



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. ๐-๕๓๗๓-๕๕๑๖

ที่ ศธ ๐๒๕๓.๓/

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ศึกษาธิการภาค ๑๖

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีประเด็นความเสี่ยง ๔ ด้าน ประกอบด้วย
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล นั้น

บัดนี้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้ว กลุ่มบริหารงานบุคคล จึงขอรายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖
และช่องทางอื่นของหน่วยงานต่อไป

(นายสุชาติ มณีโชติ)
นิติกรชำนาญการ

(นายภูวนา สีโพธิ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
นักทรัพยากรบุคคล

- กราบ/รณดล
- 1๗๒๗๖

๒๗ ๑๐

(นายพีระพงษ์ ขมภูทิทักษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ศึกษาธิการภาค ๑๖



รายงานผล

การดำเนินการตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากร หน่วยงานทางการศึกษา และประชาชนที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมทั้งกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกัน ควบคุม และลดโอกาสหรือผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว ให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางที่กำหนดไว้ในแผน รวมทั้งสะท้อนผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับติดตาม และพัฒนาการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความสุจริต โปร่งใส และรับผิดชอบ อันจะนำไปสู่การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖

สารบัญ

คำนำ

ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาตฯ	๑
ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑
ประเด็นความเสี่ยงที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง	๒
ประเด็นความเสี่ยงที่ ๔ การบริหารงานบุคคล	๙

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีภารกิจด้านการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๒. การใช้ อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	- ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นเกี่ยวกับการรับสินบนใน กระบวนการใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ เนื่องจากสำนักงานศึกษาธิการ ภาค ๑๖ ไม่มีภารกิจด้านการใช้ ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ขั้นตอนการทำรายละเอียดเฉพาะ ของพัสดุ ขอบเขตงาน (TOR) - คณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ อาจกำหนดรายละเอียดเฉพาะ ของพัสดุที่เจาะจง ที่เป็นการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใด รายหนึ่ง เพื่อปิดกั้นการเข้าร่วมการ เสนอราคาของคู่แข่งรายอื่น	ต่ำ	- แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำรายละเอียดเฉพาะ ของพัสดุ ขอบเขตของงาน (TOR) โดยคณะกรรมการฯ ต้อง มีความรู้ความ เชี่ยวชาญในเรื่อง ที่ เกี่ยวข้อง	๑. สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญตามลักษณะของ พัสดุ ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีการสืบราคาและคุณลักษณะ เฉพาะจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และจากผู้ประกอบการหลายราย เพื่อใช้ ประกอบการจัดทำ รายละเอียดเฉพาะของพัสดุ (TOR) และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันอย่าง เป็นธรรม	กลุ่มอำนวยการ
	๒. ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง - คณะกรรมการกำหนดราคา กลางอาจกำหนดราคากลางสูงเกิน จริง ก่อให้เกิดช่องทางการทุจริต หากเป็นการสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจจะได้ไม่มีการสืบ ราคาจากผู้ประกอบการจริง	ต่ำ	- แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง จาก หลายกลุ่มงาน	- สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลางจากหลายกลุ่มงานที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญและไม่มีส่วน ได้เสียในการจัดซื้อจัดจ้าง ร่วมกัน พิจารณากำหนดราคากลาง โดยอ้างอิงข้อมูลราคาจากแหล่งที่ เชื่อถือได้ และสืบราคาจาก ผู้ประกอบการจริงตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด พร้อมจัดเก็บหลักฐาน ประกอบการสืบราคาและการ กำหนดราคากลางไว้อย่างครบถ้วน	กลุ่มอำนวยการ

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)				สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ส่งผลให้การกำหนดราคากลางมีความโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับราคาตลาด ไม่พบการกำหนดราคากลางสูงเกินจริงหรือข้อร้องเรียน	
	๓. ขั้นตอนจัดทำรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างเสนอต่อผู้มีอำนาจ - ผู้มีอำนาจอาจมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง และการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด	ต่ำ (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)	- การจัดทำเอกสารขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยเจ้าหน้าที่ พัสดุงเพื่อเสนอผู้มี อำนาจ	- สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ พัสดุงจัดทำรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสารก่อนเสนอผู้มีอำนาจพิจารณา เพื่อให้การอนุมัติเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนที่กำหนด ส่งผลให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดโอกาสการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ และไม่พบข้อร้องเรียนหรือการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ	กลุ่มอำนวยการ

