



ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
“ที่เกี่ยวข้องกับสินบน”  
ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ  
ของ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

## ก

### คำนำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต มุ่งการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นปัญหาสำคัญและพบ บ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงการทุจริตที่ได้นี้มากำหนดเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ อีกด้วย เพื่อมุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบาย เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ จากภัยการทุจริต ตลอดจนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) มีค่าคะแนนที่สูงขึ้น ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดไว้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

ข  
สารบัญ

|                                                                                      | หน้า |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| คำนำ                                                                                 | ก    |
| สารบัญ                                                                               | ข    |
| ส่วนที่ ๑ บทนำ                                                                       | ๑    |
| ๑.หลักการและเหตุผล                                                                   | ๑    |
| ๒.วัตถุประสงค์                                                                       | ๓    |
| ๓.ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม                                                                 | ๓    |
| ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน               | ๕    |
| กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน               | ๕    |
| เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (likelihood)                                            |      |
| เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)                                                                |      |
| เกณฑ์การจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Degree of Risk)                    |      |
| การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน                         | ๘    |
| เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง                                                             |      |
| เรื่อง การบริหารงานบุคคล                                                             |      |
| ส่วนที่ ๓ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | ๑๒   |
| เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง                                                             |      |
| เรื่อง การบริหารงานบุคคล                                                             |      |
| ภาคผนวก                                                                              |      |
| คณะทำงาน                                                                             |      |

## ส่วนที่ 1 บทหน้า

### หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไป อาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่ตั้งใจจะทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐ ในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาด หลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่ อาจเกิดการทุจริต

ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายขององค์กร

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในขององค์กร/ กระบวนการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการดำเนินโครงการ

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่

สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ

1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุม กำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบ ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์ หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบถึงความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้เกิด ดังนี้

1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ

2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในควมมีคุณธรรม  
ความมีจริยธรรม

3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน  
ตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลพร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรฐานแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต  
ปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหการทุจริตประพตติมิชอบ  
การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย

#### วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด  
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. เพื่อปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ  
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่ให้เกิดการ  
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น  
แบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใสและตรวจสอบได้
4. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

#### ศัพท์เฉพาะ คำนินยาม

| ศัพท์เฉพาะ                               | คานิยาม                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยงการทุจริต<br>(Corruption Risk) | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพตติมิชอบ<br>หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม<br>ของหน่วยงานในอนาคต                                                                                              |
| ความเสี่ยง (Rick)                        | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่<br>บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่<br>เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้<br>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง<br>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส |
| ความเสี่ยง/ปัญหา                         | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม<br>ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา                                                                                                                                                |
| ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต           | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง                                                                                                                                                                                                        |
| โอกาส (Likelihood)                       | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                          |
| ผลกระทบ (Impact)                         | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน                                                                                                                                                                                                    |

| ศัพท์เฉพาะ                                         | คำนิยาม                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Rick Score) | คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก 2 ปัจจัยคือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) |
| สินบน                                              | ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคล เพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่                     |

## ส่วนที่ 2

### การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน 2 ประเด็น คือ 1) การจัดซื้อจัดจ้าง และ 2) การบริหารงานบุคคล 3) การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงอาศัยขั้นตอนหลักในการประเมิน 3 ขั้นตอน ดังนี้

