



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



กลุ่มกฎหมายและคดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นที่
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

ในปัจจุบันองค์กรต้องเผชิญกับสถานะความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งอาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและส่งผลกระทบต่อการทำงาน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกัน บรรเทา และจัดการผลกระทบ ตลอดจนส่งเสริมให้องค์กรสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยง ยังถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ซึ่งส่งเสริมให้ทุกกระบวนการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส รอบคอบ ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในระยะยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้กำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับบทบัญญัติตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตลอดจนแนวทางตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นอกจากนี้ ยังได้อ้างอิงถึงกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งให้คำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรว่า เป็นกระบวนการบริหารและควบคุมกิจการที่จัดทำขึ้นและนำไปใช้โดยคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรในองค์กร เพื่อกำหนดกลยุทธ์และดำเนินการครอบคลุมทุกระดับขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กร พร้อมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า องค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

๑

วัตถุประสงค์

๑

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

๒

ส่วนที่ ๒

การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการ

๗

ขั้นตอนที่ ๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

๗

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๙

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑๒

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจาก
การดำเนินการตามภารกิจ

๑๖

ส่วนที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งอาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและส่งผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยง จึงเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยป้องกัน บรรเทา และส่งเสริมให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ตามที่กำหนดไว้ นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ซึ่งมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในระยะยาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการ ความเสี่ยงโดยมีการกำหนดนโยบายแนวทางและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้อง กับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กศ ๐๔๐๙.๔ / ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ได้ให้คำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรไว้ว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร คือการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจการรวมทั้งกระบวนการที่กำหนดขึ้นและนำไปใช้ โดยคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและบุคลากรอื่นๆ ขององค์กรเพื่อกำหนดกลยุทธ์และใช้กับหน่วยงานทั้งหมดในองค์กร โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจมีผลกระทบต่อองค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑. เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. เพื่อปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยั่งยืนการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

๔. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชน

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	ความเสี่ยง : ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส ทุจริต : การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน หรือการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา
สินบน (Bribery)	ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคลเพื่อให้ผู้นั้นกระทำการหรือละเว้นไม่กระทำการตามที่อยู่จ่ายเงินสินบนต้องการ คำศัพท์ที่สื่อถึงสินบน : เช่น เงินแป๊ะเจี๊ยะ เงินใต้โต๊ะ ส่วย ค่าดำเนินการ ค่าอำนวยความสะดวก ค่าน้ำร้อนน้ำชา ค่าหัวคิว เงินทอน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือคดีสินบนกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าพนักงานของรัฐ สำนักงาน ป.ป.ช.
ของขวัญ (Gift)	เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออวยชัยไมตรี ให้เป็นรางวัลให้โดยเสน่หา ให้เพื่อการสงเคราะห์หรือให้เป็นสินน้ำใจ และหมายความรวมถึงประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สินหรือการได้รับบริการ หรือการรับการฝึกอบรม หรือการรับความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็นบัตรตัว หรือหลักฐานอื่นใดการชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินหรือสิ่งของให้ในภายหลัง
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา	มาตรา ๑๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๓ ให้นิยาม “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือบุคคลที่ให้แก่ในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัยคือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

ส่วนที่ ๒

การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประโยชน์ของการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑. เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงเป็นการดำเนินงานซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้พนักงานภายในองค์กรเข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบ ต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๓. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารเนื่องจากการประเมินความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

๔. ช่วยให้การพัฒนาดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน การประเมินความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๕. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระบบความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

๑. ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย

๑.๑ ภัยธรรมชาติ (Natural Environment)

๑.๒ เศรษฐกิจ (Economic)

๑.๓ การเมือง (Political)

๑.๔ สังคม (Social)

๑.๕ เทคโนโลยี (Technological)

๒. ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย

๑.๑ คณะผู้บริหาร/กลยุทธ์ในการบริหารองค์กร (Strategy)

๑.๒ โครงสร้างองค์กร (Structure) ที่ไม่เหมาะสมกับภารกิจ

๑.๓ รูปแบบการปฏิบัติงาน (System) กระบวนการ/การบริหารจัดการ การกำหนด นโยบาย แผนงาน ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ การดำเนินงาน การติดตามประเมินผล การปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน

๑.๔ บุคลากร (Staff) การจัดการทรัพยากรมนุษย์

๑.๕ ทักษะ ความรู้ความสามารถ (Skill) ของบุคลากร

๑.๖ รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารและพนักงานในองค์กร

๑.๗ ค่านิยมร่วม (Shared Values) ของบุคลากรในองค์กรที่มีเป้าหมายทิศทางเดียวกัน ในอันที่จะปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หากไม่มีค่านิยมร่วมกันแล้วก็จะเกิดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคในการบรรลุ เป้าหมายวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติราชการ

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระการทำงานต้องประเมิน ความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ตามหลักภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน โดยเป็นส่วนหนึ่ง ของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นลักษณะ pre - decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทวน post - decision

กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

รูปแบบการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) จำแนกได้ ๔ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S : Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดนโยบายแผนงานโครงการ ไม่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O : Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ หรือหลักวิชาการ การไม่มีความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานเพียงพอของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ความประมาทเลินเล่อ ฯลฯ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F : Financial Risk) เป็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ที่ไม่ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการที่กำหนดไว้ หรือ ไม่มีความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ การจงใจละเว้น ความประมาทเลินเล่อ ฯลฯ

๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง (C : Compliance Risk) เป็นความเสี่ยง ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่างๆ ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน หรือไม่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่สถานการณ์ปัจจุบัน

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)

๑. สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร (Internal Environment) เช่น นโยบายของผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมร่วม อำนาจหน้าที่ ความรู้ความสามารถ ทักษะของบุคลากร กระบวนการบริหารงานทรัพยากรทางการบริหาร ระเบียบกฎหมาย สารสนเทศ การติดตามประเมินผล ฯลฯ

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรต้องกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม

๓. การบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัญหาที่จะเกิดขึ้น (Event Identification) เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกหน่วยงาน

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการจำแนกและจัดลำดับการประเมิน ความเสี่ยงที่อยู่โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการดำเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถบ่งชี้ความเสี่ยงขององค์กรและประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยนำความเสี่ยงไปแก้ไขด้วยวิธีการอันเหมาะสมด้วยวิธีการ ๔ วิธี ดังนี้

๕.๑ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) หมายถึง การเลิกหรือไม่กระทำในอันที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเสี่ยง

๕.๒ การควบคุมความสูญเสีย (Risk Reduction) มี ๒ วิธี คือ

๑) การป้องกันมิให้เกิด ความเสียหาย

๒) การควบคุมความรุนแรงของความสูญเสียให้มีผลกระทบในวงกว้าง

๕.๓ การแบ่งความเสี่ยง (Risk Sharing) คือ วิธีการลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

๕.๔ การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การยอมรับว่าการดำเนินงานขององค์กรมีความเสี่ยงในบางประเด็น เป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้หรือน่าจะเกิดขึ้นน้อย โดยมีวิธีการหรือสามารถป้องกันได้ ไม่เพิ่มความเสี่ยงยิ่งขึ้นจนไม่สามารถยอมรับได้

กิจกรรมการควบคุม (Control Actives)

คือ การกำหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ ที่จะกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้ การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่น การกำหนดกระบวนการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

คือ ระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่ดีมีคุณภาพ

การติดตามประเมินผล (Monitoring)

คือ การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำองค์กรว่าระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ถือหรือปฏิบัติอยู่นั้นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่มี ประเด็นใดสมควรแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือไม่

องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาสซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมกำกับ การควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำ ตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) ตามหลักการและทฤษฎี Triangle Fraud ของ Dr. Ronald R. Cressey (๑๙๔๐) ซึ่งเป็นนักสังคมวิทยาและอาชญาวิทยา ชาวอเมริกัน

ขอบเขตการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร แบ่งความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย ๓ ประเด็น ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ
๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มี ๕ ขั้นตอน

๑. การคัดเลือกกระบวนการงานหรือขั้นตอนการทำงาน
๒. การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๕. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จะแบ่งความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย ๓ ประเด็น ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ
๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนที่ ๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต (Known factor และ Unknown factor)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
การใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ			
๑	การรับนโยบายเร่งด่วนจากกระทรวงศึกษาธิการ	-	ผู้บริหารรับนโยบายที่มีความเสี่ยงให้เกิดการทุจริต หรือเอื้อประโยชน์ต่อคนกลุ่มหนึ่งหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
๒	การดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ	-	ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่คนกลุ่มหนึ่งหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือบุคลากรขององค์กรต้องปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๓	การให้บริการตามภารกิจ	-	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน ผลประโยชน์ หรือของขวัญ ของกำนัลจากการบริการตามภารกิจ
๔	การให้บริการตามภารกิจ	-	การใช้อำนาจหน้าที่ในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
การจัดซื้อจัดจ้าง			
๑	การแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	-	คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขาดความรู้ความเข้าใจหรือไม่มี ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นอาจเกิดความผิดพลาดหรือไม่มีความรู้ในบทบาทหน้าที่ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงการเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
๒	การกำหนดแบบรูปรายการ ร่างขอบเขตของงาน และคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	-	จัดทำแบบรูปรายการ ร่างขอบเขตของงาน และคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือการได้รับของแถมหรือผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง
๓	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานล่าช้า	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา หรือตรวจรับก่อนการดำเนินงานแล้ว

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
			เสร็จจริง/อาจมีการตรวจรับงานล่าช้า เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขเจรจาเรียกร้องผลประโยชน์จากคู่สัญญา
การบริหารงานบุคคล			
๑	การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งรวมถึงการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว	-	ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครสอบหรือผู้ขอย้ายเพื่อให้ได้รับคัดเลือกการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีการใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ต่อพวกพ้อง
๒	การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเลื่อนเงินเดือน	-	ผู้บริหาร/คณะกรรมการมีการเรียกรับสินบนจากผู้รับการประเมินเพื่อให้ได้รับการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน/เลื่อนระดับ การแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีการใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ต่อพวกพ้อง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเมินโอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) ที่เป็นไปได้	
ระดับ	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ประเมินผลกระทบ (Impact)	
ระดับ	ผลกระทบ (Impact)
๕	เกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการ ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ
๔	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานเข้าตรวจสอบ
๓	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	เริ่มมีความกังวล หรือมีการสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มีผลกระทบ

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต					
ค่าความเสี่ยง (Risk Score)					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙ - ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk: L)	๑ - ๓ คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ
(Likelihood x Impact)

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง 
เสี่ยงสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม 
เสี่ยงปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง 
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว 

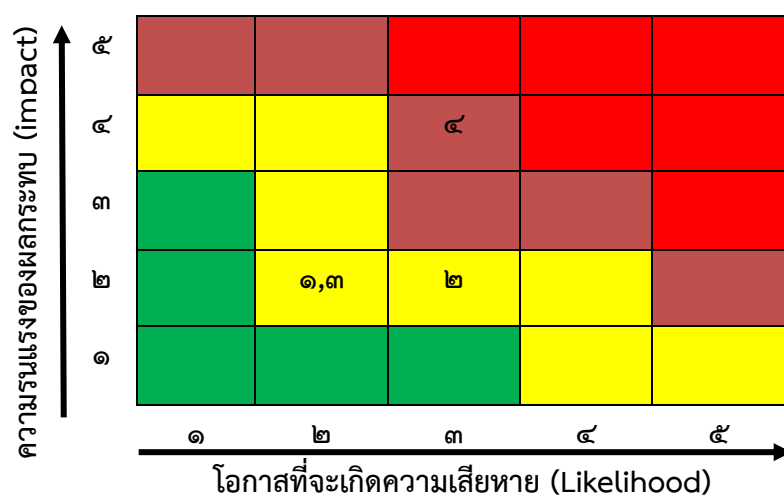
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ความรุนแรงของผลกระทบ (impact)	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)				

