



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่)

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

**ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.....

ประเภทความเสี่ยง .....ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพฐ. (ส่วนกลาง).....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	สำรวจตำแหน่งว่างที่ไม่มีเงื่อนไขของการใช้ตำแหน่ง และจัดทำแบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงาน ที่ปฏิบัติงาน ความรู้ ความสามารถ ที่ต้องการของแต่ละตำแหน่ง	-ไม่มี-
๒	ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง	-ไม่มี-

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๓	ดำเนินการรับสมัครทางเว็บไซต์และการจัดส่งเอกสารประกอบการรับสมัคร	-ไม่มี-
๔	ดำเนินการตรวจสอบเอกสารการสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	กรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ อาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครฯ บางราย เช่น การให้ผู้สมัครสามารถเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังหมดเวลาการรับสมัคร, การเปิดเผยข้อมูลผู้สมัครรายอื่น
๕	การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ	กรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ เรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด หรืออาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครฯ บางราย ด้วยการให้คะแนนมากกว่าความเป็นจริง เป็นเหตุให้เกิดความไม่ยุติธรรม ในการให้คะแนนได้
๖	รวบรวมและตรวจสอบคะแนนการประเมิน และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการประเมิน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ	เจ้าหน้าที่อาจใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ เรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เข้ารับการประเมิน เพื่อกรอกและรวมคะแนนให้ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้เข้ารับการประเมิน

### ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๕ - ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ปานกลาง (ร้อยละ ๓ - ๕ ขึ้นไป)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อย (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

#### ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายสูงมาก (เกิดการฟ้องร้องเป็นคดีความ)
๔	เกิดความเสียหายสูง (มีการเปิดเผยในสื่อสังคมออนไลน์ ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเสียหาย)
๓	เกิดความเสียหายปานกลาง (เกิดการร้องเรียน แจ้งเบาะแสในหน่วยงาน)
๒	เกิดความเสียหายน้อย (ปรากฏข่าวลือภายในหน่วยงาน)
๑	แทบจะไม่เกิดความเสียหาย (ไม่เกิดความเสียหาย)

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)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

**ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต**

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	สำรวจตำแหน่งว่างที่ไม่มีเงื่อนไขของการใช้ตำแหน่ง และจัดทำแบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงาน ที่ปฏิบัติงาน ความรู้ ความสามารถที่ต้องการของแต่ละตำแหน่ง	-ไม่มี-	-	-	-	-ไม่มี-
๒	ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งว่าง	-ไม่มี-	-	-	-	-ไม่มี-
๓	ดำเนินการรับสมัครทางเว็บไซต์และการจัดส่งเอกสาร ประกอบการรับสมัคร	-ไม่มี-	-	-	-	-ไม่มี-
๔	ดำเนินการตรวจสอบเอกสารการสมัคร และคุณสมบัติ ของผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	กรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ อาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครฯ บางราย เช่น การให้ผู้สมัครสามารถเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เอกสารได้ภายหลังหมดเวลาการรับสมัคร, การเปิดเผย ข้อมูลผู้สมัครรายอื่น	๓	๒	๖	ปานกลาง
๕	การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ	กรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ เรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด หรืออาศัยความสัมพันธ์ ส่วนตัว เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครฯ บางราย ด้วยการให้คะแนนมากกว่าความเป็นจริง เป็นเหตุให้เกิด ความไม่ยุติธรรมในการให้คะแนนได้	๓	๔	๑๒	สูง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๖	การตรวจสอบและรวมคะแนน และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ	เจ้าหน้าที่อาจใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เข้ารับการประเมิน เพื่อกรอกและรวมคะแนนให้ไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้เข้ารับการประเมินคัดเลือก	๓	๔	๑๒	สูง

**ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพฐ. (ส่วนกลาง)								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	สำรวจตำแหน่งว่าง ที่ไม่มีเงื่อนไขของการ ใช้ตำแหน่ง และจัดทำ แบบแสดงรายละเอียด เกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและ ลักษณะงาน ที่ปฏิบัติงาน ความรู้ ความสามารถ ที่ต้องการของแต่ละ ตำแหน่ง	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	๓๐ วัน	ไม่ใช้ งบประมาณ	สพร.
๒	ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับ การประเมินเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งว่าง	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	๑๐ วัน	ไม่ใช้ งบประมาณ	สพร.
๓	ดำเนินการรับสมัคร และ การจัดส่งเอกสาร ประกอบการรับสมัคร	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	๗ วันทำการ	ไม่ใช้ งบประมาณ	สพร.

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพฐ. (ส่วนกลาง)								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	ดำเนินการตรวจสอบเอกสารการสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	กรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ อาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครฯ บางราย เช่น การให้ผู้สมัครสามารถเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารได้ภายหลังหมดเวลาการรับสมัคร, การเปิดเผยข้อมูลผู้สมัครรายอื่น	ปานกลาง	กำหนดแนวทางในการป้องกันการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลับ	๑. จัดการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อทำความเข้าใจ ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและเกี่ยวข้องเท่านั้น	๕ วัน	ไม่ใช้งบประมาณ	สพร.
๕	การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ	กรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ เรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด หรืออาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครฯ บางราย ด้วยการให้คะแนนมากกว่าความเป็นจริง เป็นเหตุให้เกิดความไม่ยุติธรรมในการให้คะแนนได้	สูง	กำหนดแนวทางในการป้องกันการคำถามที่ใช้ในการประเมินและเกณฑ์ในการให้คะแนนเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการประเมิน	๑. กำหนดคำถามและเกณฑ์การให้คะแนนที่ใช้สำหรับสัมภาษณ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. จัดประชุมคณะกรรมการก่อนการประเมิน (สัมภาษณ์) ๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและเกี่ยวข้องเท่านั้น	๑ - ๒ วัน	ไม่ใช้งบประมาณ	สพร.

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพฐ. (ส่วนกลาง)								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๖	รวบรวมและตรวจสอบ คะแนนการประเมิน และ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ ประเมินเพื่อเลื่อนขั้น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ	เจ้าหน้าที่อาจใช้ตำแหน่ง หน้าที่ในทางมิชอบ เรียกรับ สินบน หรือประโยชน์อื่นใด จากผู้เข้ารับการประเมิน เพื่อกรอกและรวมคะแนน ให้ไม่ถูกต้อง ตามความเป็น จริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ เข้ารับการประเมิน	สูง	กำหนดให้มีการรวบรวมและ ตรวจสอบคะแนนการประเมิน	๑. เจ้าหน้าที่รวบรวมและ ตรวจสอบคะแนนการประเมิน  ๒. เจ้าหน้าที่เสนอผล การประเมินให้ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นพิจารณา ตรวจสอบ ความถูกต้อง ก่อนจัดทำประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน	๒ วัน	ไม่ใช้ งบประมาณ	สพร.



(นางศรีรักษ์ ปลื้มวีระจิตต์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ



(นางสาวสลลิตทิพย์ ผล็กเพชร)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ



(นายสังคม จันทรวีเศษ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล  
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

(หัวหน้าผู้จัดทำ)