



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. ๐-๕๓๗๑-๕๕๑๖

ที่ ศธ ๐๒๕๓.๓/ ๒๓๒

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประชุมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ศึกษาธิการภาค ๑๖

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัด ขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้ดำเนินการตามแนวทางหรือประเด็นความเสี่ยงที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีผลการดำเนินงานตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด เห็นควรจัดประชุมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามหนังสือเชิญประชุมดังแนบ

(นายกฤษณา สีโพร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

นักทรัพยากรบุคคล

(นายพีระพงษ์ ขมภูพิทักษ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

— ตทพ๒/๕๖

(นางสาวกวี แตนวงศ์)

นักวิชาการศึกษานักวิชาการพิเศษ รักษาการแทน

ศึกษาธิการภาค ๑๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. ๐-๕๓๗๑-๙๙๑๖

ที่ ศธ ๐๒๕๓.๓/ ๖ ๒๓๓

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัด ขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้ดำเนินการตามแนวทางหรือประเด็นความเสี่ยงที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีผลการดำเนินงานตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด จึงขอเชิญประชุมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นางสาวรกี แดนวงศ์)

นักวิชาการศึกษาคำนวณการพิเศษ รักษาการแทน
ศึกษาธิการภาค ๑๖

ระเบียบวาระการประชุม
การประชุมประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗
ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา

- ๔.๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- ๔.๒ กำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

.....

.....

.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. ๐-๕๓๗๑-๙๙๑๖

ที่ ศธ ๐๒๕๓.๓/ ๒๓๕ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประชุมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ศึกษาธิการภาค ๑๖

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ได้จัดประชุมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดทำรายงานการประชุม และได้จัดทำแบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ เสร็จแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้เสนอมาพร้อมนี้

๓. ข้อพิจารณา/

๓.๑ แจ้งเวียนให้บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ทราบและให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยเคร่งครัด

๓.๒ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖

๔. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายฤทธนา สี่ไพร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

นักทรัพยากรบุคคล

(นายพีระพงษ์ ชมภูทิพย์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

- ดท/อ.บ.ค.๑๓๖๖๕ ๓.๑ ลง ๓.๒

(นางสาวกัญญา แด่นวงศ์)

นักวิชาการศึกษานักวิชาการพิเศษ รักษาการแทน

ศึกษาธิการภาค ๑๖

รายงานการประชุม
การประชุมประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗
ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖

ผู้มาประชุม

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| ๑. นางสาวกวี แดนวงศ์ | นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ |
| ๒. นายพีระพงษ์ ชมภูพิทักษ์ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ |
| ๓. นายสุทัศน์ หน่อเรือง | นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ |
| ๔. นางประสพสุข บุญเรืองศรี | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ |
| ๕. นางเยาวภา เชื้อนเพชร | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ |
| ๖. นายภุชญา สี่ไพร | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ |
| ๗. นางสาวพิชญนันท์ วงศ์หาญ | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |
| ๘. นายภุชณนัยน์ แก้วคำอ้าย | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ |
| ๙. นายอิสระ หลวงจินา | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ |
| ๑๐. นางสาวอุษา คลังวิเชียร | พนักงานจัดการงานทั่วไป |
| ๑๑. นางสาวนิรมล สัตยาคุณ | พนักงานจ้างปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษา |
| ๑๒. นางสาวยุพาพิน หลีกอ่อน | พนักงานจ้างปฏิบัติงานนโยบายและแผน |

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

ไม่มี เป็นการประชุมครั้งแรก

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖

ประธานฯ

ได้ให้ฝ่ายเลขานุฯ นำเสนอผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุฯ

ได้แจ้งรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ที่ประชุมทราบ มีรายละเอียดดังนี้

/เหตุการณ์...

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง
๑. ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีการกีดกันการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๒. ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวกับการใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการตาม ภารกิจ เนื่องจากไม่มีการกีดกัน ด้านการใช้ตำแหน่งหน้าที่ และอำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ๓.๑ การจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะ ที่ อาจเอื้อประโยชน์กับร้านค้า ใดร้านค้าหนึ่งเป็นการเฉพาะ ๓.๒ การกำหนดราคาวัสดุ สำนักงานที่จะจัดซื้ออาจจะมี ราคาสูงเกินไป ๓.๓ วัสดุที่จัดซื้อมาได้ อาจ มีคุณภาพที่ไม่ดีพอ ไม่ สามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๓.๔ การอ้างอิงราคาเพื่อ กำหนดราคากลางของวัสดุ สำนักงานที่จะจัดซื้ออาจไม่ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	ต่ำ	๑. สำรวจความต้องการใน การใช้วัสดุสำนักงานก่อน ดำเนินการจัดซื้อทุกครั้ง ๒. ใช้ข้อมูลจากผลการ สำรวจความต้องการใน การใช้วัสดุสำนักงานไปใช้ ในการเสนอขอจัดซื้อ เพื่อให้ได้วัสดุที่เป็นไปตาม ความต้องการ จำเป็นใน การใช้ปฏิบัติงานราชการ ๓. ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ผู้กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุต้องมีการศึกษาข้อมูล คุณลักษณะของวัสดุ สำนักงานที่จะจัดซื้อในแต่ ละครั้งและสืบราคาจาก	๑. มีข้อมูลจากผล การสำรวจความ ต้องการใช้วัสดุ สำนักงานไปใช้ใน การจัดซื้อ เพื่อใช้ใน การปฏิบัติงาน ๒. ผู้กำหนด รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุมิข้อมูล คุณลักษณะของวัสดุ สำนักงานที่สืบราคา จากร้านค้าในพื้นที่ หรือจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการ กำหนดราคา มา กำหนดเป็นราคา กลางในการจัดซื้อ

/เหตุการณ์...

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ร้านค้าในพื้นที่เพื่อนำมากำหนดเป็นราคากลางในการจัดซื้อ สำหรับรายการวัสดุที่มีส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายได้กำหนดราคาและคุณลักษณะไว้แล้ว ก็จะใช้ราคาจากหน่วยงานนั้นมากำหนดเป็นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ๔. การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุต้องไม่เป็นการเอื้อประโยชน์กับร้านค้าใดร้านค้าหนึ่งเป็นการเฉพาะ ๕. งานพัสดุดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากศึกษาธิการภาค ๑๖ โดยกำหนดเป็นเอกสารสำคัญแนบท้ายใบสั่งซื้อทุกครั้ง ๖. ผู้รับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดุโดยใช้ข้อมูลการสั่งซื้อตามเอกสารแนบท้าย	๓. งานพัสดุจัดซื้อวัสดุสำนักงานตามรายละเอียดที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากศึกษาธิการภาค ๑๖ ๔. ผู้ตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุโดยใช้ข้อมูลการสั่งซื้อตามเอกสารแนบท้ายใบสั่งซื้อ พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพของวัสดุที่จะต้องอยู่ในสภาพใหม่และพร้อมใช้งาน ๕. สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตจากการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและไม่มีการจัดซื้อที่เอื้อประโยชน์กับร้านค้าใดร้านค้าหนึ่งเป็นการเฉพาะ ๖. สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ให้ความสำคัญและเคร่งครัดในการดำเนินการจัดซื้อ

/เหตุการณ์...

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ใบสั่งซื้อ โดยมีการตรวจสอบรายการวัสดุสำนักงานที่ร้านค้าส่งมอบให้ตามใบสั่งซื้อ พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพของวัสดุที่จะต้องอยู่ในสภาพใหม่และพร้อมใช้งาน ๗. สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ให้ความสำคัญและเคร่งครัดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย	จัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบฯ พัสดฯ อย่างเคร่งครัด จึงไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
๔. ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการบริการงานบุคคล เนื่องจากไม่มีภารกิจด้านบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการ การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา

- ๔.๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**
- ประธานฯ ได้ให้ฝ่ายเลขาฯ นำเสนอแนวทางการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งกรอบการพิจารณาประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งยังอยู่ในกรอบของการพิจารณาความเสี่ยงใน ๔ ประเด็น ประกอบด้วย
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
 ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
 ๔. การบริหารงานบุคคล

ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ในกระบวนการ การขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ไม่มีการกิจในกระบวนการนี้ จึงไม่มีความเสี่ยงการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ในกระบวนการ ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ สังกัด สพฐ. สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ไม่มีการกิจในกระบวนการนี้ จึงไม่มีความเสี่ยงการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ฝ่ายเลขาฯ เห็นว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ จะมีการประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๑,๖๖๔,๐๐๐ บาท จึงได้ประสานกลุ่มอำนวยการ เพื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงในกระบวนการดังกล่าว ปรากฏมีความเสี่ยงดังนี้

กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑. ขั้นตอนจัดทำรายละเอียดเฉพาะของพัสดุ ขอบเขตของงาน (TOR) - คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ อาจกำหนดรายละเอียดเฉพาะของพัสดุที่เจาะจง ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้เสนอราคา ราย ใดรายหนึ่ง เพื่อปิดกั้นการเข้าร่วมการเสนอราคาของผู้แข่งรายอื่น	ต่ำ	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเฉพาะของพัสดุ ขอบเขตของงาน (TOR) โดยคณะกรรมการฯ ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

/กระบวนการ...

กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	๒. ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง - คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจกำหนดราคากลางสูงเกินจริงก่อให้เกิดช่องทางการทุจริต หากเป็นการสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจจะไม่ได้มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	ต่ำ	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจากหลายกลุ่มงาน
	๓. ขั้นตอนจัดทำรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อเสนอต่อผู้มีอำนาจ - ผู้มีอำนาจอาจมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อ และการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด	ต่ำ	การจัดทำเอกสารขอความเห็นชอบการจัดซื้อโดยเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อเสนอผู้มีอำนาจ
	๔. ขั้นตอนจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคากำหนดวันยื่นซองเอกสารและนำประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและปิดประกาศอย่างเปิดเผย - การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอในประกาศเชิญชวนไม่เป็นไปตามแบบประกาศที่กำหนด และระยะเวลาในการเผยแพร่เอกสารไม่สอดคล้องการจัดเตรียมเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ อาจทำให้ผู้ยื่นข้อเสนอขาดคุณสมบัติตามเอกสารประกวดราคา	ต่ำ	การจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา โดยดำเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	๕. ขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร พิจารณาคูณสมบัติ จัดลำดับราคา และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุด หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อรองราคา ๕.๑ คณะกรรมการ มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ๕.๒ คณะกรรมการถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจเพื่อให้ผลการพิจารณาเป็นไปในลักษณะให้คุณให้โทษต่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ต่ำ	ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้เชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในขั้นตอนการพิจารณารายละเอียดการประกวดราคา เพื่อตรวจสอบและสังเกตการณ์
	๖. ขั้นตอนขออนุมัติสั่งซื้อต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน - ผู้มีอำนาจอาจมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อ และเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ	ต่ำ	การจัดทำเอกสารขออนุมัติจัดซื้อโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจ
	๗. ขั้นตอนการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานและปิดประกาศอย่างเปิดเผย - ไม่มีความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ไม่มี	ไม่มี

/กระบวนการงาน...

กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	๘. ขั้นตอนการจัดทำสัญญาและการตรวจสอบหลักประกันสัญญา - อาจจะมีเจ้าหน้าที่จัดทำสัญญาที่เอื้อประโยชน์ต่อคู่สัญญาและไม่มีการตรวจสอบหลักประกันสัญญากรณีที่เป็นหนังสือค้ำประกันหรือหลักประกันอื่น ๆ	ต่ำ	เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำสัญญาโดยยึดตามแบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
	๙. ขั้นตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญา เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์จากผู้ขาย	ต่ำ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามรายละเอียดเฉพาะของพัสดุขอบเขตงาน (TOR) โดยจัดทำ Check List ประกอบการตรวจรับและเชิญผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

ในกระบวนการงาน การบริหารงานบุคคล ศึกษาธิการภาค ๑๖ ไม่มีการกิจในกระบวนการงานนี้ เนื่องจากไม่มีการกิจเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งเข้ารับราชการ (การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้) จึงไม่มีความเสี่ยงประเด็นการบริหารงานบุคคล

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้กำหนดกระบวนการงาน การประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ส่วนอีก ๓ ประเด็น ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากไม่มีการกิจ

๔.๒ กำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ฝ่ายเลขานุการ

มติที่ประชุม

เสนอให้ที่ประชุมมอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการ เสนอ

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

ลงชื่อ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายกฤษฎา สีไพร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายพิรพงษ์ ชมภูพิทักษ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. ๐-๕๓๗๑-๙๙๑๖

ที่ ศธ ๐๒๕๓.๓/ ๑ ๒๓๖

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประชุมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัด ขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้ดำเนินการตามแนวทางหรือประเด็นความเสี่ยงที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด นั้น

เพื่อให้การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ได้กำหนดให้กระบวนการ การประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๑,๖๖๔,๐๐๐ บาท เป็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นของการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยเคร่งครัด

(นางสาวรณี แदनวงศ์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ศึกษาธิการภาค ๑๖

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ โดยคัดเลือกกระบวนการตามกรอบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ๓ ด้าน ดังนี้ (๑) กระบวนงาน การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) กระบวนงาน การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (๓) กระบวนงาน การจัดซื้อจัดจ้าง และ (๔) การบริหารงานบุคคล และกำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จนสำเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรในสังกัด จะนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ไปดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖

ตุลาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

ส่วนที่ ๑	บทนำ	๑
	- ที่มา	๑
	- วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
	- กลุ่มเป้าหมาย	๑
	- ตัวชี้วัด	๒
	- ผลที่คาดว่าจะได้รับ	๒
ส่วนที่ ๒	กรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓
	- กระบวนการควบคุมการปฏิบัติงานผ่านระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)	๓
	- การระบุความเสี่ยง	๔
	- การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง	๖
	- การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง	๑๑
ส่วนที่ ๓	การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
	- การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๑๔
	- แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑๕
ส่วนที่ ๔	การติดตามและการรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๙
	- ปฏิทินดำเนินงาน	๑๙
	- การรายงาน	๑๙
	- แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	๒๐

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ ที่มา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะเลขานุการ ศอตช. ได้พัฒนาแนวทางการดำเนินการเพื่อวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและเพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) โดยมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เป็นกลไกหลักในการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดการประเมินเชิงคุณภาพในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้มีการนำไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานภาครัฐ จึงกำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ "มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต" (Corruption Risk Control เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนและกำกับการดำเนินงาน

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นระบบและสามารถนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และจะนำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ไปดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้การปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ปราศจากการทุจริต

๑.๒ วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๒. เพื่อสร้างมาตรการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตในสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร สนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

๓. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖

๑.๓ กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖

๑.๔ ตัวชี้วัด

๑. ระดับความสำเร็จในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ เพื่อกำหนดเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และสร้างความโปร่งใสในสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖
๒. ร้อยละความสำเร็จของการกำกับ ติดตามรายงานผลตามแนวทาง มาตรการป้องกันการทุจริต และสร้างความโปร่งใส เป็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพตุมิชอบในสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรในสังกัดของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ นำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตไปใช้ในการปฏิบัติงาน
๔. ค่าคะแนนการประเมิน ITA ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ สูงกว่าร้อยละ ๙๕

๑.๕ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒

กรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓ กระบวนงาน ประกอบด้วย

๑. กระบวนงาน การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. กระบวนงาน การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
๓. กระบวนงาน การจัดซื้อจัดจ้าง
๔. การบริหารงานบุคคล

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ได้กำหนดประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ จำนวน ๑ กระบวนงาน ได้แก่

- กระบวนงาน การจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ไม่มีภารกิจในกระบวนงาน การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่มีภารกิจในกระบวนงานการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ และไม่มีภารกิจด้านการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการ (การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้) จึงไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นดังกล่าว

กระบวนงาน การจัดซื้อจัดจ้าง

การดำเนินการของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากสถิติข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ซึ่งได้ดำเนินการประเมินในกระบวนงาน การจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ เห็นว่า เพื่อเป็นการเน้นย้ำในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ให้มีความโปร่งใสเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งเห็นควรต้องปรับปรุงกลไกการทำงาน และสร้างมาตรการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ จึงทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง

การระบุความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้าน

- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต
- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนงาน การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖

Know Factor	ความเสี่ยง ทั้งปัญหา/พฤติกรรม ที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้น หรือมีประวัติ มีมานานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงต่อการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	ขั้นตอนจัดทำรายละเอียดเฉพาะของพัสดุ ขอบเขต ของงาน (TOR) - คณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ กำหนดรายละเอียดเฉพาะของพัสดุ ที่เจาะจง ที่เป็น การเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง เพื่อปิดกั้นการเข้าร่วมการเสนอราคาของคู่แข่งรายอื่น	✓	
๒	ขั้นตอนการกำหนด ราคาากลาง - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลางสูงเกินจริงก่อให้เกิดช่องทางการทุจริต หากเป็นการสืบราคา ที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป ไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	✓	
๓	ขั้นตอนจัดทำรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อเสนอต่อผู้มีอำนาจ - ผู้มีอำนาจอาจมีส่วนได้ ส่วนเสียหรือเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อ และการเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใด	✓	

