

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔ กระบวน ดังนี้

๑. กระบวนงาน การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง

ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

 ความเสี่ยงการทุจริตด้านพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงในตราสารจัดตั้ง	-
๒	การตรวจพิจารณารายการที่ขอเปลี่ยนแปลงในตราสารจัดตั้ง ๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณาและลงทะเบียนรับเรื่องคำขอ (กรณีเอกสารไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งโรงเรียนแก้ไข) ๒. ผู้อนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนในระบบ ดังนี้ ๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ออกตรวจโรงเรียนในระบบ กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายการ เช่น ขอเพิ่ม/ลดขนาดที่ดินบริเวณโรงเรียน ห้องเรียนหรืออาคารเรียน ขอลดหรือยุบระดับที่เปิดสอน ขอย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียน ๒.๒ ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมาย เจ้าหน้าที่ออกตรวจโรงเรียนในระบบ กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายการ เช่น วัตถุประสงค์ ชื่อ	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกหรือความรวดเร็วในการดำเนินการ ๒. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสารเพื่อเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ ๓. เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดในการพิจารณาออกตรวจสถานที่ไม่เป็นไปตามลำดับการรับคำขอ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
	ประเภท ระดับของโรงเรียน/รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินและอาคารของโรงเรียน/เงินทุนและทรัพย์สินที่ใช้ในการจัดตั้ง ฯ ๓. คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงและสรุปผลการตรวจสอบ (กรณีผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดตั้งเจ้าหน้าที่แจ้งโรงเรียนแก้ไข)	
๓	การพิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงในตราสารจัดตั้ง - เจ้าหน้าที่จัดทำร่างใบอนุญาต พร้อมเสนอผู้อนุญาตพิจารณาลงนามในรายการที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงใน ตราสารจัดตั้ง (อช.๑) (กรณีมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะจัดทำลงในแบบรายละเอียด แนบท้ายใบอนุญาตตามรูปแบบที่กำหนด)	๑ . เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้การจัดทำร่างใบอนุญาตเสนอต่อผู้อนุญาตพิจารณาลงนามให้เร็วขึ้น ๒. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการจัดทำร่างใบอนุญาตเสนอต่อผู้อนุญาตพิจารณาลงนามเพื่อเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
๔	การแจ้งผลการพิจารณา ๑. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณา ภายในหกสัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่รับคำขอ พร้อมเอกสารประกอบครบถ้วนโดยออกเป็นหนังสือราชการให้เปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง กรณีอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งให้ผู้อนุญาตลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราเครื่องหมายราชการของส่วนราชการผู้อนุญาตไว้มุมล่างด้านขวาของตราสารจัดตั้งในส่วนที่ขอเปลี่ยนแปลงกรณีมีรายละเอียดของการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งให้ส่วนราชการพิมพ์รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงแนบท้ายโดยใช้ อช.๑ (กรณี มีรายละเอียด เพิ่มเติมให้จัดลงในแบบรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต) ๒. การส่งสำเนาใบอนุญาตเพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน ๒.๑ กรณีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้ส่งสำเนารายการที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงในตราสาร จัดตั้ง (อช.๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต อช.๑ (ถ้ามี) และตราสารจัดตั้งโรงเรียน (ฉบับขอ	๑. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการแจ้งผลการพิจารณา เพื่อเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในการแจ้งผลการพิจารณาให้เร็วขึ้น

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
	เปลี่ยนแปลง)ให้กลุ่มงาน ทะเบียน สช. ๒.๒ กรณีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงาน การศึกษาเอกชนจังหวัดให้ส่งสำเนารายการที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงในตราสารจัดตั้ง (อช.๑) รายละเอียดแนบท้าย ใบอนุญาต อช.๑ (ถ้ามี) และตราสารจัดตั้งโรงเรียน (ฉบับขอเปลี่ยนแปลง) สช.	

