

แบบรายงานเสนอความเสียหายการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสียหาย	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ตำแหน่งความเสียหาย
โครงการ	การพัฒนาการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานสากล (กรณีจังหวัดปทุมธานี)	ศปท. กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ตำแหน่ง ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานที่ ๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสียหายการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่แน่ใจมีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ไม่เกิน ๑ ครั้ง ต่อปี)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นปานกลาง (ไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ตั้งแต่ ๔ ครั้งขึ้นไป ต่อปี)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	ปรากฏข้อผิดพลาดเล็กน้อย ข้อมูล แจ้งเบาะแส	ปรากฏข้อผิดพลาดจากพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน	ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ตีตกบั่นทอนความโปร่งใส หน่วยงานตรวจสอบจากภายในหรือภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษมีผลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการพัฒนาการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานสากล (กรณีจ้างที่ปรึกษา)	๑	การจัดทำแผนการจ้างที่ปรึกษา	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่จำเป็น หรือเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง 	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๒	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดคุณสมบัติที่อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง 	๑	๔	๔	สูง
			<ul style="list-style-type: none"> การกำหนดขอบเขตของงานที่ปรึกษาที่เกินความจำเป็น เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้เคยมีผลประโยชน์ทับซ้อน 	๑	๔	๔	สูง
			<ul style="list-style-type: none"> การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เหมาะสม เช่นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เหมาะสม 	๑	๔	๔	สูง
	๓	การกำหนดราคากลาง	<ul style="list-style-type: none"> การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง 	๑	๓	๓	ปานกลาง
			<ul style="list-style-type: none"> กำหนดราคากลางที่ปรึกษาสูงเกินความเป็นจริง 	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๔	ดำเนินการจัดจ้างและตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการฯ มีส่วนเกี่ยวข้องกับที่ปรึกษารายใดรายหนึ่ง 	๑	๔	๔	สูง
			<ul style="list-style-type: none"> มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 	๑	๔	๔	สูง

	๕	การบริหารผู้ปฏิบัติงาน การตรวจรับงาน	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับแต่ละงานหลายครั้งเกินความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุมหรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกปรับเงินซึ่งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ • มีการให้หรือการเรียกปรับเงินเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับงานเอื้อประโยชน์ให้แก่ที่ปรึกษา เช่น ตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตาม TOR หรือระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง การลดหรืองดค่าปรับโดยไม่มีเหตุอันควร 	๑	๔	๔	๔	สูง	

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.onec.go.th/php/page/view/Information/๔๔๔๒

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการควบคุม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การ จัด ทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งานที่ปรึกษา)	• จัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ไม่จำเป็น หรือเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง	ปานกลาง	แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งานที่ปรึกษา) และกำหนดให้มีคณะกรรมการกลางในการประเมิน/กลั่นกรอง/พิจารณาโครงการก่อนดำเนินการ	๑) เสนอกรอบแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการในการประเมิน/กลั่นกรอง/พิจารณาโครงการจัดซื้อจัดจ้างก่อนดำเนินการ ๒) จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งานที่ปรึกษา) ล่วงหน้าประจำปีโดยศึกษาปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ประสิทธิภาพ	พ.ศ. - ก.ย. ๖๗	-	- สำนัก - สำนักนโยบาย - สำนักพัฒนา การพัฒนาศึกษา ปฐมวัย
การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	• กำหนดคุณสมบัติที่อาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	สูง	๑) แต่ตั้งคณะกรรมการกลางในการตรวจสอบหรือตั้งคณะผู้สังเกตการณ์เพื่อให้เกิดการสอบทานและเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง	๑) แต่ตั้งคณะกรรมการกลางในการตรวจสอบหรือตั้งคณะผู้สังเกตการณ์เพื่อให้เกิดการสอบทานและเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง	พ.ศ. - ก.ย. ๖๗	-	- สำนัก - สำนักนโยบาย การพัฒนาศึกษา ปฐมวัย

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ	มาตรการควบคุม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ที่เกินความจำเป็น เพื่อให้มีการประเมิน การราคาในส่วนนี้โดย มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>• การใช้ดุลพินิจในการ เลือกรูปวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างไม่เหมาะสม</p> <p>เสนอวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างที่เหมาะสม</p>		<p>๒) จัดทำคู่มือหรือแนวทาง ในการดำเนินการจ้างที่ บริกรษา</p> <p>๓) การเปิดเผยข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง (งานที่ปรึกษา)</p>	<p>๒) ศึกษาเปรียบเทียบ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานอื่น ๆ ที่มี การกึ่งใกล้เคียงกันและมี การจ้างที่ปรึกษา</p> <p>๓) ศึกษา พรบ. การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเฉพาะการจ้างที่ ปรึกษา และจัดทำคู่มือ หรือแนวทางในการ ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา</p> <p>๔) เปิดเผยข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง (งานที่ปรึกษา) บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>	<p>พ.ศ. - ก.ย. ๖๗</p>	-	<p>- สำนัก - อำนวยการ - สำนักนโยบาย - การพัฒนาเด็ก - ปฐมวัย - กลุ่มตรวจสอบ - ภายใน - กลุ่มงานจริยธรรม</p>
<p>การกำหนด ราคาากลาง</p>	<p>• การสืบราคาที่กำหนด ว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคา จากผู้ประกอบการจริง</p> <p>• กำหนดราคาากลางที่ ปรึกษาผู้เกี่ยวข้องเป็นจริง</p>	ปานกลาง	<p>๑) แต่ตั้งคณะกรรมการ กลางในการตรวจสอบหรือ ตั้งคณะผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้เกิดการสอบทานและ เพิ่มประสิทธิภาพในระบบ การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒) จัดทำคู่มือหรือแนวทาง ในการดำเนินการจ้างที่ ปรึกษา</p>	<p>๑) แต่ตั้งคณะกรรมการ กลางในการตรวจสอบหรือ ตั้งคณะผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้เกิดการสอบทาน และเพิ่มประสิทธิภาพใน ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒) ศึกษาเปรียบเทียบกับ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีภารกิจ</p>	<p>พ.ศ. - ก.ย. ๖๗</p>	-	<p>- สำนัก - อำนวยการ - สำนักนโยบาย - การพัฒนาเด็ก - ปฐมวัย - กลุ่มตรวจสอบ - ภายใน - กลุ่มงานจริยธรรม</p>

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการจัดจ้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับที่ปรึกษารายใดรายหนึ่ง มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา 	สูง	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการกลางในการตรวจสอบหรือตั้งคณะผู้สังเกตการณ์เพื่อให้เกิดการสอบทานและเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) จัดทำคู่มือหรือแนวทางในการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ๓) การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการกลางในการตรวจสอบหรือตั้งคณะผู้สังเกตการณ์เพื่อให้เกิดการสอบทานและเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) ศึกษาเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีภารกิจใกล้เคียงกันและมีการจัดจ้างที่ปรึกษา	พ.ศ. - ก.ย. ๖๗	๒๓,๐๐๐	- สำนัก - อำนวยการ - สำนักนโยบาย - การพัฒนาเด็ก - ปรุ้มวัย - กลุ่มตรวจสอบ ภายใน - กลุ่มงานจริยธรรม
			๓) การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (งานที่ปรึกษา)	ใกล้เคียงกันและมีการจัดจ้างที่ปรึกษา ๓) ศึกษา พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเฉพาะการจ้างที่ปรึกษา และจัดทำคู่มือหรือแนวทางในการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ๔) เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (งานที่ปรึกษา) บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน			

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			<p>๕) กำหนดมาตรการการป้องกันการทุจริต โดยมีข้อกำหนดให้มีการรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy และรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยธรรมจรรยา</p>	<p>๓) ศึกษา ทบท. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเฉพาะการจ้างที่ปรึกษา และจัดทำคู่มือหรือ แนวทางในการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา</p> <p>๔) เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (งานที่ปรึกษา) บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๕) จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (งานที่ปรึกษา) การป้องกันการทุจริต การปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต</p>			

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>การบริิหาร</p> <p>สัญญาและการ</p> <p>ตรวจรับงาน</p>	<p>• คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับแต่ละงานหลายครั้งเกิดความไม่จริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุมหรือมีการถ่วงเวลาในการเรียกปรับสินบนทั้งที่ไม่มีการปรับสินบนที่เป็นสาระสำคัญ</p> <p>• มีการให้หรือการเรียกรับสินบนเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับงานเอื้อประโยชน์ให้แก่ที่ปรึกษา เช่นตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตาม TOR หรือระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง การลดหรืองดค่าปรับโดยไม่มีเหตุอันควร</p>	สูง	<p>๑) แต่งตั้งคณะกรรมการกลางในการตรวจสอบหรือตั้งคณะผู้สังเกตการณ์เพื่อให้เกิดการสอบทานและเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒) จัดทำคู่มือหรือแนวทางในการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา</p> <p>๓) การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔) จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การป้องกันการจัดซื้อจัดจ้าง การปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจรรยาบรรณ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต</p> <p>๕) กำหนดมาตรการการป้องกันการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการกำกับติดตามให้มีการรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy และรายงานการ</p>	<p>๑) แต่งตั้งคณะกรรมการกลางในการตรวจสอบหรือตั้งคณะผู้สังเกตการณ์เพื่อให้เกิดการสอบทานและเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒) ศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีภารกิจใกล้เคียงกันและมีการจัดจ้างที่ปรึกษา</p> <p>๓) ศึกษา พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเฉพะการจ้างที่ปรึกษา และจัดทำคู่มือหรือแนวทางในการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา</p> <p>๔) เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (งานที่ปรึกษา) บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>	พ.ศ. - ก.ย. ๖๗	-	<p>- สำนัก</p> <p>อำนาจการ</p> <p>- สำนักนโยบาย</p> <p>การพัฒนาเด็ก</p> <p>ปฐมวัย</p> <p>- กลุ่มตรวจสอบ</p> <p>ภายใน</p> <p>- กลุ่มงานจริยธรรม</p>

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			<p>รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา</p>	<p>(๕) จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (งานจ้างที่ปรึกษา) การป้องกันกรทุจริต การปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต (๕) กำหนดมาตรการการป้องกันกรทุจริต และวิธีการรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy และรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาพร้อมทั้งมีการกำกับติดตามรายงานผลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง</p>			



(นายอรณพล สิงขวาสิ)

เลขาธิการสภาการศึกษา

วันที่ ๑๕ พ.ค. 2567