

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและควบคุมในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรโดยรวม ดังนั้น “การบริหารความเสี่ยงที่ดี” คือการที่คนในองค์กรมีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตรวจสอบ ประเมิน ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ อีกทั้งมีการร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้ เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือความสูญเสีย ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบ ในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร โดยขบวนการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มงาน เพื่อเป็นแนวทางใน การประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี วางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพุดติมิชอบ ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดราชบุรี โดยคัดเลือก ๑ กระบวนงาน ตามขอบเขตการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ด้านความเสี่ยง การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรือ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) รวมถึงการกำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดราชบุรี และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

มิถุนายน ๒๕๖๘

สารบัญ

หน้า

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต	๑
๑. การระบุความเสี่ยงการทุจริต	๑
๑.๑ การระบุความเสี่ยง	๒
๑.๒ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๒
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง	๓
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง	๔
๔. การประเมินประสิทธิภาพควบคุมความเสี่ยง	๖
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๘
ภาคผนวก	
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรถือเป็นการป้องกันการเกิดทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

การบริหารความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งและแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นในลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยง เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision

วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เพื่อให้องค์กรมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

(๑) ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

(๒) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

(๓) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริตเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการต่างๆ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต วิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ วิเคราะห์ความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และนำมากำหนดมาตรการ กิจกรรมและแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีที่มีประสิทธิภาพ รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. การระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ/งาน การขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

๑.๑ การระบุความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้าน

- ☒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
- ☐ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

๑.๒ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่า มีโอกาสดังขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่ อาจเกิดขึ้น น้อยมาก (น้อย กว่าร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่ อาจเกิดขึ้น บางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่ อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่ อาจเกิดได้สูง มาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี ผลกระทบ	- ปรากฏข่าว ลือที่อาจ พาดพิงคน ภายใน หน่วยงาน มีคน ร้องเรียน แจ้ง เบาะแส - เริ่มมีความ กังวลและ สอบถามข้อมูล	- หน่วย ตรวจสอบของ หน่วยงาน หรือ หน่วย ตรวจสอบจาก ภายนอกเข้า ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง - มีการส่ง หนังสือ ร้องเรียนและ ตั้งคำถามต่อ การทำงานโดย ไม่ได้รับคำตอบ ที่ชัดเจน	- ภาพลักษณ์ ของหน่วยงาน ติดลบเรื่อง ความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อ สังคมออนไลน์ ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ ความสนใจ - ร้องเรียนต่อ สื่อมวลชนและ มีการออกข่าว	- เกิดความ เสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูก ลงโทษชี้มูล ความผิดเข้าสู่ กระบวนการ ทางยุติธรรม - เกิดการ ฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงาน กำกับดูแล องค์กร ตรวจสอบทำ การตรวจสอบ ความเสียหายที่ เกิดขึ้น

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕×๑=๕)	สูง (๕×๒=๑๐)	สูงมาก (๕×๓=๑๕)	สูงมาก (๕×๔=๒๐)	สูงมาก (๕×๕=๒๕)
๔	ต่ำ (๔×๑=๔)	ปานกลาง (๔×๒=๘)	สูง (๔×๓=๑๒)	สูงมาก (๔×๔=๑๖)	สูงมาก (๔×๕=๒๐)
๓	ต่ำ (๓×๑=๓)	ปานกลาง (๓×๒=๖)	ปานกลาง (๓×๓=๙)	สูง (๓×๔=๑๒)	สูงมาก (๓×๕=๑๕)
๒	ต่ำ (๒×๑=๒)	ต่ำ (๒×๒=๔)	ปานกลาง (๒×๓=๖)	ปานกลาง (๒×๔=๘)	สูง (๒×๕=๑๐)
๑	ต่ำ (๑×๑=๑)	ต่ำ (๑×๒=๒)	ต่ำ (๑×๓=๓)	ต่ำ (๑×๔=๔)	ปานกลาง (๑×๕=๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้เวลาครอบคลุมระยะวง

ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

● สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

● สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

Know Factor	ความเสี่ยง ทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้เคยเกิดขึ้นมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น(คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนใช้เสมอ)

๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๕ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูงมาก

ระดับ ๔ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตปานกลาง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตต่ำ

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตต่ำมาก

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๕ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/ เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับรุนแรงมาก

ระดับ ๔ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกำกับดูแล /พันธมิตร / เครือข่าย / ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกำกับดูแล /พันธมิตร / เครือข่าย / ทางการเงิน ในระดับปานกลาง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/ เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบกระบวนการภายใน / การเรียนรู้ / องค์ความรู้ ในระดับไม่รุนแรง

หลักเกณฑ์ในการจัดระดับคะแนนความเสี่ยงการทุจริต

คะแนนความเสี่ยง ๑-๕ ระดับความเสี่ยงต่ำ

คะแนนความเสี่ยง ๕-๙ ระดับความเสี่ยงปานกลาง

คะแนนความเสี่ยง ๑๐-๑๔ ระดับความเสี่ยงสูง

คะแนนความเสี่ยง ๑๕ ระดับความเสี่ยงสูงมาก

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงต่อการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ “ช่วยให้เอกสารผ่าน” โดยละเลยหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	✓	
๒	การอนุมัติโดยมิชอบจากการเรียกรับสินบน เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบสถานที่แม้จะไม่ใช่ไปตามเกณฑ์	✓	
๓	การใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ แลกกับการอนุมัติใบอนุญาตอย่างรวดเร็ว	✓	

