



รายงานการประชุม
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมอาคาร ๒ สพม.๕
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕

ผู้มาประชุม

- | | | |
|----------------------------------|--|--------|
| ๑. นายธวัช แซ่ฮ่ำ | ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๕ | ประธาน |
| ๒. นายปราโมทย์ เจริญสกุล | ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาสิงห์บุรี | |
| ๓. นายวิเชียร แก่นไร่ | ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาชัยนาท | |
| ๔. นางสิรวลี วิเศษกุลพรหม | ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ | |
| ๕. นางนันทพร มั่นทัพ | ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล | |
| ๖. น.ส.ญาณิศา แสงสว่าง | ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร | |
| ๗. นายศรัณย์ฤทธิ์ กล่อมปัญญา | ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ | |
| ๘. นางวิญชรี ฐูปุชากร | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ | |
| ๙. น.ส.อุไรภรณ์ พุ่มหอม | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ | |
| ๑๐. น.ส.นุชรี ต้วงสี | นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ | |
| ๑๑. นางบุญยนุช ธรรมสอาด | นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ | |
| ๑๒. น.ส.ปาณิสรา ตูลพันธ์ | นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ | |
| ๑๓. น.ส.พรรณทิพา ตรีธนะ ศรีหานาม | นิติกร ชำนาญการ | |
| ๑๔. นางรุ่งนภา กลีบทอง | นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ | |
| ๑๕. นางริญดา สุวรรณอ่อน | นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ | |
| ๑๖. นายสุชีพ วันอังคาร | พนักงานราชการ | |
| ๑๗. นางมะยม สาลี | เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด | |
| ๑๘. น.ส.มัญชุสา สอนจันทร์ | เจ้าหน้าที่ธุรการ | |
| ๑๙. น.ส.ธีราพร เกตสำราญ | เจ้าหน้าที่ธุรการ | |
| ๒๐. น.ส.ชนิกานต์ บุญเรือง | เจ้าหน้าที่ธุรการ | |

๒. ผู้ไม่มาประชุม.....

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายชูเกียรติ บุญรอด	รอง ผอ.สพม.๕	ไปราชการ
๒. นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธิ	ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การมัธยมศึกษาลพบุรี	ไปราชการ
๓. นายรณชัย นิ่มกุล	ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การมัธยมศึกษาอ่างทอง	ไปราชการ
๔. นางพิศมัย สีแดง	ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน	ไปราชการ
๕. นางอรุณี กลับดี	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล	ไปราชการ
๖. นางฐิตินันท์ สุวรรณหงษ์	ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา	ไปราชการ
๗. น.ส.อุสา กลับบอม	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน	ไปราชการ
๘. นางสาวรงค์ นกสี	นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์	ไปราชการ
๙. น.ส.สุนทรี จันทร์สำราญ	ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ	ไปราชการ
๑๐. นางแสงเดือน ชุ่มใจรักษ์	นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ	ไปราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานกล่าวเปิดประชุม แจ้งเพื่อให้การจัดทำการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยร่วมกันวิเคราะห์ว่างานใดมีผลประโยชน์ทับซ้อน และมีผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องใดของแต่ละกลุ่มงาน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ให้ฝ่ายเลขาฯ ชี้แจงรายละเอียดการประชุม

๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ไม่มี

๓. เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี

๔. เรื่องเพื่อทราบ

ด้วย สพฐ. กำหนดให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ จัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยให้ใช้หลักการและทฤษฎี ดังนี้

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสียหายต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๕-๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓ คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

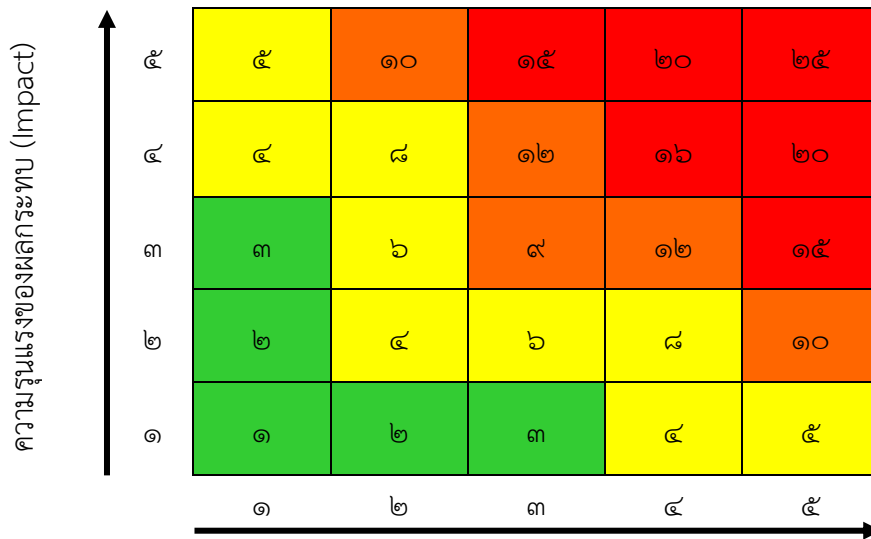
$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ} \\ (\text{Likelihood} \times \text{Impact})$$

๔/ซึ่งจัดแบ่งเป็น.....

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงผลสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และประเมิณซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง ■
เสี่ยงสูง (High)	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม ■
ปานกลาง (Medium)	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง ■
ต่ำ (Low)	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว ■

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต คือยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกัน ของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใดก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ในครั้งนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ที่ ๑๑๖/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยระดมความคิดเห็นของทีมบริหาร และผู้แทน ของแต่ละกลุ่มงานในสำนักงานฯ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันยับยั้งการทุจริต หรือปิดโอกาสการ ทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิด วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในการปฏิบัติราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้

๑. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ ไม่เพียงพอ

๒. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชน สาธารณชน ขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม

๓. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

เมื่อพิจารณาโอกาส / ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ ผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใด ในตาราง ความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการก่อน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ได้สรุปความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๕ ประเด็นหลัก ที่ได้จากการระดมความคิดเห็น ประกอบด้วย

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ
๓. การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาโดยไม่ปฏิบัติงานจริง
๔. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
๕. การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการในเรื่องส่วนตัว

๓. การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕

- ๑) การพิจารณากระบวนการงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เวลา และมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
 - กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการ และมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเอง

- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม เช่น การเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง ญาติน้อง
- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์กร และบุคคล
- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง และผู้อื่น
- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น

๒) โดยมีกระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

- การจัดหาพัสดุไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
- การเบิกค่าตอบแทน ไม่เป็นไปตามความจริงกับเอกสารหลักฐาน
- การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดทำบัญชีทางการเงิน ไม่เป็นปัจจุบัน
- การใช้รถราชการ ไปงานส่วนตัวของผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงาน
- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างเหมาบริการ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
- การรับ – จ่ายเงิน โดยไม่ออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงินไว้เป็นหลักฐาน
- การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ไม่เป็นไปตามโครงการ
- การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ โดยใช้ความสนิทสนมส่วนตัวมากกว่าผลงาน/ประสบการณ์
- การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ไม่มีสิ่งของมาเพื่อให้ตรวจรับ และสิ่งของไม่ตรงกับรายการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

- เกิดความเสียหายสูญเสียด้านงบประมาณ
- เกิดความเสียหายด้านคุณธรรม จริยธรรม ของตนเอง
- เกิดความเสียหายด้านระเบียบวินัยในการปฏิบัติหน้าที่
- เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน
- เกิดความเสียหายด้านระบบการบริหารจัดการของหน่วยงาน
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่กระทำผิดในทางมิชอบ

๔. แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

(๑) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ

- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา ทีมบริหาร เป็นแบบอย่างที่ดี แก่บุคลากร
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎระเบียบข้อบังคับ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
- การจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปลุกจิตสำนึก สร้างค่านิยมให้ดำรงตน อย่างมีวินัย ให้กับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
- การสร้างความตระหนักร่วมกันในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์กลไกการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(๒) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน

- การจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- การแจ้งเวียนระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- การจัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ที่หลากหลายช่องทาง

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

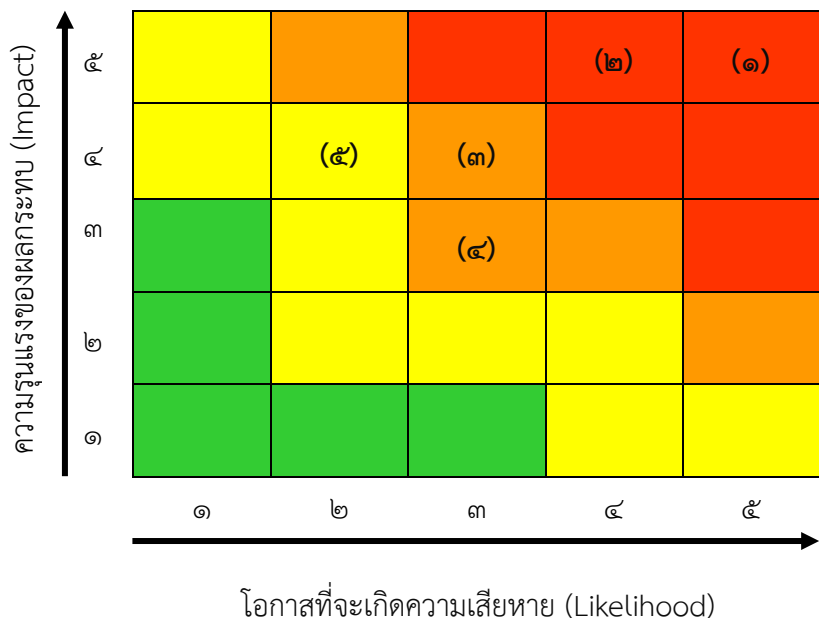
เมื่อพิจารณาโอกาส / ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใด ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ได้สรุปความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ได้จากการระดมความคิดเห็น และจำเป็นต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๕ ประเด็นหลัก

ตารางที่ ๑ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากการระดมความคิดเห็นของคณะทำงาน

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๕	๕	๒๕	(๑)
๒	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๔	๕	๒๐	(๒)
๓	การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาโดยไม่ปฏิบัติงานจริง	๓	๔	๑๒	(๓)
๔	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๓	๓	๙	(๔)
๕	การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการในเรื่องส่วนตัว	๒	๔	๘	(๕)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)







จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้

ตารางที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน)
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๒๐ คะแนน)
การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาโดยไม่ปฏิบัติตามจริง	ลำดับ ๓ (สูง = ๑๒ คะแนน)
การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	ลำดับ ๔ (สูง = ๙ คะแนน)
การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการในเรื่องส่วนตัว	ลำดับ ๕ (ปานกลาง = ๘ คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ คือ สูงมาก สูง และปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้ดังนี้

ตารางที่ ๓ ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง จำแนกระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	ปัจจัยความเสี่ยง
 เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระเบียบ - การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ ถูกต้องตามระเบียบ
 เสี่ยงสูง (High)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	<ul style="list-style-type: none"> - การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาโดย ไม่ปฏิบัติงานจริง - การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์
 ปานกลาง (Medium)	ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้วัสดุอุปกรณ์ของทาง ราชการในเรื่องส่วนตัว
 ต่ำ (Low)	ยอมรับความเสี่ยง	---

๕. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ		
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					
					ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖-๒	ก.ย. ๖๒			
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๕	๕	๒๕	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากร เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การ จัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากร และเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสโดยผู้อำนวยการกลุ่มรับรองข้อมูล รายงานผู้บังคับบัญชาตาม ลำดับชั้น</p> <p>๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกครั้ง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อทุกวิธี</p>												กลุ่มบริหารงานเงินและสินทรัพย์

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสียหาย	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ		
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					
					ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖-๒	ก.ย. ๖๒			
๒. การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ ถูกต้องตามระเบียบ	๔	๕	๒๐	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง กฎหมาย ข้อบังคับ มติ หลักเกณฑ์ ตามที่กำหนด อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตาม มาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งฯ อย่างเคร่งครัด</p>											←————→	กลุ่ม บริหารงาน เงินและ สินทรัพย์
๓. การเบิกค่า ตอบแทนนอกเวลา โดยไม่ปฏิบัติงานจริง	๓	๔	๑๒	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย การเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการ ประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด</p>											←————→	กลุ่ม บริหารงาน เงินและ สินทรัพย์
๔. การใช้อำนาจ หน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์	๓	๓	๔	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการ ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามคู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕</p>											←————→	กลุ่ม อำนาจการ กลุ่ม บริหารงาน บุคคล

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ	
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔				
					ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖-๒	ก.ย. ๖๒		
๕. การใช้วัสดุ อุปกรณ์ของทาง ราชการในเรื่อง ส่วนตัว	๒	๔	๘	๑. จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย/ ยืมใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างเคร่งครัด ๒. สร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการ ปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่											กลุ่ม บริหารงาน เงินและ สินทรัพย์

๖. ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบบงานหรือการปฏิบัติงาน โดยไม่ตั้งใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบงานหรือการปฏิบัติงานให้ถูกต้องยิ่งขึ้น

๒. หน่วยงานที่พบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้มีการปรับปรุง แก้ไข หรือมีการกำหนดมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในหน่วยงาน

๓. เป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้สำหรับการบริหาร และการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่องค์กรปลอดจากการทุจริต

๗. ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การวิเคราะห์ปัญหายังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม ทุกกลุ่มงานที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ทำให้บางงานยังมีความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ภายใต้กิจกรรม/โครงการ

๒. การพบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ยังใช้ระยะเวลาในการดำเนินการปรับปรุง แก้ไขที่ล่าช้า ทำให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ยังคงมีการปฏิบัติงานตามแบบวิธีเดิม

๓. หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญ หรือยังมองไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่จะส่งผลกระทบต่อบุคลากร หรือองค์กร จึงเกิดการเพิกเฉย หรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง

๘. แนวทางปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. นำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๒. นำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาปรับปรุงแก้ไขคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยเพิ่มข้อมูลการเบียดบังเวลาราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้วัสดุอุปกรณ์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคู่มือและครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

๓. กำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องชัดเจนเพิ่มมากขึ้นในรายละเอียดการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ รวมถึงกำหนดมาตรฐานความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ เพื่อเพิ่มศักยภาพของหน่วยงาน ในด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดจากการทุจริต

๔. เร่งดำเนินการจัดประชุมให้ความรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรทราบในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๕. สร้างความตระหนัก และส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมให้บุคลากร ไม่เียงต่อด้านการทุจริต

๖. สร้างเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

มติที่ประชุม เห็นชอบ

(นางสิรวลีย์ วิเศษกุลพรหม)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางบุญยหนู ธรรมสอาด)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม