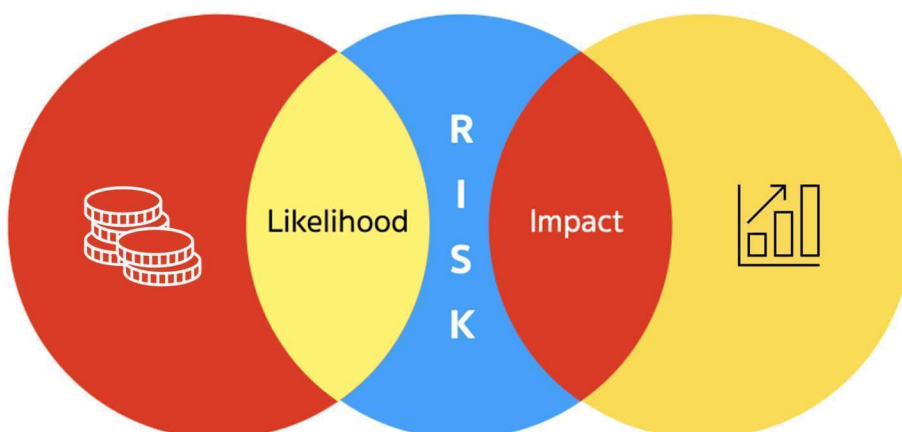
1. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
3. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

#### ขั้นตอนที่ 1 กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การประเมินความเสี่ยงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ได้ดำเนินการกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน โดยพิจารณาจาก 1 ปัจจัย คือ ด้านโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและด้านผลกระทบและกำหนดการให้คะแนนทั้ง 1 ปัจจัยรายละเอียดดังนี้

**โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (likelihood)** พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

**ผลกระทบ (Impact)** การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน





### 1. เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (likelihood)

| โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (likelihood) |                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 5                                    | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป) |
| 4                                    | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ 10)           |
| 3                                    | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)          |
| 2                                    | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)   |
| 1                                    | เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสดังกล่าว (ไม่เกิดขึ้นเลย)  |

### 2. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

| โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (likelihood) |                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                    | เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน บุคลากรถูกชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม   |
| 4                                    | ภาพลักษณ์หน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง |
| 3                                    | หน่วยตรวจสอบจากภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง                                 |
| 2                                    | ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงบุคลากรภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส       |
| 1                                    | แทบจะไม่มี                                                                   |

### 3. เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Degree of Risk)

ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้

#### ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

| ลำดับ | ระดับความเสี่ยง                           | ช่วงคะแนน     |
|-------|-------------------------------------------|---------------|
| 1.    | ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk: E)   | 15 – 25 คะแนน |
| 2.    | ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk: H)         | 9 - 14 คะแนน  |
| 3.    | ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk: M) | 4 – 8 คะแนน   |
| 4.    | ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk: L)          | 1 – 3 คะแนน   |

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ}$$

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

| ระดับความเสี่ยง  | คะแนนระดับความเสี่ยง | มาตรการกำหนด                                  | การแสดงผลสัญลักษณ์ |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| สูงมาก (Extreme) | 15-25 คะแนน          | มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง | สีแดง              |
| สูง (High)       | 9-14 คะแนน           | มีมาตรการลดความเสี่ยง                         | สีส้ม              |
| ปานกลาง (Medium) | 4-8 คะแนน            | ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง  | สีเหลือง           |
| ต่ำ (Low)        | 1-3 คะแนน            | ยอมรับความเสี่ยง                              | สีเขียว            |

| Risk Score    |             |         |         |         |         |
|---------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| โอกาสเกิด (L) | ผลกระทบ (I) |         |         |         |         |
|               | 1           | 2       | 3       | 4       | 5       |
| 5             | สูง         | สูง     | สูงมาก  | สูงมาก  | สูงมาก  |
| 4             | ปานกลาง     | ปานกลาง | สูง     | สูงมาก  | สูงมาก  |
| 3             | ต่ำ         | ปานกลาง | สูง     | สูง     | สูงมาก  |
| 2             | ต่ำ         | ปานกลาง | ปานกลาง | ปานกลาง | สูง     |
| 1             | ต่ำ         | ต่ำ     | ต่ำ     | ปานกลาง | ปานกลาง |

## ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตโดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต โดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมการณ์การทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน ให้ละเอียดและชัดเจนมากที่สุดว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ (Risk Owners) และตัวแทนของหน่วยงาน อาจมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ด้วยก็ได้ เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Risk Owners ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับหรือบิดเบือนในความบกพร่องของตนเอง ผู้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงไม่ใช่ Risk Owners เท่านั้น การค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้ เป็นการตั้งสมมุติฐาน หรือ เป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information) โดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตนั้นอยู่แล้วหรือไม่ โดยการมองความเสี่ยงการทุจริตด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case) หลักการ ที่สำคัญต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจำกัดจากการบริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยีไม่มีหรือไม่พอ บุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ไม่มีจิตสำนึก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่การดำเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมายมาปนกับความเสี่ยงการทุจริต เพราะจะทำให้ละเลยการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 1 โดยตารางการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว แบ่งการประเมินความเสี่ยงการทุจริตออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) การจัดซื้อจัดจ้าง และ 2) การบริหารงานบุคคล 3) การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) จึงได้กำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้

ตารางแบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ตารางที่ 1 การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนและระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ แบ่งการประเมินความเสี่ยงการทุจริตออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) การจัดซื้อจัดจ้าง และ 2) การบริหารงานบุคคล 3) การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

| ลำดับที่ | แหล่งความเสี่ยง                                                                                                                                               | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>(Risk Factor)               | Risk Score (L x I) |        |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
|          |                                                                                                                                                               |                                                    | Likelihood         | Impact | Risk Score |
| 1.       | การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                             |                                                    |                    |        |            |
|          | (กรณีซื้อพัสดุ-ครุภัณฑ์)<br>1.1 การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล                                 | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (น้อยกว่าร้อยละ 3) | 1                  | 1      | 1          |
|          | (กรณีเบิกจ่ายค่าตอบแทน)<br>1.2 เจ้าหน้าที่มีเจตนาปิดบังข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเข้าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (น้อยกว่าร้อยละ 3) | 1                  | 1      | 1          |
| 2.       | การบริหารงานบุคคล                                                                                                                                             |                                                    |                    |        |            |
|          | (กรณีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)<br>การรับของขวัญหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับหน้าที่การงาน                                                         | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)         | 2                  | 1      | 2          |

| ลำดับที่ | แหล่งความเสี่ยง                                                                                                                       | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>(Risk Factor)               | Risk Score (L x I) |        |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
|          |                                                                                                                                       |                                                    | Likelihood         | Impact | Risk Score |
| 3.       | การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558<br>การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (น้อยกว่าร้อยละ 3) | 1                  | 1      | 1          |

### ขั้นตอนที่ 3 มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

มาตรการ หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต โดยความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมี หลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติมตามตารางด้านล่าง)

#### คำอธิบายการประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน

| ระดับ | การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ดี    | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้                         |
| พอใช้ | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| อ่อน  | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้           |

การประเมินมาตรการดำเนินการเพื่อพิจารณา จัดทำหรือปรับปรุงมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ และต้องมีการติดตามเพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการยืนยันผลว่ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด หรืออาจต้องเพิ่มเติมหรือปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่หากพบว่ารูปแบบการทุจริตหรือมีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามวงจร PDCA

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จึงได้ดำเนินการกำหนดและปรับปรุงมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตตามผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดมาตรการตามตารางดังต่อไปนี้

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>(Risk Factor)                                                                                                                                      | โอกาส/<br>ผลกระทบ |   | มาตรการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ |      |       |             |      |       |             |      |      | ผู้รับผิดชอบ                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|----------------------------------------|-------------------|------|-------|-------------|------|-------|-------------|------|------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | L                 | I |                                        | ไตรมาสที่ 2       |      |       | ไตรมาสที่ 3 |      |       | ไตรมาสที่ 4 |      |      |                                               |
|                                                                                                                                                                           |                   |   |                                        | ม.ค.              | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.       | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค.        | ส.ค. | ก.ย. |                                               |
| 1. การจัดซื้อจัดจ้าง<br>(กรณีซื้อพัสดุ-ครุภัณฑ์)<br>- การกำหนด<br>คุณลักษณะเฉพาะของ<br>พัสดุและครุภัณฑ์ที่<br>จัดซื้อจัดจ้างให้พวก<br>พ่อค้าได้เปรียบหรือชนะ<br>การประมูล | 1                 | 1 | 1                                      | ✓                 | ✓    | ✓     | ✓           | ✓    | ✓     | ✓           | ✓    | ✓    | กลุ่ม<br>บริหารงาน<br>การเงินและ<br>สินทรัพย์ |

| เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>(Risk Factor)                                                                                                                                                 | โอกาส/<br>ผลกระทบ |      | มาตรการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ระยะเวลาดำเนินการ |      |             |       |      |             |      |      | ผู้รับผิดชอบ |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------|-------|------|-------------|------|------|--------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                      | L                 | I RS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ไตรมาสที่ 2       |      | ไตรมาสที่ 3 |       |      | ไตรมาสที่ 4 |      |      |              |                                               |
|                                                                                                                                                                                      |                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ม.ค.              | ก.พ. | มี.ค.       | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย.       | ก.ค. | ส.ค. |              | ก.ย.                                          |
| (กรณีเบิกจ่าย<br>ค่าตอบแทน)<br>- เจ้าหน้าที่เจตนา<br>ปิดบังข้อมูลและเบิก<br>เงินราชการตามสิทธิ<br>เป็นเท็จ<br>เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่า<br>บ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า<br>พาหนะ ค่าที่พัก | 1                 | 1    | หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ<br>จะต้องปฏิบัติ หน้าที่และ<br>ดำเนินการเป็นไป ตามที่คู่มือ<br>ระเบียบ กฎหมาย กำหนด<br>ดังนี้<br>- ศึกษา วิเคราะห์คู่มือ<br>และวางแผนการดำเนินงาน<br>ให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด<br><br>- กำกับ/ติดตาม/<br>ควบคุมดูแล การดำเนินการ<br>ของ เจ้าหน้าที่ผู้รับชอบ ตาม<br>อำนาจหน้าที่ที่ได้รับ<br>มอบหมาย<br>- จัดประชุม/อบรมให้<br>ความรู้ ความเข้าใจแก่<br>บุคลากรในสังกัดทุกคน ใน<br>กระบวนการเบิกเงินราชการ<br>ตามสิทธิที่ควรได้รับตาม<br>กฎหมายที่กำหนด เพื่อสร้าง<br>ความตระหนักในการป้องกัน<br>การทุจริต | ✓                 | ✓    | ✓           | ✓     | ✓    | ✓           | ✓    | ✓    | ✓            | กลุ่ม<br>บริหารงาน<br>การเงินและ<br>สินทรัพย์ |



| เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>(Risk Factor)                                                                                  | โอกาส/<br>ผลกระทบ |      | มาตรการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                     |      |             |       |             |       |      |      | ผู้รับผิดชอบ |      |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------|-------------|-------|------|------|--------------|------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                       | L                 | I RS |                                        | ไตรมาสที่ 2                                                                                                                                                                                                                                           |      | ไตรมาสที่ 3 |       | ไตรมาสที่ 4 |       | ก.ย. |      |              |      |                                             |
|                                                                                                                       |                   |      |                                        | ม.ค.                                                                                                                                                                                                                                                  | ก.พ. | มี.ค.       | เม.ย. | พ.ค.        | มิ.ย. |      | ก.ค. |              | ส.ค. |                                             |
|                                                                                                                       |                   |      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |             |       |             |       |      |      |              |      |                                             |
|                                                                                                                       |                   |      |                                        | ✓                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓    | ✓           | ✓     | ✓           | ✓     | ✓    | ✓    |              |      |                                             |
|                                                                                                                       |                   |      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |             |       |             |       |      |      |              |      |                                             |
| 2. การบริหารงาน<br>บุคคล                                                                                              |                   |      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |             |       |             |       |      |      |              |      |                                             |
| (กรณีการย้าย<br>ข้าราชการครูและ<br>บุคลากรทางการศึกษา)<br>การรับของขวัญหรือ<br>ผลประโยชน์เพื่อแลก<br>กับหน้าที่การงาน | 2                 | 1    | 2                                      | หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ<br>จะต้องปฏิบัติ หน้าที่และ<br>ดำเนินการเป็นไป ตามที่<br>ระเบียบ กฎหมายกำหนด<br>ดังนี้<br>- มีการ แสดง คุ่มือ /<br>ขั้นตอนการ ย้าย อย่าง<br>ชัดเจน พร้อมประชาสัมพันธ์<br>ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน<br>รับทราบผ่านเว็บไซต์ สนง. | ✓    | ✓           | ✓     | ✓           | ✓     | ✓    | ✓    | ✓            | ✓    | กลุ่ม<br>บริหารงาน<br>บุคคล/กลุ่ม<br>กฎหมาย |



| เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>(Risk Factor)                                                                                       | โอกาส/<br>ผลกระทบ |   | มาตรการในการบริหาร<br>จัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ระยะเวลาดำเนินการ |      |             |       |             |       |      |      |      | ผู้รับผิดชอบ                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------|-------|-------------|-------|------|------|------|-------------------------------------|
|                                                                                                                            | L                 | I |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ไตรมาสที่ 2       |      | ไตรมาสที่ 3 |       | ไตรมาสที่ 4 |       |      |      |      |                                     |
|                                                                                                                            |                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ม.ค.              | ก.พ. | มี.ค.       | เม.ย. | พ.ค.        | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                                     |
| 3. การอนุมัติ อนุญาต<br>ตาม พระราชบัญญัติ<br>การอำนวยความสะดวก<br>สะดวกในการ<br>พิจารณาอนุญาตของ<br>ทางราชการ พ.ศ.<br>2558 | 1                 | 1 | หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ<br>จะต้องปฏิบัติ หน้าที่และ<br>ดำเนินการเป็นไปตามพรบ.<br>อำนวยความสะดวกและคู่มือ<br>ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>ดังนี้<br>- มีการแสดงคู่มือ/ขั้นตอน<br>การการขออนุญาตอย่าง<br>ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน<br>ผ่านเว็บไซต์ สนน.<br>- กำกับ/ติดตาม/ควบคุมดูแล<br>การ ดำเนิน การ ของ<br>เจ้าหน้าที่ผู้รับชอบงานการ<br>ย้าย ตามอำนาจหน้าที่ที่<br>ได้รับมอบหมาย | ✓                 | ✓    | ✓           | ✓     | ✓           | ✓     | ✓    | ✓    | ✓    | กลุ่มส่งเสริม<br>การจัด<br>การศึกษา |
| การขอจัดการศึกษา<br>ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว                                                                                 |                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓                 | ✓    | ✓           | ✓     | ✓           | ✓     | ✓    | ✓    | ✓    |                                     |

**ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

หลังจากหน่วยงานระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการแล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต้องให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากเงินงานพิจารณา จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ โดยตารางการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                | Risk Score (L x I) |        |                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           | Likelihood         | Impact | Risk Score<br>ระดับความเสี่ยง |
| 1.       | 1. สํารวจความต้องการการใช้พัสดุ-ครุภัณฑ์<br>2. ตรวจสอบงบประมาณเพื่อดำเนินการวางแผนการจัดซื้อ<br>3. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและรูปแบบ<br>4. จัดทำบันทึกเสนอขอความเห็นชอบ<br>5. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามวิธีการได้รับความเห็นชอบ<br>6. จัดทำสัญญา<br>7. จัดทำข้อมูลผู้ขาย<br>8. ดำเนินการตามสัญญา<br>9. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายในเวลาที่ระเบียบกำหนด<br>10. จัดทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา<br>11. มอบให้เจ้าหน้าที่การเงินเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ผู้ขายผู้รับจ้าง | (กรณีซื้อพัสดุ-ครุภัณฑ์)<br>การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือขณะการประมูล | 1                  | 1      | ต่ำ                           |

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                             | Risk Score (L x I) |        |            |                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|-----------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        | Likelihood         | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| 2.       | 1. แจ้งระเบียบ คู่มือบนเว็บไซต์ สนง. ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง<br>2. ผู้ใช้สิทธิกรอกแบบฟอร์มที่ต้องการรับบริการ<br>3. ผู้ใช้สิทธิบันทึกเสนอให้กลุ่มงานการเงินตรวจสอบความถูกต้อง<br>4. กลุ่มงานการเงินนำเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ<br>5. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ<br>6. แจ้งผู้รับสิทธิทราบ                                                                                                                                                                                                 | (กรณีเบิกจ่ายค่าตอบแทน)<br>เจ้าหน้าที่เจตนาปิดบังข้อมูล<br>และเบิกเงินราชการตามสิทธิ<br>เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่า<br>บ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ<br>ค่าที่พัก | 1                  | 1      | 1          | ต่ำ             |
| 3.       | 1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำรวจความต้องการ<br>วิชาเอกของสถานศึกษา<br>2.สถานศึกษาแจ้งความต้องการการวิชาเอก 2.1 แบบ<br>สำรวจความต้องการการวิชาเอก<br>2.2 มติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่ง สพท.<br>ภายใน 15 วัน<br>3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์ ณ<br>สพท.และเว็บไซต์<br>4. ข้าราชการครูยื่นคำร้องขอย้ายผ่านผู้บังคับบัญชา<br>ตามลำดับ<br>5. สถานศึกษารวบรวมคำร้องขอย้าย ส่งสำนักงาน<br>เขตพื้นที่การศึกษา<br>5.1กรณีขอย้ายไปสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา<br>ภายในจังหวัดเดียวกัน | (กรณีการย้ายข้าราชการครูและ<br>บุคลากรทางการศึกษา)<br>การรับของขวัญหรือ<br>ผลประโยชน์เพื่อแลกกับหน้าที่<br>การงาน                                                      | 2                  | 1      | 2          | ต่ำ             |

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I) |        |            |                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------|------------|-----------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | Likelihood         | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
|          | <p>- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและ พิจารณา รวบรวมคำร้องขอย้าย พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ย้าย ส่งไปยัง สพท.ที่รับย้าย (ระยะเวลาตามปฏิทิน สพฐ.)</p> <p>5.2 กรณีขอย้ายไปต่างจังหวัด</p> <p>- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและ พิจารณา รวบรวมคำร้องขอย้าย และเอกสารประกอบการพิจารณา ย้าย พร้อมมติ กศจ. ส่งไปยัง สพท.ที่รับย้าย (ระยะเวลาตามปฏิทิน สพฐ.)</p> <p>6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับย้าย</p> <p>6.1 ส่งข้อมูลพื้นฐานของผู้ย้ายไปยังสถานศึกษา ที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ เพื่อขอความเห็นของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระยะเวลาก่อน วันที่เสนอ อ.ก.ค.ศ.พิจารณาอนุมัติย้าย)</p> <p>7. หลังจาก อ.ก.ค.ศ. อนุมัติสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนการย้าย</p> <p>8. ดำเนินการประกาศย้ายให้ทราบโดยทั่วกัน</p> |                            |                    |        |            |                 |

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                     | Risk Score (L x I) |        |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                | Likelihood         | Impact | Risk Score |
| 4.       | <p>1. แจ้งประกาศคู่มือ/ขั้นตอน บนเว็บไซต์ สมจ. ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>2. ครอบคลุมติดต่อกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อขอคำแนะนำในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว</p> <p>3. คณะทำงานวิชาการ/คณะทำงานการจัดการศึกษา โดยครอบครัวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมให้คำปรึกษา แนะนำหรือมีส่วนร่วม หรือปรับปรุงแก้ไข ในการจัดทำ แผนการจัดการศึกษาของครอบครัว หรือผู้จัดการศึกษา</p> <p>4. ครอบครัวยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาพร้อมแผนการจัดการศึกษา ที่ปรับปรุงแก้ไข พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำ โดยส่งที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา</p> <p>5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอคำขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ</p> | <p>การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ. 2558</p> <p>การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว</p> | 1                  | 1      | 1          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                    |        | ต่ำ        |