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

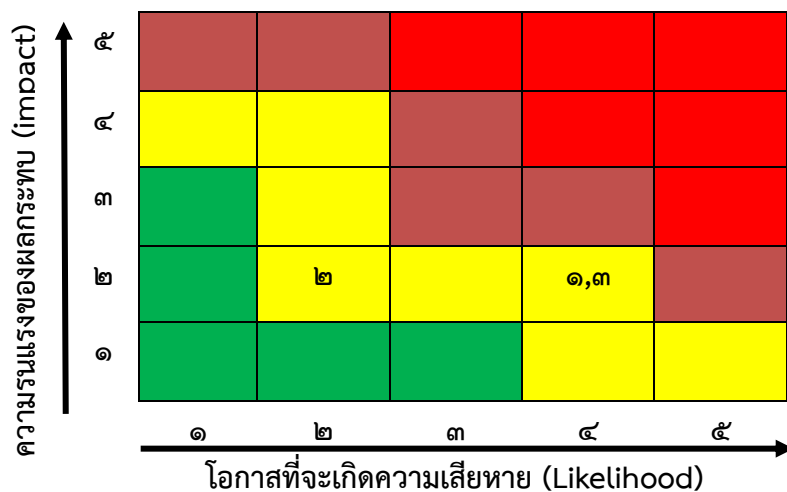
ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยง			
		Likelihood	Impact	Risk Score (L x I)	ระดับความเสี่ยง
การใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ					
๑	ผู้บริหารรับนโยบายที่มีความเสี่ยงให้เกิดการทุจริต หรือเอื้อประโยชน์ต่อคนกลุ่มหนึ่งหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน	๒	๒	๔	ปานกลาง
๒	ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่คนกลุ่มหนึ่งหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือบุคลากรขององค์กรต้องปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับ	๓	๒	๖	ปานกลาง
๓	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนผลประโยชน์หรือของขวัญ ของกำนัลจากการบริการตามภารกิจ	๒	๒	๔	ปานกลาง
๔	การใช้อำนาจหน้าที่ในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ	๔	๓	๑๒	มาก

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



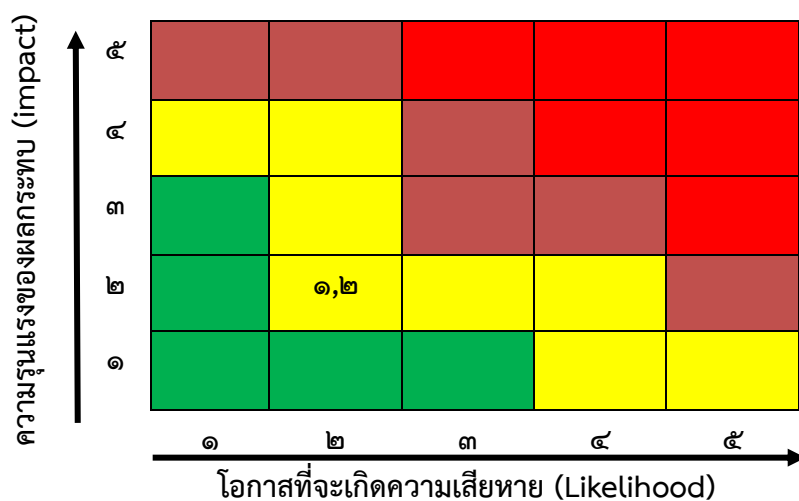
ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยง			
		Likelihood	Impact	Risk Score (L x I)	ระดับความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้าง					
๑	คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขาดความรู้ความเข้าใจหรือไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นอาจเกิดความผิดพลาดหรือไม่มีความรู้ในบทบาทหน้าที่ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงการเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๔	๒	๘	ปานกลาง
๒	จัดทำแบบรูปราคารายการ ขอบเขตของงาน และคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือการได้รับของแถมหรือผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๒	๔	ปานกลาง
๓	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา หรือตรวจรับก่อนการดำเนินงานแล้วเสร็จจริง/อาจมีการตรวจรับงานล่าช้า เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขเจรจาเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา	๔	๒	๘	ปานกลาง

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยง			
		Likelihood	Impact	Risk Score (L x I)	ระดับของความเสี่ยง
การบริหารงานบุคคล					
๑	ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ มีการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครสอบหรือผู้ขอย้ายเพื่อให้ได้รับคัดเลือก การแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ มีการใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ต่อพวกพ้อง	๒	๒	๔	ปานกลาง
๒	ผู้บริหาร/คณะกรรมการ มีการเรียกรับสินบนจากผู้รับการประเมินเพื่อให้ได้รับการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน/เลื่อนระดับการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีการใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ต่อพวกพ้อง	๒	๒	๔	ปานกลาง

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความเสี่ยงการใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ				
ผู้บริหารรับนโยบายที่มีความเสี่ยงให้เกิดการทุจริต หรือเอื้อประโยชน์ต่อคนกลุ่มหนึ่งหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน		✓		
ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่คนกลุ่มหนึ่งหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือบุคลากรขององค์กรต้องปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับ		✓		
การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนผลประโยชน์ หรือของขวัญ ของกำนัล จากการบริการตามภารกิจ		✓		
การใช้อำนาจหน้าที่ในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ				✓
ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง				
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขาดความรู้ความเข้าใจหรือไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นอาจเกิดความผิดพลาดหรือไม่มีความรู้ในบทบาทหน้าที่ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงการเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง		✓		

