



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการใช้/รับ  
สินบนจากการดำเนินงาน  
ตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี



## สารบัญ

	หน้า
หลักการและเหตุผล	๑
คำศัพท์	๒
วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๒
ประเภทของความเสี่ยง	๒
วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔ กระบวนงาน	๕
๑. ความเสี่ยงด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระบวนงาน การขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน	๕
๒. ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ กระบวนงาน การขอรับการตรวจลงนามหนังสือเดินทางของครูผู้สอน และบุคลากร ทางการศึกษาชาวต่างประเทศ	๑๐
๓. ความเสี่ยงด้านจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนงาน การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเอื้อประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๕
๔. ความเสี่ยงด้านบริหารงานบุคคล กระบวนงาน การคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ พนักงานจ้างเหมาบริการ	๑๙

# การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568

## หลักการและเหตุผล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้รับจะช่วยให้องค์กรภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดี ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ การประเมิน ITA จึงเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป นอกจากนี้ ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานตนเองให้ทันสมัยมากขึ้น และส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ผู้ใช้บริการ หรือประชาชนได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบด้วย อีกทั้ง การประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับการบริการจากภาครัฐที่ดีขึ้น และยังเป็นโอกาสให้ประชาชนและสาธารณชนมีโอกาสได้มีส่วนร่วมกำกับติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย สำหรับการประเมิน ITA เป็นการประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยใช้ข้อมูลครอบคลุมทุกในด้าน โดยกำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก ๓ ส่วน ดังนี้

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)
๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
๓. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ในการนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระดับต่ำกว่ากรม) ในแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต มีตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ระบุลงในเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงาน อนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การบริหารงานบุคคล

ซึ่งในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แต่ละประเด็นต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

๑. เหตุการณ์ความเสี่ยง

๒. ระดับของความเสี่ยง

๓. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

### คำศัพท์

**สินบน** หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคลเพื่อให้ผู้นั้นกระทำการหรือละเว้นไม่กระทำการ ตามที่ผู้จ่ายเงินสินบนต้องการ

**คำศัพท์ที่สื่อถึงสินบน** เช่น เงินแป๊ะเจี๊ยะ เงินใต้โต๊ะ ส่วย ค่าดำเนินการ ค่าอำนวยความสะดวก ค่าน้ำร้อน น้ำชา ค่าหัวคิว เงินทอน

### วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. เพื่อจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริตในการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

๒. เพื่อสร้างมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ปรับปรุง กลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐสังกัดสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดอุดรธานี และสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

๓. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อุดรธานี

### ประเภทของความเสี่ยง

ในการวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ดำเนินการวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ใน ๔ กระบวนงาน ดังนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การบริหารงานบุคคล

### วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดำเนินการผ่าน ๓ ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้

๑. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นขั้นตอนก่อนทำการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน ที่ต้องกำหนดเกณฑ์สำหรับ ใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนงาน หรือโครงการที่ทำการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส และด้านผลกระทบ

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) : พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งใน รูปของความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

- ผลกระทบ (Impact) : การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบด้านการเงิน และผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง การทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินให้มีความชัดเจนมากที่สุด โดยอาจค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการคาดคะเนว่าในอนาคตจะมีโอกาสเกิด (Unknown Factor)

๓. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และประพจน์มิชอบ เป็นการกำหนดวิธีการหรือแนวทางเพื่อควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต โดยการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม ทั้งนี้ ควรเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ และต้องมีการติดตามเพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้

### เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดความเสี่ยงการทุจริต หรือมีโอกาที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงาน โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มี ประวัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information)

### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์/โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๔	เหตุการณ์/โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๓	เหตุการณ์/โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๒	เหตุการณ์/โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตหรือไม่เกิดขึ้นเลย

### ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายด้านภาพลักษณ์ของหน่วยงานและนำไปสู่กระบวนการดำเนินการทางวินัย และอาญา
๔	เกิดความเสียหายด้านภาพลักษณ์ของหน่วยงานในเรื่องความโปร่งใสขององค์กร
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏว่าข่าวที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มีผลกระทบ

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

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)

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี จำนวน ๔ กระบวนงาน ดังนี้

๑. ประเภทความเสี่ยงด้าน การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา  
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อกระบวนงาน การขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง
๑	ผู้ยื่น ยื่นคำขอจัดตั้งโรงเรียนพร้อมเอกสาร	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	๑. เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวก หรือความรวดเร็วในการดำเนินการ ๒. ประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสารเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ
๓	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียน ในระบบ	๑. มีการกำหนดคุณสมบัติตัวบุคคลที่เอื้อประโยชน์ เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยวิธีแต่งตั้ง ๒. เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ เพื่อให้ผ่านมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียน ๓. ประวิงเวลาในการตรวจมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียน เพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ
๔	ผู้อนุญาตพิจารณา	๑. เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอจัดตั้งโรงเรียนเพื่อเอื้อผลประโยชน์ต่อการพิจารณาในการออกใบอนุญาต ๒. ประวิงเวลาในการพิจารณาในการออกใบอนุญาตการจัดตั้งโรงเรียนเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ
๕	ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมพร้อมรับใบอนุญาต	-

## การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์/โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๔	เหตุการณ์/โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๓	เหตุการณ์/โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๒	เหตุการณ์/โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตหรือไม่เกิดขึ้นเลย

### ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายด้านภาพลักษณ์ของหน่วยงานและนำไปสู่กระบวนการดำเนินการทางวินัย และอาญา
๔	เกิดความเสียหายด้านภาพลักษณ์ของหน่วยงานในเรื่องความโปร่งใสขององค์กร
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏว่าชาวที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มีผลกระทบ

### เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

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)

การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ผู้ยื่นยื่นคำขอจัดตั้งโรงเรียนพร้อมเอกสาร	ไม่พบประเด็นดังกล่าว	-	-	-	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	๑. เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวก หรือความรวดเร็วในการดำเนินการ ๒. ประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสารเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ	๒	๕	๑๐	สูง
๓	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนในระบบและนอกระบบ	๑. มีการกำหนดคุณสมบัติตัวบุคคลที่เอื้อประโยชน์ เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยวิธีแต่งตั้ง ๒. เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ เพื่อให้ผ่านมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียน ๓. ประวิงเวลาในการตรวจมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ	๒	๕	๑๐	สูง
๔	ผู้อนุญาตพิจารณา	๑. เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ จัดตั้งโรงเรียนเพื่อเอื้อผลประโยชน์ต่อการพิจารณาในการออกใบอนุญาต ๒. ประวิงเวลาในการพิจารณาในการออกใบอนุญาตการจัดตั้งโรงเรียนเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ	๒	๕	๑๐	สูง
๕	ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมพร้อมรับใบอนุญาต	ไม่พบประเด็นดังกล่าว	-	-	-	-

## การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ได้นำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงจากตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ที่มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง - สูง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน							
ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	๑. เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกหรือความรวดเร็วในการดำเนินการ ๒. ประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสารเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ	สูง	๑. ปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ ๒. ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ด้านวินัย และจริยธรรมแก่บุคลากร ๓. มีคู่มือกระบวนการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนอย่างชัดเจน	๑. จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ด้านวินัย และจริยธรรมแก่บุคลากร ๒. จัดทำและให้มีการเผยแพร่คู่มือกระบวนการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนอย่างชัดเจน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

<p>แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจมาตรฐานการ จัดตั้งโรงเรียนใน ระบบและนอกระบบ</p>	<p>๑. มีการกำหนดคุณสมบัติตัว บุคคลที่เอื้อประโยชน์ เพื่อ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยวิธีแต่งตั้ง</p> <p>๒. เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำ ขอเพื่อให้ผ่านมาตรฐานการ จัดตั้งโรงเรียน</p> <p>๓. ประเมินเวลาในการตรวจ มาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียน เพื่อเรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ</p>	<p>สูง</p>	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดยแต่ละคนจะต้องมี คุณสมบัติความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจ มาตรฐานฯ เช่น เป็นผู้มีความ รู้ด้านกฎหมาย ด้าน มาตรฐานการจัด การศึกษา เป็นต้น</p>	<p>จัดอบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมาย ด้านวินัย จรรยาบรรณ และการ ต่อต้านทุจริตแก่ บุคลากรในสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการตรวจ มาตรฐานการจัดตั้ง โรงเรียนในระบบและ นอกระบบ</p>	<p>ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘</p>		<p>กลุ่มส่งเสริม การศึกษาเอกชน</p>
<p>ผู้อนุญาตพิจารณา</p>	<p>๑. เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำ ขอจัดตั้งโรงเรียนเพื่อเอื้อ ผลประโยชน์ต่อการ พิจารณาในการออก ใบอนุญาต</p> <p>๒. ประเมินเวลาในการ พิจารณาในการออก ใบอนุญาตการจัดตั้ง โรงเรียนเพื่อเรียกทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่น คำขอ</p>	<p>สูง</p>	<p>ผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงานแสดง เจตนารมณ์หรือคำมั่นว่า จะปฏิบัติหน้าที่และ บริหารหน่วยงานอย่าง สัตย์สุจริต โปร่งใส และ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล</p>	<p>๑. ผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงานแสดง เจตนารมณ์หรือคำมั่น ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และ บริหารหน่วยงานอย่าง สัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล</p> <p>๒. ดำรงตนเป็นแบบอย่าง ที่ดีในการบริหารงาน</p> <p>๓. กำชับ กำกับดูแล ติดตามผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานด้วย ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส</p>	<p>ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘</p>	<p>-</p>	<p>หัวหน้าหน่วยงาน และกลุ่มส่งเสริม การศึกษาเอกชน</p>

๒. ประเภทความเสี่ยงด้าน การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อกระบวนการงาน การขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางของครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง
๑	โรงเรียนยื่นเรื่องเพื่อขอให้ ศธจ. มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ชาวต่างประเทศ ขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทางเป็นประเภท NON-IMMIGRANT รหัส B พร้อมเอกสารประกอบ	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์เอกสาร ครบถ้วนถูกต้อง	๑. เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวก หรือความรวดเร็วในการดำเนินการ ๒. ประสิทธิภาพในการตรวจสอบเอกสารเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากโรงเรียนและชาวต่างชาติที่ยื่นคำขอ
๓	หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาอนุญาตให้โรงเรียนรับชาวต่างชาติ	๑. เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากโรงเรียนและชาวต่างชาติที่ยื่นคำขอเพื่อผลประโยชน์ต่อการพิจารณาออกหนังสือ ๒. ประสิทธิภาพในการพิจารณาในการออกหนังสือเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากโรงเรียนและชาวต่างชาติที่ยื่นคำขอ
๔	โรงเรียนรับหนังสือแล้วให้ชาวต่างชาติไปดำเนินการขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางประเภท NON-IMMIGRANT รหัส B ด้วยตนเอง	-

## การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์/โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๔	เหตุการณ์/โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๓	เหตุการณ์/โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๒	เหตุการณ์/โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตหรือไม่เกิดขึ้นเลย

### ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายด้านภาพลักษณ์ของหน่วยงานและนำไปสู่กระบวนการดำเนินการทางวินัย และอาญา
๔	เกิดความเสียหายด้านภาพลักษณ์ของหน่วยงานในเรื่องความโปร่งใสขององค์กร
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏว่าข่าวที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มีผลกระทบ

### เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

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)

การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	โรงเรียนยื่นเรื่องเพื่อขอให้ ศรจ. มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ชาวต่างประเทศ ขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทางเป็นประเภท NON-IMMIGRANT รหัส B พร้อมเอกสารประกอบ	ไม่พบประเด็นดังกล่าว	-	-	-	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์เอกสารครบถ้วนถูกต้อง	๑. เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวก หรือความรวดเร็วในการดำเนินการ ๒. ประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสารเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากโรงเรียนและชาวต่างชาติที่ยื่นคำขอ	๒	๕	๑๐	สูง
๓	หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาอนุญาตให้โรงเรียนรับชาวต่างประเทศ	๑. เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากโรงเรียนและชาวต่างชาติที่ยื่นคำขอเพื่อผลประโยชน์ต่อการพิจารณาออกหนังสือ ๒. ประวิงเวลาในการพิจารณาในการออกหนังสือเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากโรงเรียนและชาวต่างชาติที่ยื่นคำขอ	๒	๕	๑๐	สูง
๔	โรงเรียนรับหนังสือแล้วให้ชาวต่างประเทศไปดำเนินการขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางประเภท NON-IMMIGRANT รหัส B ด้วยตนเอง	ไม่พบประเด็นดังกล่าว	-	-	-	-

## การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ได้นำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงจากตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ที่มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง - สูง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ การขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางของครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ							
ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์เอกสาร ครบถ้วนถูกต้อง	๑. เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวก หรือความรวดเร็วในการดำเนินการ ๒. ประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสารเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากโรงเรียนและชาวต่างชาติที่ยื่นคำขอ	สูง	๑. ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ ๒. ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ด้านวินัย และจริยธรรมแก่บุคลากร ๓. มีคู่มือกระบวนการขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางของครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ	๑. จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ด้านวินัย และจริยธรรมแก่บุคลากร ๒. จัดทำและให้มีการเผยแพร่คู่มือกระบวนการขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางของครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

<p>หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาอนุญาตให้โรงเรียนรับชาวต่างประเทศ</p>	<p>๑. เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากโรงเรียนและชาวต่างชาติที่ยื่นคำขอเพื่อผลประโยชน์ต่อการพิจารณาออกหนังสือ</p> <p>๒. ประเมินเวลาในการพิจารณาในการออกหนังสือเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากโรงเรียนและชาวต่างชาติที่ยื่นคำขอ</p>	<p>สูง</p>	<p>๑. เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากโรงเรียนและชาวต่างชาติที่ยื่นคำขอเพื่อเอื้อผลประโยชน์ต่อการพิจารณาในการออกหนังสืออนุญาตให้โรงเรียนรับชาวต่างประเทศ</p> <p>๒. ประเมินเวลาในการพิจารณาในการออกออกหนังสืออนุญาตให้โรงเรียนรับชาวต่างประเทศเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ</p>	<p>ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล</p>	<p>ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘</p>	<p>-</p>	<p>หัวหน้าหน่วยงานและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน</p>
--	--	------------	---	--	--------------------------	----------	---

๓. ประเภทความเสี่ยงด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ กระบวนการ การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเอื้อประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเอื้อประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	การล๊อคสเปคหรือกำหนดคุณสมบัติให้เฉพาะเจาะจงโดยกำหนด TOR หรือคุณสมบัติในลักษณะที่ผู้สมัครทั่วไปไม่สามารถผ่านได้ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์/โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๔	เหตุการณ์/โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๓	เหตุการณ์/โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๒	เหตุการณ์/โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตหรือไม่เกิดขึ้นเลย

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายด้านภาพลักษณ์ของหน่วยงานและนำไปสู่กระบวนการดำเนินการทางวินัย และอาญา
๔	เกิดความเสียหายด้านภาพลักษณ์ของหน่วยงานในเรื่องความโปร่งใสขององค์กร
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏว่าข่าวที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มีผลกระทบ

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

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)

### การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเอื้อ ประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	การลือสเปคหรือกำหนดคุณสมบัติให้ เฉพาะเจาะจงโดยร่างขอบเขตของงานหรือ คุณสมบัติในลักษณะที่ผู้สมัครทั่วไปไม่ สามารถผ่านได้ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๒	๕	๑๐	สูง

## การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ได้นำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงจากตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ที่มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง - สูง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีการเอื้อประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง							
ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเอื้อประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	การล็อกสเปคหรือกำหนดคุณสมบัติให้เฉพาะเจาะจงโดยร่างขอบเขตของงานหรือคุณสมบัติในลักษณะที่ผู้สมัครทั่วไปไม่สามารถผ่านได้ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	สูง	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะจัดซื้อหรือจ้าง ให้ชัดเจนและครอบคลุม ๒. สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย ๓. กำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำร่างขอบเขตงาน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ โดยมีความรู้ความเชี่ยวชาญให้ครอบคลุมลักษณะของงาน ๒. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย ๓. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำร่างขอบเขตงาน	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	กลุ่ม อำนาจการ

๔. ประเภทความเสี่ยงด้านที่ การบริหารงานบุคคล

ชื่อ กระบวนการ การคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างเหมาบริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ๑) ตำแหน่งพนักงานจ้างปฏิบัติงานจัดการงานทั่วไป
- ๒) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
- ๓) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
- ๔) ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง
๑	จัดทำ TOR (Terms of Reference) หรือรายละเอียดขอบเขตงานโดยกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติที่ต้องการ และกำหนดระยะเวลาการจ้าง และรายละเอียดค่าตอบแทน	การล็อกสเปคหรือกำหนดคุณสมบัติให้เฉพาะเจาะจงโดยกำหนด TOR หรือคุณสมบัติในลักษณะที่ผู้สมัครทั่วไปไม่สามารถผ่านได้ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
๒	ประกาศรับสมัคร/เปิดรับข้อเสนอ/ประกวดราคา (แล้วแต่กรณี)	-
๓	รับเอกสารการสมัครจากผู้สมัคร	-
๔	ดำเนินการคัดเลือก โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ หรือทดสอบปฏิบัติ	บุคลากรหรือผู้มีอำนาจเรียกเงินหรือผลประโยชน์จากผู้สมัคร เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือก
๕	ประกาศผลการคัดเลือก และจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการ	-

## การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์/โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๔	เหตุการณ์/โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๓	เหตุการณ์/โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๒	เหตุการณ์/โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี
๑	เหตุการณ์ไม่ม่มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตหรือไม่เกิดขึ้นเลย

### ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายด้านภาพลักษณ์ของหน่วยงานและนำไปสู่กระบวนการดำเนินการทางวินัย และอาญา
๔	เกิดความเสียหายด้านภาพลักษณ์ของหน่วยงานในเรื่องความโปร่งใสขององค์กร
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏว่าข่าวที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มีผลกระทบ

### เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

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)

## การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	จัดทำ TOR (Terms of Reference) หรือรายละเอียดขอบเขตงานโดยกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติที่ต้องการ และกำหนดระยะเวลาการจ้าง และรายละเอียดค่าตอบแทน	การลือกสเปคหรือกำหนดคุณสมบัติให้เฉพาะเจาะจงโดยกำหนด TOR หรือคุณสมบัติในลักษณะที่ผู้สมัครทั่วไปไม่สามารถผ่านได้ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๒	๕	๑๐	สูง
๒	ประกาศรับสมัคร/เปิดรับข้อเสนอ/ประกวดราคา (แล้วแต่กรณี)	ไม่พบประเด็นดังกล่าว	-	-	-	-
๓	รับเอกสารการสมัครจากผู้สมัคร	ไม่พบประเด็นดังกล่าว	-	-	-	-
๔	ดำเนินการคัดเลือก โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ หรือทดสอบปฏิบัติ	บุคลากรหรือผู้มีอำนาจเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์จากผู้สมัคร เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือก	๒	๕	๑๐	สูง
๕	ประกาศผลการคัดเลือก และจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการ	ไม่พบประเด็นดังกล่าว	-	-	-	-

### การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ได้นำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงจากตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ที่มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง - สูง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างเหมาบริการ							
ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำ TOR (Terms of Reference) หรือ รายละเอียดขอบเขตงานโดยกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติที่ต้องการ และกำหนดระยะเวลาการจ้าง และรายละเอียดค่าตอบแทน	การล็อกสเปคหรือกำหนดคุณสมบัติให้เฉพาะเจาะจงโดยกำหนด TOR หรือคุณสมบัติในลักษณะที่ผู้สมัครทั่วไปไม่สามารถผ่านได้ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เพื่อปิดกั้นการล็อกสเปคหรือกำหนดคุณสมบัติให้เฉพาะเจาะจงโดยกำหนดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา กำหนด TOR	ส.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	-	กลุ่มอำนวยการ
ดำเนินการคัดเลือก โดยวิธี สอบสัมภาษณ์ หรือทดสอบปฏิบัติ	บุคลากรหรือผู้มีอำนาจเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้สมัครเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือก	สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกปิดโอกาสในการเอื้อให้บุคคลที่รู้จัก เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน	แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือกจากบุคลากรทุกกลุ่ม	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	-	กลุ่มอำนวยการ

## คณะผู้จัดทำ

### ที่ปรึกษา

นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย

ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

นางอนงค์ คำแสงทอง

รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

นางผ่องศรี ทับทิมทอง

รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

นางสรินยา บรรเลงรัมย์

รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

นางสาวอุดมพร ไทยแสนทา

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสุนนมาลย์ แสนราช

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางพรชนิตว์ พัฒนานุสกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

### คณะผู้จัดทำ

นางสาวสุกัญฐธมาศ กอรักเรือง

นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสายสุณี สุขเนตร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายวินัย ชัยสุริยงค์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวลีลานุช สังกะสินธุ์

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวพนธิวา คมกล้า

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางวรราลี เพ็งบุญ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

### ผู้เรียบเรียง

นางสาวสุกัญฐธมาศ กอรักเรือง

นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นางสาวลีลานุช สังกะสินธุ์

นิติกรปฏิบัติการ



**สำนักงานศึกษาราชการจังหวัดอุดรธานี**  
**โทรศัพท์/โทรสาร 042 292 041-2**  
**EMAIL: UDN.PEO@SUEKSA.GO.TH**