

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อกระบวนการงาน ขอบใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ผู้ยื่น ยื่นคำขอจัดตั้งโรงเรียนพร้อมเอกสารประกอบ และชำระค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง	๑. เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก หรือความรวดเร็วในการดำเนินการ ๒. ประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสาร เพื่อเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ
๓	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจมาตรฐานจัดตั้งโรงเรียนในระบบ	๑. มีการกำหนดคุณสมบัติตัวบุคคลที่เอื้อประโยชน์ เพื่อเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการฯ โดยวิธีแต่งตั้ง ๒. เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ เพื่อให้ผ่าน มาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียน
๔	ผู้อนุญาตพิจารณา	๑. เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอจัดตั้งโรงเรียน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ต่อการพิจารณาในการออกใบอนุญาต ๒. ประวิงเวลาในการพิจารณาในการออกใบอนุญาตการจัดตั้ง โรงเรียนเพื่อเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ
๕	ผู้ยื่นขอชำระค่าธรรมเนียมพร้อมรับใบอนุญาต	-

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณระดับสูงมากและ/หรือเกิดการร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหน่วยงานภายนอก สำนักงาน ป.ป.ช./ ป.ป.ท./สื่อมวลชน
๔	กระทบต่องบประมาณระดับสูงและ/หรือเกิดข้อทักท้วง/ข้อสังเกตจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
๓	กระทบต่องบประมาณระดับปานกลางและ/หรือเกิดข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน
๒	กระทบต่องบประมาณระดับต่ำ และ/หรือเกิดข้อทักท้วงในระดับหน่วยงานต่อหน่วยงานในลักษณะของการตรวจไขว้
๑	กระทบต่องบประมาณระดับต่ำมากและ/หรือแทบจะไม่มี

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

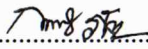
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	ผู้ยื่น ยื่นคำขอจัดตั้งโรงเรียนพร้อมเอกสารประกอบ และชำระค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท	-	-	-	-	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง	๑. เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกหรือความรวดเร็วในการดำเนินการ ๒. ประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสาร เพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ	๓	๔	๑๒	สูง
๓	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจมาตรฐานจัดตั้งโรงเรียนในระบบ	๑. มีการกำหนดคุณสมบัติตัวบุคคลที่เอื้อประโยชน์เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยวิธีแต่งตั้ง ๒. เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ เพื่อให้ผ่านมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียน	๓	๔	๑๒	สูง
๔	ผู้อนุญาตพิจารณา	๑. เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอจัดตั้งโรงเรียนเพื่อเอื้อผลประโยชน์ต่อการพิจารณาในการออกใบอนุญาต ๒. ประวิงเวลาในการพิจารณาในการออกใบอนุญาตการจัดตั้งโรงเรียนเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ	๒	๔	๘	ปานกลาง
๕	ผู้ยื่นขอชำระค่าธรรมเนียมพร้อมรับใบอนุญาต	-	-	-	-	-

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน ขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ผู้ยื่น ยื่นคำขอจัดตั้ง โรงเรียนพร้อมเอกสาร ประกอบ และชำระ ค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท	-	-				
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้อง	๑. เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกหรือความรวดเร็วในการ ดำเนินการ ๒. ประวิงเวลาในการตรวจสอบ เอกสาร เพื่อเรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ	สูง	๑. เผยแพร่คู่มือสำหรับผู้รับบริการ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน หรือ แจกจ่ายให้กับผู้ขอใบอนุญาตจัดตั้ง โรงเรียนเอกชนรับทราบขั้นตอน วิธีการ และเอกสารที่ใช้ในการขอ ใบอนุญาตอย่างชัดเจน ๒. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลำปาง มีนโยบายสนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมพัฒนา ความรู้ ด้านกฎหมาย จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือสำหรับผู้ รับบริการเรื่องการ ขอใบอนุญาตจัดตั้ง โรงเรียนและเผยแพร่ ให้ ผู้ขอรับบริการ รับทราบขั้นตอนและ วิธีการอย่างชัดเจน ๒.โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดลำปาง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	กลุ่มส่งเสริม การศึกษา เอกชน กลุ่ม บริหารงาน บุคคล

