

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงาน ก.ค.ศ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ชื่อกระบวนการ/งาน ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal: DPA)

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้รับผิดชอบ นางสาวจุฑารัตน์ มณีโชติ และนายกิตติ จันทินอก ภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ ๑

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๓๑

Known Factor ความเสี่ยง ทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ที่เคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ มีมานานอยู่แล้ว

Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ)

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	
	Known Factor	Unknown Factor
การคุ้มครองกรรมการประเมินและการดำเนินการประเมิน : รายชื่อกรรมการที่ประเมินผู้ขอแต่ละราย อาจมีการรั่วไหลในระหว่างการคุ้มครอง/การดำเนินการประเมิน และอาจถูกนำไปใช้แสวงหาผลประโยชน์		✓

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้

สถานะสีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
การคุ้มครองกรรมการประเมินและการดำเนินการประเมิน : รายชื่อกรรมการที่ประเมินผู้ขอแต่ละรายอาจมีการรั่วไหลในระหว่างการคุ้มครอง/การดำเนินการประเมิน และอาจถูกนำไปใช้แสวงหาผลประโยชน์			✓	

๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix)

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

- ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง
 ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก
 ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

- ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง
 ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง
 ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

หลักเกณฑ์ในการจัดระดับคะแนนความเสี่ยงการทุจริต

(๑x๓) ๓	(๒x๓) ๖	(๓x๓) ๙
(๑x๒) ๒	(๒x๒) ๔	(๓x๒) ๖
(๑x๑) ๑	(๒x๑) ๒	(๓x๑) ๓

- คะแนนความเสี่ยง ๑ - ๒ ความเสี่ยงระดับต่ำ
 คะแนนความเสี่ยง ๓ - ๔ ความเสี่ยงระดับปานกลาง
 คะแนนความเสี่ยง ๖ - ๙ ความเสี่ยงระดับสูง

ตารางที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
การคุ้มครองกรรมการประเมินและ การดำเนินการประเมิน : รายชื่อกรรมการ ที่ประเมินผู้ขอแต่ละรายอาจมีการรั่วไหลใน ระหว่างการคุ้มครอง/การดำเนินการประเมิน และ อาจถูกนำไปใช้แสวงหาผลประโยชน์	๒	๒	๔

๔. การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ค่าคะแนนการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน

ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ในปัจจุบัน	ค่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ในปัจจุบัน
ดี	๓
พอใช้	๕ หรือ ๖
อ่อน	๗ หรือ ๘ หรือ ๙

แนวทางการประเมินค่าคะแนนระดับความเสี่ยงเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพ การควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	ค่าประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
	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 เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

ตารางที่ ๔ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพ การควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	ค่าประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การคุ้มครองกรรมการประเมินและ การดำเนินการประเมิน : รายชื่อกรรมการ ที่ประเมินผู้ขอแต่ละรายอาจมี การรั่วไหลในระหว่างการคุ้มครอง/ การดำเนินการประเมิน และอาจถูก นำไปใช้แสวงหาผลประโยชน์	ดี			ปานกลาง (๔)

๕. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การคุ้มครองกรรมการประเมินและ การดำเนินการประเมิน : รายชื่อกรรมการ ที่ประเมินผู้ขอแต่ละรายอาจมีการรั่วไหล ในระหว่างการคุ้มครอง/การดำเนินการประเมิน และอาจถูกนำไปใช้แสวงหาผลประโยชน์	๑. ป้องกันความเสี่ยงในด้านความมั่นคงปลอดภัย ของระบบ (Security) ด้วยการพัฒนาระบบ โดยคำนึงในเรื่องของ Website Security Standard (WSS) มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย สำหรับเว็บไซต์ และ Website Application Security Standard (WAS) มาตรฐานการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ซึ่งเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงาน ๒. การประเมินวิทยฐานะแบบเดิม เป็นการประเมิน โดยกำหนดรายชื่อกรรมการ ซึ่งกรรมการประเมิน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะทราบชื่อกรรมการว่า ประเมินรายใดบ้าง แต่ระบบการประเมินวิทยฐานะ ดิจิทัล เป็นการคุ้มครองกรรมการประเมินและการส่ง ผลการประเมินของกรรมการแต่ละรายจะปรากฏ เฉพาะรหัสกรรมการที่ถูกสร้างขึ้นในการประเมิน คำขอแต่ละราย ซึ่งระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล เป็นการพัฒนามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
		<p>ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ</p> <p>๓. รายชื่อกรรมการประเมินคำขอแต่ละรายจะปรากฏให้เฉพาะ User ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนซึ่งจะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้เมื่อกรรมการประเมินทั้ง ๓ ราย ส่งผลการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว แสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ มีการบังคับใช้ และมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงาน</p> <p>๔. สร้างความเข้าใจให้กรรมการประเมินหรือผู้ใช้บริการระบบ (User) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงาน ก.ค.ศ. โดยจะต้องคำนึงถึงตระหนัก และปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และนโยบายความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล</p>

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงาน ก.ค.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	รูปแบบ/พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</p>	<p>ระบบการประเมิน วิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal: DPA)</p>	<p>การคุ้มครองกรรมการประเมิน และการดำเนินการประเมิน : รายชื่อกรรมการที่ประเมิน ผู้ขอแต่ละรายอาจมีการรั่วไหล ในระหว่างการคุ้มครอง/การดำเนินการ ประเมิน และอาจถูกนำไปใช้ แสวงหาผลประโยชน์</p>	<p>๑. ป้องกันความเสี่ยงในด้านความมั่นคง ปลอดภัยของระบบ (Security) ด้วยการพัฒนาระบบ โดยคำนึงในเรื่อง ของ Website Security Standard (WSS) มาตรฐานการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ และ Website Application Security Standard (WAS) มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย สำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ซึ่งเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต โดยมีการวางระบบ การขับเคลื่อนในหน่วยงาน</p> <p>๒. การประเมินวิทยฐานะแบบเดิม เป็นการ ประเมินโดยกำหนดรายชื่อกรรมการ ซึ่งกรรมการประเมินหรือเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องจะทราบชื่อกรรมการว่า ประเมินรายใดบ้าง แต่ระบบการประเมิน วิทยฐานะดิจิทัล เป็นการคุ้มครองการ ประเมินและการส่งผลการประเมินของ กรรมการแต่ละรายจะปรากฏเฉพาะรหัส กรรมการที่ถูกสร้างขึ้นในการประเมินคำขอ แต่ละราย ซึ่งระบบการประเมินวิทยฐานะ ดิจิทัลเป็นการพัฒนามาตรการควบคุม</p>	<p>ต.ค. ๒๕๖๔ - ก.ย. ๒๕๖๕</p>	<p>สำนักงาน ก.ค.ศ. ภว. ๑ และ ภต. (กลุ่มเทคโนโลยี และสารสนเทศฯ)</p>

ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	รูปแบบ/พฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			<p>ความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยง การเรียก-รับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ</p> <p>๓. รายชื่อกรรมการประเมินคำขอแต่ละราย จะปรากฏให้เฉพาะ User ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนซึ่งจะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้เมื่อกรรมการประเมินทั้ง ๓ ราย ส่งผลการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว แสดงให้เห็นถึงวิธีการนำ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่ได้กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ มีการ บังคับใช้ และมีการวางระบบการขับเคลื่อน ในหน่วยงาน</p> <p>๔. สร้างความเข้าใจให้กรรมการประเมิน หรือผู้ใช้บริการระบบ (User) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงาน ก.ค.ศ. โดยจะต้อง คำนึงถึง ตระหนัก และปฏิบัติ ตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ และนโยบายความมั่นคง ปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล</p>		