



## รายงาน

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน  
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

## คำนำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษา ดำเนินการประชุมเพื่อค้นหาความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นความเสี่ยงระดับองค์กรสำหรับนำมาจัดทำมาตรการในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น รวมถึงเพื่อเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการประพฤติปฏิบัติที่เป็นความเสี่ยงในด้านต่างๆ อันนำไปสู่ความเสียหายในด้านต่างๆ รวมถึงเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่บุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษา

พฤษภาคม ๒๕๖๓

## สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๔
๑. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	
๒. วัตถุประสงค์	
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	๖
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต	
๒. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	
ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก	๑๔

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล ทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป รวมถึงอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงขององค์กร เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ

ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการค้นหาความเสี่ยงและการวางมาตรการเพื่อป้องกันความเสี่ยง จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO ( TheCommittee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission ) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงการ ทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการ และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการ โดยมีขอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนจึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการ และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวการณของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์

โครงสร้างองค์กร ภาวะการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ ดังกล่าว

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้หน่วยงานทราบถึงความเสี่ยงด้านการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญ และพบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรจุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย

## ๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดทุจริตในการปฏิบัติงาน และลดการเกิดการทุจริต
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

### ส่วนที่ ๒

#### การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) ระดับองค์กร

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์จัดลำดับความเสี่ยงโดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจน

การดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของหน่วยงานมีดังนี้

### รายการที่ ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

- เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

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

- เกณฑ์ระดับความรุนแรง

ระดับ	ระดับความรุนแรง	คำอธิบาย	การประเมิน
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง	
๔	สูง	ถูกลงโทษมาวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม	
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง	
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง	✓

### รายการที่ ๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์

- เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย	การประเมิน
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ	
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	

๓	ปานกลาง	มีโอกาสดเกิดขึ้นบางครั้ง	
๒	น้อย	มีโอกาสดเกิดขึ้นน้อยครั้ง	
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดเกิดขึ้นยาก	✓

- เกณฑ์ระดับความรุนแรง

ระดับ	ระดับความรุนแรง	คำอธิบาย	การประเมิน
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง	
๔	สูง	ถูกลงโทษมาวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม	
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง	
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง	✓

### รายการที่ ๓. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุทุกชั้นตอนโดยบุคคลเดียวจนแล้วเสร็จ

- เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย	การประเมิน
๕	สูงมาก	มีโอกาสดเกิดขึ้นเป็นประจำ	
๔	สูง	มีโอกาสดเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดเกิดขึ้นบางครั้ง	✓
๒	น้อย	มีโอกาสดเกิดขึ้นน้อยครั้ง	
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดเกิดขึ้นยาก	

- เกณฑ์ระดับความรุนแรง

ระดับ	ระดับความรุนแรง	คำอธิบาย	การประเมิน
๕	สูงมาก	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงมาก	
๔	สูง	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง	
๓	ปานกลาง	ก่อให้เกิดความเสียหายปานกลาง	
๒	น้อย	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อย	✓

๑	น้อยมาก	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อยมาก หรือ อาจจะไม่เสียหาย	
---	---------	---	--

รายการที่๔ กระบวนการสรรหาบุคลากรมีหลักเกณฑ์การพิจารณาไม่ชัดเจนทำให้เปิดโอกาสให้เกิดความคิดเห็นเข้าใจในหลักการของตนเองทำให้เกิดความช่วยเหลือพรรคพวก เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพรรคพวก

- เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

ระดับ	ระดับความรุนแรง	คำอธิบาย	การประเมิน
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ	
๔	สูง	มีโอกาสมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	
๓	ปานกลาง	มีโอกาสมีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง	✓
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง	
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก	