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายชื่อไฟจราจร)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ “ช่วยให้เอกสารผ่าน” โดย ละเลยหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด		✓		
การอนุมัติโดยมิชอบจากการเรียกรับสินบน เพื่อให้ผ่านการ ตรวจสอบสถานที่แม้จะไม่ใช่ไปตามเกณฑ์		✓		
การใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ แลกกับการ อนุมัติใบอนุญาตอย่างรวดเร็ว		✓		

ตารางที่ ๓ ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยง

ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score (L x ๑)			ระดับ ความ เสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
การขอ ใบอนุญาต จัดตั้ง โรงเรียน เอกชน	การยื่นคำขอจัดตั้ง ผู้ประสงค์จะจัดตั้งโรงเรียน เอกชน ต้องยื่นคำขอพร้อม เอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด	ไม่มี	-	-	-	ไม่มี
	การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอจัดตั้ง เจ้าหน้าที่พิจารณาว่า ผู้ขอ จัดตั้งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย	การเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ “ช่วย ให้เอกสารผ่าน” โดย ละเลยหลักเกณฑ์ที่ กฎหมายกำหนด	๕	๒	๑๐	สูง
	การตรวจสอบสถานที่ตั้ง เจ้าหน้าที่ภาครัฐลงพื้นที่เพื่อ ตรวจสอบว่า สถานที่และ อาคารมีความเหมาะสมตาม หลักเกณฑ์	การอนุมัติโดยมิชอบ จากการเรียกรับสินบน เพื่อให้ผ่านการ ตรวจสอบสถานที่แม้จะ ไม่ใช่ไปตามเกณฑ์	๕	๒	๑๐	สูง
	การพิจารณาอนุมัติและออก ใบอนุญาต หากพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์และไม่มี ข้อขัดข้อง สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดจะ ดำเนินการออก ใบอนุญาต จัดตั้งโรงเรียนเอกชน ตาม กฎหมาย	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ แลกกับ การอนุมัติใบอนุญาต อย่างรวดเร็ว	๕	๒	๑๐	สูง

ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x ๑)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
การขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน	การจดทะเบียนและเปิดดำเนินการ หลังได้รับใบอนุญาต ผู้ขอจัดตั้งสามารถดำเนินการจดทะเบียนโรงเรียน แต่งตั้งผู้บริหาร และเปิดรับนักเรียนได้ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ	ไม่มี	-	-	-	ไม่มี

๔. การประเมินประสิทธิภาพควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น×รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตว่าอยู่ในระดับใด เมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานที่มีอยู่ปัจจุบัน ในขั้นตอนนี้ หน่วยงานต้องมีข้อมูลว่าในปัจจุบันหน่วยงานมีมาตรการป้องกัน หรือควบคุมความเสี่ยงอะไรบ้าง ในการเตรียมการก่อนลงมือประเมิน จึงจะทำให้การประเมินคุณภาพการจัดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง

แนวทางการประเมินค่าคะแนนระดับความเสี่ยงเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ค่อนข้างสูง	ค่อนข้างสูง	สูง

การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน

ระดับ	คำอธิบาย
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยง อย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวมไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้อุ่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ “ช่วยให้เอกสารผ่าน” โดยละเลยหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต : จัดทำรายละเอียดการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน แจกให้ประชาชนที่ขอรับบริการรับทราบขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการขอใบอนุญาต วิธีดำเนินการ : รายงานผลตรวจสอบคุณสมบัติเป็นลายลักษณ์อักษร	ดี		✓	
การอนุมัติโดยมิชอบจากการเรียกรับสินบน เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบสถานที่แม้จะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต : ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบสถานที่ตั้ง (หน่วยงานภายนอกร่วมสังเกตการณ์) ๒. บันทึกภาพ/วิดีโอขณะตรวจ วิธีดำเนินการ : นำผลตรวจเผยแพร่บนเว็บไซต์แบบเปิดเผย	ดี		✓	
การใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ แลกกับการอนุมัติใบอนุญาตอย่างรวดเร็ว มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต : ๑. แจ้งช่องทางในการให้ประชาชนหรือผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเว็บไซต์ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ๒. ดำเนินการตรวจสอบในระบบ Single Sign-On พร้อมแจ้งการตรวจสอบผ่านระบบ E mail ที่ผู้ขอแจ้งไว้ในระบบ วิธีดำเนินการ : - สุ่มตรวจใบอนุญาตย้อนหลังทุกไตรมาส - ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ดี		✓	

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)	การขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน	๑. การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ “ช่วยให้เอกสารผ่าน” โดยละเลยหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ๒. การอนุมัติโดยมิชอบจากการเรียกรับสินบน เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบสถานที่แม้จะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ๓. การใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ แลกกับการอนุมัติใบอนุญาตอย่างรวดเร็ว	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้ ๑. จัดทำรายละเอียดการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน แจกให้ประชาชนที่ขอรับบริการรับทราบขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการขอใบอนุญาต ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบสถานที่ตั้ง (หน่วยงานภายนอกร่วมสังเกตการณ์) ๓. บันทึกภาพ/วิดีโอขณะตรวจ ๔. แจ้งช่องทางในการให้ประชาชนหรือผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเว็บไซต์ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ๕. ดำเนินการตรวจสอบในระบบ Single Sign-On พร้อมแจ้งการตรวจสอบผ่านระบบ E mail ที่ผู้ขอแจ้งไว้ในระบบ	ต.ค.๒๕๖๗-ก.ย. ๒๕๖๘	กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ภาพผนวก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ /

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ประเภทความเสี่ยงด้าน : การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ : การขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การยื่นคำขอจัดตั้ง ผู้ประสงค์จะจัดตั้งโรงเรียนเอกชน ต้องยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด	ไม่มี
2	การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอจัดตั้ง เจ้าหน้าที่พิจารณาว่า ผู้ขอจัดตั้งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ “ช่วยให้เอกสารผ่าน” โดยละเลย หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
3	การตรวจสอบสถานที่ตั้ง เจ้าหน้าที่ภาครัฐลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบว่า สถานที่และอาคารมีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์	การอนุมัติโดยมิชอบจากการเรียกรับสินบน เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบสถานที่แม้จะไม่ใช่ไปตามเกณฑ์
4	การพิจารณาอนุมัติและออกใบอนุญาต หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และไม่มีข้อขัดข้อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจะดำเนินการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมาย	การใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ แลกกับการอนุมัติใบอนุญาตอย่างรวดเร็ว
5	การจดทะเบียนและเปิดดำเนินการ หลังได้รับใบอนุญาต ผู้ขอจัดตั้งสามารถดำเนินการจดทะเบียนโรงเรียน แต่งตั้งผู้บริหาร และเปิดรับนักเรียนได้ ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ	ไม่มี

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
4	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
3	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
2	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
1	- แทบจะไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (impact)				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง (5x1=5)	สูง (5x2=10)	สูงมาก (5x3=15)	สูงมาก (5x4=20)	สูงมาก (5x5=25)
4	ต่ำ (4x1=4)	ปานกลาง (4x2=8)	สูง (4x3=12)	สูงมาก (4x4=16)	สูงมาก (4x5=20)
3	ต่ำ (3x1=3)	ปานกลาง (3x2=6)	ปานกลาง (3x3=9)	สูง (3x4=12)	สูงมาก (3x5=15)
2	ต่ำ (2x1=2)	ต่ำ (2x2=4)	ปานกลาง (2x3=6)	ปานกลาง (2x4=8)	สูง (2x5=10)
1	ต่ำ (1x1=1)	ต่ำ (1x2=2)	ต่ำ (1x3=3)	ต่ำ (1x4=4)	ปานกลาง (1x5=5)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 5 - 9 คะแนน
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (10 - 14 คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (15 คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
1	การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอจัดตั้ง เจ้าหน้าที่พิจารณาว่า ผู้ขอจัดตั้งมีคุณสมบัติ ตามกฎหมาย	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ “ช่วยให้เอกสารผ่าน” โดยละเลยหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	5	2	10	สูง
2	การตรวจสอบสถานที่ตั้ง เจ้าหน้าที่ภาครัฐลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบว่า สถานที่และอาคารมีความเหมาะสมตาม หลักเกณฑ์	การอนุมัติโดยมิชอบจากการเรียกรับสินบน เพื่อให้ผ่าน การตรวจสอบสถานที่แม้จะไม่เป็นไปตามเกณฑ์	5	2	10	สูง
3	การพิจารณาอนุมัติและออกใบอนุญาต หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตาม หลักเกณฑ์และไม่มีข้อขัดข้อง สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดจะดำเนินการออก ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมาย	การใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ แลกกับ การอนุมัติใบอนุญาตอย่างรวดเร็ว	5	2	10	สูง

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน								
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การ ตรวจสอบ คุณสมบัติ ของผู้ขอ จัดตั้ง	การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ “ช่วยให้เอกสารผ่าน” โดยละเลยหลักเกณฑ์ที่ กฎหมายกำหนด	สูง	จัดทำรายละเอียดการขอใบอนุญาต จัดตั้งโรงเรียนเอกชน แจกให้ประชาชน ที่ขอรับบริการรับทราบขั้นตอนและ เอกสารที่ใช้ในการขอใบอนุญาต	- รายงานผล ตรวจสอบ คุณสมบัติเป็น ลายลักษณ์ อักษร	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	-	กลุ่มส่งเสริม การศึกษา เอกชน
2	การ ตรวจสอบ สถานที่ตั้ง	การอนุมัติโดยมิชอบจาก การเรียกรับสินบน เพื่อให้ ผ่านการตรวจสอบสถานที่ แม้จะไม่เป็นไปตามเกณฑ์	สูง	1. แต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบสถานที่ตั้ง (หน่วยงาน ภายนอกร่วมสังเกตการณ์) 2. บันทึกภาพ/วิดีโอขณะตรวจ	นำผลตรวจ เผยแพร่บน เว็บไซต์แบบ เปิดเผย			
3	การ พิจารณา อนุมัติและ ออก ใบอนุญาต	การใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อ เรียกรับผลประโยชน์ แลก กับการอนุมัติใบอนุญาต อย่างรวดเร็ว	สูง	1. แจ้งช่องทางในการให้ประชาชนหรือผู้ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน สามารถติดต่อสอบถามได้ทางเว็บไซต์ ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 2. ดำเนินการตรวจสอบในระบบ Single Sign-On พร้อมแจ้งการตรวจสอบผ่าน ระบบ E mail ที่ผู้ขอแจ้งไว้ในระบบ	- สุ่มตรวจ ใบอนุญาต ย้อนหลังทุก ไตรมาส - ประเมินความ พึงพอใจของ ผู้รับบริการ			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวรัชก บรมสถิตย์)

นักวิชาการศึกษานำงานวิชาการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☐ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☐ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☐ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://rbrpeo.moe.go.th/023-2568/

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
1	การตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ขอ จัดตั้ง	การเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ “ช่วยให้เอกสารผ่าน” โดยละเลยหลักเกณฑ์ ที่กฎหมายกำหนด	ปาน กลาง	จัดทำรายละเอียดการขอ ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน แจกให้ประชาชนที่ขอรับบริการ รับทราบขั้นตอนและเอกสารที่ ใช้ในการขอใบอนุญาต	- รายงานผลตรวจสอบ คุณสมบัติเป็นลาย ลักษณ์อักษร	การกลั่นกรองผู้ยื่นคำขอเป็นไป ตามเกณฑ์ มีการขอข้อมูลจาก หลายแหล่ง ทำให้การพิจารณา รอบคอบมากขึ้น	
2	การตรวจสอบ สถานที่ตั้ง	การอนุมัติโดยมิชอบ จากการเรียกรับสินบน เพื่อให้ผ่านการ ตรวจสอบสถานที่แม้ จะไม่ใช่ไปตามเกณฑ์	ปาน กลาง	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ สถานที่ตั้ง (หน่วยงานภายนอก ร่วมสังเกตการณ์) 2. บันทึกภาพ/วิดีโอขณะตรวจ	นำผลตรวจเผยแพร่บน เว็บไซต์แบบเปิดเผย	การตรวจสอบมีความละเอียดขึ้น ลดโอกาสการอนุมัติโดยไม่ตรวจ จริง แต่ยังมีข้อกังวลเรื่องความ ล่าช้า และอาจมีการ “จัดฉาก” ก่อนตรวจ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
3	การพิจารณาอนุมัติ และออกใบอนุญาต	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ แลกกับ การอนุมัติใบอนุญาต อย่างรวดเร็ว	ปาน กลาง	1. แจ้งช่องทางในการให้ ประชาชนหรือผู้ยื่นคำขอรับ ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง เว็บไซต์ของ สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 2. ดำเนินการตรวจสอบในระบบ Single Sign-On พร้อมแจ้งการ ตรวจสอบผ่านระบบ E mail ที่ ผู้ขอแจ้งไว้ในระบบ	- สุ่มตรวจใบอนุญาต ย้อนหลังทุก ไตรมาส - ประเมินความพึง พอใจของผู้รับบริการ	กระบวนการพิจารณาโปร่งใสขึ้นใน ระดับหนึ่ง ลดโอกาสใช้ดุลพินิจ ส่วนตัวเกินเหตุ แต่ยังมีรายงาน เรื่อง "ความล่าช้าโดยไม่ชี้แจง"	

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางสาวรัชก บรมสถิตย์)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ /

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ประเภทความเสี่ยงด้าน : การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ : การเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนในระบบ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การยื่นคำขอจัดตั้ง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ต้องยื่นคำขอเปลี่ยนแปลง	ไม่มี
2	การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดหรือผู้รับผิดชอบ จะตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร และความถูกต้องตามกฎหมาย/ระเบียบ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนเพื่อมองข้ามข้อบกพร่องในเอกสารเร่งรัดการพิจารณาคำขอให้เร็วขึ้น
3	การลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งโรงเรียน, อาคารเรียน หรือการเพิ่มระดับชั้นจะมีคณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการอาจเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ “ผ่าน” การตรวจโดยไม่ต้องแก้ไขข้อบกพร่องข่มขู่ให้เจ้าของโรงเรียนต้องให้สินบนเพื่อให้ได้ผลดี
4	การอนุมัติ/ออกหนังสือคำสั่ง กรณีได้รับความเห็นชอบ ศธจ. จะออกคำสั่งอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนได้อย่างเป็นทางการ พร้อมแจ้งผลให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ	ไม่มี

