสัญลักษณ์กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ผู้ขออนุญาต จัดทำหนังสือคำขอ พร้อมแนบหลักฐาน ประกอบด้วย - แบบคำขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ - ตัวอย่างรูปแบบการใช้ตราสัญลักษณ์ (ตัวอย่างงาน)	- ไม่พบประเด็นความเสี่ยง
๒	ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร - ครบถ้วน ถูกต้อง - ประเภทของกิจกรรม/วัตถุประสงค์ - แนวทางการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ กระทรวงศึกษาธิการ	- เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอเพื่อประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสาร
๓	นิติกรผู้รับผิดชอบ - ให้ข้อคิดเห็นทางกฎหมาย - จัดทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ - จัดทำหนังสือแจ้งผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์ทราบ	- เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในการจัดทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เพื่อประวิงเวลาในการจัดทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ หรือเสนอลงนามให้เร็วขึ้น

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสในการเกิดการทุจริตตั้งแต่ ๔ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสในการเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสในการเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสในการเกิดการทุจริตไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี
๑	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถูกลงโทษตามกระบวนการ
๔	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน และส่งผลต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
๓	มีการร้องเรียนแจ้งเบาะแส
๒	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน
๑	ไม่เกิดความเสียหาย

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)

การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.	ผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์ จัดทำหนังสือคำขอ พร้อมแนบหลักฐาน ประกอบด้วย - แบบคำขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ - ตัวอย่างรูปแบบการใช้ตราสัญลักษณ์ (ตัวอย่างงาน)	- ไม่พบประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๒	ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร - ครบถ้วน ถูกต้อง - ประภาพของกิจกรรม/วัตถุประสงค์ - แนวทางการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ กระทรวงศึกษาธิการ	- เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก ผู้ยื่นคำขอ เพื่อประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสาร	๓	๓	๙	ปานกลาง
๓	นิติกรผู้รับผิดชอบ - ให้ข้อคิดเห็นทางกฎหมาย - จัดทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ - จัดทำหนังสือแจ้งผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์ทราบ	- เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อในการจัดทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เพื่อประวิงเวลาในการจัดทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติ หรือเสนอลงนามให้เร็วขึ้น	๓	๓	๙	ปานกลาง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขอใช้ตราสัญลักษณ์กระทรวงศึกษาธิการ								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสาร - ครบถ้วน ถูกต้อง - ประเภทของ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์ - แนวทางการ ขออนุญาตใช้ตรา สัญลักษณ์กระทรวง ศึกษาธิการ	- เจ้าหน้าที่เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ เพื่อประวิงเวลาในการ ตรวจสอบเอกสาร	ปานกลาง	- ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ กำกับดูแลในระดับสำนักเพื่อให้ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ระมัดระวังในการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่	- จัดทำคู่มือและแผนผัง การดำเนินงาน การขออนุญาต ใช้ตราสัญลักษณ์ เผยแพร่ให้ บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกได้รับทราบ - ประชาสัมพันธ์การให้บริการ เกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ตรา สัญลักษณ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้รับทราบ มากยิ่งขึ้น	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	บุคลากร สำนักนิติการ
๒.	นิติกรผู้รับผิดชอบ - ให้ข้อคิดเห็น ทางกฎหมาย - จัดทำบันทึก เสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติ - จัดทำหนังสือ แจ้งผู้ขอใช้ตรา สัญลักษณ์ทราบ	- เจ้าหน้าที่เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ประวิงเวลาในการ จัดทำบันทึกเสนอผู้มี อำนาจอนุมัติ หรือ เพื่อให้ลงนามเร็วขึ้น	ปานกลาง	- ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ กำกับดูแลในระดับสำนักเพื่อให้ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ระมัดระวังในการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่	- จัดทำคู่มือและแผนผัง การดำเนินงาน การขออนุญาต ใช้ตราสัญลักษณ์เผยแพร่ให้ บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกได้รับทราบ - ประชาสัมพันธ์การให้บริการ เกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ตรา สัญลักษณ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้รับทราบ มากยิ่งขึ้น	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	บุคลากร สำนักนิติการ

ประเภทความเสี่ยง : ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ

ชื่อ กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑.	การอนุมัติจัดซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) ข (ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) - เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อหรือจ้าง พร้อม รายละเอียดขอจัดซื้อหรือจ้างพัสดุเสนอหัวหน้าหน่วยงาน พิจารณาอนุมัติ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง
๒.	การกำหนดรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) และกำหนดราคากลาง - คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ดำเนินการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจจะกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่งให้ได้รับการพิจารณาเป็น ลำดับแรกเพื่อเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างเรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ความ ช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการ จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
	- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลาง	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง
๓.	การตรวจรับพัสดุ - คณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับพัสดุของ ผู้ขาย/ผู้รับจ้างให้เป็นไปตามใบสั่งซื้อ/สัญญาจ้าง	คณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ อาจจะตรวจ รับพัสดุไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือคุณภาพ ไม่ตรงกับรายการในคำสั่งซื้อเพื่อเรียกรับหรือ ยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสในการเกิดการทุจริตตั้งแต่ ๔ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสในการเกิดการทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสในการเกิดการทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสในการเกิดการทุจริตไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี
๑	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถูกลงโทษตามกระบวนการ
๔	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน และส่งผลต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
๓	มีการร้องเรียนแจ้งเบาะแส
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน
๑	ไม่เกิดความเสียหาย

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)

การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.	การอนุมัติจัดซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) ข (ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) - เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อหรือจ้าง พร้อมรายละเอียดขอจัดซื้อหรือจ้างพัสดุ เสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาอนุมัติ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๒.	การกำหนดรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) และกำหนดราคากลาง - คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ดำเนินการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจจะกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่เอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขาย/ ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง ให้ได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรกเพื่อเรียกรับ หรือยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกใน การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	๓	๔	๑๒	สูง
	- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลาง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๓.	การตรวจรับพัสดุ - คณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับพัสดุ ของผู้ขาย/ผู้รับจ้างให้เป็นไปตามใบสั่งซื้อ/สัญญาจ้าง	คณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ อาจจะตรวจรับ พัสดุไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือคุณภาพ ไม่ตรงกับรายการในคำสั่งซื้อเพื่อเรียกรับหรือ ยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	๓	๔	๑๒	สูง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ดำเนินการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาจกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง ได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรกเพื่อเรียกรับหรือยอมรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	สูง	- ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) กับผู้ขาย/ผู้รับจ้างและเหตุผลในการกำหนด TOR ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย - ให้มีการสืบราคาจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างหลายราย	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดซื้อหรือจ้าง - กำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำร่างขอบเขตของงาน	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	กลุ่มอำนาจการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒.	คณะกรรมการ/ผู้ตรวจ รับพัสดุ ทำการตรวจรับ พัสดุของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามใบสั่งซื้อ/ สัญญาจ้าง	คณ ะ ก ร ร ม ก า ร / ผู้ ต ร ว จ ร ับ พ ั ส ดุ อาจจะตรวจรับพัสดุ ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน หรือคุณภาพไม่ตรง กับรายการในคำสั่งซื้อ เพื่อเรียกรับหรือ ยอมรับสินบนหรือ ประโยชน์อื่นใดจาก ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	สูง	- การตรวจสอบ การตรวจรับ ของคณะกรรมการ/ผู้ตรวจรับ พัสดุให้ครบถ้วนตามรายการ/ รายละเอียดของ TOR - มีการประกาศนโยบาย NO Gift Policy เพื่อสร้าง วัฒนธรรมค่านิยมสุจริต ในหน่วยงาน	- คณะกรรมการ/ ผู้ตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบความ ถูกต้องและครบถ้วน ตามรายการหรือ TOR ประกอบการ ตรวจสอบ - จัดทำรายงานสรุป การจัดซื้อหรือจัด จ้างเพื่อประกอบ การตรวจสอบ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	กลุ่ม อำนวยการ

ประเภทความเสี่ยง : ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

ชื่อ กระบวนการ : การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑.	กลุ่มอำนวยการสำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ แจงให้ข้าราชการในหน่วยงานจัดส่งแบบ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง
๒.	ข้าราชการในหน่วยงานกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อ จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง
๓.	เสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาแบบประเมินผลการ ปฏิบัติราชการรายบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นเงินเดือนในแต่ละ รอบการประเมิน	- ข้าราชการอาจให้สินบนผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อให้คะแนนในการประเมินเลื่อนขึ้น เงินเดือนระดับสูง
๔.	เสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดเพื่อเห็นชอบผลการประเมินผล การปฏิบัติราชการรายบุคคล	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง
๕.	จัดส่งผลการประเมินให้คณะกรรมการกลั่นกรองผลการ ประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อน เงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และประกาศผลการ ประเมินระดับดีเด่น ดีมาก	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสในการเกิดการทุจริต ๔ ครั้ง/๑ ปีงบประมาณ
๔	โอกาสในการเกิดการทุจริต ๓ ครั้ง/๑ ปีงบประมาณ
๓	โอกาสในการเกิดการทุจริต ๒ ครั้ง/๑ ปีงบประมาณ
๒	โอกาสในการเกิดการทุจริต ๑ ครั้ง/๑ ปีงบประมาณ
๑	โอกาสในการเกิดการทุจริตน้อยกว่า ๑ ครั้ง/๑ ปีงบประมาณ

หมายเหตุ : จำนวนครั้ง หมายถึง การรับสินบนต่อ ๑ ราย

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ที่ถูกกลโกงซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน และส่งผลต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน

โอกาส (Likelihood)	Risk Score				
	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

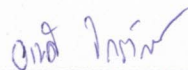
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

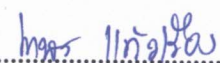
การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

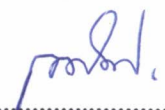
ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.	กลุ่มอำนวยการสำนักนิติการ สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งให้ข้าราชการใน หน่วยงานจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๒.	ข้าราชการในหน่วยงานกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อ จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๓.	เสนอผู้บังคับบัญชาขั้นต้นพิจารณาแบบประเมินผล การปฏิบัติราชการรายบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ในแต่ละรอบการประเมิน	ข้าราชการอาจให้สินบนผู้บังคับบัญชาขั้นต้นเพื่อให้ คะแนนในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับสูง	๒	๕	๑๐	สูง
๔.	เสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดเพื่อเห็นชอบผลการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๕.	จัดส่งผลการประเมินให้คณะกรรมการกลั่นกรอง ผลการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ และประกาศผลการประเมินระดับดีเด่น ดีมาก	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	เสนอผู้บังคับบัญชา ขั้นต้นพิจารณาแบบ ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการรายบุคคล เพื่อ เลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ ละรอบการประเมิน	- ข้าราชการอาจให้ สินบนผู้บังคับบัญชา ขั้นต้นเพื่อให้คะแนน ในการประเมินเลื่อน ขั้นเงินเดือนระดับสูง	สูง	- แต่งตั้งคณะกรรมการฯเพื่อ ร่วมพิจารณาถ้อยแถลง ตัวชี้วัดและประเมินผลการ ปฏิบัติราชการรายบุคคล - มีการประกาศนโยบาย NO Gift Policy เพื่อสร้าง วัฒนธรรมค่านิยมสุจริต ในหน่วยงาน	- กลุ่มอำนวยการ สำนักนิติการ สป. แต่งตั้งคณะกรรมการ ในการพิจารณา มาตรฐานตัวชี้วัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	กลุ่ม อำนวยการ สำนักนิติการ สป.


.....ผู้รายงาน
(นางสาวอรดี ไกรวัลย์)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน่วยงาน สำนักนิติการ สป.


.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวเกษร แก้วเรือง)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน สำนักนิติการ สป.


.....ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายโกวิท คูพะเนียด)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักนิติการ สป.
หน่วยงาน สำนักนิติการ สป.