





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. ขาดระบบตรวจสอบความ ถูกต้องของการเบิกจ่าย งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ <u>ผลกระทบ</u> ๑. เกิดความเสียหายต่อการใ้ งบประมาณของสำนักงานจาก การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตาม แผน ๒. สร้างวัฒนธรรมที่ไม่ เหมาะสมแก่องค์กร				๒. จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อ ตรวจสอบการบริหาร งบประมาณของสำนักงาน		
	๓. การทุจริตในการใช้ จัดซื้อ จัดจ้าง	<u>สาเหตุ</u> ๑. การจัดทำ TOR การกำหนด ราคากลางที่ไม่เหมาะสม ๒. มีการให้สินบน/ของขวัญ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การ เอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา <u>ผลกระทบ</u> ๑. ได้มาซึ่งวัสดุ ครุภัณฑ์และ บริการที่ไม่คุ้มค่าและขาด ความโปร่งใส	๑	๕	๕ น้อย 	๑. ควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างให้เป็นตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ประกาศทุกชั้นตอนเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชน รับทราบ ๒. มีข้อกำหนดเรื่องผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและแนวทางป้องกัน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานฯ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และปราศจาก ผลประโยชน์ทับซ้อนใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	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 และการคัดเลือกผู้ ประเมินภายนอก)	<u>สาเหตุ</u> 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						