



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง กลุ่มอำนวยการ โทร ๐-๗๕๖๐-๖๗๑๙

ที่ ศธ ๐๒๙๐/

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

๑. เรื่องเดิม : - ไม่มี -

๒. ข้อเท็จจริง : ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การใช้รถราชการ เพื่อการป้องกันการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๓. ข้อพิจารณา : กลุ่มอำนวยการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การใช้รถราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงเป็นไปตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงทุจริต จึงเห็นสมควรดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การใช้รถราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นไปด้วยความถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และดำเนินการตามมาตรการของแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต การใช้รถราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. แจ้งทุกกลุ่ม/ทุกคนในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด

๓. ให้ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มเป็นแบบอย่างในการใช้รถราชการ

๔. มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการขับรถราชการบันทึกรายการใช้รถในสมุดบันทึกการใช้รถราชการประจำรถแต่ละคันตามความจริง ตามรายละเอียดที่กลุ่มอำนวยการจัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว

๕. ผู้ขออนุญาตใช้รถราชการต้องจัดทำเรื่องขอใช้รถราชการตามแบบที่กำหนด พร้อมแนบหลักฐาน

๖. มอบหมายให้กลุ่มอำนวยการดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการใช้รถราชการ ดูแล จัดเก็บ/การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอใช้รถยนต์

๔. ข้อเสนอ : จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขออนุญาตใช้บันทึกฉบับนี้แจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

- 1 ที่ ศธ ๐๒๙๐/๗๗๗ ม.๕๗๐

(นางสาวสุมาลี อรุณรัตน์)
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

(นางสาวจันทรา จันสุกศรี)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- ทรวิ
- ตัญญา
- อรุณรัตน์
(นางนรินทร์รัชต์ สีแก้วน้ำใส)
รองศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
24 เม.ย. 66



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กลุ่มอำนวยการ/หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและควบคุมในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรโดยรวม ดังนั้น “การบริหารความเสี่ยงที่ดี” คือการที่คนในองค์กรมีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ อีกทั้งมีการร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลักความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร โดยขบวนการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มงาน เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

กลุ่มอำนวยการร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง โดยคัดเลือก ๒ กระบวนงาน ตามขอบเขตการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมถึงการกำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กลุ่มอำนวยการ/หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

สารบัญ

	หน้า
๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
๒. ความหมาย ความเสี่ยงการทุจริต	๑
๓. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
๔. วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต	๒
๔.๑ การระบุความเสี่ยง	๒
๔.๒ การวิเคราะห์สถานความเสี่ยง	๓
๔.๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง	๓
๔.๔ การประเมินประสิทธิภาพควบคุมความเสี่ยง	๕
๔.๕ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรถือเป็นการป้องกันการเกิดทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีให้นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้า โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้า โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

การบริหารความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงาน ทุกครั้งและแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวัง ความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นในลักษณะ กำกับติดตามความเสี่ยง เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision

วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้องค์กรมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทาง ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๒. ความหมาย

“ความเสี่ยงการทุจริต” หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความโปร่งใสของการใช้อำนาจในตำแหน่งและหน้าที่ รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ

๓. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้านดังนี้

(๑) ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)

(๒) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

(๓) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๔. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริต เริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการต่าง ๆ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เหตุการณ์ ความเสี่ยงต่อการทุจริต วิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ วิเคราะห์ความจำเป็นของการเฝ้าระวังและ นำมากำหนดมาตรการกิจกรรมและแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ที่มีประสิทธิภาพ

๔.๑ การระบุความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยงต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ
ในกรณีหน่วยงานไม่มีภารกิจในการอนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณโดยให้คัดเลือกโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อกระบวนการ/งาน การใช้อำนาจการ
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

Know Factor	ความเสี่ยง ทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดขึ้นมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้น หรือมีประวัติ มีตำนานอยู่แล้ว
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

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

๔.๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

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

๔.๓ 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/การเรียนรู้องค์ความรู้

หลักเกณฑ์ในการจัดระดับคะแนนความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

๓	๖	๙
๒	๔	๖
๑	๒	๓

คะแนนความเสี่ยง	๑-๒	ระดับความเสี่ยงต่ำ
คะแนนความเสี่ยง	๓-๔	ระดับความเสี่ยงปานกลาง
คะแนนความเสี่ยง	๖-๙	ระดับความเสี่ยงสูง

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็นรุนแรง
การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยการนำรถราชการออกนอกเส้นทางการขออนุมัติ	๒	๓	๖
ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ตนเองนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว	๒	๓	๖

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยการนำรถราชการออกนอกเส้นทางการขออนุมัติ	๒	
ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ตนเองนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว	๒	

หมายเหตุ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวัง ความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจำเป็นในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๔.๔ การประเมินประสิทธิภาพควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น×รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตว่าอยู่ในระดับใด เมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานที่มีอยู่ปัจจุบัน ในขั้นตอนนี้ หน่วยงานต้องมีข้อมูลว่าในปัจจุบันหน่วยงานมีมาตรการป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยงอะไรบ้าง ในการเตรียมการก่อนลงมือประเมิน จึงจะทำให้การประเมินมีคุณภาพ การจัดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง		
		ดี	พอใช้	อ่อน
๑	การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยการนำรถราชการออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติ		X	
๒	ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ตนเองนำรถราชการ ไปใช้ส่วนตัว		X	

ตารางที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น×รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากประสิทธิผลหรือคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันเรื่องที่ทำกรประเมิน(ดี/พอใช้/อ่อน) เพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริตมีค่าความเสี่ยงอยู่ระดับใด จะได้นำไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งจะต้องอยู่ในระหว่างคะแนน (๓) ถึง (๙) เท่านั้น โดยค่าคะแนนจากการประเมินจะเป็นดังนี้

ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน	ค่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน
ดี	๑
พอใช้	๕ หรือ ๖
อ่อน	๗ หรือ ๘ หรือ ๙

แนวทางการประเมินค่าคะแนนระดับความเสี่ยงเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
	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 ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวมไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยนำรถราชการออกนอก เส้นทางที่ขออนุมัติ	พอใช้			ค่อนข้างสูง (๖)
ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ตนเองนำ รถราชการไปใช้ส่วนตัว	พอใช้			ค่อนข้างสูง (๖)

๔.๕ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้นำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ ๔ ที่มีค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตสูง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๕ เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินระดับความเสี่ยงในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยง ระหว่างคะแนน (๓) ถึง (๙) โดยเฉพาะที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามลำดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานทำการประเมินคุณภาพการจัดการหรือการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลางเลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ หรือ ค่อนข้างต่ำ ให้ทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือให้หน่วยงานพิจารณาทำการเลือกภารกิจงานหรือกระบวนการงานหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม)

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



ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การใช้รถราชการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑.	การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยการนำรถราชการออกนอกเส้นทาง ที่ขออนุมัติ	<p>๑) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง แจ้งกำชับบุคลากร ในหน่วยงานให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไข เพิ่มเติมโดยเคร่งครัด รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติในการใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด รวมทั้งซักซ้อม ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติใน การใช้รถราชการ และการลงโทษ</p> <p>๒) ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่มเป็นแบบอย่างในการใช้รถ ราชการ</p> <p>๓) มอบหมายให้กลุ่มอำนวยการควบคุมการใช้รถราชการ โดยพนักงานขับรถต้องบันทึกการใช้งรถในสมุดบันทึก การใช้งรถราชการประจำรถแต่ละคันตามความจริง ซึ่ง อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระยะทาง และเลขไมล์รถยนต์</p> <p>๔) ในการใช้รถราชการ ผู้ขอใช้ต้องขอใช้รถทุกครั้งตาม แบบฟอร์มที่กำหนด และต้องมีหนังสือการอนุญาตนำรถ ราชการไปใช้จากผู้มีอำนาจ พร้อมแนบหลักฐานการไป ติดต่อราชการหรือการขออนุญาตผ่านระบบการจอง รถราชการของหน่วยงาน</p> <p>๕) มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน กำกับ ติดตาม ดูแลการใช้งรถ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย รถราชการ พ.ศ.๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๖) กำหนดมาตรการการใช้รถราชการ</p>
๒	ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ตนเองนำรถ ราชการไปใช้ส่วนตัว	

ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามลำดับความรุนแรง ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงป้องกันการทุจริตต่อไป โดย วิเคราะห์ตรวจสอบว่ามาตรการเดิม หรือปัจจุบัน (Key Controls in place) ที่หน่วยงานบังคับใช้มี ประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ และต้องมีมาตรการเพิ่มเติม (Further Action to be Taken) อย่างไรบ้าง ให้ ระบุรายละเอียด เพื่อนำสู่การบังคับใช้ความเสี่ยงกับมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความ สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
เรื่อง มาตรการการใช้รถยนต์ราชการ

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การใช้รถราชการ เพื่อการป้องกันการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง จึงออกประกาศมาตรการการใช้รถยนต์ราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เพื่อให้บุคลากรของทุกกลุ่ม/หน่วยในสังกัด ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. มาตรการการใช้รถราชการ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

๑.๑ การใช้รถราชการ หรือรถส่วนบุคคล ให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด

๑.๒ การเก็บรักษารถราชการ ให้เก็บในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการเท่านั้น และหากมีเหตุจำเป็นไม่มีสถานที่เก็บที่ปลอดภัยหรือมีราชการจำเป็นและเร่งด่วน ให้ทำบันทึกขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการเป็นการชั่วคราว

๑.๓ ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนำไปทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

๑.๔ ให้หน่วยตรวจสอบภายใน กำกับ ติดตาม ดูแลการใช้รถ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานขับรถให้พนักงานขับรถตรวจสอบแผนการปฏิบัติงาน ตามตาราง/เวลา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

๒.๑ ตรวจสอบแผนปฏิบัติงาน

๒.๒ ตรวจสอบ/เช็ค รถยนต์ประจำวันก่อนออกเดินทาง

๒.๓ บันทึกการใช้รถ (จดเลขไมล์) ทุกครั้ง ก่อนออกเดินทาง และเสร็จภารกิจ

๒.๔ ไม่ขับรถออกนอกเส้นทาง ที่แผนใช้รถกำหนด

๒.๕ ใช้ความเร็ว ตามที่กฎหมายกำหนด (๘๐ กม./ชม)

๒.๖ ไม่คุยโทรศัพท์มือถือ ขณะขับรถ

๒.๗ ทำความสะอาดรถยนต์หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทุกครั้ง

๒.๘ นำรถยนต์ไปจอดเก็บในที่จอดรถที่กำหนดไว้

๒.๙ เก็บกุญแจรถไว้ในที่ที่กำหนด

๒.๑๐ ดูแลความสะอาดของพื้นที่ที่จอดรถ

- ๒.๑๑ มีวาจาสุภาพ มีน้ำใจ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
- ๒.๑๒ แต่งกายสุภาพ รัติกุม ไม่สวมรองเท้าแตะ
- ๒.๑๓ เติมน้ำมันเชื้อเพลิง ให้พร้อมใช้ทุกครั้ง
- ๒.๑๔ ซ่อมบำรุงรถยนต์ ตามระยะทางที่กำหนด
- ๒.๑๕ กรณีเกิดอุบัติเหตุ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ โดยด่วน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางนรินทร์รัตน์ สีแก้วน้ำใส)
รองศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง