



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑

สารบัญ

| | หน้า |
|--|------|
| คำนำ | ก |
| สารบัญ | ข |
| ส่วนที่ ๑ บทนำ | |
| - หลักการและเหตุผล | ๑ |
| - วัตถุประสงค์ | ๒ |
| ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน | |
| - การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) | ๔ |
| - การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ | ๖ |
| - สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ | ๗ |
| ส่วนที่ ๓ แผนจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน | ๘ |
| ภาคผนวก | |
| คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ที่ ๓๘๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ | |
| แผนการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ | |

คำนำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนการมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่ง หน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้ง คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับ องค์กรจนถึงระดับสังคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยได้ดำเนินการตามแผนเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้หมดสิ้นไป หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้การบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมนครปฐม เขต ๑ บรรลุเป้าหมาย เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดำเนินงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดจากการทุจริตทุกรูปแบบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑

ส่วนที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้ง คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำความผิด ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่งดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การถูกกล่าวหา ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรืออุกฉกรรจ์ทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหา ทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน ที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประทุติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ ดำเนินการประเมินความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการ บริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย จากการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกัน ระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงาน ภายในขององค์กร/ กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่นการประมาณ การงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการ จัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหาร งบประมาณ และการเงินดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจาก ความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ

๑) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่บ่อยครั้งการควบคุม กำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือ ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

๒) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็ น นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้น อาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่ รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ใน รูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่ง ในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ ให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับ ประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของ โอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความ ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่าง ไกล่ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกัน ของผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมาก เท่านั้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way ommission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุ ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ ประเด็นดังต่อไปนี้

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ รับผิดชอบ ไม่เพียงพอ

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในควมมีคุณธรรมความมีจริยธรรม

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลพร้อมกันนี้ ยังสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้ง การทุจริต ปิด โอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตประพตติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นใน คุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และ ตรวจสอบได้

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และประชาชน

ส่วนที่ ๒

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด ผลกระทบของความเสียหายต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย และดำเนินการ วิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมิน ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และความ รุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็น ข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) เชิงคุณภาพ

| ระดับ | โอกาสที่เกิด | คำอธิบาย |
|-------|--------------|--------------------------|
| ๕ | สูงมาก | มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ |
| ๔ | สูง | มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง |
| ๓ | ปานกลาง | มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง |
| ๒ | น้อย | มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง |
| ๑ | น้อยมาก | มีโอกาสเกิดขึ้นยาก |

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบต่อด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

| ระดับ | โอกาสที่เกิด | คำอธิบาย |
|-------|--------------|---|
| ๕ | สูงมาก | ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง |
| ๔ | สูง | ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง |
| ๓ | ปานกลาง | สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม |
| ๒ | น้อย | สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง |
| ๑ | น้อยมาก | สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง |

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

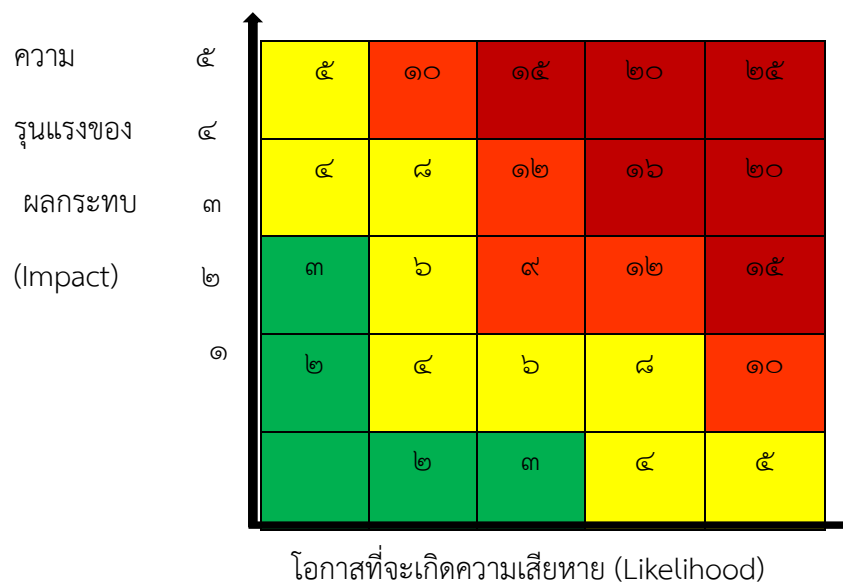
| ระดับ | โอกาสที่เกิด | คำอธิบาย |
|-------|--|------------|
| ๑ | ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) | ๑๕-๒๕คะแนน |
| ๒ | ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) | ๙-๑๔คะแนน |
| ๓ | ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) | ๔-๘คะแนน |
| ๔ | ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) | ๑-๓คะแนน |

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่ที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ จัดแบ่งได้ดังนี้

| ระดับความเสี่ยง | คะแนนระดับความเสี่ยง | มาตรการกำหนด | การแสดงสัญลักษณ์ |
|------------------------|----------------------|--|------------------|
| เสี่ยงสูงมาก (Extreme) | ๑๕-๒๕ คะแนน | มีมาตรการลด และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง | สีแดง |
| เสี่ยงสูง (High) | ๙-๑๔ คะแนน | มีมาตรการลดความเสี่ยง | สีส้ม |
| ปานกลาง (Medium) | ๔-๘ คะแนน | ยอมรับความเสี่ยง แต่มี มาตรการควบคุมความเสี่ยง | สีเหลือง |
| ต่ำ (Low) | ๑-๓ คะแนน | ยอมรับความเสี่ยง | สีเขียว |

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๑. การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๑.๑ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเอง และพวกพ้อง

๑.๒ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค

๑.๓ กระบวนการที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

๒. โดยมีกระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๒.๑ การบริหารงบประมาณและการเงิน

๒.๒ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ

๒.๓ การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือ ขายสินค้า

๒.๔ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๕ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ

๒.๖ การจัดหาพัสดุ

๒.๗ การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา

๒.๘ การเบิกค่าตอบแทน

๒.๙ การใช้รถราชการ

๓. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

๓.๑ เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติใช้ออกสภกระทำผิดในทางมิชอบ ด้วยหน้าที่

๓.๒ เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

๓.๓ งบประมาณแผ่นดิน

๔. แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๔.๑ การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ต่อด้านการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ การเผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ การส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักงานเป็นแบบอย่างที่ดี

๔.๒ การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

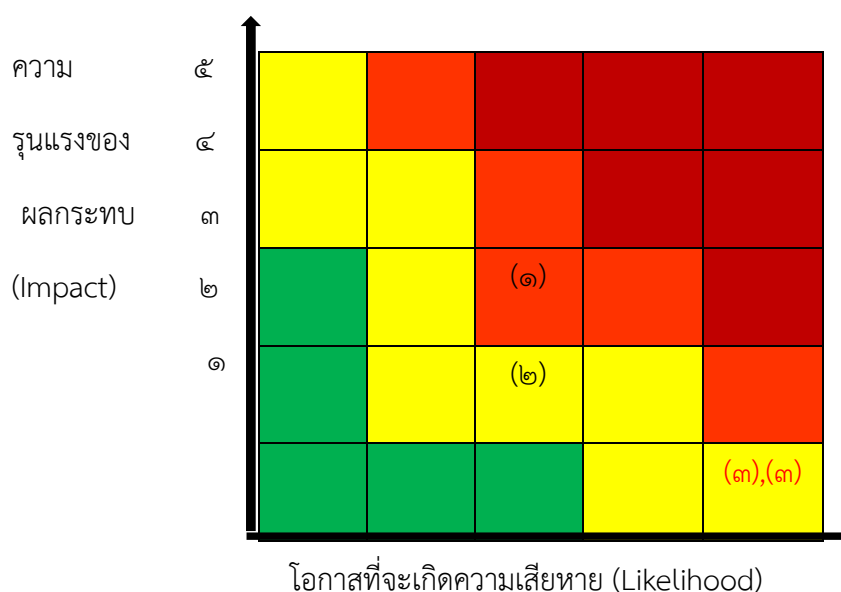
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑. การบริหารงบประมาณและการเงิน
๒. การบริหารทรัพยากรบุคคล
๓. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
๔. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการปฏิบัติราชการ

จากการพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงได้นำผลมาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยง และ ผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิด ระดับของความเสี่ยงในระดับใด ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยง สูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

| ลำดับที่ | ปัจจัยความเสี่ยงในการทุจริต | โอกาส | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง | ลำดับความเสี่ยง |
|----------|--|-------|---------|-----------------|-----------------|
| ๑ | การบริหารงบประมาณและการเงิน | ๓ | ๓ | ๙ | (๑) |
| ๒ | การบริหารทรัพยากรบุคคล | ๓ | ๒ | ๖ | (๒) |
| ๓ | การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ | ๑ | ๕ | ๕ | (๓) |
| ๔ | การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการปฏิบัติราชการ | ๑ | ๕ | ๕ | (๓) |





แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับ ความสำคัญของ ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ จัดลำดับความสำคัญของ ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้

| ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน | จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง |
|---|------------------------------------|
| การบริหารงบประมาณและการเงิน | ลำดับ ๑ (สูง = ๙ คะแนน) |
| การบริหารทรัพยากรบุคคล | ลำดับ ๒ (ปานกลาง= ๖ คะแนน) |
| การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ | ลำดับ ๓ (ปานกลาง= ๕ คะแนน) |
| การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการปฏิบัติราชการ | ราชการ ลำดับ ๓ (ปานกลาง = ๕ คะแนน) |

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๒ ระดับ คือ สูง และปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

| ระดับความเสี่ยง | มาตรการกำหนด | ปัจจัยความเสี่ยง |
|--|--|--|
|  เสี่ยงสูงมาก (Extreme) | - | - |
|  เสี่ยงสูง (High) | จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | การบริหารงบประมาณและการเงิน |
|  ปานกลาง (Medium) | ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง | ๑. การบริหารทรัพยากรบุคคล ๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ๓. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ ปฏิบัติราชการ |
|  ต่ำ (Low) | - | - |

ส่วนที่ ๓

แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

| ปัจจัย ที่จะเกิดความ เสี่ยง | โอกาสและผลกระทบ | | | มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | ผู้รับผิดชอบ | | |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|---|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--|-------------------------------|
| | โอกาส | ผล กระทบ | ระดับ ความ เสี่ยง | | ไตรมาส ๒ | | | ไตรมาส ๓ | | | ไตรมาส ๔ | | | | | |
| | | | | | ม.ค. ๖๕ | ก.พ. ๖๕ | มี.ค. ๖๕ | เม.ย. ๖๕ | พ.ค. ๖๕ | มิ.ย. ๖๕ | ก.ค. ๖๕ | ส.ค. ๖๕ | ก.ย. ๖๕ | | | |
| <p>๑. การบริหาร งบประมาณ และ การเงิน</p> <p>๑.๑ ด้านบริหาร งบประมาณ - การจัดทำ แผนปฏิบัติการ ของสำนักงานเขต พื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑</p> | ๓ | ๓ | ๔ | <p>๑. ผู้รับผิดชอบดำเนินการ รวบรวมนโยบายของ รัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษา ธิการ นโยบาย ของ สพฐ. รวมทั้งนโยบายของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูล ประกอบการจัดทำแผนให้ สอดคล้องกัน</p> <p>๒. การจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการจะต้องดำเนินการ แบบมีส่วนร่วมของกับ ผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. การจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการเพื่อจัดสรร งบประมาณ ที่ได้รับ ต้องพิจารณาถึงความ คุ้มค่า เหมาะสม ไม่เอื้อประโยชน์ กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง</p> <p>๔. ผู้รับผิดชอบมีการติดตาม และเร่งรัดเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ รายงานการดำเนินการให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ</p> | | | | | | | | | | | | <p>กลุ่มนโยบาย และแผน</p> |
| <p>๑.๒ ด้านการเงิน และพัสดุ</p> <p>- กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างและ การเบิกจ่ายเงิน</p> | | | | <p>๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมีการประกาศ แผนการ จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่างแพร่หลาย และเมื่อจะ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการใด ๆ เจ้าหน้าที่ต้อง ดำเนินการตามระเบียบ ขั้นตอนที่ กฎหมายกำหนดไว้</p> <p>๒. ผู้บริหารต้องมีนโยบายที่ ชัดเจนในเรื่องการ ปฏิบัติงาน อย่างโปร่งใส ไม่รับสิ่งของหรือ ประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติ หน้าที่ มีการประชาสัมพันธ์ ปิดประกาศเพื่อให้ บุคคลภายนอกได้รับทราบโดย ทั่วกัน</p> | | | | | | | | | | | <p>กลุ่มบริหารการเงิน และสินทรัพย์</p> | |

