

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครอบคลุม ๔ ประเภทภารกิจหลัก ผลการประเมินพบว่า ทุกกระบวนการงานมีระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ "ต่ำ" ด้วยคะแนนความเสี่ยง (Risk Score) อยู่ระหว่าง ๒-๓ คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีระบบควบคุมภายในที่ดีและมีการป้องกันความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

๑. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

กระบวนการงาน: การให้คำปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ผลการประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	ระดับ
การรับเรื่องขอคำปรึกษา	การประวิงเวลาหรือให้คำปรึกษาไม่เป็นธรรม	๒	ต่ำ
การศึกษาวเคราะห์ข้อมูล	การใช้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือบิดเบือน	๓	ต่ำ
การเสนอแนะยุทธศาสตร์	การเสนอแนะที่เอื้อประโยชน์	๒	ต่ำ
การติดตามประเมินผล	การประเมินไม่เป็นธรรมหรือปิดบังข้อมูล	๒	ต่ำ

มาตรการควบคุมสำคัญ:

- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและกำหนดการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการ
- ใช้ระบบ peer review และจัดเก็บเอกสารอ้างอิงอย่างเป็นระบบ
- ประกาศนโยบาย No Gift Policy และเปิดเผยข้อมูลการตัดสินใจ

๒. การจัดซื้อจัดจ้าง

กระบวนการงาน: การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน
ผลการประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	ระดับ
การสำรวจความต้องการ	การกำหนดรายการที่เอื้อประโยชน์	๒	ต่ำ
การจัดทำใบขอซื้อ	การปรับเปลี่ยนรายการหรือราคา	๒	ต่ำ
การขอใบเสนอราคา	การเลือกปฏิบัติผู้ประกอบการ	๓	ต่ำ
การเปรียบเทียบราคา	การเลือกผู้ประกอบการที่ไม่ใช่ราคาต่ำสุด	๓	ต่ำ
การตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับไม่ตรงตามคุณลักษณะ	๒	ต่ำ

มาตรการควบคุมสำคัญ:

- ใช้แบบฟอร์มมาตรฐานและระบบอนุมัติหลายชั้น
- สร้างฐานข้อมูลผู้ประกอบการจากหลายแหล่งและส่งใบขอราคาพร้อมกัน
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๓ คนจากกลุ่มงานต่างกัน

๓. การบริหารงานบุคคล

กระบวนการ: การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล

ผลการประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	ระดับ
การแจ้งหลักเกณฑ์การประเมิน	การกำหนดเกณฑ์ที่เอื้อประโยชน์	๒	ต่ำ
การกำหนดผู้ประเมิน	การแต่งตั้งผู้ประเมินที่มีผลประโยชน์ร่วม	๓	ต่ำ
การประเมินและให้คะแนน	การให้คะแนนไม่เป็นธรรม	๓	ต่ำ
การทบทวนผลการประเมิน	การปรับเปลี่ยนผลโดยไม่มีเหตุผล	๒	ต่ำ
การแจ้งผลและอุทธรณ์	การไม่แจ้งผลอย่างโปร่งใส	๒	ต่ำ

มาตรการควบคุมสำคัญ:

- ใช้เกณฑ์การประเมินตาม ก.พ. ประกาศของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศเกณฑ์ผ่านระบบ Intranet
- ตรวจสอบความสัมพันธ์ของผู้ประเมินและหมุนเวียนทุก ๒ ปี
- แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและเปิดช่องทางอุทธรณ์การประเมิน

๔. การจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการ: การจัดการข้อมูลด้านผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ผลการประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	ระดับ
การรวบรวมจัดเก็บข้อมูล	การบิดเบือนหรือปลอมแปลงข้อมูล	๓	ต่ำ
การออกแบบระบบฐานข้อมูล	การกำหนดสิทธิ์ไม่โปร่งใส	๒	ต่ำ
การควบคุมการเข้าถึงระบบ	การให้สิทธิ์แก่บุคคลที่ไม่มีอำนาจ	๓	ต่ำ
การวิเคราะห์รายงานข้อมูล	การตีความข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์	๒	ต่ำ
การสำรองรักษาความปลอดภัย	การละเลยการสำรองข้อมูล	๒	ต่ำ

มาตรการควบคุมสำคัญ:

- ใช้ระบบตรวจสอบข้อมูลแบบ Double Check และมี Audit Trail
- ติดตั้งระบบ Two-Factor Authentication และกำหนด User Access Control Matrix
- จัดทำแผนการสำรองข้อมูลและทดสอบการกู้คืนทุกเดือน

สรุปและข้อเสนอแนะจุดแข็งของระบบควบคุมภายใน

- ระบบการอนุมัติหลายชั้น - มีการกระจายอำนาจและตรวจสอบซึ่งกันและกัน
- การใช้เทคโนโลยี - มีระบบ IT รองรับการตรวจสอบและ audit trail
- ความโปร่งใส - มีการเปิดเผยข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น
- การปฏิบัติตามระเบียบ - ยึดหลักเกณฑ์ราชการอย่างเคร่งครัด

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

๑. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร - ส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์และความโปร่งใส
๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยี - ยกระดับระบบป้องกันการรั่วไหลข้อมูล
๓. การฝึกอบรม - จัดการฝึกอบรมด้านจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตสม่ำเสมอ
๔. การติดตามประเมินผล - เพิ่มความถี่ในการสุ่มตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของมาตรการ

ระยะเวลาดำเนินการ: ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

งบประมาณ: ไม่ใช้งบประมาณ (ใช้ทรัพยากรภายในหน่วยงาน)