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงต่อการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๔	ขั้นตอนจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคากำหนดวันยื่นซองเอกสารและนำประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและปิดประกาศอย่างเปิดเผย - การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอในประกาศเชิญชวนไม่เป็นไปตามแบบประกาศที่กำหนด และระยะเวลาในการเผยแพร่เอกสารไม่สอดคล้อง การจัดเตรียมเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ อาจทำให้ผู้ยื่นข้อเสนอขาดคุณสมบัติตามเอกสารประกวดราคา	✓	
๕	ขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทำหน้าที่ตรวจเอกสาร พิจารณาคูณสมบัติ จัดลำดับราคา และ เรียกผู้เสนอราคาต่ำสุด หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อรองราคา ๑. คณะกรรมการ มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ๒. คณะกรรมการ ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจเพื่อให้ผลการพิจารณาเป็นไปในลักษณะให้คุณให้โทษต่อผู้ยื่นข้อเสนอ	✓	
๖	ขั้นตอนขออนุมัติสั่งซื้อต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน - ผู้มีอำนาจอาจมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อ และเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ	✓	
๗	ขั้นตอนการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานและปิดประกาศอย่างเปิดเผย - ไม่ได้ดำเนินการประกาศผู้ชนะ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	✓	
๘	ขั้นตอนการจัดทำสัญญาและการตรวจสอบหลักประกันสัญญา - เจ้าหน้าที่จัดทำสัญญาที่เอื้อประโยชน์ต่อคู่สัญญาและไม่มีการตรวจสอบหลักประกันสัญญากรณีที่ เป็นหนังสือค้ำประกันหรือหลักประกันอื่น ๆ	✓	
๙	ขั้นตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญา เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขาย	✓	

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

● สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

● สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้เวลาตรวจสอบระยะสั้นระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

● สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

● สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต	สีเขียว	สีเหลือง	สีส้ม	สีแดง
คณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ อาจกำหนดรายละเอียดเฉพาะของพัสดุ ที่เจาะจง ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้เสนอราคาราย ใดรายหนึ่ง เพื่อปิดกั้น การเข้าร่วมการเสนอราคาของคู่แข่งรายอื่น	✓			
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลางสูงเกินจริงก่อให้เกิดช่องทางการทุจริต กรณีที่สืบราคาที่กำหนดว่า ต้อง ๓ รายขึ้นไป ไม่ได้มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	✓			
ผู้มีอำนาจอนุมัติ มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเอื้อประโยชน์ ให้กับ ผู้ประกอบการที่จะซื้อ และการเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใด	✓			
การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอในประกาศเชิญชวน ไม่เป็นไปตามแบบประกาศที่กำหนด และระยะเวลาในการเผยแพร่เอกสารไม่สอดคล้องกับการจัดเตรียมเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ ทำให้ผู้ยื่นข้อเสนอขาดคุณสมบัติตามเอกสารประกวดราคา	✓			
คณะกรรมการ มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ เพื่อเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ หรือถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจเพื่อให้ผลการพิจารณาเป็นไปในลักษณะให้คุณให้โทษ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอ	✓			
ผู้มีอำนาจอนุมัติ มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการที่จะซื้อ และเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ	✓			

โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต	สีเขียว	สีเหลือง	สีส้ม	สีแดง	
ไม่ได้ดำเนินการประกาศผู้ชนะ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	✓				
เจ้าหน้าที่จัดทำสัญญาที่เอื้อประโยชน์ต่อคู่สัญญาและไม่มี การตรวจสอบหลักประกันสัญญากรณีที่ เป็นหนังสือค้ำประกันหรือหลักประกันอื่น ๆ	✓				
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญา เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขาย	✓				

เมตริกส์ระดับความเสี่ยง

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง (Likelihood)

- ระดับ ๕ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูงมาก
- ระดับ ๔ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง
- ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตปานกลาง
- ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตต่ำ
- ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตต่ำ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

- ระดับ ๕ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/ เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรงมาก
- ระดับ ๔ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/ เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง
- ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/ เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับปานกลาง
- ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/ เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง
- ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ในระดับไม่รุนแรง