- เกณฑ์ระดับความรุนแรง

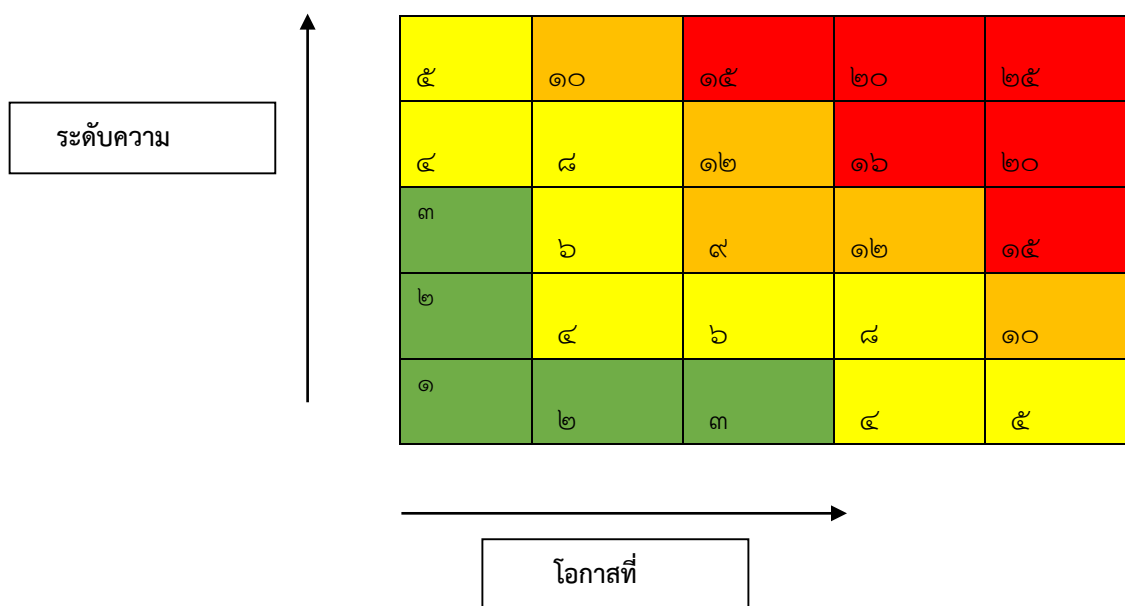
ระดับ	ระดับความรุนแรง	คำอธิบาย	การประเมิน
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง	
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม	
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง	✓
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง	

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการลดความเสี่ยง	การแสดงสัญลักษณ์
-----------------	----------------------	---------------------	------------------



เสี่ยงสูงมาก	๑๕-๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำ หรือถ่าย โอนความเสี่ยง	สีแดง 
เสี่ยงสูง	๙-๑๔ คะแนน	มีมาตรการลด ความเสี่ยง	สีส้ม 
ปานกลาง	๔-๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง 
ต่ำ	๑-๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว 



รายการความเสี่ยง	ระดับความ รุนแรง	โอกาสเกิด	ระดับ คะแนน ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
------------------	---------------------	-----------	------------------------------	-----------------

๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑	๒	๒	ความเสี่ยง ต่ำ
๒.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๑	๑	๑	ความเสี่ยง ต่ำ
๓.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนโดยบุคคลเดียวจนแล้วเสร็จ	๓	๒	๖	ความเสี่ยง ปานกลาง
๔.กระบวนการสรรหาบุคลากรมีหลักเกณฑ์การพิจารณาไม่ชัดเจนทำให้เปิดโอกาสให้เกิดความคิดเห็นเข้าในหลักการของตนเองทำให้เกิดความช่วยเหลือพรรคพวก เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพรรคพวก	๓	๒	๖	ความเสี่ยง ปานกลาง

แผนการจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน

กิจกรรม/กระบวนการ ที่เกิดความเสี่ยงและ ผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
1.กระบวนการสรรหาบุคลากรมีหลักเกณฑ์ไม่ชัดเจนอาจทำให้เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง	2	2	4	1.แต่งตั้งผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นคณะกรรมการ 2.กำหนดขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 3.จัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ 4.ผู้บังคับบัญชากำกับตรวจสอบอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน			↔		งานบุคคล
๒.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	2	2	4	1.จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง 2.สร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้ปฏิบัติงาน 3.ดำเนินการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด			↔		บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กิจกรรม/กระบวนการงาน ที่เกิดความเสี่ยงและ ผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
				4.มีการควบคุม กำกับติดตามการ ดำเนินงานทุกขั้นตอน					
3.การใช้ อำนาจหน้าที่ ที่เอื้อต่อการ เรียกรับ ผลประโยชน์	2	2	4	1.สร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด จ้างโดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใน การจัดซื้อจัดจ้าง 2.เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดง ความคิดเห็น หรือร้องเรียนการ ดำเนินการได้ 3.มีการควบคุม กำกับติดตามการ ดำเนินงานทุกขั้นตอน			←————→		บริหารงานการเงิน และสินทรัพย์
4.เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานทุก ขั้นตอนโดย บุคคลเดียวจน แล้วเสร็จ	3	2	6	1.ทบทวนการปฏิบัติงานเพื่อไม่เปิด โอกาสให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุก ขั้นตอนโดยบุคคลเดียวจนแล้วเสร็จ 2.มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน 3.มีแผนผังการปฏิบัติงานทุก กระบวนการงาน			←————→		บริหารงานการเงิน และสินทรัพย์

กิจกรรม/กระบวนการ ที่เกิดความเสี่ยงและ ผลประโยชน์ทับซ้อน	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
				4.ควบคุมการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความ ซ้ำซ้อน					

ภาคผนวก

## รายงานการประชุมที่มบริหาร สพป.ภูเก็ต

การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

\*\*\*\*\*

### ผู้มาประชุม

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| ๑. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล   | ผอ.สพป.ภูเก็ต                                     |
| ๒. นายกิตติ รัตนพันธ์         | ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน                              |
| ๓. นางอรสา อูราพรรณอนันต์     | ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์              |
| ๔. นางพัทธนันท์ ตันตีสิริพิพร | ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                    |
| ๕. นางรานี เครือสมบัติ        | ผอ.กลุ่มอำนวยการ                                  |
| ๖. นางสาวหัตถยา แต่บรรพกุล    | รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ               |
| ๗. นางสาวสุนันท์ คงพันธ์      | รักษาการในตำแหน่ง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน            |
| ๘. นายสมมาตย์ อังศุภมงคล      | รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ |
| ๙. นางสาวอุษา ภาษี            | รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล          |
| ๑๐. นางจุฑารัตน์ ฮวบเจริญ     | รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี            |
| ๑๑. นางสาวสุนันท์ สีนาเคน     | ผอ.ศูนย์พัฒนาผู้เรียนบ้านในทอน                    |
| ๑๒. นายธีระพล ดำทอง           | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                        |

### ผู้ไม่มาประชุม

- |                                 |                   |           |
|---------------------------------|-------------------|-----------|
| ๑. นายวันชัย หวังสวาสดี         | รอง ผอ.สพป.ภูเก็ต | ติดราชการ |
| ๒. นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | ผอ.กลุ่มนิเทศฯ    | ติดราชการ |

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

ที่ประชุม รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ

๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ที่ประชุม รับทราบ

-๒-

๓.๒ ผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบได้ชี้แจงเกณฑ์การประเมินฯ และวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ดังนี้

๑. เกณฑ์การประเมิน และรายละเอียดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีแบบการประเมิน ๓  
แบบ จำแนกออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่

๑.๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency  
Assessment : IIT)

๑.๑.๑ การปฏิบัติหน้าที่

๑.๑.๒ การใช้งบประมาณ

๑.๑.๓ การใช้อำนาจ

๑.๑.๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

๑.๑.๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

๑.๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency  
Assessment : EIT)

๑.๒.๑ คุณภาพการดำเนินงาน

๑.๒.๒ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

๑.๒.๓ การปรับปรุงระบบการทำงาน

๑.๓ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency  
Assessment : OIT)

๑.๓.๑ การเปิดเผยข้อมูล

๑.๓.๒ การป้องกันการทุจริต

๒. ผลการประเมินภาพรวมระดับเขตพื้นที่ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  
คะแนนตามดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ประจำปีงบประมาณ



พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ มีผลการดำเนินงานดังนี้

- ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘	คะแนนที่ได้	๗๒.๔๖
- ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙	คะแนนที่ได้	๘๓.๓๑
- ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘	คะแนนที่ได้	๘๕.๐๔
- ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘	คะแนนที่ได้	๘๙.๘๒
- ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘	คะแนนที่ได้	๘๒.๒๒

๓. ผลการประเมินภาพรวมระดับเขตพื้นที่ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  
คะแนนตามดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)

คะแนนที่ได้ ๘๒.๒๒ ระดับ B จำแนกรายข้อมูลได้ดังนี้

-๓-

๓.๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ร้อยละ ๓๐ คะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔๘ จำแนกได้ดังนี้

๓.๑.๑ การปฏิบัติหน้าที่	คะแนนที่ได้	๙๖.๓๑
๓.๑.๒ การใช้งบประมาณ	คะแนนที่ได้	๘๐.๔๘
๓.๑.๓ การใช้อำนาจ	คะแนนที่ได้	๙๑.๘๒
๓.๑.๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	คะแนนที่ได้	๘๕.๘๓
๓.๑.๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	คะแนนที่ได้	๘๖.๙๗

๓.๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ร้อยละ ๓๐ คะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๑ จำแนกได้ดังนี้

๓.๒.๑ คุณภาพการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	๙๓.๖๓
๓.๒.๒ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	คะแนนที่ได้	๘๔.๑๒
๓.๒.๓ การปรับปรุงระบบการทำงาน	คะแนนที่ได้	๘๔.๑๒

๓.๓ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ร้อยละ ๔๐ คะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๓ จำแนกได้ดังนี้

๓.๓.๑ การเปิดเผยข้อมูล	คะแนนที่ได้	๘๓.๓๖
๓.๓.๒ การป้องกันการทุจริต	คะแนนที่ได้	๖๒.๙๕

๔. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๔.๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ร้อยละ ๓๐ คะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔๘

- ผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในสถานะยอมรับได้ แต่ควรปรับปรุงในส่วนของการประเมินด้านการใช้งบประมาณ โดยสร้างการรับรู้การดำเนินงานดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบมากขึ้น

๔.๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ร้อยละ ๓๐ คะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๑

- ผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในสถานะยอมรับได้

๔.๓ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ร้อยละ ๔๐ คะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๓

- ผลการประเมินในภาพรวม ด้านการเปิดเผยข้อมูล อยู่ในสถานะที่ยอมรับได้ แต่ควรจะมีการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานทุกประเด็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนด้านการป้องกันการทุจริต ผลการประเมินอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ จึงควรมีการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในด้านดังกล่าวอย่างจริงจัง รวมถึงควรปรับปรุงพัฒนาการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ ITA Online ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตามประเด็นการประเมินที่กำหนด เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

-๔-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สูงขึ้น และเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดด้วยคะแนนร้อยละ ๘๕ คะแนนขึ้นไป

ที่ประชุม รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๔

๔.๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (O ๓๖)

ที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

รวมถึงข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้

๔.๑.๑ การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ท ประกอบด้วย

๑) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกชั้นตอนโดยบุคคลเดียวจนแล้วเสร็จ (กลุ่มบริหารงานการเงินฯ)

๒) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ (กลุ่มบริหารงานการเงินฯ)

๓) การใช้อำนาจหน้าที่ที่เอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์ (กลุ่มบริหารงานการเงินฯ)

๔) กระบวนการสรรหาบุคลากรมีหลักเกณฑ์ที่ไม่ชัดเจน- (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

อาจทำให้อื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง

๔.๑.๒ ข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง

มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ประชุมได้มอบหมายให้กลุ่มที่รับผิดชอบได้เตรียมข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง และจะได้นำมาประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาอีกครั้ง ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๔.๒ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (O ๓๗)

**ที่ประชุม** ได้ร่วมกันพิจารณาการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีนี้อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และเป็นกิจกรรมหรือผลการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (O ๓๖) โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้กลุ่มที่ได้รับการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการตามประเด็นที่กำหนดต่อไป

๔.๓ โครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

สพฐ.โอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

-๕-

**ที่ประชุม** ได้ร่วมกันพิจารณาให้มีการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้

๑) กิจกรรมวิเคราะห์ความเสี่ยง

๒) กิจกรรมผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต

๓) กิจกรรมประชุมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

๔) กิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

๕) กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร

๖) กิจกรรมติดตามและประเมินผลการดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี

๗) กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง คุณธรรม ความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในองค์กร

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กลุ่มอำนวยการได้จัดทำโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน สำหรับกลุ่ม/หน่วย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี สามารถจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

โดยใช้งบประมาณดังกล่าวได้ และได้นัดประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ เพื่อพิจารณาและจัดทำรายละเอียดการดำเนินงานอีกครั้ง ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

**เลิกประชุม** เวลา ๑๗.๓๐ น.

ลงชื่อ ชีระพล คำทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายชีระพล คำทอง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ รานี เครือสมบัติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางรานี เครือสมบัติ)

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