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง				
จัดทำแบบรูปรายการ ร่างขอบเขตของงาน และคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือการได้รับของแถมหรือผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง		✓		
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา หรือตรวจรับก่อนการดำเนินงานแล้ว เสร็จจริง/อาจมีการตรวจรับงานล่าช้า เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขเจรจาเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา		✓		
ความเสี่ยงการบริหารงานบุคคล				
ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ มีการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครสอบหรือผู้ขอย้ายเพื่อให้ได้รับคัดเลือก การแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีการใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ต่อพวกพ้อง		✓		
ผู้บริหาร/คณะกรรมการ มีการเรียกรับสินบนจากผู้รับการประเมินเพื่อให้ได้รับการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน/เลื่อนระดับ การแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีการใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง		✓		

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงเรื่องการทุจริต และประพฤติมิชอบในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน	โอกาส/ผลกระทบ			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood โอกาสที่จะ เกิด	Impact ผลกระทบ	Risk Score ระดับ ความ เสี่ยง			
การใช้อำนาจตามกฎหมาย การให้บริการตามภารกิจ							
๑	ผู้บริหารรับนโยบายที่มีความเสี่ยงให้ เกิดการทุจริต หรือเอื้อประโยชน์ต่อคน กลุ่มหนึ่งหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน	๒	๒	๔	๑. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒. แต่งตั้งคณะทำงานหรือ ผู้รับผิดชอบชัดเจนและมี ความเหมาะสม ๓. ตรวจสอบกำกับและติดตาม อย่างต่อเนื่อง	๑. ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือหรือ แนวทางการปฏิบัติงาน สำหรับ ภารกิจหลักในแต่ละกลุ่ม/หน่วย โดยมีการกำหนดขั้นตอนที่ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ๒. มีการแต่งตั้งคณะทำงาน และกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละ ภารกิจโดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม อย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดความ เป็นธรรม ป้องกันความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ และไม่ให้เกิดการ เอื้อประโยชน์	ทุกกลุ่ม/หน่วย ภายใน สพม.สุราษฎร์ ธานี ชุมพร

ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	โอกาส/ผลกระทบ			วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood โอกาสที่จะเกิด	Impact ผลกระทบ	Risk Score ระดับ ความ เสี่ยง			
						๓. ได้ดำเนินการตรวจสอบภายในตามรอบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งจัดประชุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน/หน่วยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถชี้จุดเสี่ยง ปรับปรุงแก้ไขได้ทันเวลา	
๒	ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่คนกลุ่มหนึ่งหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือบุคลากรขององค์กรต้องปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีระเบียบกฎหมายรองรับ	๓	๒	๖	๑. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒. สร้างความตระหนักและการรับรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและบทลงโทษ ๓. ร่วมประกาศเจตนารมณ์คุณธรรมและความโปร่งใสตามประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา	๑. ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและแผนผังขั้นตอนสำหรับภารกิจที่มีความเสี่ยง มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการใช้อำนาจโดยมิชอบ และเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน	ทุกกลุ่ม/หน่วยภายใน สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงเรื่องการทุจริต และประพฤติมิชอบในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน	โอกาส/ผลกระทบ			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood โอกาสที่จะ เกิด	Impact ผลกระทบ	Risk Score ระดับ ความ เสี่ยง			
						๒. ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และ บทลงโทษทางวินัย ในส่วนของ กฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติ การ เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ผ่านระบบ ออนไลน์ Zoom มีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้น ๗๖๓ คน และจัดอบรมให้ ความรู้ระเบียบพัสดุ ตามโครงการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การ ด้านการเงินการบัญชี พัสดุและ	

ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงเรื่องการทุจริต และประพฤติมิชอบในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน	โอกาส/ผลกระทบ			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood โอกาสที่จะ เกิด	Impact ผลกระทบ	Risk Score ระดับ ความ เสี่ยง			
						สินทรัพย์ของสถานศึกษาระหว่าง วันที่ ๑๙ - ๒๐ ก.ย. ๖๗ ณ ห้อง ประชุมชุมชวลี สำนักงานเขต พื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร จำนวน ๑๗๐ คน	
๓	การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับ สินบนผลประโยชน์ หรือของขวัญ ของกำนัล จากการบริการตามภารกิจ	๒	๒	๔	ประกาศนโยบาย No gift Policy ถ่ายทอดนโยบายงดรับ งดให้ ในการประชุมที่เกี่ยวข้อง และ เว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑. ได้จัดทำและประกาศนโยบาย “งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิด (No Gift Policy)” อย่างเป็น ทางการ โดยมีหนังสือแจ้งเวียนถึง หน่วยงานในสังกัด และแสดงไว้ใน บริเวณจุดบริการประชาชน เพื่อสร้าง การรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง ๒. ในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และการประชุมภายในหน่วยงาน ได้มีการเน้นย้ำและถ่ายทอด	ทุกกลุ่ม/หน่วย ภายใน สพม.สุราษฎร์ ธานี ชุมพร

ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงเรื่องการทุจริต และประพฤติมิชอบในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน	โอกาส/ผลกระทบ			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood โอกาสที่จะ เกิด	Impact ผลกระทบ	Risk Score ระดับ ความ เสี่ยง			
						นโยบาย No Gift Policy ทุกครั้ง เพื่อให้บุคลากรทุกระดับตระหนักรู้ และยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามและทำ ความเข้าใจแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ๓. ได้เผยแพร่นโยบาย No Gift Policy และแนวทางการปฏิบัติผ่าน เว็บไซต์ https://spmsnicpn.go.th พร้อมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้มาติดต่อ ราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก รับทราบแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน และร่วมกันสอดส่องดูแล	

ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงเรื่องการทุจริต และประพฤติมิชอบในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน	โอกาส/ผลกระทบ			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood โอกาสที่จะ เกิด	Impact ผลกระทบ	Risk Score ระดับ ความ เสี่ยง			
๔	การใช้อำนาจหน้าที่ในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ	๔	๓	๑๒	จัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแจ้งเบาะแสว่ามี การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทางสายตรงผู้บริหารและเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑. ได้ดำเนินการจัดตั้งช่องทาง “สายตรงผู้บริหาร” เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสกรณีพบเห็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยช่องทางดังกล่าวรับเรื่องโดยตรงจากผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้สามารถดำเนินการสอบสวนและแก้ไขปัญหาได้ทันทั่วทั้งที่ ๒. ได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร	ทุกกลุ่ม/หน่วยภายใน สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	โอกาส/ผลกระทบ			วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood โอกาสที่จะเกิด	Impact ผลกระทบ	Risk Score ระดับ ความ เสี่ยง			
						ในการแจ้งเบาะแสการละเว้นหน้าที่ ซึ่งเปิดให้ประชาชนส่งข้อมูลได้ทั้งแบบเปิดเผยตัวตนและไม่เปิดเผยตัวตน โดยระบบจะเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย และมีผู้รับผิดชอบในการกลั่นกรองและสรุปเรื่องราวเรียนเป็นรายไตรมาส เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารพิจารณา ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม	
การจัดซื้อจัดจ้าง							
๑	คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขาดความรู้ความเข้าใจหรือไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้อาจเกิดความผิดพลาดหรือไม่มีความรู้ในบทบาทหน้าที่ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงการเอื้อ	๔	๒	๘	กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตเพื่อให้การดำเนินการ	๑. จัดอบรมให้ความรู้ระเบียบพัสดุตามโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการเงินการบัญชีพัสดุและสินทรัพย์ของสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ก.ย. ๖๗	กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	โอกาส/ผลกระทบ			วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood โอกาสที่จะเกิด	Impact ผลกระทบ	Risk Score ระดับ ความ เสี่ยง			
	ผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง				จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง โปร่งใสปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง การทุจริตและประพฤติมิชอบในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	ณ ห้องประชุมชลธิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ๒. ได้จัดทำแนวปฏิบัติ และคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง มีการจัดทำเอกสารแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและรัดกุม พร้อมทั้งแจกจ่ายให้กับหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้คณะกรรมการสามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ และลดความเสี่ยงจากการตีความคลาดเคลื่อน โดยเอกสารดังกล่าวระบุขั้นตอนที่เสี่ยงต่อการทุจริต และมาตรการควบคุมไว้โดยเฉพาะมีการจัดทำเอกสารแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและ	

ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงเรื่องการทุจริต และประพฤติมิชอบในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน	โอกาส/ผลกระทบ			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood โอกาสที่จะ เกิด	Impact ผลกระทบ	Risk Score ระดับ ความ เสี่ยง			
						รัดกุม พร้อมทั้งแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้คณะกรรมการสามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ และลดความเสี่ยงจากการตีความคลาดเคลื่อน โดยเอกสารดังกล่าวระบุขั้นตอนที่เสี่ยงต่อการทุจริต และมาตรการควบคุมไว้โดยเฉพาะ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด้วยความรอบคอบและคำนึงถึงคุณสมบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีการตรวจสอบคุณสมบัติประวัติการปฏิบัติงาน และความเชี่ยวชาญของบุคลากรอย่างรอบด้าน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี	

ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงเรื่องการทุจริต และประพฤติมิชอบในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน	โอกาส/ผลกระทบ			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood โอกาสที่จะ เกิด	Impact ผลกระทบ	Risk Score ระดับ ความ เสี่ยง			
						ประสิทธิภาพ ลดโอกาสการเอื้อ ประโยชน์เฉพาะบุคคลหรือ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๔. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในและติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง มีคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อ ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างภายในสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุ ราษฎร์ธานี ชุมพรอย่าง สม่ำเสมอ โดยรายงานผลการ ตรวจติดตามต่อผู้บริหาร ทุกไตรมาส และกำหนด แนวทางป้องกันความเสี่ยง เพิ่มเติมตามประเด็นที่พบ	

ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	โอกาส/ผลกระทบ			วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood โอกาสที่จะเกิด	Impact ผลกระทบ	Risk Score ระดับ ความ เสี่ยง			
๒	จัดทำแบบรูปรายการ ร่างขอบเขตของงาน และคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่งหรือการได้รับของแถม หรือผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๒	๔	กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส ปลอดจากการทุจริต และ ประพฤติ มิ ชอบในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแบบรูปรายการและร่าง TOR โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านเทคนิควิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันการกำหนดลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ บางราย และให้ TOR เป็นกลาง ตรวจสอบได้ ๒. ใช้ TOR กลาง และแนวทางจากกรมบัญชีกลางเป็นหลักในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะมีการนำแบบ TOR กลางจาก	กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	โอกาส/ผลกระทบ			วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood โอกาสที่จะเกิด	Impact ผลกระทบ	Risk Score ระดับ ความ เสี่ยง			
						กรมบัญชีกลางมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ TOR และคุณลักษณะเฉพาะ โดยตรวจสอบให้ไม่มีการระบุยี่ห้อหรือคุณสมบัติเฉพาะที่จำกัดการแข่งขัน รวมถึงมีการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการก่อนนำเผยแพร่	
๓	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา หรือตรวจรับก่อนการดำเนินงานแล้วเสร็จจริง/อาจมีการตรวจรับงานล่าช้าเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขเจรจาเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา	๔	๒	๘	กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	ว่ากระบวนการมีความโปร่งใสเป็นธรรม และไม่มีการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๑. มีการนำแบบฟอร์มตรวจรับที่กำหนดรายการ ตรวจจุดตรวจงาน และระบุวันเวลาให้ชัดเจน โดยต้องลงนามร่วมทุก	กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงเรื่องการทุจริต และประพฤติมิชอบในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน	โอกาส/ผลกระทบ			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood โอกาสที่จะ เกิด	Impact ผลกระทบ	Risk Score ระดับ ความ เสี่ยง			
					สุราษฎร์ธานี ชุมพร ดำเนินไป ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส ปลอดจากการทุจริต และประพฤติ มิชอบในการ ตรวจรับพัสดุ	ฝ่ายและแนบภาพประกอบ เพื่อให้การตรวจรับโปร่งใส และ สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ๒. กำหนดระยะเวลาตรวจรับ ชัดเจนตามสัญญา พร้อมกำกับ ติดตาม โดยกำหนดให้หน่วย พัสดุติดตามสถานะการส่งมอบ และการตรวจรับอย่างใกล้ชิด โดยมี การจัดทำ Timeline ควบคุมงานตามสัญญา และ รายงานต่อผู้บริหารในกรณีที่มี การตรวจรับก่อนเวลา หรือหลัง เวลาอย่างมีนัยสำคัญ พร้อม ระบุเหตุผลอย่างชัดเจนควบคุม งานตามสัญญา และรายงานต่อ	

ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงเรื่องการทุจริต และประพฤติมิชอบในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน	โอกาส/ผลกระทบ			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood โอกาสที่จะ เกิด	Impact ผลกระทบ	Risk Score ระดับ ความ เสี่ยง			
						ผู้บริหารในกรณีที่มีการตรวจรับ ก่อนเวลา หรือหลังเวลาอย่างมี นัยสำคัญ พร้อมระบุเหตุผล อย่างชัดเจน ๓. เผยแพร่รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้าง รายงานการตรวจ รับพัสดุ และรายชื่อคณะกรรมการ ตรวจรับผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ สามารถตรวจสอบโดย บุคคลภายนอก และเพิ่มความ โปร่งใสในกระบวนการทั้งหมด	

ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	โอกาส/ผลกระทบ			วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood โอกาสที่จะเกิด	Impact ผลกระทบ	Risk Score ระดับความเสี่ยง			
การบริหารงานบุคคล							
๑	ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ มีการเรียกรับสินบนจากผู้สมัครสอบหรือผู้ขอย้ายเพื่อให้ได้รับคัดเลือก การแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีการใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ต่อพวกพ้อง	๒	๒	๔	กำหนดนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา พร้อมทั้งจัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนกรณีพบการทุจริตและประพฤติมิชอบในรูปแบบ QR code และสายตรงผู้บริหารแบบท่ายประกาศ	๑. มีมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบในการคัดเลือกบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและประเมินผลบุคคล ได้ดำเนินการโดยคัดเลือกจากผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องทางเครือญาติหรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เข้าสมัคร พร้อมบันทึกคุณสมบัติความเหมาะสมไว้เป็นหลักฐานประกอบคำสั่งแต่งตั้งทุกกรณี ๓. มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทาง	กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงเรื่องการทุจริต และประพฤติมิชอบในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน	โอกาส/ผลกระทบ			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood โอกาสที่จะ เกิด	Impact ผลกระทบ	Risk Score ระดับ ความ เสี่ยง			
					ประกาศรับสมัครรวมทั้งกำหนดไว้ในแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่/แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการทุจริต/ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย	ปฏิบัติให้กับคณะกรรมการทุกชุดก่อนปฏิบัติงาน โดยเน้นย้ำเรื่องจริยธรรม ความเป็นกลาง และข้อห้ามเกี่ยวกับการเรียกรับหรือรับทรัพย์สินใด ๆ จากผู้สมัคร รวมถึงการมอบแนวปฏิบัติที่ดี ๔. การพิจารณาผลคะแนนผลการประชุม และลำดับการเรียกตัวอย่างโปร่งใสโดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบได้	

ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	โอกาส/ผลกระทบ			วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood โอกาสที่จะเกิด	Impact ผลกระทบ	Risk Score ระดับ ความ เสี่ยง			
๒	ผู้บริหาร/คณะกรรมการ มีการเรียกรับสินบนจากผู้รับการประเมินเพื่อให้ได้รับการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน/เลื่อนระดับ การแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีการใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	๒	๒	๔	กำหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการประเมิน พร้อมทั้งจัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนกรณีพบการทุจริตและประพฤติมิชอบในรูปแบบ QR code และสายตรงผู้บริหาร แบนท่ายประกาศรับสมัคร	๑. ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และแนวทางที่ สพฐ. กำหนด ๒. การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ดำเนินการผ่านระบบ DPA ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ๓. การประเมินผลปฏิบัติงานมีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีองค์คณะที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นคณะกรรมการพิจารณา ๔. มีช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสาร ร้องเรียน เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เช่น QR code และสายตรงผู้บริหาร แบนท่ายประกาศรับสมัคร เพจ Facebook เว็บไซต์	กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงเรื่องการทุจริต และประพฤติมิชอบในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน	โอกาส/ผลกระทบ			วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		Likelihood โอกาสที่จะ เกิด	Impact ผลกระทบ	Risk Score ระดับ ความ เสี่ยง			
					รวมทั้งกำหนดไว้ในแนว ปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่	Line สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ที่

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ต้นเรื่อง

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งได้กำหนดแบบการวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data ITA : OTA) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ O๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

กลุ่มกฎหมายและคดี ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบเสนอมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

ข้อเสนอ/พิจารณา

ขออนุญาตนำข้อมูลรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร และเว็บไซต์กลุ่มกฎหมายและคดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ว่าที่ร้อยตรีสดาฯ สุทธิมาศ)

นิติกรชำนาญการ

- ทภว

(นายณรินทร์ คุ้มล้ำ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

“เรียนดี มีความสุข”



กลุ่มกฎหมายและคดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