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖

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

ตารางที่ ๓ ตารางระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้าง กรณี ประกวดราคา ซื้อรถยนต์ตรวจ การณ์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑. ขั้นตอนจัดทำ รายละเอียดเฉพาะ ของพัสดุ ขอบเขต ของงาน (TOR)	คณะกรรมการจัดทำ รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ กำหนดรายละเอียดเฉพาะของ พัสดุ ที่เจาะจง ที่เป็นการเอื้อประ โยชน์ ให้กับผู้เสนอราคาราย ไ รายหนึ่ง เพื่อปิดกั้นการเข้าร่วม การเสนอราคาของคู่แข่งรายอื่น	๒	๑	๒	ต่ำ
	๒. ขั้นตอนการ กำหนดราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลางสูงเกินจริง ก่อให้เกิดช่องทางการทุจริต กรณี ต้องสืบราคา ๓ รายขึ้นไป ไม่สืบ ราคาจากผู้ประกอบการจริง	๒	๑	๒	ต่ำ
	๓. ขั้นตอนจัดทำ รายงานขอความ เห็นชอบการจัดซื้อ เสนอต่อผู้มีอำนาจ	ผู้มีอำนาจอนุมัติ มีส่วนได้ ส่วน เสียหรือเอื้อประโยชน์ ให้กับ ผู้ประกอบการที่จะซื้อ และการ เรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ อื่นใด	๒	๑	๒	ต่ำ
	๔. ขั้นตอนจัดทำ ประกาศและเอกสาร ประกวดราคา กำหนดวันยื่นซอง เอกสารและนำ เอกสารเผยแพร่บน เว็บไซต์ ของ หน่วยงานและปิด ประกาศอย่าง เปิดเผย	การกำหนดคุณสมบัติ ผู้ยื่น ข้อเสนอในประกาศเชิญชวนไม่ เป็นไปตามแบบประกาศที่กำหนด และระยะเวลาในการเผยแพร่ เอกสารไม่ สอดคล้อง การ จัดเตรียมเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ ทำให้ผู้ยื่นข้อเสนอขาดคุณสมบัติ ตามเอกสารประกวดราคา	๒	๑	๒	ต่ำ

ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้างกรณีประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๕. ขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตรวจสอบเอกสารพิจารณาคุณสมบัติ จัดลำดับราคา และเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อรอราคา	๑. คณะกรรมการ มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอเพื่อเรียกร้องสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ๒. คณะกรรมการ ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจเพื่อให้ผลการพิจารณาเป็นไปในลักษณะให้คุณให้โทษต่อผู้ยื่นข้อเสนอ	๒	๑	๒	ต่ำ
	๖. ขั้นตอนขออนุมัติสั่งซื้อต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน	ผู้มีอำนาจอนุมัติ มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อ และเรียกร้องสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ	๒	๑	๒	ต่ำ
	๗. ขั้นตอนการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานและเปิดเผยประกาศอย่างเปิดเผย	เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๒	๑	๒	ต่ำ
	๘. ขั้นตอนการจัดทำสัญญาและการตรวจสอบหลักประกันสัญญา	เจ้าหน้าที่จัดทำสัญญาที่เอื้อประโยชน์ต่อคู่สัญญาและไม่มี การตรวจสอบหลักประกันสัญญากรณีที่ เป็นหนังสือค้ำประกันหรือหลักประกันอื่น ๆ	๒	๑	๒	ต่ำ
	๙. ขั้นตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญาเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์จากผู้ขาย	๒	๑	๒	ต่ำ

การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

นำค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในขั้นตอนนี้สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ จะต้องมีความมั่นใจว่าในปัจจุบันมีมาตรการป้องกัน หรือความคุมความเสี่ยงอะไรบ้างในการเตรียมการก่อนลงมือประเมิน จึงจะทำให้การประเมินคุณภาพการจัดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง (ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตในปัจจุบัน		
		ดี	พอใช้	อ่อน
๑	ขั้นตอนจัดทำรายละเอียดเฉพาะของพัสดุ ขอบเขตของงาน (TOR)	✓		
๒	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	✓		
๓	ขั้นตอนจัดทำรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อเสนอต่อผู้มีอำนาจ	✓		
๔	ขั้นตอนจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคากำหนดวันยื่นซองเอกสารและนำประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและปิดประกาศอย่างเปิดเผย	✓		
๕	ขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทำหน้าที่ตรวจเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติ จัดลำดับราคา และ เรียกผู้เสนอราคาต่ำสุด หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อรองราคา	✓		
๖	ขั้นตอนขออนุมัติสั่งซื้อต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน	✓		
๗	ขั้นตอนการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานและปิดประกาศอย่างเปิดเผย	✓		
๘	ขั้นตอนการจัดทำสัญญาและการตรวจสอบหลักประกันสัญญา	✓		
๙	ขั้นตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	✓		

