

แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

(๑) โครงการ/กิจกรรมตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานที่ประเมินความ เสี่ยง	(๒) ประเด็นความเสี่ยง	(๓) สาเหตุ และ/หรือ ผลกระทบของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (ณ ต.ค. ๖๑)			(๗) กิจกรรม/แผนบริหารความเสี่ยง	(๘) ผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๙) ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (วัน เดือน ปี)
			(๔) โอกาส	(๕) ผล กระทบ	(๖) ระดับความ เสี่ยง (๔) x (๕)			
บริหารจัดการองค์กรด้วย คุณธรรมและความโปร่งใส	๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต และการใช้ ดุลพินิจ	สาเหตุ ๑. มีการใช้อำนาจในการ อนุมัติและอนุญาต และการใช้ ดุลพินิจที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่มีกรอบกฎเกณฑ์ และระเบียบรองรับ ๒. การใช้ดุลพินิจในการ ตรวจสอบเอกสารความ ครบถ้วนของเอกสารไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน <u>ผลกระทบ</u> ๑. สำนักงานเสียชื่อเสียงและ ขาดความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียและสาธารณชน ๒. สร้างวัฒนธรรมที่ไม่ เหมาะสมแก่องค์กร	๑	๕	๕ น้อย 	๑. ปรับปรุงกฎระเบียบในการ อนุมัติ อนุญาตทั้งอำนาจและ วงเงิน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ ๒. ปรับปรุงแผนภาพแสดงลำดับ ขั้นตอนการ (Flowchart) ของ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตให้มี ความถูกต้องตามสายบังคับ บัญชาและชัดเจนมากขึ้น	กระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต และการใช้ดุลพินิจ ภายในสำนักงานเป็นไปด้วย เหมาะสมและมีความโปร่งใส	ภนย.+ ภอก. ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
	๒. การทุจริตในการใช้ จ่ายงบประมาณ	สาเหตุ ๑. การใช้จ่ายงบประมาณไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑	๕	๕ น้อย 	๑. มีระบบการตรวจสอบความ ถูกต้องในทุกขั้นตอนของการ เบิกจ่ายงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณของ สำนักงานเป็นไปอย่างโปร่งใส และดำเนินงานตามแผนกิจกรรม และแผนใช้จ่ายงบประมาณที่มี ประสิทธิภาพ	ภนย.+ ภอก. ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๑) โครงการ/กิจกรรมตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานที่ประเมินความ เสี่ยง	(๒) ประเด็นความเสี่ยง	(๓) สาเหตุ และ/หรือ ผลกระทบของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (ณ ต.ค. ๖๑)			(๗) กิจกรรม/แผนบริหารความเสี่ยง	(๘) ผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๙) ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (วัน เดือน ปี)
			(๔) โอกาส	(๕) ผล กระทบ	(๖) ระดับความ เสี่ยง (๔) x (๕)			
		๒. ขาดระบบตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ <u>ผลกระทบ</u> ๑. เกิดความเสียหายต่อการใช้งบประมาณของสำนักงานจากการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน ๒. สร้างวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสมแก่องค์กร				๒. จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการบริหารงบประมาณของสำนักงาน		
	๓. การทุจริตในการใช้จัดซื้อ จัดจ้าง	<u>สาเหตุ</u> ๑. การจัดทำ TOR การกำหนดราคากลางที่ไม่เหมาะสม ๒. มีการให้สินบน/ของขวัญ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา <u>ผลกระทบ</u> ๑. ได้มาซึ่งวัสดุ ครุภัณฑ์และบริการที่ไม่คุ้มค่าและขาดความโปร่งใส	๑	๕	๕ น้อย 	๑. ควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนรับทราบ ๒. มีข้อกำหนดเรื่องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแนวทางป้องกัน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เอก. ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๑) โครงการ/กิจกรรมตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานที่ประเมินความ เสี่ยง	(๒) ประเด็นความเสี่ยง	(๓) สาเหตุ และ/หรือ ผลกระทบของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (ณ ต.ค. ๖๑)			(๗) กิจกรรม/แผนบริหารความเสี่ยง	(๘) ผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๙) ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (วัน เดือน ปี)
			(๔) โอกาส	(๕) ผล กระทบ	(๖) ระดับความ เสี่ยง (๔) x (๕)			
		๒. สำนักงานขาดความ น่าเชื่อถือต่อคู่ค้าและผู้รับจ้าง รายอื่นๆ				ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)		
	๔. การทุจริตในการ ดำเนินการหลัก (การ ประเมินคุณภาพภายนอก และ การ คัด เลือก ผู้ ประเมินภายนอก)	สาเหตุ ๑. ผู้ประเมินไม่ปฏิบัติตาม กรอบจรรยาบรรณที่ทางสมศ. กำหนด ๒. การรับผลประโยชน์จาก ผู้สมัครคัดเลือกเพื่อให้ได้รับ การรับรองเป็นผู้ประเมิน ภายนอก สมศ. <u>ผลกระทบ</u> ๑. ผลการประเมินคุณภาพ ภายนอกไม่ตรงกับสภาพและ บริบทที่แท้จริงของ สถานศึกษา ๒. ได้มาซึ่งผู้ประเมินภายนอก ที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมและ ขาดจริยธรรม	๑	๕	๕ น้อย 	๑. มีการจัดส่งคู่มือจรรยาบรรณ และขั้นตอนการประเมินให้แก่ผู้ ประเมินภายนอก ๒. มีการจัดคณะผู้ประเมิน ภายนอกที่มาจากสมศ. และต้น สังกัดสถานศึกษา เพื่อสอบยัน ความถูกต้อง (Cross check) ของกระบวนการและผลการ ประเมิน ๓. ใช้ระบบ QC100 เพื่อควบคุม คุณภาพการปฏิบัติงานของผู้ ประเมินภายนอก	ไม่เกิดการทุจริตและการ ดำเนินงานที่ไม่โปร่งใสขึ้นในการ ประเมินคุณภาพภายนอกและ การรับรองผู้ประเมินภายนอก	สปร. + สพส. ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(๑) โครงการ/กิจกรรมตาม แผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานที่ประเมินความ เสี่ยง	(๒) ประเด็นความเสี่ยง	(๓) สาเหตุ และ/หรือ ผลกระทบของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (ณ ต.ค. ๖๑)			(๗) กิจกรรม/แผนบริหารความเสี่ยง	(๘) ผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๙) ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (วัน เดือน ปี)
			(๔) โอกาส	(๕) ผล กระทบ	(๖) ระดับความ เสี่ยง (๔) x (๕)			
		๓. สำนักงานเสียชื่อเสียงและ ขาดความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียและสาธารณชน						