



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงานการตรวจการจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. หลักการ

กรอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนย่อยที่ ๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรับ "ระบบ" เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของทุกหน่วยงานภาครัฐ มีประสิทธิภาพที่ดีจะส่งผลให้ปัญหาการทุจริตลดลง ลดความสูญเสียทางงบประมาณที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศสามารถมีงบประมาณไปพัฒนาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

๒. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. เพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
๒. เพื่อระบุระดับความเสี่ยงการทุจริตภายในสำนักงานการตรวจการจังหวัดพัทลุง
๓. เพื่อกำหนดมาตรการและการดำเนินการในประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๔. เพื่อกำหนดกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานการตรวจการจังหวัดพัทลุง
๕. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการจากสำนักงานการตรวจการจังหวัดพัทลุง

๓. นิยามความหมายของความเสี่ยง (Corruption Risk)

ความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต (อ้างอิงจาก : คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยง (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เหนือการประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ป.ท.)

๔. ความหมายของการทุจริต

พระราชบัญญัติมาตรการฝ่ายบริหารและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ “**ทุจริตในภาครัฐ**” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ “**ทุจริตต่อหน้าที่**” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์อย่างใดที่อาจทำให้ผู้อื่น เชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

๕. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดความเสี่ยงการทุจริต หรือมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงาน โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน / เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

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)

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๔ ระดับ ดังนี้

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

ประเภทความเสี่ยง ด้านการอนุมัติ อนุญาตทางราชการ

กระบวนการ หรือโครงการ การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน

กระบวนการ/ โครงการ	ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
การขออนุญาต จัดตั้งโรงเรียน เอกชน	๑	ผู้ยื่นคำขอจัดตั้งโรงเรียน พร้อมเอกสาร และเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้อง	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวก หรือความรวดเร็วในการดำเนินการ	๑x๓ (ระดับต่ำ)	๑. ปู ก ฝั ง ส ร ้าง วั ธ น ธรรม ค วาม ค ิด แยก แยก ะ ผล ประ โย ช น์ ส่วน ตัว และ ผล ประ โย ช น์ ส่วน รว ม ไม่ ให้ ก ิ ด การ แส ว หา ผล ประ โย ช น์ ส่วน ตัว ใน ตำแหน่ง หน้ า ที่ อื่น มิ ค ว ร ได้ ๒. ให้ ค วาม รู้ ด้าน กฎ หมาย และ จ ริ ย ธร ม ให้ กับ บุ ค ล การ ๓. ตี ด ประ กาศ กระ บวน การ ข อ ใบ อนุ ญาต จัด ตั้ง โรง เรื ยน เอกชน ให้ ประชา ชน ที่ ข อ ร ับ บริ การ ร ับ ทราบ ชั น ตอน และ ระ ยะ เว ล า ที่ ชั ด เจ น ๔. มี ช่อ ง ทาง ที่ ประชา ชน หรือ ผู้ ยื่น คำ ข อ ร ับ ใบ อนุ ญาต จัด ตั้ง โรง เรื ยน สามารถ ตี ด ต่อ ส อ บ ถา ม หรือ แ ส ด ง ค วาม ค ิด เห็น ต่อ การ ดำ เนิน งาน ตาม อ ำ นา จ หน้ า ที่ หรือ ภ า ร กิ จ ของ หน่ ว ย งาน ผ่าน ช่อ ง ทาง ออนไลน์ หรือ แ ส ด ง เครื่อ ข ่าย สัง ค ม ออนไลน์ ของ หน่ ว ย งาน โดย เป็น การ ส ื่อ สาร สอง ทาง ๕. ให้ ผู้ บริ การ ก ำหนด เป็น นโยบาย ในการ ลง โทษ ผู้ กระ ทำ ความ ผิด อย่าง เข้มงวด เคร่งครัด และ ต่อ เนื่ อ ง เพื่อ ให้ ก ิ ด ความ ตระหนั ก ถึง โทษ ที่ จะ ได้รับ ๖. การ ยื่น ข อ จัด ตั้ง / อนุ ญาต โรง เรื ยน ผ่าน ระบบ ออนไลน์ หรือ ทาง อิ เล็ก ทร โน นิกส์

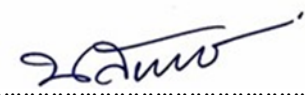
	๒	แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจมาตรฐานการ จัดตั้งโรงเรียนในระบบ	๑.มีการกำหนดคุณสมบัติตัวบุคคลที่เอื้อ ประโยชน์เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยวิธีแต่งตั้ง ๒.เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากผู้ยื่นคำขอเพื่อให้ผ่านมาตรฐานการ จัดตั้งโรงเรียน	๑๙๔ (ระดับต่ำ)	๑)แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานต่างๆ โดยแต่ละ คณะกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ มาตรฐานฯ เช่น เป็นผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย เป็นผู้มีความ รู้ด้านวิศวกรรม เป็นผู้มีความรู้ด้านมาตรฐานการ จัดการศึกษา เป็นต้น
	๓	ผู้อนุญาตพิจารณา ออกใบอนุญาต	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากผู้ยื่นคำขอจัดตั้งโรงเรียนเพื่อเอื้อต่อ ผลประโยชน์ต่อการพิจารณาในการออก ใบอนุญาตการจัดตั้งโรงเรียนเพื่อเรียก ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากผู้ยื่น คำขอ	๑๙๕ (ระดับ ปานกลาง)	๑.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนารมณ์หรือ คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ลงชื่อ.....**ลิลลัตรา**

(นางสาวลิลลัตรา เลี่ยมชาติ)

นิติกรปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางนรินทร์รัชต์ สีแก้วน้ำใส)

ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

ผู้บริหารหน่วยงาน