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
4	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
3	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
2	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
1	- แทบจะไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (impact)				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง (5x1=5)	สูง (5x2=10)	สูงมาก (5x3=15)	สูงมาก (5x4=20)	สูงมาก (5x5=25)
4	ต่ำ (4x1=4)	ปานกลาง (4x2=8)	สูง (4x3=12)	สูงมาก (4x4=16)	สูงมาก (4x5=20)
3	ต่ำ (3x1=3)	ปานกลาง (3x2=6)	ปานกลาง (3x3=9)	สูง (3x4=12)	สูงมาก (3x5=15)
2	ต่ำ (2x1=2)	ต่ำ (2x2=4)	ปานกลาง (2x3=6)	ปานกลาง (2x4=8)	สูง (2x5=10)
1	ต่ำ (1x1=1)	ต่ำ (1x2=2)	ต่ำ (1x3=3)	ต่ำ (1x4=4)	ปานกลาง (1x5=5)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 5 - 9 คะแนน
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (10 - 14 คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (15 คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
1	การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดหรือผู้รับผิดชอบ จะตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร และ ความถูกต้องตามกฎหมาย/ระเบียบ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนเพื่อ มองข้ามข้อบกพร่องในเอกสาร เร่งรัดการพิจารณาคำขอให้เร็วขึ้น	2	3	6	ปานกลาง
2	การลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งโรงเรียน, อาคาร เรียน หรือการเพิ่มระดับชั้นจะมี คณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการอาจ เรียกรับผลประโยชน์เพื่อ “ผ่าน” การตรวจโดยไม่ต้อง แก้ไขข้อบกพร่องข่มขู่ให้เจ้าของโรงเรียนต้องให้สินบน เพื่อให้ได้ผลดี	3	2	6	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนในระบบ								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ศึกษาธิการ จังหวัดหรือผู้รับผิดชอบ จะตรวจสอบความ ครบถ้วนของเอกสาร และความถูกต้องตาม เกณฑ์กฎหมาย/ระเบียบ	เจ้าหน้าที่อาจเรียก รับสินบนเพื่อ มองข้ามข้อบกพร่อง ในเอกสาร เร่งรัดการพิจารณา คำขอให้เร็วขึ้น	ปานกลาง	- มีแบบตรวจสอบรายการ เอกสาร (Checklist) - ใช้ระบบออนไลน์ส่งไฟล์ เพิ่มเติมได้ ในกรณีเอกสารไม่ ครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ - ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วและ เสนอ ผู้บังคับบัญชาทราบด้วย	- เมื่อทำการ ตรวจสอบเสร็จ สิ้นแล้วให้เสนอ ผู้บริหารเพื่อ ทราบ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	-	กลุ่มส่งเสริม การศึกษา เอกชน
2	การลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ที่ตั้งโรงเรียน, อาคาร เรียน หรือการเพิ่ม ระดับชั้นจะมี คณะกรรมการจาก สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัด ลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่หรือ คณะกรรมการอาจ เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ “ผ่าน” การ ตรวจโดยไม่ต้องแก้ไข ข้อบกพร่องข่มขู่ให้ เจ้าของโรงเรียนต้อง ให้สินบนเพื่อให้ ได้ผลดี	ปานกลาง	- บันทึกภาพ/วิดีโอระหว่าง ตรวจ - ให้กรรมการหลายฝ่ายร่วม ตรวจ - แจ้งผลตรวจเป็นลายลักษณ์ อักษรพร้อมลงชื่อทุกคน	- ให้ผู้รับ ใบอนุญาตเซ็น รับสำเนา รายงานตรวจ - มีแบบประเมิน ความพึงพอใจ หลังตรวจ			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาวรัชก บรมสถิตย์)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☐ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☐ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☐ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://rbrpeo.moe.go.th/023-2568/

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนในระบบ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
1	การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ศึกษาธิการ จังหวัดหรือผู้รับผิดชอบ จะตรวจสอบความ ครบถ้วนของเอกสาร และความถูกต้องตาม เกณฑ์กฎหมาย/ระเบียบ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ สินบนเพื่อมองข้าม ข้อบกพร่องในเอกสาร เร่งรัดการพิจารณา ขอให้เร็วขึ้น	ปาน กลาง	- มีแบบตรวจสอบรายการ เอกสาร (Checklist) - ใช้ระบบออนไลน์ส่งไฟล์ เพิ่มเติมได้ ในกรณีเอกสารไม่ ครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ - ดำเนินการตรวจสอบเอกสารให้ เสร็จสิ้นโดยเร็วและ เสนอ ผู้บังคับบัญชาทราบ	- เมื่อทำการ ตรวจสอบเสร็จสิ้น แล้วให้เสนอ ผู้บริหารเพื่อทราบ	- เอกสารที่ไม่ครบได้รับ แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ทันที - มีการสุ่มตรวจย้อนโดย ผู้บังคับบัญชา - ลดปัญหา "ลืมนำเอกสารที่ขาด" หรือ "เรียก เพิ่มภายหลังโดยไม่ จำเป็น"	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนในระบบ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
2	การลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ที่ตั้งโรงเรียน, อาคาร เรียน หรือการเพิ่ม ระดับชั้นจะมี คณะกรรมการจาก สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัด ลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่หรือ คณะกรรมการอาจ เรียกรับผลประโยชน์เพื่อ “ผ่าน” การตรวจโดยไม่ ต้องแก้ไขข้อบกพร่องชำรุด ให้เจ้าของโรงเรียนต้องให้ สินบนเพื่อให้ได้ผลดี	ปาน กลาง	- กำหนดแบบฟอร์มการตรวจ ตามที่กำหนด - บันทึกภาพ/วิดีโอระหว่างตรวจ - ให้กรรมการหลายฝ่ายร่วม ตรวจ - แจ้งผลตรวจเป็นลายลักษณ์ อักษรพร้อมลงชื่อทุกคน	- ให้ผู้รับใบอนุญาต เซ็นรับสำเนา รายงานตรวจ - มีแบบประเมิน ความพึงพอใจหลัง ตรวจ	- มีแบบฟอร์มรายงานผล ตรวจมาตรฐาน - ผู้ขออนุญาตได้รับสำเนา รายงานพร้อมข้อเสนอแนะ - ลดข้อครหาการพิจารณา แบบใช้ดุลยพินิจลำพัง	

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางสาวรัชนก บรมสถิตย์)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ /

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ประเภทความเสี่ยงด้าน : การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ : การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง (ไม่เกิน 500,000 บาท)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การวางแผนความต้องการพัสดุ (การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง) - หน่วยงานต้องประเมินความจำเป็นในการใช้วัสดุสำนักงาน และจัดทำแผนจัดซื้อประจำปี - ต้องมีการวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานในอดีต และแนวโน้มในอนาคต เพื่อป้องกันการจัดซื้อเกินความจำเป็น	ไม่มี
2	การขออนุมัติจัดซื้อ - จัดทำแบบคำขอของงบประมาณ/ขอใช้เงิน และขออนุมัติจากผู้มีอำนาจเอกสารต้องแสดงรายละเอียดความจำเป็น เหตุผล และรายการวัสดุ	ไม่มี
3	การสอบราคาเบื้องต้น (หากไม่ทราบราคากลาง) จำเป็นต้องเปรียบเทียบราคา 3 ราย (เพราะเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง) แต่เพื่อความโปร่งใส บางหน่วยงานอาจสอบถามราคารอบด้านก่อนเลือกผู้ขาย	ไม่มี
4	การเลือกผู้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - เลือกผู้ขายที่มีความสามารถจำหน่ายได้ทันที ราคาสมเหตุสมผล - ต้องแนบใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการ และเหตุผลในการคัดเลือก	เจ้าหน้าที่สามารถเลือกผู้ขายได้โดยไม่มี การแข่งขันราคา
5	การจัดทำเอกสารสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (ใบสั่งซื้อ) - ดำเนินการออกเอกสารสั่งซื้อ พร้อมรายละเอียดการจัดส่งและการชำระเงิน	ไม่มี
6	การตรวจรับพัสดุ - คณะกรรมการตรวจรับจะตรวจสอบพัสดุตามใบสั่งซื้อ	ไม่มี
7	การชำระเงิน - ฝ่ายการเงินจะทำการเบิกจ่ายแก่ผู้ขายหลังการตรวจรับแล้วเสร็จ	ไม่มี

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
4	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
3	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
2	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
1	- แทบจะไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (impact)				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง (5x1=5)	สูง (5x2=10)	สูงมาก (5x3=15)	สูงมาก (5x4=20)	สูงมาก (5x5=25)
4	ต่ำ (4x1=4)	ปานกลาง (4x2=8)	สูง (4x3=12)	สูงมาก (4x4=16)	สูงมาก (4x5=20)
3	ต่ำ (3x1=3)	ปานกลาง (3x2=6)	ปานกลาง (3x3=9)	สูง (3x4=12)	สูงมาก (3x5=15)
2	ต่ำ (2x1=2)	ต่ำ (2x2=4)	ปานกลาง (2x3=6)	ปานกลาง (2x4=8)	สูง (2x5=10)
1	ต่ำ (1x1=1)	ต่ำ (1x2=2)	ต่ำ (1x3=3)	ต่ำ (1x4=4)	ปานกลาง (1x5=5)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 5 - 9 คะแนน
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (10 - 14 คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (15 คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
1	การเลือกผู้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - เลือกผู้ขายที่มีความสามารถจำหน่ายได้ทันที - ราคาสมเหตุสมผล - ต้องแนบใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการ - และเหตุผลในการคัดเลือก	เจ้าหน้าที่สามารถเลือกผู้ขายได้โดยไม่มีการแข่งขันราคา	4	1	4	ต่ำ

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง (ไม่เกิน 500,000 บาท)								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การเลือกผู้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - เลือกผู้ขายที่มีความสามารถจำหน่ายได้ทันที ราคาสมเหตุสมผล - ต้องแนบใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการ และเหตุผลในการคัดเลือก	เจ้าหน้าที่สามารถเลือกผู้ขายได้โดยไม่มีการแข่งขันราคา	ต่ำ	กำหนดแนวทางปฏิบัติโดยให้เจ้าหน้าที่แจ้งแนบใบเสนอราคาที่มีรายละเอียดชัด และผู้คัดเลือกต้องลงนามยืนยัน “ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน”	แต่งตั้งกรรมการเพื่อตรวจสอบ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	-	กลุ่ม อำนวยการ

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

นางสาวปิ่นมาศ พวงระย้า

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☐ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☐ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☐ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://rbrpeo.moe.go.th/023-2568/

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง (ไม่เกิน 500,000 บาท)							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
1	การเลือกผู้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - เลือกผู้ขายที่มีความสามารถจำหน่ายได้ทันที ราคาสมเหตุสมผล - ต้องแนบใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการ และเหตุผลในการคัดเลือก	เจ้าหน้าที่สามารถเลือกผู้ขายได้โดยไม่มีการแข่งขันราคา	ต่ำ	กำหนดแนวทางปฏิบัติโดยให้เจ้าหน้าที่แจ้งแนบใบเสนอราคาที่มีรายละเอียดชัดเจน และผู้คัดเลือกต้องลงนามยืนยัน “ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน”	แต่งตั้งกรรมการเพื่อตรวจสอบ	- ผู้ขายได้รับการคัดเลือกจากเกณฑ์ด้านคุณสมบัติ และราคาที่สมเหตุสมผล - ไม่พบข้อร้องเรียน หรือหลักฐานการเอื้อประโยชน์เฉพาะราย - มีการลงนามรับรองความโปร่งใสโดยผู้ดำเนินการ	

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
 นางสาวปณมาศ พงระย้า
 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ /

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ประเภทความเสี่ยงด้าน : การบริหารงานบุคคล

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ : การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง

บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การกำหนดรอบเลื่อนขั้นเงินเดือน ดำเนินการปีละ 2 ครั้ง (1 เมษายน และ 1 ตุลาคม)	ไม่มี
2	การแจ้งกำหนดรอบการประเมิน เจ้าหน้าที่แจ้งหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากร ถึงเกณฑ์และระยะเวลาการประเมิน ใช้แบบฟอร์มและแนวทางตามที่กำหนด	ไม่มี
3	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	ผู้ประเมินอาจมีอคติ หรือเลือกปฏิบัติใน การให้คะแนน เป็นจุดที่อาศัย “ดุลยพินิจ” สูง และขาดการมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบจากหลายฝ่าย
4	การกลั่นกรองโดยคณะกรรมการ -คณะกรรมการประเมิน (เช่น คณะกรรมการ กลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือน) พิจารณาความ เหมาะสม -ตรวจสอบความสอดคล้องของคะแนนกับหลักฐาน ผลงาน	ข้อมูลอาจถูกจัดเรียง และวิเคราะห์เพื่อ เสนอความเห็นเชิงนโยบาย อาจเปิดช่อง ต่อ “การแทรกแซง” ได้ง่าย
5	การเสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ -จัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน -เสนอผู้บริหารลงนาม	ไม่มี
6	การประกาศผลและแจ้งให้ทราบ - แจ้งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน - แจ้งผลแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่งเรื่องให้การเงิน ดำเนินการ	ไม่มี

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
4	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
3	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
2	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
1	- แทบจะไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (impact)				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง (5x1=5)	สูง (5x2=10)	สูงมาก (5x3=15)	สูงมาก (5x4=20)	สูงมาก (5x5=25)
4	ต่ำ (4x1=4)	ปานกลาง (4x2=8)	สูง (4x3=12)	สูงมาก (4x4=16)	สูงมาก (4x5=20)
3	ต่ำ (3x1=3)	ปานกลาง (3x2=6)	ปานกลาง (3x3=9)	สูง (3x4=12)	สูงมาก (3x5=15)
2	ต่ำ (2x1=2)	ต่ำ (2x2=4)	ปานกลาง (2x3=6)	ปานกลาง (2x4=8)	สูง (2x5=10)
1	ต่ำ (1x1=1)	ต่ำ (1x2=2)	ต่ำ (1x3=3)	ต่ำ (1x4=4)	ปานกลาง (1x5=5)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 5 - 9 คะแนน
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (10 - 14 คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (15 คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
1	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	ผู้ประเมินอาจมีอคติ หรือเลือกปฏิบัติในการให้คะแนน เป็นจุดที่อาศัย “ดุลยพินิจ” สูง และขาดการมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบจากหลายฝ่าย	2	2	4	ต่ำ
2	การกลั่นกรองโดยคณะกรรมการ -คณะกรรมการประเมิน (เช่น คณะกรรมการ กลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือน) พิจารณา ความเหมาะสม -ตรวจสอบความสอดคล้องของคะแนนกับ หลักฐานผลงาน	ข้อมูลอาจถูกจัดเรียง และวิเคราะห์เพื่อเสนอความเห็น เชิงนโยบาย อาจเปิดช่องต่อ “การแทรกแซง” ได้ง่าย	2	1	2	ต่ำ

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	ผู้ประเมินอาจมีอคติ หรือเลือกปฏิบัติใน การให้คะแนน เป็น จุดที่อาศัย “ดุลยพินิจ” สูง และ ขาดการมีส่วนร่วมใน การตรวจสอบจาก หลายฝ่าย	ต่ำ	ใช้แบบประเมินที่มี เกณฑ์ชัดเจน มีหลักฐาน ผลงานแนบ	ตรวจสอบผลการ ประเมินที่ผู้ประเมินได้ ประเมินเรียบร้อยแล้ว นำเสนอคณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็นชอบ	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	-	กลุ่ม บริหารงาน บุคคล
2	การกลั่นกรองโดย คณะกรรมการ -คณะกรรมการประเมิน (เช่น คณะกรรมการ กลั่นกรองการเลื่อนขั้น เงินเดือน) พิจารณา ความเหมาะสม -ตรวจสอบความ สอดคล้องของคะแนนกับ หลักฐานผลงาน	ข้อมูลอาจถูกจัดเรียง และวิเคราะห์เพื่อ เสนอความเห็นเชิง นโยบาย อาจเปิดช่อง ต่อ “การแทรกแซง” ได้ง่าย	ต่ำ	ตั้งคณะกรรมการแบบ สลับหมุนเวียน และมี รายงานการประชุม	เปิดเผยรายชื่อ กรรมการต่อผู้ประเมิน			

ลงชื่อ

๗๐

ผู้จัดทำ

นางสาวพรทิพย์ แท่นอ่อน

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☐ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☐ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☐ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://rbrpeo.moe.go.th/023-2568/

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
1	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	ผู้ประเมินอาจมีอคติ หรือ เลือกปฏิบัติในการให้ คะแนน เป็นจุดที่อาศัย “ดุลยพินิจ” สูง และขาด การมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบจากหลายฝ่าย	ต่ำ	ใช้แบบประเมินที่มี เกณฑ์ชัดเจน มีหลักฐานผลงาน แนบ	ตรวจสอบผลการ ประเมินที่ผู้ประเมิน ได้ประเมินเรียบร้อยแล้ว แล้วนำเสนอ คณะกรรมการเพื่อให้ ความเห็นชอบ	- มีการประชุมชี้แจง หัวหน้า/ผู้ประเมิน - มีการเก็บเอกสาร หลักฐานแนบ รายบุคคล	
2	การกลั่นกรองโดยคณะกรรมการ -คณะกรรมการประเมิน (เช่น คณะกรรมการกลั่นกรองการ เลื่อนขึ้นเงินเดือน) พิจารณา ความเหมาะสม -ตรวจสอบความสอดคล้องของ คะแนนกับหลักฐานผลงาน	ข้อมูลอาจถูกจัดเรียง และ วิเคราะห์เพื่อเสนอความเห็น เชิงนโยบาย อาจเปิดช่องต่อ “การแทรกแซง” ได้ง่าย	ต่ำ	ตั้งคณะกรรมการ แบบสลับหมุนเวียน และมีรายงานการ ประชุม	เปิดเผยรายชื่อ กรรมการต่อผู้ ประเมิน	- คณะกรรมการได้รับ การแต่งตั้งโดยคำสั่ง ทางราชการ - มีรายงานการประชุม แนบคำสั่ง	

