



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการติดสินบน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



โรงเรียนบ้านม่วง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ชื่อ O๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือการ ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านม่วง ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล จึงได้ทำการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประกอบด้วย (๑) การอนุมัติ อนุญาตตาม พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) การใช้ อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (๓) การจัดซื้อจัดจ้างและ (๔) การบริหารงานบุคคล

ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของโรงเรียนบ้านม่วง จะเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการผลักดันและ ขับเคลื่อนเจตจำนงและนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เพื่อเป็นการร่ำกับดูแลองค์กรที่ดีต่อไป

สารบัญ

หน้า

๑. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑
๒. นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑
๓. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๓
๑. เกณฑ์การวัดโอกาสเกิด (Likelihood)	
๒. เกณฑ์การวัดผลกระทบ (Impact)	
๓. ตารางแสดงระดับความเสี่ยง	
๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของโรงเรียนบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๕

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ข้อ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนกำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของโรงเรียนบ้านม่วง ประกอบด้วย

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) การบริหารงานบุคคล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น รายละเอียดประกอบด้วย

๑.๑ เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

๑.๒ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
อ้างอิงจากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)	
ศัพท์เฉพาะ	คำอธิบาย
สินบน (Bribery)	สินบน (Bribery) ISO ๓๗๐๐๑: ได้ให้ความหมายสินบน หมายถึง การเสนอการสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะ มีมูลค่าเท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน) ทั้ง ทางตรงและทางอ้อม และ ไม่ว่าจะ เป็นสถานที่ใดๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการโน้มน้าวหรือตอบแทนเพื่อให้บุคคลกระทำ หรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการ ดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น (ตามความหมายของ ISO ๓๗๐๐๑ “offering, promising, giving, accepting or soliciting of an undue advantage of any value (which could be financial or nonfinancial), directly or indirectly, and irrespective of location(s), in violation of applicable law, as an inducement or reward for a person acting or refraining from acting in relation to the performance of that person’s duties. (ที่ ม ๑ : Bureau Veritas Certification Services The Implementation of ISO ๓๗๐๐๑ with Gift Giving and Receiving)

ของขวัญ (ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับ ของขวัญ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๕)	เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออัยาศัยไมตรีให้เป็นรางวัล ให้ โดยเสนาหา ให้เพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ และให้หมายความ รวมถึง ประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่ เป็นสิทธิ ที่ จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สินหรือการได้รับ บริการ หรือการรับการฝึกอบรม หรือการรับความบันเทิง ตลอดจนการออก ค่าใช้จ่ายใน การเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดใน ลักษณะเดียว และ ไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตัว หรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ ล่วงหน้า หรือการคืนเงินหรือสิ่งของให้ในภายหลัง
การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ตามธรรมจรรยา	มาตรา ๑๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓ ให้นิยาม “การรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือ บุคคลที่ให้แก่กันในโอกาสต่างๆ โดย ปกติตาม ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

๑. เกณฑ์การวัดโอกาสเกิด (Likelihood)

ระดับ คะแนน	ระดับการเกิด ความเสี่ยง	โอกาสในการเกิด
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า ๘๘.% หรือ เกิดบ่อย หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบวันถึงสัปดาห์
๔	สูง	โอกาสเกิดมากกว่า ๕๐% หรือ อาจเกิดขึ้นได้ง่าย หรือ ภายในรอบสัปดาห์รอบเดือน
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดมากกว่า ๑๐% หรือ อาจเกิดขึ้นได้เพราะเคยเกิดขึ้นแล้ว หรืออาจเกิดขึ้นภายในรอบปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดมากกว่า ๑% หรือ อาจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่เคยเกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบหลายปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดน้อยกว่า ๑% หรือ เป็นไปไม่ได้แต่เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน หรือเกิดขึ้นได้ยากแม้ในอนาคตในระยะยาว

๒. เกณฑ์การวัดผลกระทบ (Impact)

ระดับ คะแนน	ระดับความ รุนแรง	ด้านประสิทธิผล	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร		
		การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	มีผลกระทบ	ถูกฟ้องร้อง/ ร้องเรียน	การนำเสนอข่าว
๕	สูงมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๔๐%	องค์กร/หน่วยงาน	คดีขึ้นสู่ศาลและ ถูกตัดสินว่าผิด	พาดข่าวทาง สถานีโทรทัศน์/ หนังสือพิมพ์/สื่อสังคม ออนไลน์
๔	สูง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๓๐-๔๐%	หลายส่วนงาน	คดีอยู่ในชั้นศาล	กรอข่าวทาง สถานีโทรทัศน์/ หนังสือพิมพ์/สื่อสังคม ออนไลน์
๓	ปานกลาง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๒๐-๓๐%	เฉพาะภายในส่วน งาน	ออกสื่อ	ข่าวระหว่างส่วนงาน / เว็บไซต์
๒	น้อย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย > ๒๐-๓๐%	เฉพาะหน่วยงาน ภายในส่วนงาน	ภายในองค์กร/ หน่วยงาน	ข่าวภายในส่วนงาน เว็บไซต์
๑	น้อยมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ≤ ๑๐%	เฉพาะบุคคล	ภายในส่วนงาน	ข่าวภายในหน่วยงาน

๓.ตารางแสดงระดับความเสี่ยง

ระดับผลกระทบ (Impact)	๕	๑×๕ (แดง)	๒×๕ (แดง)	๓×๕ (แดง)	๔×๕ (แดง)	๕×๕ (แดง)
	๔	๑×๔ (ส้ม)	๒×๔ (ส้ม)	๓×๔ (แดง)	๔×๔ (แดง)	๕×๔ (แดง)
	๓	๑×๓ (เหลือง)	๒×๓ (เหลือง)	๓×๓ (ส้ม)	๔×๓ (แดง)	๕×๓ (แดง)
	๒	๑×๒ (เขียว)	๒×๒ (เหลือง)	๓×๒ (เหลือง)	๔×๒ (ส้ม)	๕×๒ (ส้ม)
	๑	๑×๑ (เขียว)	๒×๑ (เขียว)	๓×๑ (เขียว)	๔×๑ (เขียว)	๕×๑ (เขียว)
		๑	๒	๓	๔	๕
		ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)				

* ระดับความเสี่ยง

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

โรงเรียนบ้านม่วง อำเภอสว่าง จังหวัดหนองคาย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการ ความเสี่ยง
๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เจ้าหน้าที่มีการรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลงเพื่อให้ผ่านมาตรฐาน ๒. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนจากผู้ขออนุญาตประกอบกิจการในพื้นที่ เพื่อแลกกับใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถานประกอบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	๑x๒ (ระดับต่ำ) ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต	๑. ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy)ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายเผยแพร่ ณ จุดบริการ ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ๓.ใช้อำนาจเรียกเงิน เพื่อแลกกับการลัดคิวเข้ารับบริการและอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒x๑ (ระดับต่ำ) ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต	๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ๓. บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การเรียกรับเงินจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง ๒.การเรียกรับเงินจากบริษัทฯ ผู้รับ จ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง	๓x๑ (ระดับต่ำ) ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต	๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
๔. การบริหารงานบุคคล	๑.การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียก รับสินบนจากผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน ๒.การซื้อขายตำแหน่ง การรับ สินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่ เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ ๓.การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับความก้าวหน้า ในการปฏิบัติงาน - การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียก รับสินบนเพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม	๔x๑ (ระดับต่ำ) ไม่มีความเสี่ยง การทุจริต	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร

๒. โอกาสเกิดที่จะเกิดความเสียหายทุจริต (Likelihood)

ระดับคะแนน	ระดับการเกิด ความเสี่ยง	โอกาสในการเกิด
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า ๙๙.% หรือ เกิดบ่อย หรือ อาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบวันถึงสัปดาห์
๔	สูง	โอกาสเกิดมากกว่า ๕๐% หรือ อาจเกิดขึ้นได้ง่าย หรือ ภายในรอบสัปดาห์รอบเดือน
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดมากกว่า ๑๐% หรือ อาจเกิดขึ้นได้เพราะเคยเกิดขึ้นแล้ว หรืออาจเกิดขึ้นภายในรอบปี
๒	น้อย	โอกาสเกิดมากกว่า ๑% หรือ อาจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่เคยเกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นได้ภายในรอบหลายปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิดน้อยกว่า ๑% หรือ เป็นไปไม่ได้แต่เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน หรือเกิดขึ้นได้ยากแม้ในอนาคตในระยะยาว

๓. เกณฑ์การวัดผลกระทบ (Impact)

ระดับ คะแนน	ระดับความ รุนแรง	ด้านประสิทธิผล	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร		
		การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	มีผลกระทบ	ถูกฟ้องร้อง/ ร้องเรียน	การนำเสนอข่าว
๕	สูงมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	องค์กร/ หน่วยงาน	คดีขึ้นสู่ศาล และถูกตัดสิน ว่าผิด	พาดข่าวทาง สถานีโทรทัศน์/ หนังสือพิมพ์/สื่อ สังคมออนไลน์
๔	สูง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	หลายส่วนงาน	คดีอยู่ในชั้น ศาล	กรอข่าวทาง สถานีโทรทัศน์/ หนังสือพิมพ์/สื่อ สังคมออนไลน์
๓	ปานกลาง	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เฉพาะภายใน ส่วนงาน	ออกสื่อ	ข่าวระหว่างส่วนงาน /เว็บไซต์
๒	น้อย	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เฉพาะหน่วยงาน ภายในส่วนงาน	ภายใน องค์กร/ หน่วยงาน	ข่าวภายในส่วนงาน เว็บไซต์
๑	น้อยมาก	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เฉพาะบุคคล	ภายในส่วนงาน	ข่าวภายในหน่วยงาน

๓.ตารางแสดงระดับความเสี่ยง

ระดับผลกระทบ (Impact)	๕	๑×๕ (แดง)	๒×๕ (แดง)	๓×๕ (แดง)	๔×๕ (แดง)	๕×๕ (แดง)
	๔	๑×๔ (ส้ม)	๒×๔ (ส้ม)	๓×๔ (แดง)	๔×๔ (แดง)	๕×๔ (แดง)
	๓	๑×๓ (เหลือง)	๒×๓ (เหลือง)	๓×๓ (ส้ม)	๔×๓ (แดง)	๕×๓ (แดง)
	๒	๑×๒ (เขียว)	๒×๒ (เหลือง)	๓×๒ (เหลือง)	๔×๒ (ส้ม)	๕×๒ (ส้ม)
	๑	๑×๑ (เขียว)	๒×๑ (เขียว)	๓×๑ (เขียว)	๔×๑ (เขียว)	๕×๑ (เขียว)
		๑	๒	๓	๔	๕
		ระดับโอกาสเกิด (Likelihood)				

* ระดับความเสี่ยง

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก