



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. ๐ ๕๔๘๒ ๑๕๐๑ ต่อ ๓๐๐  
ที่ ศธ ๐๒๑๐๗/- วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการ  
จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

### ต้นเรื่อง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กำหนดให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และเชื่อมโยงกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ตัวชี้วัด OIT ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

### ข้อเท็จจริง

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางจึงดำเนินการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตและการประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัด ITA ๒๕๖๘ ข้อ OIT ที่ O๒๔ ประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภาคกิจ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
๔. การบริหารงานบุคคล

### ข้อพิจารณา

จึงจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ดร.จิว / สรองอธิการบดี

๒๐ พ.ค. ๖๘

(นางหัทธกาญจน์ อุดลภิรเชตต์)  
ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

(นางสาวชญาพร สุพรรณ)

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มุ่งมั่น  
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มุ่งมั่น  
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มุ่งมั่น  
๒๐ พ.ค. ๖๘

รายงานผลการดำเนินการ  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

## บทนำ

รายงานการประเมินเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กำหนดให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ ฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ

การดำเนินการป้องกันและบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน จึงสำคัญต่อสามารถบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของหน่วยงาน เพื่อป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และเชื่อมโยงกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ตัวชี้วัด OIT ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางได้ดำเนินการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตและการประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัด ITA 2568 ข้อ OIT ที่ O24

กลุ่มบริหารงานบุคคล  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

### เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ใช้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งครอบคลุมส่วนราชการในสังกัด ประกอบด้วย 1) สำนัก ศูนย์ กอง กลุ่ม สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 2) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 3) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กำหนดวัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

1. เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. เพื่อสร้างมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ มีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

3. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้

1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

3. การจัดซื้อจัดจ้าง

4. การบริหารงานบุคคล

กรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
กระบวนการ การขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน

การระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเด็น

- ความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยการ  
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ
- ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

1) เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
75	สูงมาก	เหตุการณ์/โอกาส เกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 4 ครั้งต่อปี
4	สูง	เหตุการณ์/โอกาส เกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 3 ครั้งต่อปี
3	ปานกลาง	เหตุการณ์/โอกาส เกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 2 ครั้งต่อปี
2	น้อย	เหตุการณ์/โอกาส เกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 1 ครั้งต่อปี
1	น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดการกระทำทุจริต หรือไม่เกิดขึ้นเลย

2) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	เกิดความเสียหายด้านภาพลักษณ์ของหน่วยงาน นำไปสู่กระบวนการ ดำเนินการทางวินัย และอาญา
4	สูง	เกิดความเสียหายด้านภาพลักษณ์ของหน่วยงานเรื่องความโปร่งใส
3	ปานกลาง	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน/ภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	น้อย	ปรากฏข่าวที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	น้อยมาก	แทบจะไม่มีผลกระทบ

3) เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง / ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ชื่อความเสี่ยง : กระบวนการ การขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน				
<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน :</p> <p>1) ผู้ยื่น ยื่นคำขอจัดตั้งโรงเรียนพร้อมเอกสารและชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท</p> <p>2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง</p> <p>3) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนในระบบ</p> <p>4) ผู้อนุญาตพิจารณา</p> <p>5) ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมพร้อมรับใบอนุญาต</p>	<p>1. เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกหรือความรวดเร็วในการดำเนินการ</p> <p>2. ประสิทธิภาพในการตรวจสอบเอกสารเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>1. กำหนดคุณสมบัติตัวบุคคลร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยวิธีแต่งตั้ง</p> <p>2. เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ เพื่อให้ผ่านมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียน</p> <p>3. ประสิทธิภาพการตรวจมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียน เพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ</p> <p>1. เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอเพื่อเอื้อประโยชน์ในการออกใบอนุญาต</p> <p>2. ประสิทธิภาพการพิจารณาออกใบอนุญาตเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>0</p> <p>5</p> <p>4</p> <p>5</p>	<p>0</p> <p>5 (สูง)</p> <p>4 (สูง)</p> <p>5 (สูง)</p>

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และมาตรการป้องกันการทุจริต

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ ควบคุมเหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระยะ เวลา	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ความถูกต้อง	1. เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกหรือรวดเร็ว ในการดำเนินการ 2. ประวิงเวลาการตรวจสอบ เอกสารเพื่อเรียกทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	1.ปลูกฝังวัฒนธรรม ความคิด แยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัว และส่วนรวม 2.ให้ความรู้กฎหมาย และจริยธรรม 3.ใช้ระบบยื่นคำขอ ออนไลน์ 4.จัดทำช่องทาง Q&A 5.กำหนดบทลงโทษ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	ผอ.กลุ่ม สช.
แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจมาตรฐานการ จัดตั้งโรงเรียนใน ระบบ	1. กำหนดคุณสมบัติตัวบุคคล ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยวิธีแต่งตั้ง 2. เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่น คำขอเพื่อให้ผ่านมาตรฐาน การจัดตั้งโรงเรียน 3. ประวิงเวลาการตรวจ มาตรฐานจัดตั้งโรงเรียน เพื่อเรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่น	1.ตั้งคณะกรรมการ จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดยกำหนด คุณสมบัติด้านความรู้ ที่เกี่ยวกับมาตรฐาน การตรวจสอบ 2.ให้ความรู้กฎหมาย และจริยธรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-	ผอ.กลุ่ม สช.  ศึกษาธิการ จังหวัด
ผู้อนุญาตพิจารณา	1.เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่น คำขอเพื่อเอื้อประโยชน์ ในการออกใบอนุญาต 2. ประวิงเวลาการพิจารณา ออกใบอนุญาตเพื่อ เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด	ผู้บริหารสูงสุดแสดง เจตนาภรณ์หรือคำมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักธรรมาภิบาล			ศึกษาธิการ จังหวัด

กระบวนการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ/ชำนาญการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

การระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเด็น

- ความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยการ  
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ
- ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

4) เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	เหตุการณ์/โอกาส เกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 4 ครั้งต่อปี
4	สูง	เหตุการณ์/โอกาส เกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 3 ครั้งต่อปี
3	ปานกลาง	เหตุการณ์/โอกาส เกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 2 ครั้งต่อปี
2	น้อย	เหตุการณ์/โอกาส เกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 1 ครั้งต่อปี
1	น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดการกระทำทุจริต หรือไม่เกิดขึ้นเลย

5) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	เกิดความเสียหายด้านภาพลักษณ์ของหน่วยงาน นำไปสู่กระบวนการดำเนินการทางวินัย และอาญา
4	สูง	เกิดความเสียหายด้านภาพลักษณ์ของหน่วยงานเรื่องความโปร่งใส
3	ปานกลาง	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน/ภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	น้อย	ปรากฏข่าวที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	น้อยมาก	แทบจะไม่มีผลกระทบ

6) เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

(2) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ชื่อความเสี่ยง / ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	Risk Score		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
<p><b>ชื่อความเสี่ยง :</b> กระบวนการ ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p>				
<p><b>ขั้นตอนการดำเนินงาน :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีคุณสมบัติครบขอรับ การประเมินเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ยื่นคำขอต่อ ศรจ. เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA พร้อมหลักฐาน</li> <li>2) สป.ศธ. ตรวจสอบและรับรองข้อมูล หลักฐาน และคุณสมบัติ ก่อนนำข้อมูลคำขอเข้าสู่ระบบ DPA เพื่อ ส่งไปยัง สป.ศธ.</li> <li>3) สป.ศธ. ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติจากระบบ DPA และเสนอ อ.ก.ค.ศ.สป.ศธ. เพื่อเห็นชอบคุณสมบัติ</li> <li>4) สป.ศธ. ส่งข้อมูล คำขอพร้อมหลักฐานให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ผ่านระบบ DPA</li> <li>5) สำนักงาน ก.ค.ศ. ตรวจสอบคุณสมบัติ หลักฐานจากระบบ DPA โดยเสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบคุณสมบัติ และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน</li> <li>6) สำนักงาน ก.ค.ศ. ตั้งคณะกรรมการประเมินจำนวน 3 คน ต่อผู้ขอ 1 ราย โดยสุ่มกรรมการจาก ระบบ DPA และดำเนินการประเมินผ่านระบบ DPA</li> </ol>				
	กรรมการประเมินอาจนำรายชื่อผู้ขอไปใช้แสวงหาผลประโยชน์	1	5	5 (สูงมาก)

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และมาตรการป้องกันการทุจริต

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมเหตุการณ์ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ตั้งคณะกรรมการประเมินจำนวน 3 คน ต่อผู้ขอ 1 ราย โดยสุ่มกรรมการจากระบบ DPA และดำเนินการประเมินผ่านระบบ DPA	กรรมการประเมินอาจนำรายชื่อผู้ขอไปใช้แสวงหาผลประโยชน์	กำชับให้กรรมการประเมินของสำนักงาน ศรจ.ให้มีการรักษาความลับ โดยไม่เปิดเผยตัวตนต่อบุคคลอื่น รวมถึงการไม่แสวงหาผลประโยชน์	ปีงบประมาณ 2567	-	ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

กระบวนการงาน การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  
กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเอื้อประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเด็น

- ความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยการ  
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ
- ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

1) เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	เหตุการณ์/โอกาส เกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 4 ครั้งต่อปี
4	สูง	เหตุการณ์/โอกาส เกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 3 ครั้งต่อปี
3	ปานกลาง	เหตุการณ์/โอกาส เกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 2 ครั้งต่อปี
2	น้อย	เหตุการณ์/โอกาส เกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 1 ครั้งต่อปี
1	น้อยมาก	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดการกระทำทุจริต หรือไม่เกิดขึ้นเลย

2) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	เกิดความเสียหายด้านภาพลักษณ์ของหน่วยงาน นำไปสู่กระบวนการ ดำเนินการทางวินัย และอาญา
4	สูง	เกิดความเสียหายด้านภาพลักษณ์ของหน่วยงานเรื่องความโปร่งใส
3	ปานกลาง	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน/ภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	น้อย	ปรากฏข่าวที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	น้อยมาก	แทบจะไม่มีผลกระทบ

3) เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ

ชื่อความเสี่ยง / ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
<b>ชื่อความเสี่ยง :</b> กระบวนการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเอื้อประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง				
<b>ขั้นตอนการดำเนินงาน :</b> การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเอื้อประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	คณะกรรมการจัดทำร่างฯ เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้คู่ค้า/คู่สัญญาของหน่วยงาน เช่น การตรวจรับงานที่ส่งมอบโดยไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง การยกเว้นค่าปรับกรณีผิดสัญญาต่าง ๆ การแบ่งแยก งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถ จัดซื้อจัดจ้างได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้สามารถเลือก ผู้รับจ้างที่ให้ผลประโยชน์ได้ เป็นต้น	2	4	8 (สูง)

#### การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และมาตรการป้องกันการทุจริต

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมเหตุการณ์ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุกรณีจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเอื้อประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	คณะกรรมการจัดทำร่างเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้คู่ค้า/คู่สัญญาของหน่วยงาน เช่น การตรวจรับงานที่ส่งมอบโดยไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง การยกเว้นค่าปรับกรณีผิดสัญญาต่าง ๆ การแบ่งแยก งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถ จัดซื้อจัดจ้างได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้สามารถเลือก ผู้รับจ้างที่ให้ผลประโยชน์ได้ เป็นต้น	1.แต่งตั้งคณะบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นกรรมการ 2.ชี้แจงทำความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 3.มอบหมายให้มีผู้กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ	ปิงป ๓ 2567	-	ศึกษาธิการ จังหวัด ลำปาง



ชื่อความเสี่ยง / ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
ชื่อความเสี่ยง : กระบวนการ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการ (การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้/ขอย้าย)				
<b>ขั้นตอนการดำเนินงาน :</b> 1. ตรวจสอบ ทวนสอบ ตำแหน่งว่างระหว่าง ศธจ. และ สป.ศธ. 2. ประสานกลุ่มบริหารงานบุคคล สป.ศธ. เพื่อแจ้งรายละเอียดตำแหน่งว่าง 3. สป.ศธ.ดำเนินการสรรหาโดยขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้/ขอย้าย)	ข้อมูลตำแหน่งว่างที่คลาดเคลื่อน อาจเสี่ยงต่อใช้เลขที่ตำแหน่งไม่ถูกต้อง หรือนำไปแอบอ้างเพื่อเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการได้รับการบรรจุ/ย้าย	1	5	5 (สูง)

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และมาตรการป้องกันการทุจริต

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมเหตุการณ์ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบ ทวนสอบ ตำแหน่งว่างระหว่าง ศธจ. และ สป.ศธ.	ข้อมูลตำแหน่งว่างที่คลาดเคลื่อน อาจเสี่ยงต่อใช้เลขที่ตำแหน่งไม่ถูกต้อง หรือนำไปแอบอ้างเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการได้รับการบรรจุ/ย้าย	1.จัดทำฐานข้อมูล อัตรากำลังเพื่อการตรวจสอบ ทบทวน 2.ปรับข้อมูล อัตรากำลังให้เป็นปัจจุบัน 3.กำหนดบทลงโทษ	ปีงบประมาณ 2567	-	นักทรัพยากรบุคคล ศึกษาธิการจังหวัด

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระดับ ความเสี่ยง	ระดับ คะแนน	ความหมาย	จำนวน ความเสี่ยง
สูงมาก	15 - 25	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ - ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที	-
สูง	9 - 14	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ - ต้องมีการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-
ปานกลาง	5 - 8	ระดับที่ยอมรับได้ - แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง	5
ต่ำ	1 - 4	ระดับที่ยอมรับได้	-

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**  
**สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**ชื่อความเสี่ยง :** กระบวนการ การขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน

**การระบุความเสี่ยง** ความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยการ  
 ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

แหล่งความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการควบคุมเหตุการณ์ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง	1. เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกหรือรวดเร็วในการดำเนินการ 2. ประวิงเวลาการตรวจสอบเอกสารเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	สูง	1.ปลูกฝังวัฒนธรรมความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม 2.ให้ความรู้กฎหมายและจริยธรรม 3.ใช้ระบบยื่นคำขอออนไลน์ 4.จัดทำช่องทาง Q&A 5.กำหนดบทลงโทษ	1.เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 2.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการทางออนไลน์ให้โรงเรียนเอกชนทราบ 3.เจ้าหน้าที่ให้บริการทางช่องทางออนไลน์
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนในระบบ	1. กำหนดคุณสมบัติตัวบุคคลร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยวิธีแต่งตั้ง 2. เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอเพื่อให้ผ่านมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียน 3. ประวิงเวลาการตรวจมาตรฐานจัดตั้งโรงเรียนเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่น	สูง	1.ตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดคุณสมบัติด้านความรู้ที่เกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบ 2.ให้ความรู้กฎหมายและจริยธรรม	1. ดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ 2.กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ผู้อนุญาตพิจารณา	1.เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอเพื่อเอื้อประโยชน์ในการออกใบอนุญาต 2. ประวิงเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	สูง	ผู้บริหารสูงสุดแสดงเจตนาธรมณ์หรือคำมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล	ผู้บริหารสูงสุดรักษาความมั่นในการปฏิบัติหน้าที่โยใช้หลักธรรมาภิบาล และดำเนินการตามห้วงเวลาที่กำหนด

**ชื่อความเสี่ยง :** กระบวนการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**การระบุความเสี่ยง** ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ

แหล่งความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการควบคุมเหตุการณ์ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ตั้งคณะกรรมการประเมินจำนวน 3 คน ต่อผู้ขอ 1 ราย โดยสุ่มกรรมการจากระบบ DPA และดำเนินการประเมินผ่านระบบ DPA	กรรมการประเมินอาจนำรายชื่อผู้ขอไปใช้แสวงหาผลประโยชน์	สูง	กำชับให้กรรมการประเมินของสำนักงาน ศธจ.ให้มีการรักษาความลับ โดยไม่เปิดเผยตัวตนต่อบุคคลอื่น รวมถึงการไม่แสวงหาผลประโยชน์	กรรมการประเมินของสำนักงาน ศธจ.ไม่เปิดเผยตัวตนต่อบุคคลอื่น รวมถึงการไม่แสวงหาผลประโยชน์

**ชื่อความเสี่ยง :** การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเอื้อประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**การระบุความเสี่ยง** ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

แหล่งความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการควบคุมเหตุการณ์ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุกรณีจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเอื้อประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	คณะกรรมการจัดทำร่างเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้คู่ค้า/คู่สัญญาของหน่วยงาน เช่น การตรวจรับงานที่ส่งมอบโดยไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง การยกเว้นค่าปรับกรณีผิดสัญญาต่างๆ การแบ่งแยกวงเงินจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้สามารถเลือกผู้รับจ้างที่ให้ผลประโยชน์ได้ เป็นต้น	สูง	1.แต่งตั้งคณะบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นกรรมการ 2.ชี้แจงทำความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 3.มอบหมายให้มีผู้กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ	1.คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นกรรมการ 2. กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด 3.มอบหมายให้ตรวจสอบภายใน ดำเนินตรวจสอบ ติดตาม

**ชื่อความเสี่ยง :** กระบวนการ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการ (การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้/ ขอย้าย)

**การระบุความเสี่ยง** ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

แหล่งความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการควบคุมเหตุการณ์ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
ตรวจสอบ ทวนสอบ ตำแหน่งว่างระหว่าง ศรจ.และ สป.ศธ.	ข้อมูลตำแหน่งว่างที่คลาดเคลื่อน อาจเสี่ยงต่อใช้เลขที่ตำแหน่งไม่ถูกต้อง หรือนำไปแอบอ้างเรียกเก็บทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการได้รับการบรรจุ/ ย้าย	สูง	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.จัดทำฐานข้อมูลอัตรากำลังเพื่อการตรวจสอบ ทบทวน</li> <li>2.ปรับข้อมูลอัตรากำลังให้เป็นปัจจุบัน</li> <li>3.กำหนดบทลงโทษ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.มีฐานข้อมูลอัตรากำลังระดับจังหวัดสำหรับการตรวจสอบ ทบทวนข้อมูลตำแหน่งว่าง</li> <li>2. ฐานข้อมูลอัตรากำลังระดับจังหวัดมีความเป็นปัจจุบัน</li> <li>3. เจ้าหน้าที่ตระหนักในบทบาทหน้าที่และบทลงโทษ</li> </ol>