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ครั้งต่อปี หมายถึง มีเอกสารหลักฐานชัดเจนพิสูจน์ได้ว่าเจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

ผลกระทบ (Impact)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถูกลงโทษตามกระบวนการ
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความไม่โปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคม ออนไลน์ลงข่าวและสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยงานตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๑	ปรากฏข่าวสื่อ/บุคคลภายนอกมีความกังวล/สอบถามข้อมูล

โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ตารางประเมินความเสี่ยง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L*I)			
			Like lihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงในตราสารจัดตั้ง	-				-
๒	การตรวจพิจารณารายการที่ขอเปลี่ยนแปลงในตราสารจัดตั้ง ๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตามเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณา และลงทะเบียนรับเรื่องคำขอ (กรณี เอกสารไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งโรงเรียนแก้ไข) ๒. ผู้อนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนในระบบ ดังนี้ ๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ออกตรวจโรงเรียนในระบบ กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายการ เช่น ขอเพิ่ม/ลดขนาดที่ดินบริเวณโรงเรียน ห้องเรียนหรืออาคารเรียน ขอลดหรือยุบระดับที่เปิดสอน ขอย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียน ๒.๒ ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ออกตรวจโรงเรียนในระบบ กรณีขอเปลี่ยนแปลงรายการ เช่น วัตถุประสงค์ ชื่อ ประเภท ระดับ ของ โรงเรียน /รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินและ	๑. เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกหรือความรวดเร็วในการดำเนินการ ๒. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสารเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ ๓. เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการพิจารณาออกตรวจสอบสถานที่ไม่เป็นไปตามลำดับการรับคำขอ	๑	๑	๑	ต่ำ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L*I)			
			Like lihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
	อาคารของ โรงเรียน/เงินทุนและทรัพย์สินที่ใช้ในการ จัดตั้ง ฯ ๓. คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการที่ขอ เปลี่ยนแปลงและสรุปผลการตรวจสอบ (กรณีผลการ ตรวจสอบไม่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดตั้งเจ้าหน้าที่ แจ้งโรงเรียนแก้ไข)					
๓	การพิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงในตราสารจัดตั้ง - เจ้าหน้าที่จัดทำร่างใบอนุญาตพร้อมเสนอผู้อนุญาต พิจารณาลงนามในรายการที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงใน ตราสารจัดตั้ง (อช.๑) (กรณี มีรายละเอียดเพิ่มเติม จะจัดทำลงในแบบรายละเอียด แบบท้ายใบอนุญาตตาม รูปแบบที่กำหนด)	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้การจัดทำร่าง ใบอนุญาต เสนอต่อผู้อนุญาต พิจารณา ลงนาม ให้เร็วขึ้น ๒. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลา ในการจัดทำร่างใบอนุญาต เสนอต่อผู้อนุญาตพิจารณาลงนามเพื่อเรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	๑	๑	๑	ต่ำ
๔	การแจ้งผลการพิจารณา ๑. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาภายในหกสิบวัน นับตั้งแต่วันที่รับคำขอพร้อมเอกสารประกอบครบถ้วน โดยออกเป็นหนังสือราชการให้เปลี่ยนแปลงรายการใน ตราสารจัดตั้ง กรณีอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายการใน ตราสารจัดตั้งให้ผู้อนุญาตลงลายมือชื่อพร้อม ประทับตราเครื่องหมายราชการของส่วนราชการ ผู้อนุญาตไว้มุมล่างด้านขวาของตราสารจัดตั้งในส่วนที่ ขอเปลี่ยนแปลง กรณีมีรายละเอียดของการฯ	๑. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลา ในการแจ้งผลการพิจารณา เพื่อเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในการแจ้งผลการพิจารณาให้เร็วขึ้น	๑	๑	๑	ต่ำ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L*I)			
			Like lihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
	เปลี่ยนแปลง รายการในตราสารจัดตั้งให้ส่วนราชการพิมพ์รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงแนบท้ายโดยใช้ อช.๑ (กรณี มีรายละเอียดเพิ่มเติมให้จัดลงในแบบ รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต) ๒. การส่งสำเนาใบอนุญาตเพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็น หลักฐาน ๒.๑ กรณีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชนให้ส่งสำเนารายการที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงใน ตราสาร จัดตั้ง (อช.๑) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต อช.๑ (ถ้ามี) และตราสารจัดตั้งโรงเรียน (ฉบับขอ เปลี่ยนแปลง) ให้กลุ่มงานทะเบียน สช. ๒.๒ กรณีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงาน การศึกษาเอกชนจังหวัดให้ส่งสำเนารายการที่อนุญาตให้ เปลี่ยนแปลงในตราสารจัดตั้ง (อช.๑) รายละเอียดแนบ ท้าย ใบอนุญาต อช.๑ (ถ้ามี) และตราสารจัดตั้งโรงเรียน (ฉบับขอเปลี่ยนแปลง) สช.					

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอ เปลี่ยนแปลงในตราสาร จัดตั้ง	-	-	-	-	-
๒. การตรวจพิจารณา รายการที่ขอเปลี่ยนแปลงใน ตราสารจัดตั้ง	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกหรือความรวดเร็ว ในการดำเนินการ ๒. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลา ในการตรวจสอบเอกสาร เพื่อเรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่น คำขอ ๓. เจ้าหน้าที่เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดในการพิจารณาออก ตรวจสอบที่ไม่เป็นไป ตามลำดับการรับคำขอ	๑. ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ ๒. รับฟังความคิดเห็นของ ผู้ใช้บริการเพื่อปรับปรุง กระบวนการให้สอดคล้องกับ การปฏิบัติงาน	๑. ผู้อนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รายการ ที่ขอเปลี่ยนแปลงให้เป็นไป ตาม มาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนในระบบ (กรณีโรงเรียนในระบบขอเพิ่ม/ลดขนาด ที่ดินบริเวณโรงเรียน ห้องเรียนหรือ อาคารเรียนขอลดหรือยุบระดับที่เปิด สอนขอย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียน ๒. คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบรายการที่ขอเปลี่ยนแปลง และสรุปผลการตรวจสอบ (กรณีผลการ ตรวจสอบไม่เป็นไปตามมาตรฐานการ จัดตั้งเจ้าหน้าที่แจ้งโรงเรียนแก้ไข)	พ.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘	เจ้าหน้าที่กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษา เอกชน สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดพิษณุโลก

ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓. การพิจารณาอนุญาตให้ เปลี่ยนแปลงในตราสาร จัดตั้ง	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อให้การจัดทำร่าง ใบอนุญาตเสนอต่อผู้ อนุญาตพิจารณาลงนาม ให้เร็วขึ้น ๒. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลา ในการจัดทำร่างใบอนุญาต เสนอต่อผู้อนุญาต พิจารณาลงนามเพื่อเรียก รับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด	๑. ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ ๒. รับฟังความคิดเห็นของ ผู้ให้บริการ เพื่อปรับปรุง กระบวนการให้สอดคล้องกับ การปฏิบัติงาน	- เจ้าหน้าที่จัดทำร่างใบอนุญาต พร้อม เสนอผู้อนุญาตพิจารณาลงนามในราย การที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงในตราสาร จัดตั้ง (อช.๑) (กรณีมีรายละเอียด เพิ่มเติมจะจัดทำลงในแบบรายละเอียด แนบท้ายใบอนุญาตตามรูปแบบที่ กำหนด)	พ.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘	เจ้าหน้าที่กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษา เอกชน สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดพิษณุโลก
๔. การแจ้งผลการพิจารณา	๑. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลา ในการแจ้งผลการพิจารณา เพื่อเรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด ๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดในการแจ้งผลการ พิจารณาให้เร็วขึ้น	๑. จัดทำคู่มือหรือกำหนด กระบวนการในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ๒. ปรับปรุงแบบฟอร์มรายงาน การตรวจสอบให้เหมาะสม ๓. ปรับเพิ่มหัวข้อการตรวจสอบ เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่	๑. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณา นับตั้งแต่วันที่รับคำขอพร้อมเอกสาร ประกอบครบถ้วนโดยออกเป็นหนังสือ ราชการให้เปลี่ยนแปลงรายการใน ตราสารจัดตั้ง กรณีอนุญาตให้ เปลี่ยนแปลงรายการใน ตราสารจัดตั้ง ให้ผู้อนุญาตลงลายมือชื่อ พร้อมประทับ ตราเครื่องหมายราชการของส่วน ราชการผู้อนุญาตไว้มุมล่างด้านขวา ของตราสารจัดตั้งในส่วนที่ขอ	พ.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘	เจ้าหน้าที่กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษา เอกชน สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดพิษณุโลก

ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		๔. ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ ๕. รับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเพื่อปรับปรุงกระบวนการงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน	เปลี่ยนแปลง กรณีมีรายละเอียดของการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งให้ส่วนราชการพิมพ์ รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง แนบท้ายโดยใช้ อช.๑ (กรณีมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้รัดลงในแบบรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต) ๒. การส่งสำเนาใบอนุญาตเพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน ๒.๑ กรณีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้ส่งสำเนารายการที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงในตราสาร จัดตั้ง (อช.๑) รายละเอียดแนบท้าย ใบอนุญาต อช.๑ (ถ้ามี) และตราสาร จัดตั้งโรงเรียน (ฉบับขอเปลี่ยนแปลง) ให้กลุ่มงานทะเบียน สช. ๒.๒ กรณีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให้ส่งสำเนารายการที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงในตราสารจัดตั้ง (อช.๑) รายละเอียดแนบท้าย ใบอนุญาต อช.๑ (ถ้ามี) และตราสารจัดตั้งโรงเรียน (ฉบับขอเปลี่ยนแปลง) สช.		

๒. กระบวนการ ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal: DPA) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
☒ ไม่มีความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓. กระบวนการ จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้าน

■ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้คัดเลือกโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	จัดทำรายละเอียดเฉพาะของพัสดุ ขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ อาจกำหนดรายละเอียดเฉพาะของพัสดุที่เจาะจงที่เอื้อประโยชน์ ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง เพื่อปิดกั้นการเข้าร่วมการเสนอราคาของคู่แข่งรายอื่น
๒	การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทำให้ราคาสูงกว่าความเป็นจริง
๓	จัดทำรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อผู้มีอำนาจตามวงเงิน	ผู้มีอำนาจอาจมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง และการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ
๔	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ อาจมีส่วนได้เสียกับการปฏิบัติหน้าที่อันอาจไม่เป็นกลาง หรืออาจเอื้อประโยชน์ หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ทำให้ราชการเสียประโยชน์

เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการทุจริต จำนวน ๕ ครั้ง ต่อ รายการการจัดซื้อจัดจ้าง
๔	โอกาสเกิดการทุจริต จำนวน ๔ ครั้ง ต่อ รายการการจัดซื้อจัดจ้าง
๓	โอกาสเกิดการทุจริต จำนวน ๓ ครั้ง ต่อ รายการการจัดซื้อจัดจ้าง
๒	โอกาสเกิดการทุจริต จำนวน ๒ ครั้ง ต่อ รายการการจัดซื้อจัดจ้าง
๑	โอกาสเกิดการทุจริต จำนวน ๑ ครั้ง ต่อ รายการการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ/หนังสือเวียน และอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และมีผลตามมาในทางปฏิบัติที่รุนแรง ก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงิน และถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
๔	ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ/หนังสือเวียน และอื่น ๆ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง และมีผลตามมาในทางปฏิบัติที่รุนแรง ก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงิน แต่ไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
๓	ปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ/หนังสือเวียน และอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง แต่ไม่ครบถ้วน มีการร้องเรียนต้องชี้แจงต่อ หน่วยงานกำกับดูแล ไม่ก่อให้เกิด ความเสียหายด้านการเงิน และไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
๒	ปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ/หนังสือเวียน และอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง แต่ไม่ครบถ้วน ไม่มีการร้องเรียน ไม่ต้อง ชี้แจงต่อหน่วยงานกำกับดูแล ไม่ ก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงิน และไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
๑	ปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ/หนังสือเวียน และอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง

โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L*I)			
			Like lihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑	จัดทำรายละเอียดเฉพาะของพัสดุ ขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ อาจกำหนดรายละเอียดเฉพาะของพัสดุที่เจาะจงที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาราย ใดรายหนึ่ง เพื่อปิดกั้นการเข้าร่วมการเสนอราคาของคู่แข่งรายอื่น	๑	๒	๒	ต่ำ
๒	การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทำให้ราคาสูงกว่าความเป็นจริง	๑	๒	๒	ต่ำ
๓	จัดทำรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อผู้มีอำนาจตามวงเงิน	ผู้มีอำนาจอาจมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง และการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ	๑	๑	๑	ต่ำ
๔	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง/ ตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ อาจมีส่วนได้เสียกับการปฏิบัติหน้าที่อันอาจไม่เป็นกลาง หรืออาจเอื้อประโยชน์หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ทำให้ราชการเสียประโยชน์	๑	๑	๑	ต่ำ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. จัดทำรายละเอียดเฉพาะ ของพัสดุ ขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ อาจ กำหนดรายละเอียดเฉพาะของพัสดุ ที่เจาะจงที่เอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ เสนอราคารายใดรายหนึ่ง เพื่อปิด กั้นการเข้าร่วมการเสนอราคาของ คู่แข่งรายอื่น	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดเฉพาะของพัสดุ ขอบเขต ของงาน (TOR) โดยคณะกรรมการฯ ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ เกี่ยวข้อง	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดเฉพาะของพัสดุ ขอบเขต ของงาน (TOR) โดยคณะกรรมการฯ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	คณะ กรรมการฯ (TOR)
๒. การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางไม่สอดคล้อง กับความเป็นจริงทำให้ราคาสูงกว่า ความเป็นจริง	การกำหนดราคากลางไม่สอดคล้อง กับความเป็นจริงทำให้ราคาสูงกว่า ความเป็นจริง	เพิ่มระยะเวลาในการสืบราคากลาง มากขึ้น เพื่อให้มีการเปรียบเทียบ ราคาได้จากหลายๆร้าน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	เจ้าหน้าที่ พัสดุ
๓. จัดทำรายงานขอความ เห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อผู้มีอำนาจตามวงเงิน	ผู้มีอำนาจอาจมีส่วนได้ส่วนเสียหรือ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ ที่จะซื้อหรือจ้าง และการเรียกรับ สินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบ อื่นๆ	การจัดทำขอความเห็นชอบการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจ	ดำเนินการขอความเห็นชอบการ จัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๒	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	เจ้าหน้าที่ พัสดุ
๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับการจ้าง/ตรวจรับ พัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง/ ตรวจรับพัสดุ อาจมีส่วนได้เสียกับ ในการปฏิบัติหน้าที่อันอาจไม่เป็น กลาง หรืออาจเอื้อประโยชน์ หรือ ใช้ตำแหน่งหน้าที่ทำให้ราชการเสีย ประโยชน์	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับ ตาม TOR โดยอาจเชิญผู้มีความรู้ เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	คณะกรรมการ การตรวจรับ พัสดุ