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจมาตรฐาน จัดตั้งโรงเรียนใน ระบบ	๑. มีการกำหนดคุณสมบัติตัว บุคคลที่เอื้อประโยชน์ เพื่อเข้า ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยวิธี แต่งตั้ง ๒. เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ เพื่อให้ ผ่านมาตรฐานการจัดตั้ง โรงเรียน	สูง	มีช่องทางที่ประชาชนหรือ ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตจัดตั้ง โรงเรียนสามารถติดต่อ สอบถามหรือแสดงความ คิดเห็นต่อการดำเนินงานตาม อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ หน่วยงานได้โดยสะดวกผ่าน ช่องทางออนไลน์	มีช่องทางติดต่อ หรือช่องทาง รับฟังความคิดเห็นผ่าน เว็บไซต์ของสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ผู้ดูแล ระบบ/ เว็บไซต์ของ สำนักงาน
๔	ผู้อนุญาตพิจารณา	๑. เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ จัดตั้งโรงเรียนเพื่อเอื้อ ผลประโยชน์ต่อการพิจารณาใน การออกใบอนุญาต ๒. ประวิงเวลาในการพิจารณา ในการออกใบอนุญาตการจัดตั้ง โรงเรียนเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ	ปานกลาง	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลำปาง มีนโยบายปลูกฝัง และ สร้างวัฒนธรรมทางความคิด ให้บุคลากรภายในองค์กร แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม	พิธีประกาศเจตนารมณ์ “สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลำปาง ไม่ทน ต่อการ ทุจริต” ประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อประกาศ จุดยืนอย่างชัดเจนในการไม่ ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน และร่วมกันสร้างวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ให้เกิดขึ้น ในสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดลำปาง	๒๕ ก.พ. ๒๕๖๘	กลุ่ม บริหารงาน บุคคล

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	ผู้ยื่นขอชำระ ค่าธรรมเนียมพร้อม รับใบอนุญาต	-	-	-			

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นางสาวกนกกรัตน์ ภัทรสุทธิมล)
นักวิชาการศึกษานำนาฏการ


ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงาน
(นางหัทธกาญจน์ อุดลธิรเชตต์)
ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อกระบวนการ การโอนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	แจ้งข้าราชการจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล	-
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการกลางพิจารณามาตรฐานตัวชี้วัดฯ และดำเนินการประชุมคณะกรรมการ	-
๓	แจ้งข้าราชการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ประเมินตนเอง)	-
๔	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	-
๕	ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยไม่อ้างอิงกับผลการปฏิบัติงานจริง ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมิน และบริหารวงเงินให้กับข้าราชการแต่ละรายไม่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน
๖	จัดส่งผลการพิจารณาบริหารวงเงินไปยังสำนักงานศึกษาธิการภาคพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	-

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดผลกระทบในระดับสูงมาก (เกิดความเสียหายด้านภาพลักษณ์ของหน่วยงานและนำไปสู่กระบวนการทางวินัยและอาญา)
๔	เกิดผลกระทบในระดับสูง (เกิดความเสียหายด้านภาพลักษณ์ของหน่วยงานในเรื่องความโปร่งใสขององค์กร)
๓	เกิดผลกระทบในระดับปานกลาง (หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน/หน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง)
๒	เกิดผลกระทบในระดับต่ำ (ปรากฏข่าวที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส)
๑	เกิดผลกระทบในระดับต่ำมากและหรือแทบจะไม่มี (แทบจะไม่มีผลกระทบ)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	แจ้งข้าราชการจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล	-	-	-	-	-
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการกลางพิจารณามาตรฐานตัวชี้วัดฯ และดำเนินการประชุมคณะกรรมการ	-	-	-	-	-
๓	แจ้งข้าราชการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ประเมินตนเอง)	-	-	-	-	-
๔	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	-	-	-	-	-
๕	ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยไม่อ้างอิงกับผลการปฏิบัติงานจริง ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมิน และบริหารวงเงินให้กับข้าราชการแต่ละรายไม่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง
๖	จัดส่งผลการพิจารณาบริหารวงเงินไปยังสำนักงานศึกษาธิการภาคพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ การโอนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง							
	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	แจ้งข้าราชการจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการปฏิบัติราชการ รายบุคคล	-	-	-	-	-	-
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการ กลางพิจารณา มาตรฐานตัวชี้วัดฯ และดำเนินการประชุม คณะกรรมการ	-	-	-	-	-	-
๓	แจ้งข้าราชการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการ (ประเมินตนเอง)	-					
๔	แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการ	-					