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)	๔. ขั้นตอนจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคากำหนดวันยื่นซองเอกสารและนำประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและปิดประกาศอย่างเปิดเผย - การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอในประกาศเชิญชวนไม่เป็นไปตามแบบประกาศที่กำหนดและระยะเวลาในการเผยแพร่เอกสารไม่สอดคล้อง การจัดเตรียมเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนออาจทำให้ผู้ยื่นข้อเสนอขาดคุณสมบัติตามเอกสารประกวดราคา	ต่ำ (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)	- การจัดทำประกาศ และเอกสารประกวดราคา โดยดำเนินการ ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)	- สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ได้จัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และระยะเวลาการเผยแพร่ให้เป็นไปตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง ก่อนเผยแพร่ผ่านระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน ส่งผลให้การดำเนินการมีความโปร่งใส ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม และไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติ หรือการเผยแพร่ประกาศ ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ	กลุ่มอำนวยการ

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)	๕. ขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารพิจารณาคุณสมบัติจัดลำดับราคา และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุด หรือผู้ได้รับการคัดเลือกต่อรองราคา ๕.๑ คณะกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอเพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ๕.๒ คณะกรรมการถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจเพื่อให้ผลการพิจารณาเป็นไปในลักษณะให้คุณให้โทษต่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ต่ำ (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)	- ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้เชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในขั้นตอนการพิจารณารายละเอียดการประกวดราคาเพื่อตรวจสอบและ สังเกตการณ์	- สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจสอบและสังเกตการณ์ในขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้การตรวจสอบเอกสารการพิจารณาคุณสมบัติ การจัดลำดับราคาและการพิจารณาผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และหลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้กระบวนการพิจารณามีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดความเสี่ยงจากการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ การแทรกแซง หรือการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ และไม่พบข้อร้องเรียนหรือการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต	กลุ่มอำนวยการ

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)	๖. ขั้นตอนขออนุมัติสั่งซื้อต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน - ผู้มีอำนาจอาจมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับประกอบการที่จะซื้อและเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ	ต่ำ (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)	- การจัดทำเอกสารขออนุมัติจัดซื้อโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจ	๑. สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียดและเอกสารประกอบก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้นและวงเงินที่ระเบียบกำหนด รวมทั้งผู้มีอำนาจอนุมัติปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ยึดถือระเบียบกฎหมาย และหลักความโปร่งใส โดยหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่พบกรณีผู้มีอำนาจอนุมัติมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ หรือมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้ความเสี่ยงดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับต่ำ และหน่วยงานสามารถควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม	กลุ่มอำนวยการ

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)	๗. ขั้นตอนการประกาศผู้ชนะการ เสนอราคาขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศอย่างเปิดเผย - ไม่มีความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	๘. ขั้นตอนการจัดทำสัญญาและ การตรวจสอบหลักประกัน สัญญา - อาจจะมีเจ้าหน้าที่จัดทำสัญญา ที่เอื้อประโยชน์ต่อคู่สัญญาและไม่มี การตรวจสอบหลักประกันสัญญา กรณีที่เป็นหนังสือค้ำประกันหรือ หลักประกันอื่น ๆ	ต่ำ	- เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำ สัญญาโดยยึดตามแบบ สัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	- สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำสัญญาโดยใช้แบบสัญญา มาตรฐานตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายละเอียดใน สัญญาและหลักประกันสัญญา โดยเฉพาะกรณีที่ใช้หนังสือค้ำ ประกันหรือหลักประกันใน รูปแบบอื่น ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนเสนอผู้มี อำนาจลงนาม	กลุ่มอำนวยการ

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)				- จากการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่าการจัดทำสัญญา และการตรวจสอบหลักประกันสัญญาเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่กำหนด มีการตรวจสอบเอกสารทุกครั้ง ก่อนลงนามในสัญญา ไม่พบกรณีเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา หรือไม่ดำเนินการตรวจสอบหลักประกันสัญญา ส่งผลให้สามารถควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับต่ำ	
	๙. ขั้นตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญาเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์จากผู้ขาย	ต่ำ	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามรายละเอียดเฉพาะของพัสดุ ขอบเขตงาน (TOR) โดยจัดทำ Check List ประกอบการตรวจรับ และเชิญผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ	- สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อดำเนินการตรวจรับให้ เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และขอบเขตของงาน (TOR) ที่กำหนด โดยจัดทำแบบตรวจสอบ (Check List) ประกอบการตรวจรับทุกครั้ง เพื่อให้การตรวจรับเป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน	กลุ่มอำนวยการ

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
				- ไม่พบกรณีคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุไม่ เป็นไปตามสัญญา หรือเรียก ผลประโยชน์จากผู้ขาย การตรวจ รับพัสดุเป็นไปตามเงื่อนไขของ สัญญาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงส่งผลให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ และมาตรการควบคุมที่กำหนด สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
๔. การบริหารงานบุคคล	- ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นการรับสินบนในกระบวนการ การบริหารงานบุคคล เนื่องจาก สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ไม่มี ภารกิจด้านการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งเข้า รับราชการ (การขอใช้ บัญชี ผู้ สอบแข่งขันได้)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