๕. กระบวนการ การดำเนินการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

■ ด้านการบริหารงานบุคคล

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	เผยแพร่ประกาศองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคล และเกณฑ์การตัดสิน ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ทราบโดยทั่วกัน	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๒	สำรวจข้อมูลผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งหรือระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้ง ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้พิจารณา ซึ่งต้องดำเนินการก่อนผู้บังคับบัญชาขั้นต้นจะดำเนินการประเมินบุคคล ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนด	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๓	แจ้งให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน จัดส่งเอกสารประกอบการประเมินบุคคล ใบสมัครคัดเลือก แบบการเสนอผลงาน ซึ่งเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน พร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี) และอื่นๆ และแบบเสนอข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๔	รวบรวมข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นดำเนินการประเมิน ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคล และเกณฑ์การตัดสิน ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด พร้อมทั้งเหตุผลประกอบ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๕	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลตำแหน่งละหนึ่งคนโดยประกาศอย่างเปิดเผย ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อและเค้าโครงผลงาน รวมทั้งข้อเสนอแนวคิดที่จะเสนอขอประเมินสัดส่วนผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี)	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๖	แจ้งผู้ผ่านการประเมินทราบ และส่งผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วน สมบูรณ์ให้หน่วยงานการศึกษา ตามจำนวนและเงื่อนไขของผลงาน เพื่อนำส่งสำนักงานศึกษาธิการภาค ดำเนินการประเมินผลงานต่อไป	คณะกรรมการอาจเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดหรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้อยู่รับการประเมิน (หรือขอเพิ่ม/แก้ไขเอกสารให้สมบูรณ์)
๗	กรณีผลงานต้องมีการปรับปรุงแก้ไข หน่วยงานทางการศึกษาแจ้งให้ผู้ขอประเมินทราบและดำเนินการแก้ไข เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วจัดส่งสำนักงานศึกษาธิการภาคดำเนินการ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๘	สำนักงานศึกษาธิการภาคจัดส่งข้อมูลการประเมินผลงาน ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินการ และออกคำสั่งเลื่อนและแต่งตั้ง	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการทุจริต ๕ ครั้ง ครั้งต่อการขอรับการประเมิน ๑ รอบ
๔	โอกาสเกิดการทุจริต ๔ ครั้ง ครั้งต่อการขอรับการประเมิน ๑ รอบ
๓	โอกาสเกิดการทุจริต ๓ ครั้ง ครั้งต่อการขอรับการประเมิน ๑ รอบ
๒	โอกาสเกิดการทุจริต ๒ ครั้ง ครั้งต่อการขอรับการประเมิน ๑ รอบ
๑	โอกาสเกิดการทุจริต ๑ ครั้ง ครั้งต่อการขอรับการประเมิน ๑ รอบ

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L*I)			
			Like lihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	เผยแพร่ประกาศองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคล และเกณฑ์การตัดสิน ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ทราบโดยทั่วกัน	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	สำรวจข้อมูลผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่องระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งหรือระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้ง ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้พิจารณา ซึ่งต้องดำเนินการก่อนผู้บังคับบัญชาชั้นต้นจะดำเนินการประเมินบุคคล ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนด	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	แจ้งให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน จัดส่งเอกสารประกอบการประเมินบุคคล ใบสมัครคัดเลือก แบบการเสนอผลงาน ซึ่งเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน พร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผู้	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑	๑	๑	ต่ำ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L*I)			
			Like lihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
	ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี) และอื่นๆ และแบบเสนอ ข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน					
๔	รวบรวมข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และให้ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นดำเนินการประเมิน ตาม องค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคล และเกณฑ์ การตัดสิน ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนด พร้อมทั้งเหตุผลประกอบ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑	๑	๑	ต่ำ
๕	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลตำแหน่งละหนึ่ง คนโดยประกาศอย่างเปิดเผย ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อและค่า โครงการผลงาน รวมทั้งข้อเสนอแนวคิดที่จะเสนอขอ ประเมินสัดส่วนผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติและรายชื่อ ผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี)	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑	๑	๑	ต่ำ
๖	แจ้งผู้ผ่านการประเมินทราบ และส่งผลงานที่มีเอกสาร หลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ให้หน่วยงานการศึกษา ตาม จำนวนและเงื่อนไขของผลงาน เพื่อนำส่งสำนักงาน ศึกษาธิการภาค ดำเนินการประเมินผลงานต่อไป	คณะกรรมการอาจเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดหรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้อยู่รับการประเมิน (หรือ ขอเพิ่ม/แก้ไขเอกสารให้สมบูรณ์)	๒	๒	๒	ต่ำ
๗	กรณีผลงานต้องมีการปรับปรุงแก้ไข หน่วยงานทางการ ศึกษาแจ้งให้ผู้ขอประเมินทราบและดำเนินการแก้ไข เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วจัดส่งสำนักงานศึกษาธิการภาค ดำเนินการ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑	๑	๑	ต่ำ
๘	สำนักงานศึกษาธิการภาคจัดส่งข้อมูลการประเมินผล งาน ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ ดำเนินการ และออกคำสั่งเลื่อนและแต่งตั้ง	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	๑	๑	๑	ต่ำ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. เผยแพร่ประกาศองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคล และ เกณฑ์การตัดสิน ตามที่สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ ทราบโดยทั่วกัน	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต			๒ วัน	กลุ่มบริหารงาน บุคคล
๒. สืบหาข้อมูลผู้ที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วน กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่อง ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือ เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะ แต่งตั้งหรือระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้ง ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ พิจารณา ซึ่งต้องดำเนินการก่อน ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นจะดำเนินการ ประเมินบุคคล ตามองค์ประกอบ และตัวชี้วัด ตามที่สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนด	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต			๓ - ๖๐ วัน	กลุ่มบริหารงาน บุคคล

ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓. แจ้งให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน จัดส่งเอกสารประกอบการประเมิน บุคคล ใบสมัครคัดเลือก แบบการ เสนอผลงาน ซึ่งเป็นผลงานย้อนหลัง ไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ ชื่อ ผลงานที่จะส่งประเมิน พร้อมทั้งเค้า โครงผลงาน สัดส่วนของผลงานใน ส่วนที่ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผู้ร่วม จัดทำผลงาน (ถ้ามี) และอื่นๆ และ แบบเสนอข้อเสนอแนวความคิดการ พัฒนาหรือปรับปรุงงาน	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต			๑ วัน	กลุ่มบริหารงาน บุคคล
๔. รวบรวมข้อมูลเสนอ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และให้ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นดำเนินการ ประเมิน ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคล และเกณฑ์การ ตัดสิน ตามที่สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด พร้อมทั้งเหตุผลประกอบ	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต			๓ วัน	กลุ่มบริหารงาน บุคคล
๕. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ ประเมินบุคคลตำแหน่งละหนึ่งคน โดยประกาศอย่างเปิดเผย ทั้งนี้ ให้ ระบุชื่อและเค้าโครงผลงาน รวมทั้ง ข้อเสนอแนวคิดที่จะเสนอขอ ประเมินสัดส่วนผลงานในส่วนที่	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต			๑ วัน	กลุ่มบริหารงาน บุคคล

ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผู้ร่วมจัดทำ ผลงาน (ถ้ามี)					
๖. แจ้งผู้ผ่านการประเมินทราบ และ ส่งผลงานที่มีเอกสารหลักฐาน ครบถ้วนสมบูรณ์ให้หน่วยงาน การศึกษา ตามจำนวนและเงื่อนไข ของผลงาน เพื่อนำส่งสำนักงาน ศึกษาธิการภาค ดำเนินการ ประเมินผลงานต่อไป	คณะกรรมการอาจเรียก ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดหรือ มีความเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ประเมิน (หรือขอเพิ่ม/แก้ไข เอกสารให้สมบูรณ์)	ผู้บริหารกำกับ กำกับ ให้การ ดำเนินการอ่านผลงานเป็นไปด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม	นำเสนอแนวทางให้ ผู้บริหารกำกับ กำกับ ให้การดำเนินการอ่าน ผลงานเป็นไปด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม	๖๐ วัน	กลุ่มบริหารงาน บุคคล
๗. กรณีผลงานต้องมีการปรับปรุง แก้ไข หน่วยงานทางการศึกษาแจ้ง ให้ผู้ขอประเมินทราบและดำเนินการ แก้ไข เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วจัดส่ง สำนักงานศึกษาธิการภาคดำเนินการ	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต			๒ วัน	กลุ่มบริหารงาน บุคคล
๘. สำนักงานศึกษาธิการภาคจัดส่ง ข้อมูลการประเมินผลงาน ให้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินการ และออกคำสั่งเลื่อน และแต่งตั้ง	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต			๓๐ วัน	กลุ่มบริหารงาน บุคคล

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. เผยแพร่ประกาศองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคล และ เกณฑ์การตัดสิน ตามที่สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ ทราบโดยทั่วกัน	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต			๒ วัน	กลุ่มบริหารงาน บุคคล
๒. สืบหาข้อมูลผู้ที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วน กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลในเรื่อง ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือ เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะ แต่งตั้งหรือระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้ง ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ พิจารณา ซึ่งต้องดำเนินการก่อน ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นจะดำเนินการ ประเมินบุคคล ตามองค์ประกอบ และตัวชี้วัด ตามที่สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนด	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต			๓ - ๖๐ วัน	กลุ่มบริหารงาน บุคคล

ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓. แจ้งให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน จัดส่งเอกสารประกอบการประเมิน บุคคล ใบสมัครคัดเลือก แบบการ เสนอผลงาน ซึ่งเป็นผลงานย้อนหลัง ไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ ชื่อ ผลงานที่จะส่งประเมิน พร้อมทั้งเค้า โครงผลงาน สัดส่วนของผลงานใน ส่วนที่ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผู้ร่วม จัดทำผลงาน (ถ้ามี) และอื่นๆ และ แบบเสนอข้อเสนอแนวความคิดการ พัฒนาหรือปรับปรุงงาน	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต			๑ วัน	กลุ่มบริหารงาน บุคคล
๔. รวบรวมข้อมูลเสนอ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และให้ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นดำเนินการ ประเมิน ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคล และเกณฑ์การ ตัดสิน ตามที่สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด พร้อมทั้งเหตุผลประกอบ	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต			๓ วัน	กลุ่มบริหารงาน บุคคล
๕. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ ประเมินบุคคลตำแหน่งละหนึ่งคน โดยประกาศอย่างเปิดเผย ทั้งนี้ ให้ ระบุชื่อและเค้าโครงผลงาน รวมทั้ง ข้อเสนอแนวคิดที่จะเสนอขอ	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต			๑ วัน	กลุ่มบริหารงาน บุคคล

ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ประเมินสัดส่วนผลงานในส่วนที่ ตนเองปฏิบัติและรายชื่อผู้ร่วมจัดทำ ผลงาน (ถ้ามี)					
๖. แจ้งผู้ผ่านการประเมินทราบ และ ส่งผลงานที่มีเอกสารหลักฐาน ครบถ้วนสมบูรณ์ให้หน่วยงาน การศึกษา ตามจำนวนและเงื่อนไข ของผลงาน เพื่อนำส่งสำนักงาน ศึกษาธิการภาค ดำเนินการ ประเมินผลงานต่อไป	คณะกรรมการอาจเรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดหรือ มีความเกี่ยวข้องกับผู้ขอรับการ ประเมิน (หรือขอเพิ่ม/แก้ไข เอกสารให้สมบูรณ์)	ผู้บริหารกำกับ กำกับ ให้การ ดำเนินการอ่านผลงาน เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม	นำเสนอแนวทางให้ ผู้บริหารกำกับ กำกับ ให้การดำเนินการอ่าน ผลงานเป็นไปด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม	๖๐ วัน	กลุ่มบริหารงาน บุคคล
๗. กรณีผลงานต้องมีการปรับปรุง แก้ไข หน่วยงานทางการศึกษาแจ้ง ให้ผู้ขอประเมินทราบและดำเนินการ แก้ไข เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วจัดส่ง สำนักงานศึกษาธิการภาคดำเนินการ	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต			๒ วัน	กลุ่มบริหารงาน บุคคล
๘. สำนักงานศึกษาธิการภาคจัดส่ง ข้อมูลการประเมินผลงาน ให้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินการ และออกคำสั่งเลื่อน และแต่งตั้ง	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต			๓๐ วัน	กลุ่มบริหารงาน บุคคล