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	ดำเนินการประชุม คณะกรรมการ พิจารณาการ ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ	คณะกรรมการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการโดยไม่อ้างอิงกับผล การปฏิบัติงานจริง ใช้ดุลยพินิจใน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การ ประเมิน และบริหารวงเงินให้กับ ข้าราชการแต่ละรายไม่สอดคล้อง กับผลการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๑. บุคลากรจัดทำสรุปผลการ ดำเนินงานเพื่อใช้เป็นหลักฐาน ประกอบการพิจารณาเงินเดือน และใช้เป็นหลักฐานในการ ร้องเรียนหากได้รับผลการ พิจารณาเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรม ๒. มีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส	๑. ให้บุคลากรจัดทำสรุปผลการ ดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบ การพิจารณาเงินเดือน และใช้ เป็นหลักฐานในการร้องเรียน หากได้รับผลการพิจารณา เงินเดือนที่ไม่เป็นธรรม ๒. จัดทำช่องทางการรับฟัง ข้อคิดเห็นในการพัฒนา กระบวนการด้านการเลื่อน เงินเดือนให้เกิดความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	นักทรัพยากร บุคคล ที่รับผิดชอบ งานเลื่อน เงินเดือน
๖	จัดส่งผลการ พิจารณาบริหาร วงเงินไปยังสำนักงาน ศึกษาธิการภาค พิจารณาดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	-

ลงชื่อ.....
(**วาทิ ร.ค.**)
ผู้รายงาน
(**สัญญาลักษณ์ ชูแก้ว ชุมขวัญ**)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(**อัญญา**)
ผู้รับรองรายงาน
(นางหัทธกาญจน์ อดุลถิระเขตต์)
ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ผู้รับผิดชอบโครงการมีความต้องการจัดซื้อจัดจ้างโดยจัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และขอใช้งบประมาณ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้หรือรับสินบน
๒	เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่กำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่ออนุมัติ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้หรือรับสินบน
๓	คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโดยเป็นการถือคสเปก และเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม โดยอาจจะมีการเรียกรับสินบนกับร้านค้าได้
๔	เมื่อได้รับร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่อนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนต่อไป	เจ้าหน้าที่พัสดุหรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุนำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไปเจรจาตกลงซื้อหรือจ้างกับร้านค้า โดยอาจจะมีการเรียกรับสินบนกับร้านค้าได้

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณระดับสูงมากและ/หรือเกิดการร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหน่วยงานภายนอก สำนักงาน ป.ป.ช./ ป.ป.ท./สื่อมวลชน
๔	กระทบต่องบประมาณระดับสูงและ/หรือเกิดข้อทักท้วง/ข้อสังเกตจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
๓	กระทบต่องบประมาณระดับปานกลางและ/หรือเกิดข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน
๒	กระทบต่องบประมาณระดับต่ำ และ/หรือเกิดข้อทักท้วงในระดับหน่วยงานต่อหน่วยงานในลักษณะของการตรวจไขว้
๑	กระทบต่องบประมาณระดับต่ำมากและ/หรือแทบจะไม่มี

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต


ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	ผู้รับผิดชอบโครงการมีความต้องการจัดซื้อจัดจ้างโดยจัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และขอใช้งบประมาณ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้หรือรับสินบน	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่กำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่ออนุมัติ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้หรือรับสินบน	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยเป็นการลือคสเปก และเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม โดยอาจจะมีการเรียกรับสินบนกับร้านค้าได้	๒	๔	๘	ปานกลาง
๔	เมื่อได้รับร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่อนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุนำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไปเจรจากลางซื้อหรือจ้างกับร้านค้า โดยอาจมีการเรียกรับสินบนกับร้านค้าได้	เจ้าหน้าที่พัสดุหรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุนำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไปเจรจากลางซื้อหรือจ้างกับร้านค้า โดยอาจมีการเรียกรับสินบนกับร้านค้าได้	๓	๔	๑๒	สูง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ผู้รับผิดชอบโครงการมีความต้องการจัดซื้อจัดจ้างโดยจัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และขอใช้งบประมาณ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริตการให้หรือรับสินบน	ต่ำ				
๒	เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่กำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่ออนุมัติ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริตการให้หรือรับสินบน	ต่ำ				
๓	คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโดยเป็นการลือคสเปก และเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม โดยอาจจะมีกรเรียกรับสินบน	ปานกลาง	๑. กำหนดบุคคลในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ชัดเจนและครอบคลุมลักษณะของงานในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะซื้อหรือจ้างที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้ครอบคลุมลักษณะของงาน		

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				<p>๒. สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. กำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน</p>	<p>๒. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานที่จะซื้อหรือจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน</p>	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	<p>๑. ผู้ได้รับแต่งตั้งฯ</p> <p>๒. जनท.พัสดุและหัวหน้าजनท.พัสดุ</p> <p>๓. ตสน.ของสนง.ศธจ.ลป</p>
๔	เมื่อได้รับร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่อนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนต่อไป	เจ้าหน้าที่พัสดุหรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุนำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไปเจรจาตกลงซื้อหรือจ้างกับร้านค้า โดยอาจจะมีการเรียกรับสินบน	สูง	<p>๑. กำหนดบุคคลในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ชัดเจนและครอบคลุมลักษณะของงานในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ</p> <p>๒. สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะซื้อหรือจ้างที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้ครอบคลุมลักษณะของงาน</p> <p>๒. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานที่จะซื้อหรือจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	<p>๑. ผู้ได้รับแต่งตั้งฯ</p> <p>๒. जनท.พัสดุและหัวหน้าजनท.พัสดุ</p>

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๓. กำกับติดตามและตรวจสอบ การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของงาน ๔. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่หรือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ เกี่ยวกับความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง	๓. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ กำกับติดตามและตรวจสอบการ จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของงาน ๔. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่และ หัวหน้าเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้านพัสดุและความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ		๓. ตสน.ของ สบง.ศธจ.ลป


 ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (นางสาวกนกรัตน์ ปัญญาวิง)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


 ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงาน
 (นางหัทธกาญจน์ อุดลธิรเชตต์)
 ศึกษานิเทศก์จังหวัดลำปาง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๔ ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนการ การเลื่อนระดับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	หน่วยงานการศึกษาจัดให้มีการประกาศองค์ประกอบ ตัวชี้วัด น้ำหนักคะแนน เกณฑ์การตัดสิน และวิธีการประเมินบุคคล ตามที่ส่วนราชการกำหนด	-
๒	หน่วยงานการศึกษาโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสำรวจข้อมูลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และแจ้งให้ผู้มีคุณสมบัติส่งเอกสารประกอบการประเมินบุคคล ตามที่ส่วนราชการกำหนด	-
๓	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล	๑. การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกหรือความรวดเร็วในการดำเนินการ ๒. การประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสาร เพื่อเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ
๔	เสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้นแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล	การประวิงเวลาในการดำเนินการ เพื่อเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ
๕	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลตำแหน่งละหนึ่งคน โดยประกาศอย่างเปิดเผย	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกหรือความรวดเร็วในการดำเนินการ

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดผลกระทบในระดับสูงมาก
๔	เกิดผลกระทบในระดับสูง
๓	เกิดผลกระทบในระดับปานกลาง
๒	เกิดผลกระทบในระดับต่ำ
๑	เกิดผลกระทบในระดับต่ำมากและหรือแทบจะไม่มี

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	หน่วยงานการศึกษาจัดให้มีการประกาศองค์ประกอบ ตัวชี้วัด น้ำหนักคะแนนเกณฑ์การตัดสิน และวิธีการประเมินบุคคล ตามที่ส่วนราชการกำหนด	-	-	-	-	-
๒	หน่วยงานการศึกษาโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสำรวจข้อมูลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและแจ้งให้ผู้มีคุณสมบัติส่งเอกสารประกอบการประเมินบุคคล ตามที่ส่วนราชการกำหนด	-	-	-	-	-
๓	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล	๑. การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกหรือความรวดเร็วในการดำเนินการ ๒. การประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสาร เพื่อเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ	๓	๓	๙	ปานกลาง
๔	เสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้นแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล	การประวิงเวลาในการดำเนินการ เพื่อเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ	๒	๔	๘	ปานกลาง
๕	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ตำแหน่งละหนึ่งคน โดยประกาศอย่างเปิดเผย	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกหรือความรวดเร็วในการดำเนินการ	๒	๔	๘	ปานกลาง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน การเลื่อนระดับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป.....							
	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	หน่วยงานการศึกษาจัดให้มีการประกาศองค์ประกอบ ตัวชี้วัด น้ำหนักคะแนน เกณฑ์การตัดสิน และวิธีการประเมินบุคคลตามที่ส่วนราชการกำหนด	-	-	-	-	-	-
๒	หน่วยงานการศึกษาโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสำรวจข้อมูลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและแจ้งให้ผู้มีคุณสมบัติส่งเอกสารประกอบการประเมินบุคคลตามที่ส่วนราชการกำหนด	-	-	-	-	-	-

