





รายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ผลการดำเนินงาน ๖ เดือน (ณ มี.ค. ๒๕๖๒)

(๑) ประเด็นความเสี่ยง	(๒) สาเหตุ และ/หรือ ผลกระทบของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (ณ มี.ค. ๖๒)			(๖) กิจกรรม/แผนบริหาร ความเสี่ยงในปัจจุบัน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) ปรับปรุง กิจกรรม/แผน บริหารความ เสี่ยง	(๙) ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (วัน เดือน ปี)	(๑๐) เอกสารหรือ หลักฐานของ การจัดการ ความเสี่ยง
		(๓) โอกาส	(๔) ผล กระทบ	(๕) ระดับความ เสี่ยง (๓) x (๔)					
บริหารจัดการองค์กรด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส									
๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต และการใช้ ดุลพินิจ	สาเหตุ ๑. มีการใช้อำนาจในการอนุมัติ และอนุญาต และการใช้ ดุลพินิจที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่มีกรอบกฎเกณฑ์ และระเบียบรองรับ ๒. การใช้ดุลพินิจในการ ตรวจสอบเอกสารความ ครบถ้วนของเอกสารไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน <u>ผลกระทบ</u> ๑. สำนักงานเสียชื่อเสียงและ ขาดความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียและสาธารณชน ๒. สร้างวัฒนธรรมที่ไม่ เหมาะสมแก่องค์กร	๑	๕	๕ น้อย 	๑. พิจารณาเพื่อปรับปรุง กฎระเบียบในการอนุมัติ อนุญาตทั้งอำนาจและ วงเงิน เพื่อป้องกันการใช้ ดุลพินิจที่ไม่เหมาะสม ๒. ปรับปรุงแผนภาพ แสดงลำดับขั้นตอนการ (Flowchart) ของการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้มีความถูกต้องตามสาย บังคับบัญชาและชัดเจน มากขึ้น	ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ตาม (๑)	จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการ การส่งเสริมการ ลดการใช้ดุลพินิจ และการ ตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจในการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ สมศ.	ภนย.+ ภอก. ๓๐ ก.ย. ๖๒	อยู่ระหว่าง รวบรวม หลักฐาน

(๑) ประเด็นความเสี่ยง	(๒) สาเหตุ และ/หรือ ผลกระทบของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (ณ มี.ค. ๖๒)			(๖) กิจกรรม/แผนบริหาร ความเสี่ยงในปัจจุบัน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) ปรับปรุง กิจกรรม/แผน บริหารความ เสี่ยง	(๙) ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (วัน เดือน ปี)	(๑๐) เอกสารหรือ หลักฐานของ การจัดการ ความเสี่ยง
		(๓) โอกาส	(๔) ผล กระทบ	(๕) ระดับความ เสี่ยง (๓) x (๔)					
๒. การทุจริตในการใช้ จ่ายงบประมาณ	สาเหตุ ๑. การใช้จ่ายงบประมาณไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ ๒. ขาดระบบตรวจสอบความ ถูกต้องของการเบิกจ่าย งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ผลกระทบ ๑. เกิดความเสียหายต่อการใช้ งบประมาณของสำนักงานจาก การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตาม แผน ๒. สร้างวัฒนธรรมที่ไม่ เหมาะสมแก่องค์กร	๑	๕	๕ น้อย 	๑. มีระบบการตรวจสอบ ความถูกต้องในทุก ขั้นตอนของการเบิกจ่าย งบประมาณ ๒. จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบการบริหาร งบประมาณของ สำนักงาน ๓. มีการติดตามและ รายงานผลการใช้ งบประมาณทุกเดือน	ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ตาม (๑)	-	ภนย.+ ภอก. ๓๐ ก.ย. ๖๒	๑. รายงานการ ใช้ จั จั ย งบประมาณทุก เดือน เสนอ คณะกรรมการ ก า ร เ จ็ น คณะกรรมการ สมศ. ๒. รายงานการ ใช้ จั จั ย งบประมาณทุก ไตรมาส เสนอ รัฐมนตรีที่กำกับ ดูแล และสำนัก งบประมาณ
๓. การทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้าง	สาเหตุ ๑. การจัดทำ TOR การกำหนด ราคากลางที่ไม่เหมาะสม	๑	๕	๕ น้อย 	๑. ควบคุมกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นตาม พระราชบัญญัติ การ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.	ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ตาม (๑)	๑. จั ด ท า มาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง	ภอก. ๓๐ ก.ย. ๖๒	รายงานผลการ พิจารณาและขอ อนุมัติจัดซื้อ จัด จ้าง ประจำปี

(๑) ประเด็นความเสี่ยง	(๒) สาเหตุ และ/หรือ ผลกระทบของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (ณ มี.ค. ๖๒)			(๖) กิจกรรม/แผนบริหาร ความเสี่ยงในปัจจุบัน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) ปรับปรุง กิจกรรม/แผน บริหารความ เสี่ยง	(๙) ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (วัน เดือน ปี)	(๑๐) เอกสารหรือ หลักฐานของ การจัดการ ความเสี่ยง
		(๓) โอกาส	(๔) ผล กระทบ	(๕) ระดับความ เสี่ยง (๓) x (๔)					
	๒. มีการให้สินบน/ของขวัญ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การ เอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา <u>ผลกระทบ</u> ๑. ได้มาซึ่งวัสดุ ครุภัณฑ์และ บริการที่ไม่คุ้มค่าและขาด ความโปร่งใส ๒. สำนักรงานขาดความ น่าเชื่อถือต่อคู่ค้าและผู้รับจ้าง รายอื่นๆ				๒๕๖๐ และประกาศทุก ขั้นตอนเกี่ยวกับการ จัดซื้อ จัดจ้าง ให้ สาธารณชนรับทราบ ๒. มีข้อกำหนดเรื่องผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียและ แนวทางป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)		๒. จัดทำแนวทางการ ดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง		ง บ ป ร ะ ม า ณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. การทุจริตในการ ดำเนินการกิจหลัก (การ ประเมินคุณภาพภายนอก และการคัดเลือกผู้ ประเมินภายนอก)	<u>สาเหตุ</u> ๑. ผู้ประเมินไม่ปฏิบัติตาม กรอบจรรยาบรรณที่ทางสมศ. กำหนด ๒. การรับผลประโยชน์จาก ผู้สมัครคัดเลือกเพื่อให้ได้รับ การรับรองเป็นผู้ประเมิน ภายนอก สมศ. <u>ผลกระทบ</u>	๑	๕	๕ น้อย 	๑. มีการจัดส่งคู่มือ จรรยาบรรณ และขั้นตอน การประเมินให้แก่ผู้ ประเมินภายนอก ๒. มีการจัดคณะผู้ ประเมินภายนอกที่มา จากสมศ. และต้นสังกัด สถานศึกษา เพื่อ ตรวจสอบความถูกต้อง (Cross check) ของ	ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ตาม (๑)	-	สปร. + สพส. ๓๐ ก.ย. ๖๒	๑. คู่มือ จรรยาบรรณ และขั้นตอนการ ประเมินให้แก่ผู้ ประเมิน ภายนอก ๒. รายชื่อของผู้ ประเมิน ภายนอกตาม

(๑) ประเด็นความเสี่ยง	(๒) สาเหตุ และ/หรือ ผลกระทบของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (ณ มี.ค. ๖๒)			(๖) กิจกรรม/แผนบริหาร ความเสี่ยงในปัจจุบัน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) ปรับปรุง กิจกรรม/แผน บริหารความ เสี่ยง	(๙) ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (วัน เดือน ปี)	(๑๐) เอกสารหรือ หลักฐานของ การจัดการ ความเสี่ยง
		(๓) โอกาส	(๔) ผล กระทบ	(๕) ระดับความ เสี่ยง (๓) x (๔)					
	<p>๑. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกไม่ตรงกับสภาพและบริบทที่แท้จริงของสถานศึกษา</p> <p>๒. ได้มาซึ่งผู้ประเมินภายนอกที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมและขาดจริยธรรม</p> <p>๓. สำนักงานเสียชื่อเสียงและขาดความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน</p>				<p>กระบวนการและผลการประเมิน</p> <p>๓. ใช้ระบบ QC100 เพื่อควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก</p>				<p>องค์ประกอบที่กำหนด</p> <p>๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการ QC100</p>