




รายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ผลการดำเนินงาน ๑๒ เดือน (ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒)

(๑) ประเด็นความเสี่ยง	(๒) สาเหตุ และ/หรือ ผลกระทบของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (ณ ๓๐ ก.ย. ๖๒)			(๖) กิจกรรม/แผนบริหาร ความเสี่ยงในปัจจุบัน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) ปรับปรุง กิจกรรม/แผน บริหารความ เสี่ยง	(๙) ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (วัน เดือน ปี)	(๑๐) เอกสารหรือ หลักฐานของการ จัดการความเสี่ยง
		(๓) โอกาส	(๔) ผล กระทบ	(๕) ระดับความ เสี่ยง (๓) x (๔)					
บริหารจัดการองค์กรด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส									
๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต และการใช้ ดุลพินิจ	<p>สาเหตุ</p> <p>๑. มีการใช้อำนาจในการอนุมัติ และอนุญาต และการใช้ ดุลพินิจที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่มีกรอบเกณฑ์ และระเบียบรองรับ</p> <p>๒. การใช้ดุลพินิจในการ ตรวจสอบเอกสารความ ครบถ้วนของเอกสารไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน</p> <p>ผลกระทบ</p> <p>๑. สำนักงานเสียชื่อเสียงและ ขาดความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียและสาธารณชน</p> <p>๒. สร้างวัฒนธรรมที่ไม่ เหมาะสมแก่องค์กร</p>	๑	๔	๔ น้อย 	<p>๑. พิจารณาเพื่อปรับปรุง กฎระเบียบในการอนุมัติ อนุญาตทั้งอำนาจและ วงเงิน เพื่อป้องกันการใช้ ดุลพินิจที่ไม่เหมาะสม</p> <p>๒. ปรับปรุงแผนภาพ แสดงลำดับขั้นตอนการ (Flowchart) ของการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้มีความถูกต้องตามสาย บังคับบัญชาและชัดเจน มากขึ้น</p> <p>๓. จัดทำประกาศ เรื่อง มาตรการการส่งเสริมการ ลดการใช้ดุลพินิจและการ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ สมศ.</p>	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ องค์กรยอมรับได้ โดยมีการดำเนินกิจกรรมและ เฝ้าระวังความเสี่ยงอย่าง ต่อเนื่อง	กิจกรรมตามแผน บริหารความเสี่ยง ในปัจจุบันมีความ เพียงพอแล้ว	ภย. + ภอก. ๓๐ ก.ย. ๖๒	<p>๑. ประกาศ สมศ. ที่ ๔๔/๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศเจตจำนง สุจริตในการ ปฏิบัติงานด้วย คุณธรรมและความ โปร่งใสของ สำนักงาน</p> <p>๒. ประกาศ สมศ. ที่ ๕๖/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการส่งเสริม การลดการใช้ ดุลพินิจและการ ตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจในการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ สมศ.</p>

(๑) ประเด็นความเสี่ยง	(๒) สาเหตุ และ/หรือ ผลกระทบของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (ณ ๓๐ ก.ย. ๖๒)			(๖) กิจกรรม/แผนบริหาร ความเสี่ยงในปัจจุบัน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) ปรับปรุง กิจกรรม/แผน บริหารความ เสี่ยง	(๙) ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (วัน เดือน ปี)	(๑๐) เอกสารหรือ หลักฐานของการ จัดการความเสี่ยง
		(๓) โอกาส	(๔) ผล กระทบ	(๕) ระดับความ เสี่ยง (๓) x (๔)					
๒. การทุจริตในการใช้ จ่ายงบประมาณ	<p>สาเหตุ</p> <p>๑. การใช้จ่ายงบประมาณไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ</p> <p>๒. ขาดระบบตรวจสอบความ ถูกต้องของการเบิกจ่าย งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>ผลกระทบ</p> <p>๑. เกิดความเสียหายต่อการใช้ งบประมาณของสำนักงานจาก การดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตาม แผน</p> <p>๒. สร้างวัฒนธรรมที่ไม่ เหมาะสมแก่องค์กร</p>	๑	๔	๔ น้อย 	<p>๑. มีระบบการตรวจสอบ ความถูกต้องในทุก ขั้นตอนของการเบิกจ่าย งบประมาณ</p> <p>๒. จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบการบริหาร งบประมาณของ สำนักงาน</p> <p>๓. มีการติดตามและ รายงานผลการใช้ งบประมาณทุกเดือน</p>	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ องค์กรยอมรับได้ โดยมีการดำเนินกิจกรรมและ เฝ้าระวังความเสี่ยงอย่าง ต่อเนื่อง	กิจกรรมตามแผน บริหารความเสี่ยง ในปัจจุบันมีความ เพียงพอแล้ว	ภนย.+ ภอก. ๓๐ ก.ย. ๖๒	<p>๑. รายงานการใช้ จ่ายงบประมาณทุก เดือน เสนอ คณะกรรมการ การเงิน คณะกรรมการ สมศ. และคณะผู้บริหาร</p> <p>๒. รายงานการใช้ จ่ายงบประมาณทุก ไตรมาส เสนอ รัฐมนตรีที่กำกับดูแล และสำนัก งบประมาณ</p> <p>๓. รายงานการ ติดตามประเมินผล การดำเนินงานและ บริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>

(๑) ประเด็นความเสี่ยง	(๒) สาเหตุ และ/หรือ ผลกระทบของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (ณ ๓๐ ก.ย. ๖๒)			(๖) กิจกรรม/แผนบริหาร ความเสี่ยงในปัจจุบัน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) ปรับปรุง กิจกรรม/แผน บริหารความ เสี่ยง	(๙) ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (วัน เดือน ปี)	(๑๐) เอกสารหรือ หลักฐานของการ จัดการความเสี่ยง
		(๓) โอกาส	(๔) ผล กระทบ	(๕) ระดับความ เสี่ยง (๓) x (๔)					
๓. การทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้าง	<p>สาเหตุ</p> <p>๑. การจัดทำ TOR การกำหนด ราคากลางที่ไม่เหมาะสม</p> <p>๒. มีการให้สินบน/ของขวัญ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การ เอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา</p> <p><u>ผลกระทบ</u></p> <p>๑. ได้มาซึ่งวัสดุ ครุภัณฑ์และ บริการที่ไม่คุ้มค่าและขาด ความโปร่งใส</p> <p>๒. สำนักรงานขาดความ น่าเชื่อถือต่อคู่ค้าและผู้รับจ้าง รายอื่นๆ</p>	๑	๔	๔ น้อย 	<p>๑. ควบคุมกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นตาม พระราชบัญญัติ การ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศทุก ชั้นตอนเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ให้ สาธารณชนรับทราบ</p> <p>๒. มีข้อกำหนดเรื่องผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียและ แนวทางป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)</p> <p>๓. จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างหรือแผนการจัดหา พัสดุ</p> <p>๔. จัดทำมาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง</p>	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ องค์กรยอมรับได้ โดยมีการดำเนินกิจกรรมและ เฝ้าระวังความเสี่ยงอย่าง ต่อเนื่อง	กิจกรรมตามแผน บริหารความเสี่ยง ในปัจจุบันมีความ เพียงพอแล้ว	ภอก. ๓๐ ก.ย. ๖๒	<p>๑. รายงานผลการ พิจารณาและขอ อนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๒. รายงานแผนการ ปฏิบัติการจัดซื้อจัด จ้าง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒</p> <p>๓. ประกาศ สมศ. ที่ ๖๑/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. ประกาศจัดซื้อจัด จ้างของ สมศ. และ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ประจำปี</p>

(๑) ประเด็นความเสี่ยง	(๒) สาเหตุ และ/หรือ ผลกระทบของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (ณ ๓๐ ก.ย. ๖๒)			(๖) กิจกรรม/แผนบริหาร ความเสี่ยงในปัจจุบัน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) ปรับปรุง กิจกรรม/แผน บริหารความ เสี่ยง	(๙) ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (วัน เดือน ปี)	(๑๐) เอกสารหรือ หลักฐานของการ จัดการความเสี่ยง
		(๓) โอกาส	(๔) ผล กระทบ	(๕) ระดับความ เสี่ยง (๓) x (๔)					
									งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ ๕.คู่มือการจัดซื้อจัด จ้าง สมศ. ๖. คู่มือ การ ปฏิบัติงาน งาน บริหารทั่วไป ภารกิจ อำนาจการ สมศ. ๗. คู่มือ เรื่อง ร้องเรียน รับสินบน การ ป้ อ ง กั น ผลประโยชน์ทับซ้อน สมศ
๔. การทุจริตในการ ดำเนินการหลัก (การ ประเมินคุณภาพภายนอก และการคัดเลือกผู้ ประเมินภายนอก)	สาเหตุ ๑. ผู้ประเมินไม่ปฏิบัติตาม กรอบจรรยาบรรณที่ทางสมศ. กำหนด ๒. การรับผลประโยชน์จาก ผู้สมัครคัดเลือกเพื่อให้ได้รับ	๑	๒	๒ น้อยมาก 	๑. มีการจัดส่งคู่มือ จรรยาบรรณ และขั้นตอน การประเมินให้แก่ผู้ ประเมินภายนอก ๒. มีการจัดคณะผู้ ประเมินภายนอกที่มา จากสมศ. และต้นสังกัด	ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ตาม (๑)	-	สปร. + สพส. ๓๐ ก.ย. ๖๒	๑. คู่มือจรรยาบรรณ และขั้นตอนการ ประเมินให้แก่ผู้ ประเมินภายนอก ๒. รายชื่อของผู้ ประเมินภายนอก

(๑) ประเด็นความเสี่ยง	(๒) สาเหตุ และ/หรือ ผลกระทบของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (ณ ๓๐ ก.ย. ๖๒)			(๖) กิจกรรม/แผนบริหาร ความเสี่ยงในปัจจุบัน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) ปรับปรุง กิจกรรม/แผน บริหารความ เสี่ยง	(๙) ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (วัน เดือน ปี)	(๑๐) เอกสารหรือ หลักฐานของการ จัดการความเสี่ยง
		(๓) โอกาส	(๔) ผล กระทบ	(๕) ระดับความ เสี่ยง (๓) x (๔)					
	<p>การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก สมศ.</p> <p><u>ผลกระทบ</u></p> <p>๑. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกไม่ตรงกับสภาพและบริบทที่แท้จริงของสถานศึกษา</p> <p>๒. ได้มาซึ่งผู้ประเมินภายนอกที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมและขาดจริยธรรม</p> <p>๓. สำนักงานเสียชื่อเสียงและขาดความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน</p>				<p>สถานศึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง (Cross check) ของกระบวนการและผลการประเมิน</p> <p>๓. ใช้ระบบ QC100 เพื่อควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก</p>				<p>ตามองค์ประกอบที่กำหนด</p> <p>๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการ QC100</p>

คณะทำงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สมศ.

(รับรองผลฯ ตามมติที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒)