

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal: DPA)	ศปท. กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงาน ก.ค.ศ.	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

แบบรายงานที่ ๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)		อธิบาย โอกาสที่ ๒			
ผลกระทบ (Impact)		อธิบาย โอกาสที่ ๒			

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

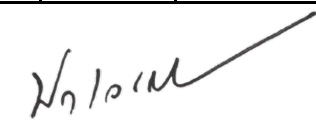
การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การสุ่มตั้งกรรมการประเมิน และการดำเนินการประเมิน : รายชื่อกรรมการที่ประเมินผู้ขอแต่ละรายอาจมีการรั่วไหลในระหว่างการสุ่ม/การดำเนินการประเมิน และอาจถูกนำไปใช้แสวงหาผลประโยชน์	ปานกลาง	๑. ป้องกันความเสี่ยงในด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ (Security) ด้วยการพัฒนาระบบ โดยคำนึงในเรื่องของ Website Security Standard (WSS) มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ และ Website Application Security Standard (WAS) มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ซึ่งเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงาน	- มีการจัดประชุมตรวจสอบการใช้งานระบบ DPA และกำหนดเงื่อนไขการสุ่มตั้งกรรมการประเมิน ตามมาตรการป้องกันการทุจริต ข้อ ๒ โดยมีการจัดประชุมจำนวน ๒ ครั้ง ในวันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๖ - มีการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ดูแลระบบ (User) ในสำนักงาน ก.ค.ศ. ตามมาตรการป้องกันการทุจริต ข้อ ๔ โดยมีการจัดอบรม	ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖	-	สำนักงาน ก.ค.ศ. ภา. ๑ และ ภาต. (กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศฯ)

		<p>๒. การประเมินวิทยฐานะแบบเดิม เป็นการประเมินโดยกำหนดรายชื่อ กรรมการ ซึ่งกรรมการประเมินหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะทราบชื่อ กรรมการว่าประเมินรายใดบ้าง แต่ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล เป็นการสุ่มตั้งกรรมการประเมินและการส่งผลการประเมินของกรรมการ แต่ละรายจะปรากฏเฉพาะรหัส กรรมการที่ถูกสร้างขึ้นในการ ประเมินคำขอแต่ละราย ซึ่งระบบ การประเมินวิทยฐานะดิจิทัลเป็นการ พัฒนามาตรการควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่ที่สอดคล้องกฎหมาย และเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยง การเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือผลประโยชน์ใน รูปแบบต่างๆ</p>	<p>จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๖ - ๘ ก.พ. - อบรมเกี่ยวกับการใช้งาน และการบริหารจัดการระบบ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ในสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๖๖ - ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ระบบ (User) ในสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเบิกค่าใช้จ่าย การอ่านผลงานทางวิชาการ ให้แก่กรรมการประเมิน จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๖</p>			
--	--	---	--	--	--	--

		<p>๓. รายชื่อกรรมการประเมินคำขอ แต่ละรายจะปรากฏให้เฉพาะ User ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนซึ่งจะสามารถเข้าถึง ข้อมูลดังกล่าวได้เมื่อกรรมการ ประเมินทั้ง ๓ ราย ส่งผลการประเมิน เสร็จสิ้นแล้ว แสดงให้เห็นถึงวิธีการ นำมาตรวจการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริตที่ได้กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ มีการบังคับใช้ และมีการวางระบบ การขับเคลื่อนในหน่วยงาน</p>				
		<p>๔. สร้างความเข้าใจให้กรรมการ ประเมินหรือผู้ใช้บริการระบบ (User) ในสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัด และสำนักงาน ก.ค.ศ. โดยจะต้องคำนึงถึง ตระหนัก และ ปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ และนโยบาย ความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล</p>				

ลงชื่อ.....



(รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์)

ตำแหน่ง

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

แบบที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การสุ่มตั้งกรรมการประเมินและการดำเนินการประเมิน : รายชื่อกรรมการที่ประเมินผู้ขอแต่ละราย อาจมีการรั่วไหลในระหว่างการสุ่ม/การดำเนินการประเมิน และอาจถูกนำไปใช้แสวงหาผลประโยชน์	ปานกลาง	๑. ป้องกันความเสี่ยงในด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ (Security) ด้วยการพัฒนาระบบ โดยคำนึงในเรื่องของ Website Security Standard (WSS) มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ และ Website Application Security Standard (WAS) มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ซึ่งเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดประชุมตรวจสอบการใช้งานระบบ DPA และกำหนดเงื่อนไขการสุ่มตั้งกรรมการประเมินตามมาตรการป้องกันการทุจริต ข้อ ๒ โดยมีการจัดประชุมจำนวน ๒ ครั้ง ในวันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๖ - มีการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ดูแลระบบ (User) ในสำนักงาน ก.ค.ศ. ตามมาตรการป้องกันการทุจริต ข้อ ๔ โดยมีการจัดอบรม จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๖-๘ ก.พ. ๒๕๖๖ - อบรมเกี่ยวกับการใช้งานและการบริหารจัดการระบบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบในสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๖๖

		<p>๒. การประเมินวิทยฐานะแบบเดิมเป็นการประเมินโดยกำหนดรายชื่อกรรมการ ซึ่งกรรมการประเมินหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะทราบชื่อกรรมการว่าประเมินรายใดบ้าง แต่ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล เป็นการสุ่มตั้งกรรมการประเมินและการส่งผลการประเมินของกรรมการแต่ละรายจะปรากฏเฉพาะรหัสกรรมการที่ถูกสร้างขึ้นในการประเมินคำขอแต่ละราย ซึ่งระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัลเป็นการพัฒนามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ</p>	<p>- ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (User) ในสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายการอ่านผลงานทางวิชาการให้แก่กรรมการประเมินจำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๖</p>
--	--	---	--

		<p>๓. รายชื่อกรรมการประเมินคำขอแต่ละรายจะปรากฏให้เฉพาะ User ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนซึ่งจะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้เมื่อกรรมการประเมินทั้ง ๓ ราย ส่งผลการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว แสดงให้เห็นถึงวิธีการนำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ มีการบังคับใช้ และมีการวางระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงาน</p>
		<p>๔. สร้างความเข้าใจให้กรรมการประเมินหรือผู้ใช้บริการระบบ (User) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงาน ก.ค.ศ. โดยจะต้องคำนึงถึง ตระหนัก และปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และนโยบายความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล</p>

แบบที่ ๖ แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับใช้ในหน่วยงานในการกำกับ ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร)

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงาน ก.ค.ศ.	
ชื่อความเสี่ยง	ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal: DPA)
โอกาส/ความเสี่ยง	
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none">- มีการจัดประชุมตรวจสอบการใช้งานระบบ DPA และกำหนดเงื่อนไขการคุ้มครองการประเมินตามมาตรการป้องกันการทุจริต ข้อ ๒ โดยมีการจัดประชุมจำนวน ๒ ครั้ง ในวันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๖- มีการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ดูแลระบบ (User) ในสำนักงาน ก.ค.ศ. ตามมาตรการป้องกันการทุจริต ข้อ ๔ โดยมีการจัดอบรม จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๖ - ๘ ก.พ. ๒๕๖๖- อบรมเกี่ยวกับการใช้งานและการบริหารจัดการระบบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบในสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๖๖- ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (User) ในสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายการอ่านผลงานทางวิชาการให้แก่กรรมการประเมิน จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๖