วิเคราะห์ประสิทธิผล/คุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เรื่องที่ทำการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด นำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง

การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน

ระดับ	คำอธิบาย
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

ตารางที่ ๕ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
(ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพ การควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
ขั้นตอนจัดทำรายละเอียดเฉพาะของ พัสดุ ขอบเขตของงาน (TOR)	ดี	ดี		
ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	ดี	ดี		
ขั้นตอนจัดทำรายงานขอความเห็นชอบ การจัดซื้อเสนอต่อผู้มีอำนาจ	ดี	ดี		
ขั้นตอนจัดทำประกาศและเอกสาร ประกวดราคากำหนดวันยื่นซอง เอกสารและนำประกาศเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงานและปิดประกาศ อย่างเปิดเผย	ดี	ดี		
ขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ทำหน้าที่ตรวจเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติ จัดลำดับราคา และ เรียกผู้เสนอราคาต่ำสุด หรือผู้ได้รับ การคัดเลือก ต่อรอราคา	ดี	ดี		
ขั้นตอนขออนุมัติสั่งซื้อต่อผู้มีอำนาจ อนุมัติตามวงเงิน	ดี	ดี		

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพ การควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
ขั้นตอนการประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานและปิด ประกาศอย่างเปิดเผย	ดี	ดี		
ขั้นตอนการจัดทำสัญญาและการ ตรวจสอบหลักประกันสัญญา	ดี	ดี		
ขั้นตอนการบริหารสัญญาและการ ตรวจรับพัสดุ	ดี	ดี		

ส่วนที่ ๓

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ได้นำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ ๕ ที่มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตต่ำ แต่เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษ มาจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต นำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และมาตรการนั้นยังสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาพิจารณาจัดทำมาตรการในครั้งนี้ โดยมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมจากรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินในครั้งนี้



****มาตรการ** หมายถึง วิธีการทำให้ได้รับผลสำเร็จ (วิธีป้องกัน) หรือแนวทางที่ตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนบังคับใช้ต่อไป

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ : สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖

ขั้นตอน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. ขั้นตอนจัดทำรายละเอียดเฉพาะของ พัสดุ ขอบเขต ของงาน (TOR) - คณะกรรมการจัดทำ รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ กำหนด รายละเอียดเฉพาะของพัสดุ ที่เจาะจง ที่ เป็นการเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง เพื่อปิดกั้นการเข้าร่วมการ เสนอราคาของคู่แข่งรายอื่น	ต่ำ	แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำ รายละเอียดเฉพาะของพัสดุ ขอบเขตของงาน (TOR) โดย คณะกรรมการ ควรมีความรู้หรือ ศึกษารายละเอียดในงานที่ เกี่ยวข้อง	ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำรายละเอียดเฉพาะของ พัสดุ ขอบเขตของงาน (TOR) โดยคณะกรรมการควรมีความรู้ หรือศึกษารายละเอียดในงานที่ เกี่ยวข้อง	พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๗	-	กลุ่มอำนวยการ
๒. ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง - คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจ กำหนดราคากลางสูงเกินจริงก่อให้เกิดช่อง ทางการทุจริต หากเป็นการสืบราคาที่ไม่ กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจจะได้ไม่ การสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	ต่ำ	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลางจากหลายกลุ่มงาน	หัวหน้าหน่วยงานต้องแต่งตั้ง กรรมการจัดทำรายละเอียด เฉพาะของพัสดุ ขอบเขตของ งาน (TOR) จากหลายกลุ่มงาน	พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๗	-	กลุ่มอำนวยการ

ขั้นตอน	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๓. ขั้นตอนจัดทำรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อเสนอต่อผู้มีอำนาจ - ผู้มีอำนาจอนุมัติ มีส่วนได้ ส่วนเสียหรือเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อ และการเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใด	ต่ำ	การจัดทำเอกสารขอความเห็นชอบการจัดซื้อโดยเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อเสนอผู้มี อำนาจ	การจัดทำเอกสารต้องเป็นไปตามขั้นตอน โดยเจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเอกสารเสนอผู้มีอำนาจ	พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๗	-	กลุ่มอำนวยการ
๔. ขั้นตอนจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคากำหนดวันยื่นซองเอกสารและนำประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและปิดประกาศอย่างเปิดเผย - การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอในประกาศเชิญชวนไม่เป็นไปตามแบบประกาศที่กำหนด และระยะเวลาในการเผยแพร่เอกสารไม่สอดคล้อง การจัดเตรียมเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ อาจทำให้ผู้ยื่นข้อเสนอขาดคุณสมบัติตามเอกสารประกวดราคา	ต่ำ	การจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา โดยดำเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP	การจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา ต้องดำเนินการโดยผ่านระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP	พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๗	-	

ขั้นตอน	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๕. ขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทำหน้าที่ตรวจเอกสาร พิจารณาคุณสมบัติ จัดลำดับราคา และ เรียกผู้เสนอราคาต่ำสุด หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ต่อบริการราคา ๕.๑ คณะกรรมการ มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ เพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ๕.๒ คณะกรรมการ ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจเพื่อให้ผลการพิจารณาเป็นไปในลักษณะให้คุณให้โทษต่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ต่ำ	ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้เชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในขั้นตอนการพิจารณา รายละเอียดการประกวดราคา เพื่อตรวจสอบและสังเกตการณ์	เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้เชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในขั้นตอนการพิจารณา รายละเอียดการประกวดราคา เพื่อตรวจสอบและสังเกตการณ์	พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๗	-	กลุ่มอำนวยการ
๖. ขั้นตอนขออนุมัติสั่งซื้อต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงิน - ผู้มีอำนาจอาจมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อ และเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น	ต่ำ	การจัดทำเอกสารขออนุมัติสั่งซื้อโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจมอบหมายตามคำสั่ง	การจัดทำเอกสารขออนุมัติสั่งซื้อโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจมอบหมายตามคำสั่ง	พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๗	-	กลุ่มอำนวยการ
๗. ขั้นตอนการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานและปิดประกาศอย่างเปิดเผย เจ้าหน้าที่ ไม่ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ	ต่ำ	มีการควบคุมกำกับการทำงาน โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าหน่วยงาน	มีการควบคุมกำกับการทำงาน โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าหน่วยงาน	พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๗	-	กลุ่มอำนวยการ

ขั้นตอน	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๘. ขั้นตอนการจัดทำสัญญาและการตรวจสอบ หลักประกันสัญญา - เจ้าหน้าที่จัดทำสัญญาที่เอื้อประโยชน์ต่อ คู่สัญญาและไม่มีการตรวจสอบหลักประกัน สัญญากรณีที่เป็นหนังสือค้ำประกันหรือ หลักประกันอื่น ๆ	ต่ำ	เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำสัญญาโดย ยึดตามแบบสัญญาเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการควบคุมกำกับการทำงาน โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และ หัวหน้าหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่พัสดุต้องจัดทำ สัญญาโดยยึดตามแบบสัญญา เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการควบคุม กำกับการทำงาน โดยหัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้า หน่วยงาน	พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๗	-	กลุ่มอำนวยการ
๙. ขั้นตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับ พัสดุ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับ พัสดุไม่ตรงตามสัญญา เพื่อเรียกเก็บ ผลประโยชน์จากผู้ขาย	ต่ำ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตาม รายละเอียดเฉพาะของพัสดุ ขอบเขตงาน (TOR) โดยจัดทำ Check List ประกอบการตรวจ รับและเชิญผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เข้า มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องตรวจรับตามรายละเอียด เฉพาะของพัสดุ ขอบเขตงาน (TOR) โดยจัดทำ Check List ประกอบการตรวจรับและเชิญ ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เข้ามามีส่วน ร่วมในการตรวจสอบ	พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๗	-	กลุ่มอำนวยการ

ลงชื่อ

(นางสาวรพี แดนวงศ์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ศึกษาธิการภาค ๑๖

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๔

การติดตามและการรายงาน ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ปฏิทินการดำเนินงาน

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ได้กำหนดปฏิทินการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

การดำเนินการ	ระยะเวลา
๑. จัดประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
๒. รายงานผลการวิเคราะห์กระบวนการที่ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน	ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
๓. ประกาศมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๔. จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๕. ดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ตั้งแต่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป
๖. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ตามระยะเวลาที่ ศปท.ศธ. กำหนด

การรายงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดรายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ตามแบบรายงานที่กำหนด โดยจัดส่งแบบรายงานผลความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ในรูปแบบไฟล์ MS Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail: accmoeb๒@sueksa.go.th

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....	
หน่วยงานที่ประเมิน.....	
ชื่อความเสี่ยง	
โอกาส/ความเสี่ยง	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	