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| ประเภทความเสี่ยง<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                         | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                           | การประเมินความเสี่ยงเดิม |      |     | มาตรการจัดการความเสี่ยง<br>รายงานผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | สูง                      | กลาง | ต่ำ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต</b><br><b>1. ความเสี่ยง :</b> การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล<br><b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์ ถูกต้องตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | <b>ปัจจัยภายใน (Internal)</b><br>1. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>2. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการใช้งานให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง<br>3. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและครุภัณฑ์ที่เกิดความจำเป็นต่อการใช้งาน | 1                        | 1    | ต่ำ | หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ จะต้องปฏิบัติ หน้าที่และดำเนินการเป็นไป ตามที่คู่มือระเบียบ กฎหมายกำหนด ดังนี้<br>- ศึกษา วิเคราะห์คู่มือและวางแผนการดำเนินงานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด<br>- แต่งตั้ง คณะกรรมการ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างของแต่ละ<br>- กำกับ/ควบคุมดูแล การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ปัจจัยภายนอก (External)</b><br>1. การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ                                                                                                                                                                                                                     |                          |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| ประเภทความเสี่ยง<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                            | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | การประเมินความเสี่ยงเดิม |         |            | มาตรการจัดการความเสี่ยง<br>รายงานผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | โอกาส                    | ผลกระทบ | ความรุนแรง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>ในระเบียบ คู่มือ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u> : ไม่มีการกำหนดคุณลักษณะพัสดุและครุภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับคู่มือระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเกิดความไม่คุ้มค่าของการใช้งาน</p> <p><u>ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้</u> : -</p>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>2. ความเสี่ยง</b> : เบิกจ่ายค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่เจตนาบิดเบ่งข้อมูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเข้าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> : เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนต่าง ๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบ/กฎหมาย</p> | <p><b>ปัจจัยภายใน (Internal)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> <li>การเบิกจ่ายไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> <li>ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงิน/เช็คขาดการควบคุมที่เพียงพอ</li> </ol> <p><b>ปัจจัยภายนอก (External)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ</li> </ol> | 1                        | 1       | ต่ำ        | <p>หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ จะต้องปฏิบัติ หน้าที่และดำเนินการเป็นไป ตามที่คู่มือ ระเบียบ กฎหมาย กำหนด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ศึกษา วิเคราะห์คู่มือและวางแผนการดำเนินงานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด</li> <li>- กำกับ/ติดตาม/ควบคุมดูแล การดำเนินการของ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย</li> <li>- จัดประชุม/อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัดทุกคน ในกระบวนการเบิกเงิน</li> </ul> |

| ประเภทความเสี่ยง<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                              | การประเมินความเสี่ยงเดิม |         |            | มาตรการจัดการความเสี่ยง<br>รายงานผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           | โอกาส                    | ผลกระทบ | ความรุนแรง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ตัวชี้วัด :</b><br>การเบิกจ่ายเงินเข้าช้อนและ<br>เป็นเท็จ<br><b>ค่าเป้าหมาย :</b> ไม่มีการเบิก<br>จ่ายเงินเข้าช้อนและเป็นเท็จ<br><b>ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้ :</b> -                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |         |            | ราชการตามสิทธิที่ควรได้รับตามกฎหมายที่<br>กำหนด เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกัน<br>การทุจริต<br>- สอดแทรกความรู้ความเข้าใจในการเบิกเงิน<br>ราชการฯ ผ่านการประชุมทุกคณะกรรมการที่มี<br>บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุม<br>หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ จะต้องปฏิบัติ หน้าที่และ<br>ดำเนินการเป็นไปตามที่ ระเบียบ กฎหมาย<br>กำหนด ดังนี้<br>- มีการแสดงคู่มือ/ขั้นตอนการย้ายอย่าง<br>ชัดเจน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทุก<br>ส่วนรับทราบผ่านเว็บไซต์ สнг.<br>- สร้างความตระหนักให้บุคลากรเห็นถึง<br>ความสำคัญต่อการป้องกัน การทุจริต<br>โดยการสอดแทรกองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน<br>การทุจริต การดำเนินการทางวินัย เป็นต้น ผ่าน<br>การประชุมต่าง ๆ |
| <b>3 ความเสี่ยง :</b> การย้าย<br>ข้าราชการครูและบุคลากร<br>ทางการศึกษาการรับของขวัญ<br>หรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับ<br>หน้าที่การงาน<br><b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อให้การ<br>ย้ายข้าราชการครูและ<br>บุคลากรทางการศึกษาถูกต้อง<br>ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ<br>ระเบียบ/กฎหมาย<br><b>ตัวชี้วัด :</b> การเอื้อประโยชน์<br>ในการย้ายข้าราชการครูและ | <b>ปัจจัยภายใน (Internal)</b><br>1. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้<br>ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือ ระเบียบ<br>กฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>2. การดำเนินการย้ายไม่เป็นไปตาม<br>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br><b>ปัจจัยภายนอก (External)</b><br>1. การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ | 2                        | 1       | ต่ำ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ประเภทความเสี่ยง<br>วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                 | ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                              | การประเมินความเสี่ยงเดิม |         |         | มาตรการจัดการความเสี่ยง<br>รายงานผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | สาเหตุ                   | ผลกระทบ | ผลกระทบ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| บุคลากรทางการศึกษาให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง<br><b>คำเป้าหมาย :</b> ไม่มีการเอื้อประโยชน์ในการย้ายให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง<br><b>คำเป้าหมายที่ยอมรับได้ :</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |         |         | - กำกับ/ติดตาม/ควบคุมดูแล การดำเนินการของ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการย้าย ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>4. ความเสี่ยง :</b><br>การจัดการศึกษาชั้นพื้นฐานโดยครอบครัว<br><b>วัตถุประสงค์ :</b> เพื่อให้การขอการจัดการศึกษาถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ/กฎหมาย<br><b>ตัวชี้วัด :</b> การเอื้อประโยชน์ต่อการอนุญาตในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวโดยไม่ถูกต้องตามคู่มือ ระเบียบ<br><b>คำเป้าหมาย :</b> | <b>ปัจจัยภายใน (Internal)</b><br>1. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>2. การดำเนินการขออนุญาตไม่เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br><b>ปัจจัยภายนอก (External)</b><br>1. การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ | 1                        | 1       | ต่ำ     | หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ จะต้องปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการเป็นไป ตามพรบ. อำนวยความสะดวกและคุ้มครองระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้<br>- มีการแสดงคู่มือ/ขั้นตอนการการขออนุญาตอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ สนง.<br>- กำกับ/ติดตาม/ควบคุมดูแล การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการย้าย ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย |

# ภาคผนวก

**คณะผู้จัดทำ**

**ที่ปรึกษา**

- |                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ๑. นางสาวสุพิชญ์ชญา มีแก้ว | ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี    |
| ๒. นางสาวสุทธิดา หงษ์เจริญ | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี |
| ๓. นายก้องภูมิ เจริญราช    | รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี |

**คณะผู้จัดทำ**

- |                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| ๑. นางสาวสุดา เจียบุญธรรม        | ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ                      |
| ๒. นางรัชฎาภรณ์ กฤติยาโชติภรณ์   | ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ |
| ๓. นางสาวพนิตนันท์ เพชรนาค       | ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล               |
| ๔. นางสาวกรรณิการ์ ชูศรี         | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                   |
| ๕. นางมะลิวัลย์ แสงจันทร์        | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                 |
| ๖. นายวัลลภ บัวเกตุ              | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                  |
| ๗. นางสาวกัญญาณัฐ รุ่งเรืองพันธ์ | นักจัดการงานทั่วไป                           |