| ปัจจัย ที่จะเกิดความเสี่ยง | โอกาสและผลกระทบ | | | มาตรการ ความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | ผู้รับผิดชอบ | |
|--|-----------------|-------------|---------------------|---|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------------|
| | โอกาส | ผล กระทบ | ระดับ ความเสี่ยง | | ไตรมาส ๒ | | | ไตรมาส ๓ | | | ไตรมาส ๔ | | | | |
| | | | | | ม.ค. ๖๕ | ก.พ. ๖๕ | มี.ค. ๖๕ | เม.ย. ๖๕ | พ.ค. ๖๕ | มิ.ย. ๖๕ | ก.ค. ๖๕ | ส.ค. ๖๕ | ก.ย. ๖๕ | | |
| | | | | <p>๓. เจ้าหน้าที่ต้องยึดถือระเบียบปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน ให้แก่คู่สัญญาอย่างเคร่งครัด มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน</p> <p>๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน สอบถาม หรือการแจ้งติดต่อกับผู้บริหารหน่วยงาน ได้โดยตรง</p> <p>๕. ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด</p> | | | | | | | | | | | |
| ๒. การบริหาร ทรัพยากรบุคคล - กระบวนการสรร หาบุคลากร | ๒ | ๓ | ๖ | <p>๑. มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการ สรรหา เช่นการ ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ประกาศ ตำแหน่งว่า</p> <p>๒. มีมาตรการในกระบวนการที่ โปร่งใส และเป็นธรรม</p> <p>๓. มีคู่มือการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ และมี แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสรรหาบุคลากรที่ชัดเจน</p> | | | | | | | | | | | กลุ่มบริหารงาน บุคคล |
| ๓. การใช้อำนาจ หน้าที่ เรียกรับ ผลประโยชน์ | ๑ | ๕ | ๕ | <p>๑. ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจน ในการรับสิ่งของหรือประโยชน์ใดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ</p> <p>๒. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนในหลากหลาย ช่องทาง ที่สะดวก รวดเร็ว</p> <p>๓. ให้ความรู้กับบุคลากร เรื่องระเบียบวินัยของข้าราชการ หรือระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชาส่งเสริม ให้บุคลากรมีจิตสำนึกที่มีความ พอเพียง</p> | | | | | | | | | | | กลุ่มกฎหมาย และคดี |

| ปัจจัย ที่จะเกิดความ เสี่ยง | โอกาสและผลกระทบ | | | มาตรการ ความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | ผู้รับผิดชอบ | | | |
|--|-----------------|-------------|-------------------------|---|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--|--|-------------------|
| | โอกาส | ผล กระทบ | ระดับ ความ เสี่ยง | | ไตรมาส ๒ | | | ไตรมาส ๓ | | | ไตรมาส ๔ | | | | | | |
| | | | | | ม.ค. ๖๕ | ก.พ. ๖๕ | มี.ค. ๖๕ | เม.ย. ๖๕ | พ.ค. ๖๕ | มิ.ย. ๖๕ | ก.ค. ๖๕ | ส.ค. ๖๕ | ก.ย. ๖๕ | | | | |
| | | | | <p>๕. เจ้าหน้าที่ต้องไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการให้ของขวัญของกำนัลหรือ ผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงิน และประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ ตำแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ</p> <p>๖. ห้ามผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นหรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ จากใต้บังคับบัญชาในการจัดหาของขวัญตามประเพณีนิยมหรือวาระต่างๆ แก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัว ของผู้ใต้บังคับบัญชา</p> | | | | | | | | | | | | | |
| ๔.การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการปฏิบัติราชการ | ๑ | ๕ | ๕ | <p>๑. จัดให้มีคู่มือในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับกำกับบุคลากรในถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยการสื่อสาร จัดกิจกรรม</p> <p>๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่นำข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง</p> <p>๕. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอำนาจ</p> | | | | | | | | | | | | | กลุ่มกฎหมายและคดี |

ภาคผนวก



คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑

ที่ ๓๙๙/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ เป็นไปตามมาตรฐาน ตรวจสอบได้ เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ที่ทำให้ขาดความเป็นกลาง รักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนร่วม จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย

ที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑

คณะทำงาน

| | | |
|-----------------------------|---|---------------------|
| ๑. นายมิน ประจวบวัน | รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต ๑ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวนันทฎิภา ลิ้มเฉลิม | รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต ๑ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นายวีระ บัวผัน | รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต ๑ | รองประธานกรรมการ |
| ๒. นางสมพร เมืองแป้น | ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน | กรรมการ |
| ๓. นางวิไล เรียนทัพ | ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ | กรรมการ |
| ๔. นางจรรยาพร ยอดแก้ว | ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ | กรรมการ |
| ๕. นางสาวสุกฤตภัทร ใจรีน | ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา | กรรมการ |
| ๖. นางกฤษณี เหล็กอ้อม | ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ | กรรมการ |
| ๗. นางสมหมาย ดอกจันทน์ | ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน | กรรมการ |
| ๘. นางสาวอุษา ไชยไต้บาง | ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ | กรรมการ |
| ๙. นางเพชรรุ่ง เอี่ยมธนพรรณ | รักษาในการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล | กรรมการ |
| ๑๐. นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ | ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | กรรมการ |
| ๑๑. นายปฐม แจ้งธรรมา | ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานให้ดีขึ้น โดยปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อทางราชการสืบไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางกษมา ป้องกัน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



เอกสารกลุ่มอำนวยการ ลำดับที่ 2/2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
๒. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ทุกท่าน
๓. ผู้อำนวยการกลุ่ม/รักษาการผู้อำนวยการกลุ่ม/ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการทุกกลุ่ม

ผู้จัดทำข้อมูล

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| ๑. นางวิไล เรียนทัพ | ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ |
| ๒. นางสาวณัฐณิชา รินรดาพงษ์ศิริ | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ |
| ๓. นางจิรฐา ภูสวัสดิ์ | พนักงานธุรการ |

เรียบเรียง/เขียนรายงาน/จัดรูปเล่ม

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| ๑. นางวิไล เรียนทัพ | ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ |
| ๒. นางสาวณัฐณิชา รินรดาพงษ์ศิริ | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ |
| ๓. นางจิรฐา ภูสวัสดิ์ | พนักงานธุรการ |

ออกแบบปก

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| ๑. นางวิไล เรียนทัพ | ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ |
| ๒. นางสาวณัฐณิชา รินรดาพงษ์ศิริ | นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ |
| ๓. นางจิรฐา ภูสวัสดิ์ | พนักงานธุรการ |

.....