

ตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ ๓๓ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์ปฏิบัติการการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการ/กิจกรรม/แนวทาง (แผนการควบคุมภายใน) <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ผู้รับผิดชอบ นางสาวชล สังข์พันธ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ โทร. ๐๘๑ ๒๘๑๙๑๒๑ กลุ่มอำนาจการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต องค์ประกอบที่ ๑สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑. การนำราชการไปใช้ส่วนตัว โดยการนำราชการออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติ ๒. ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ตนเองนำราชการไปใช้ส่วนตัว	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง (แผนการควบคุมภายใน) ๑) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งกำชับบุคลากรในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติในการใช้ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติในการใช้ราชการ และการลงโทษ ๒) ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เป็นแบบอย่างในการใช้ราชการ ๓) มอบหมายให้กลุ่มอำนาจการ ควบคุมการใช้ราชการ โดยพนักงานขับรถต้องบันทึกรายการใช้รถในสมุดบันทึกการใช้รถราชการประจำรถแต่ละคันตามความจริงซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ ระยะทาง และเลขไมล์รถยนต์ ๔) ในการใช้ราชการ ผู้ขอใช้ต้องขอใช้รถทุกครั้งตามแบบฟอร์มที่กำหนด และต้องมีหนังสือการอนุญาตนำรถราชการไปใช้จากผู้มีอำนาจ พร้อมแนบหลักฐานการไปติดต่อราชการ ๕) มอบหมายงานให้หน่วยตรวจสอบภายใน กำกับ ติดตาม ดูแล การใช้รถราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๖) กำหนดมาตรการการใช้รถราชการ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์ปฏิบัติการการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ	
องค์ประกอบที่ ๒ กระบวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง ๓. การใช้ธรรมาภิบาลบางครั้งมีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	๑) จัดทำหนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติให้บุคลากรทุกคนทราบ ๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถเป็นระยะๆ ๓) แจ้งผู้ขอใช้ธรรมาภิบาลปฏิบัติตามมาตรการการใช้รถและปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมควบคุมและบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต ๔. การกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ไม่ชัดเจน และไม่รัดกุม เหมาะสม	จัดทำแนวปฏิบัติการใช้ธรรมาภิบาลให้ชัดเจน รัดกุม สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
องค์ประกอบที่ ๔ การบริหารข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารด้านทุจริต ๕. บุคลากรขาดความตระหนักในการใช้ธรรมาภิบาลให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผล และบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ	๑) เชิญบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้ธรรมาภิบาล ช่วยกันกำหนดแนวทางที่เหมาะสม ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบการใช้ธรรมาภิบาลกับบุคลากร
องค์ประกอบที่ ๕ การติดตาม วัดผล ประเมินผล ๖. ขาดการประเมินผลอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต	๑) กำหนดให้มีการตรวจสอบ โดยมอบหมายงานให้หน่วยตรวจสอบภายใน กำกับ ติดตาม ดูแลการใช้ธรรมาภิบาลให้เป็นไปตามระเบียบ สำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ.๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้รายงานผู้บังคับบัญชาเป็นระยะๆ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมการจัดการความเสี่ยง
ผลการดำเนินงาน	จากการที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประพฤติมิชอบในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และจัดการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การวิเคราะห์ความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคัดลอก ๑ กระบวนงาน ตามขอบเขตการประเมิน ความเสี่ยงต่อการทุจริต ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส ของการใช้งานงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมถึงการกำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทำให้ลดและปิดช่องว่างด้านการทุจริตในการใช้ธรรมาภิบาลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อทางราชการ ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด โดยมีขั้นตอน ดังนี้

การวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

๑ การระบุความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน การใช้รถราชการ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

Know Factor	ความเสี่ยง ทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดขึ้นมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้น หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknow Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากทรัพยากร งบประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนใช้เสมอ)

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (know Factor และ Unknow Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงต่อการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
๑	การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยการนำรถราชการ ออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติ	✓	
๒	ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ตนเองนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว	✓	

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้เวลาประกอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยนำรถราชการออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติ				✓
ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ตนเองนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว				✓

๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/ เครือข่าย/ ทางการเงิน ในระดับรุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/ พันธมิตร/ เครือข่าย/ ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

หลักเกณฑ์ในการจัดระดับคะแนนความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

(๑X๓) ๓	(๑X๓) ๖	(๓X๓) ๙
(๑X๓) ๒	(๑X๓) ๔	(๓X๓) ๖
(๑X๓) ๓	(๑X๓) ๒	(๑X๓) ๓

คะแนนความเสี่ยง ๑-๒ ระดับความเสี่ยงต่ำ ระดับ
 คะแนนความเสี่ยง ๓-๔ ความเสี่ยงปานกลาง ระดับ
 คะแนนความเสี่ยง ๖-๙ ความเสี่ยงสูง

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็นXรุนแรง
การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยการนำรถราชการออกนอกเส้นทางขออนุมัติ	๓	๒	๖
ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ตนเองนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว	๓	๒	๖

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SAOULD
การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยการนำรถราชการออกนอกเส้นทางขออนุมัติ	๒	-
ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ตนเองนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว	๒	-

หมายเหตุ

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST ๕๗ หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SAOULD หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SAOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครีเอกชน			X
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดลง รายจ่ายเพิ่มขึ้น Financial			X
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User			X
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process		X	
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	X		

หมายเหตุ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครีเอกชน ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

๔. การประเมินประสิทธิภาพควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินระดับ ความเสี่ยงการทุจริตว่าอยู่ในระดับใด เมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง ของหน่วยงานที่มีอยู่ ปัจจุบัน ในขั้นตอนนี้หน่วยงานต้องมีข้อมูลว่าในปัจจุบันหน่วยงานมีมาตรการป้องกัน หรือควบคุมความเสี่ยงอะไรบ้าง ในการเตรียมการก่อนลงมือประเมิน จึงจะทำให้การประเมินคุณภาพ การจัดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตในปัจจุบัน		
		ดี	พอใช้	อ่อน
๑	การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยการนำรถราชการออกนอกเส้นทาง ที่ขออนุมัติ	X		
๒	ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ตนเองนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว	X		

ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็นXรุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากประสิทธิผลหรือคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เรื่องที่ทำการประเมิน (ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งจะต้องอยู่ในระหว่างคะแนน (๓) ถึง (๙) เท่านั้น โดยค่าคะแนนจากการประเมินจะเป็นดังนี้

ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ในปัจจุบัน	ค่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ในปัจจุบัน
ดี	๑
พอใช้	๕ หรือ ๖
อ่อน	๗ หรือ ๘ หรือ ๙

แนวทางการประเมินค่าคะแนนระดับความเสี่ยงเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง (๓)
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง (๕)	ค่อนข้างสูง (๖)
	อ่อน	ค่อนข้างสูง (๗)	ค่อนข้างสูง (๘)	สูง (๙)

การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน

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

ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยนำรถราชการออกนอกเส้นทาง ที่ขออนุมัติ	ดี			ปานกลาง (๓)
ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ตนเอง นำรถราชการไปใช้ส่วนตัว	ดี			ปานกลาง (๓)

๕. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ที่มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตสูง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๕ เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินระดับความเสี่ยงในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง ระหว่างคะแนน (๓) ถึง (๔) โดยเฉพาะที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินคุณภาพการจัดการ หรือควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลางเลย แต่พบว่า ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวัง ความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงานหรือกระบวนการงานหรือการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต นำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน และมาตรการนั้นยังสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาพิจารณาจัดทำมาตรการในครั้งนี้ โดยมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมจากรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต ที่ได้จากการประเมินในครั้งนี้ มาตรการ หมายถึง วิธีการทำให้ได้รับผลสำเร็จ (วิธีป้องกัน) หรือแนวทางที่ตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนบังคับใช้ต่อไป



ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การใช้รถราชการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยการนำรถราชการออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติ	<p>๑) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งกำชับบุคลากรในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติในการใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติในการใช้รถราชการ และการลงโทษ</p> <p>๒) ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เป็นแบบอย่างในการใช้รถราชการ</p> <p>๓) มอบหมายให้กลุ่มอำนาจการ ควบคุมการใช้รถราชการ โดยพนักงานขับรถต้องบันทึกรายการใช้รถในสมุดบันทึกการใช้รถราชการประจำรถแต่ละคันตามความจริง ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระยะทาง และเลขไมล์รถยนต์</p> <p>๔) ในการใช้รถราชการ ผู้ขอใช้ต้องขอใช้รถทุกครั้งตามแบบฟอร์มที่กำหนด และต้องมีหนังสือการอนุญาตนำรถราชการไปใช้จากผู้มีอำนาจ พร้อมแนบหลักฐานการไปติดต่อราชการ</p> <p>๕) มอบหมายงานให้หน่วยตรวจสอบภายใน กำกับ ติดตาม ดูแลการใช้รถราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๖) กำหนดมาตรการการใช้รถราชการ</p>
๒	ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ตนเองนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว	

ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามลำดับความรุนแรงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ป้องกันการทุจริตต่อไป โดยวิเคราะห์ตรวจสอบว่ามาตรการเดิมหรือปัจจุบัน (key Controls in place) ที่หน่วยงานบังคับใช้มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ และต้องมีมาตรการเพิ่มเติม (Further Action to be Taken) อย่างไรบ้างให้ระบุรายละเอียด เพื่อนำสู่การบังคับใช้ ความเสี่ยงกับมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับ ความเสี่ยงที่ประเมินไว้

ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของ การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ</p>	<p>การใช้ รถราชการ</p>	<p>๑. การนำรถราชการไป ใช้ส่วนตัวโดยการนำรถ ราชการออกนอกเส้นทาง ที่ขออนุมัติ ๒. ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ ตนเองนำรถราชการไป ใช้ส่วนตัว</p>	<p>๑) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งกำชับบุคลากรใน สังกัดให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด รวมทั้ง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธี ปฏิบัติในการใช้รถราชการ และการลงโทษ ๒) ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เป็นแบบอย่างในการใช้รถ ราชการ ๓) มอบหมายให้กลุ่มอำนาจการ ควบคุมการใช้รถราชการโดย พนักงานขับรถต้องบันทึกรายการใช้รถในสมุดบันทึกการใช้รถ ราชการประจำรถแต่ละคันตามความจริงซึ่งอย่างน้อยต้องมี รายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระยะทาง และเลขไมล์รถยนต์ ๔) ในการใช้รถราชการ ผู้ขอใช้ต้องขอใช้รถทุกครั้งตาม แบบฟอร์ม ที่กำหนด และต้องมีหนังสือการอนุญาตนำรถ ราชการไปใช้จากผู้มีอำนาจ พร้อมแนบหลักฐานการไปติดต่อ ราชการ ๕) มอบหมายงานให้หน่วยตรวจสอบภายใน กำกับ ติดตาม ดูแล การใช้รถราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๖) กำหนดมาตรการการใช้รถราชการ</p>	<p>ต.ค.๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕</p>	<p>กลุ่มอำนาจการ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบูรณ์</p>

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (จัดส่งรายงานภายใน ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)			
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์			
ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
๑. ชื่องานตามภารกิจ การใช้รถราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยไม่มีการขออนุญาตการใช้รถราชการ ไม่บันทึกการใช้รถราชการ	๖	จากการที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และจัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริต การวิเคราะห์ความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคัดเลือก ๑ กระบวนงาน ตามขอบเขตการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใส ของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมถึงการกำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทำให้ลดและปิดช่องว่างด้านการทุจริตในการใช้รถราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อทางราชการ ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด
๒	ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ตนเองนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว๖	๖	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มอำนวยการ โทร.๐-๕๖๐๒-๙๖๕๙

ที่.....วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๕/๒๕๙๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้แจ้งชักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลางเพิ่มเติม กรณีการใช้รถส่วนกลางไปปฏิบัติราชการ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการแล้วให้นำรถส่วนกลางกลับมารักษาในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการ และหากมีการพักรับประทานอาหารระหว่างการปฏิบัติราชการ ส่วนราชการสมควรที่จะพิจารณาถึงสถานที่จอดรถส่วนกลางด้วย ไม่ควรจอดรถส่วนกลางบริเวณสถานที่หรือสถานประกอบการ ซึ่งอาจดำเนินกิจการไปในทางกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงใคร่ขอแจ้งขอให้หน่วยงานกำกับ ดูแล ควบคุมและตรวจสอบการใช้รถราชการ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด

ในการนี้ กลุ่มอำนวยการพิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้งเวียนข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หรือเห็นควรประการใดโปรดสั่งการ

(นางชาลิตา กระจ่างทอง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เห็นควรแจ้งเวียนข้าราชการโดยทั่วกัน
และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

(นางสายชล สังข์พันธ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

เห็นควรพิจารณา.....
<input checked="" type="radio"/> เห็นชอบ
<input type="radio"/> อนุญาต
<input type="radio"/> อนุมัติ
<input checked="" type="radio"/> ให้ดำเนินการตามที่เสนอ

(นางมนิรมุ เทียมครุ)

รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์



ที่ ศธ ๐๒๐๑.๕/๒๕๖๕

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รับที่ 1435 / 2565
วันที่ 23 ก.พ. 2565
เวลา.....
ส่ง
 กลุ่มอำนวยการ
 กลุ่มบริหารทั่วไป
กทม. ๑๐๓๐๐ กลุ่มพัฒนการศึกษา
 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด
 กลุ่มนิเทศติดตาม
 กลุ่มนโยบายและแผน
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ขยายตรวจสอนภายใน

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๙๓ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แจ้งชักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลางเพิ่มเติม กรณีการใช้รถส่วนกลางไปปฏิบัติราชการ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการแล้วให้นำรถส่วนกลางกลับมาเก็บรักษาในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการ และหากมีการพักรับประทานอาหารระหว่างการปฏิบัติราชการ ส่วนราชการสมควรที่จะพิจารณาถึงสถานที่จอดรถส่วนกลางด้วย ไม่ควรจอดรถส่วนกลางบริเวณสถานที่หรือสถานประกอบกิจการซึ่งอาจดำเนินกิจการไปในทางกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงใคร่ขอให้หน่วยงานดำเนินการกำกับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการใช้รถราชการ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โฉนดเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนู ชวีญเดช)

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักอำนวยการ (กมลพร แก้วแดง)

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๖๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๖๐



ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๙๓

กระทรวงศึกษาธิการ
 เลขที่รับ 1769
 วันที่ 31 ม.ค. 2565
 เวลา 17.19
 อ.ก.ค.ส.อ.ส.บ.
 ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

กษ ๐

๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

กค.ส.ป/ศธ.
 เลขที่รับ 892
 วันที่ 31 ม.ค. 2565
 เวลา 14-00 น.

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนบุคคล
เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๕๒๗ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐
- ๒. หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๗๕ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรถราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ชักซ้อมความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนบุคคล ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรถราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ขอชักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้รถส่วนบุคคล เพิ่มเติม กรณีการใช้รถส่วนบุคคลไปปฏิบัติราชการ เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการแล้ว ให้นำรถส่วนบุคคลกลับมาเก็บรักษาในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการ และหากมีการพักรับประทานอาหาร ระหว่างการปฏิบัติราชการ ส่วนราชการสมควรที่จะพิจารณาถึงสถานที่จอดรถส่วนบุคคลด้วย ไม่ควรจอดรถส่วนบุคคล บริเวณสถานที่หรือสถานประกอบกิจการซึ่งอาจดำเนินกิจการไปในทางกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป และแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัด ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

มอบงาน/ฝ่าย

- พงค.
- งปม.
- ศส.
- กง.
- งบ.
- พค.
- มพ.
- บพ.

ลงชื่อ.....ในนาม
ลงชื่อ.....ในฐานะสมาชิก

(นายมนตรี เดชรักษา)

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กค.ส.อ.ส.บ.
31 ม.ค. 2565

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง
โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๕๔
โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๘๗
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opm.go.th