



การประเมินความเสี่ยง การทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

โรงเรียนอนุบาลท่าวัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

[illegible]

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต/การดำเนินการ

โรงเรียนอนุบาลท่าเวียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง ด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์นี้เคยเกิด มาแล้ว (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐)	การประเมินความ เสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกัน ความเสี่ยง (ที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับ ความ จำเป็น ของการ เฝ้า ระวัง	*ระดับ ความ รุนแรง ของ ผลกระทบ			
๑.	กระบวนการ การจัดซื้อ จัดจ้างใน สถานศึกษา	-จัดทำแผน จัดซื้อ จัดจ้างประจำปี -การดำเนิน จัดซื้อ จัดจ้าง	ไม่จัดทำแผนจัดจ้างประจำปี และเผยแพร่ในเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง และ เว็บไซต์ สพป. ปิดประกาศเผยแพร่ณ ป้าย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ไม่ปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น ☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน อย่างเคร่งครัด ๒. ประชุมชี้แจงแนวทาง ปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ เจ้าหน้าที่ ข้าราชการและ บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มี ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถปฏิบัติได้อย่าง ถูกต้อง ๓.ยี่ดระเบียบ /มีคู่มือการ จัดซื้อ จัดจ้าง ๔.จัดทำแผนการจัดซื้อ /จัด จ้าง ๕.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม /ศึกษาเพิ่มเติม ๖.มีประกาศเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อ/จัดจ้าง ๗.กำกับติดตามการจัดซื้อ จัดจ้าง สรุปรายงานการ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานพัสดุ

							จัดซื้อจัดจ้าง		
ลำดับ ที่	ความเสี่ยง ด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์นี้เคยเกิด มาแล้ว (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐)	การประเมินความ เสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกัน ความเสี่ยง (ที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับ ความ จำเป็น ของการ เฝ้า ระวัง	*ระดับ ความ รุนแรง ของ ผลกระทบ			
		-มาตรฐานการ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง -การเผยแพร่ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง -มาตรการ ป้องกัน ระเียบทักซ้อน	-หัวหน้าเจ้าหน้าที่ไม่ ควบคุมดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง -ไม่ทำการบันทึกทะเบียน ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและ ทะเบียนคุมสัญญา -ไม่ประกาศให้ทราบ สถานะสถานที่ กำหนดในระเบียบ -ผู้เสนอมีความสัมพันธ์หรือ เกี่ยวข้องกับบุคลากรใน หน่วยงาน เช่น บิดา มาดา พี่น้อง ญาติเพื่อน -เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรง	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น ☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น ☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น					

			หรือทางอ้อม						
๒.	การใช้เวลา ราชการเพื่อ ประโยชน์ ส่วนตน	พรบ.ระเบียบ ข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗	-มุ่งประโยชน์ส่วนตนมากกว่า ส่วนรวม	☐ เคยเกิดขึ้นแล้ว ☒ ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	๑. สร้างจิตสำนึก การมุ่งประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ๒. ยึดระเบียบ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ๓. ว่ากล่าวตักเตือน	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	บริหารงาน บุคคล

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ และระดับความเสี่ยง

ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงิน ที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบเชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง

ระดับของความเสียย แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสียย โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ของความเสียยแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสียย

ลำดับ	ระดับความเสียย	ช่องคะแนน
๑	ความเสียยระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕ – ๒๕ คะแนน
๒	ความเสียยระดับสูง (High Risk : H)	๙ – ๑๔ คะแนน
๓	ความเสียยระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ – ๘ คะแนน
๔	ความเสียยระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑ – ๓ คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์	
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ – ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง		สีแดง
เสี่ยงสูง (High)	๙ – ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง		สีส้ม
ปานกลาง (Medium)	๔ – ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง		สีเหลือง
ต่ำ (Low)	๑ – ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง		สีเขียว

ตารางระดับของความเสี่ยง

ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact)	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)				