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

นางสาวพรทิพย์ แทนอ่อน

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเด็นที่ 1 การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2568 หน่วยงานที่ ประเมิน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี	
ชื่อความเสี่ยง	การขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน
เหตุการณ์ความ เสี่ยง	1. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอจัดตั้งเจ้าหน้าที่พิจารณาว่า ผู้ขอจัดตั้งมีคุณสมบัติ ตามกฎหมาย เหตุการณ์ความเสี่ยง : การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ “ช่วยให้เอกสารผ่าน” โดย ละเลยหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด 2. การตรวจสอบสถานที่ตั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบว่า สถานที่และ อาคารมีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เหตุการณ์ความเสี่ยง : การอนุมัติโดยมิชอบจากการเรียกรับสินบน เพื่อให้ผ่านการ ตรวจสอบสถานที่แม้จะไม่ใช่ไปตามเกณฑ์ 3. การพิจารณาอนุมัติและออกใบอนุญาต หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตาม หลักเกณฑ์และไม่มีข้อขัดข้อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจะดำเนินการออก ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมาย เหตุการณ์ความเสี่ยง : การใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ แลกกับการ อนุมัติใบอนุญาตอย่างรวดเร็ว
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) -
ระดับความเสี่ยง	สูง

วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้ 1. จัดทำรายละเอียดการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน แจกให้ประชาชนที่ขอรับบริการรับทราบขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการขอใบอนุญาต 2. แต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบสถานที่ตั้ง (หน่วยงานภายนอก ร่วมสังเกตการณ์) 3. บันทึกภาพ/วิดีโอขณะตรวจ 4. แจ้งช่องทางในการให้ประชาชนหรือผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเว็บไซต์ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 5. ดำเนินการตรวจสอบในระบบ Single Sign-On พร้อมแจ้งการตรวจสอบผ่านระบบ E mail ที่ผู้ขอแจ้งไว้ในระบบ
--	--

ประเด็นที่ 2 การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2568 หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี	
ชื่อความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนในระบบ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	1. การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดหรือผู้รับผิดชอบจะตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร และความถูกต้องตามเกณฑ์กฎหมาย/ระเบียบ เหตุการณ์ความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนเพื่อมองข้ามข้อบกพร่องในเอกสารเร่งรัดการพิจารณาขอให้เร็วขึ้น 2. การลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งโรงเรียน, อาคารเรียน หรือการเพิ่มระดับชั้นจะมีคณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เหตุการณ์ความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการอาจเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ “ผ่าน” การตรวจโดยไม่ต้องแก้ไขข้อบกพร่องข่มขู่ให้เจ้าของโรงเรียนต้องให้สินบนเพื่อให้ได้ผลดี
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้ 1. จัดทำแบบตรวจสอบรายการเอกสาร (Checklist) 2. ใช้ระบบออนไลน์ส่งไฟล์เพิ่มเติมได้ ในกรณีเอกสารไม่ครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารให้เสร็จสิ้นโดยเร็วและ เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 4. กำหนดแบบฟอร์มการตรวจตามที่กำหนด 5. บันทึกภาพ/วิดีโอระหว่างตรวจ 6. ให้กรรมการหลายฝ่ายร่วมตรวจ 7. แจ้งผลตรวจเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลงชื่อทุกคน

ประเด็นที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2568 หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี	
ชื่อความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง (ไม่เกิน 500,000 บาท)
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเลือกผู้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เหตุการณ์ความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่สามารถเลือกผู้ขายได้โดยไม่มีการแข่งขันราคา
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดแนวทางปฏิบัติ โดยให้เจ้าหน้าที่แจ้งแนบใบเสนอราคาที่มีรายละเอียดชัด และ ผู้คัดเลือกต้องลงนามยืนยัน “ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน”

ประเด็นที่ 4 การบริหารงานบุคคล

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2568 หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี	
ชื่อความเสี่ยง	การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
เหตุการณ์ความเสี่ยง	1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน เหตุการณ์ความเสี่ยง : ผู้ประเมินอาจมีอคติ หรือเลือกปฏิบัติในการให้คะแนน เป็นจุดที่อาศัย “ดุลยพินิจ” สูง และขาดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบจาก หลายฝ่าย 2. การกลั่นกรองโดยคณะกรรมการ เหตุการณ์ความเสี่ยง : ข้อมูลอาจถูกจัดเรียง และวิเคราะห์เพื่อเสนอความเห็น เชิงนโยบาย อาจเปิดช่องต่อ “การแทรกแซง” ได้ง่าย
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต ดังนี้ 1. ใช้แบบประเมินที่มีเกณฑ์ชัดเจน มีหลักฐานผลงานแนบ 2. ตั้งคณะกรรมการแบบสลับหมุนเวียน และมีรายงานการประชุม

ว่าที่ร้อยตรี 
(สมชาย งามสุขสวัสดิ์)
ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี