

# การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน...สำนักงาน ก.ค.ศ.

ประเภทความเสี่ยงด้านที่...ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal: DPA) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติครบ ขอรับการประเมินเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โดยยื่นคำขอต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA พร้อมหลักฐาน	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๒	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบและรับรองข้อมูลหลักฐาน และคุณสมบัติ ก่อนนำข้อมูลคำขอเข้าสู่ระบบ DPA	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๓	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติจากระบบ DPA และเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเห็นชอบคุณสมบัติ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๔	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งข้อมูลคำขอพร้อมหลักฐานให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ผ่านระบบ DPA	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๕	สำนักงาน ก.ค.ศ. ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานจากระบบ DPA และเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบคุณสมบัติและให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ตั้งคณะกรรมการประเมิน	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๖	สำนักงาน ก.ค.ศ. ตั้งคณะกรรมการประเมินจำนวน ๓ คน ต่อผู้ขอ ๑ ราย โดยสุ่มกรรมการจากระบบ DPA และดำเนินการประเมินผ่านระบบ DPA	รายชื่อกรรมการประเมิน อาจมีการรั่วไหล ในระหว่างการสุ่ม/การดำเนินการประเมิน และอาจถูกนำไปใช้แสวงหาผลประโยชน์
๗	สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินผ่านระบบ DPA และเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณานอมนุมัติ/ไม่อนุมัติ ผลการประเมิน	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๘	สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งผลการประเมินผ่านระบบ DPA ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้ขอทราบ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

## เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์/โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๔	เหตุการณ์/โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๓	เหตุการณ์/โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๒	เหตุการณ์/โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดการกระทำทุจริต หรือไม่เกิดขึ้นเลย

ครั้ง หมายถึง จำนวนเรื่องการกระทำทุจริตเกี่ยวกับระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (ขั้นตอนการตั้งกรรมการประเมินฯ) ที่ทางสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับ

## ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายด้านภาพลักษณ์ของหน่วยงาน และนำไปสู่กระบวนการดำเนินการทางวินัย และอาญา
๔	เกิดความเสียหายด้านภาพลักษณ์ของหน่วยงานในเรื่องความโปร่งใสขององค์กร
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏว่าข่าวที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มีผลกระทบ

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

### ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)



ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๑	ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สถานศึกษาที่มีคุณสมบัติครบ ขอรับการประเมินเพื่อขอเลื่อน เป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญ โดยยื่นคำขอต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษานำข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA พร้อมหลักฐาน	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-	-
๒	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบและรับรองข้อมูล หลักฐาน และคุณสมบัติ ก่อนนำข้อมูลคำขอเข้าสู่ระบบ DPA	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-	-
๓	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ จากระบบ DPA และเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเห็นชอบคุณสมบัติ	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-	-
๔	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งข้อมูลคำขอพร้อมหลักฐาน ให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ผ่านระบบ DPA	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-	-

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๕	สำนักงาน ก.ค.ศ. ตรวจสอบ คุณสมบัติและหลักฐานจาก ระบบ DPA และเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะ ข้าราชการครูฯ เพื่อพิจารณา เห็นชอบคุณสมบัติและให้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ตั้ง คณะกรรมการประเมิน	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-	-
๖	สำนักงาน ก.ค.ศ. ตั้ง คณะกรรมการประเมิน จำนวน ๓ คน ต่อผู้ขอ ๑ ราย โดยสุ่ม กรรมการจากระบบ DPA และดำเนินการประเมินผ่าน ระบบ DPA	รายชื่อกรรมการ ประเมิน อาจมีการ รั่วไหล ในระหว่าง การสุ่ม/การดำเนินการ ประเมิน และอาจถูก นำไปใช้แสวงหา ผลประโยชน์	๒	๕	๑๐	สูง
๗	สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับผล การประเมินจากคณะกรรมการ ประเมินผ่านระบบ DPA และเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ผลการประเมิน	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-	-
๘	สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งผล การประเมินผ่านระบบ DPA ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา และผู้ขอทราบ	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-	-

## ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal: DPA) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สถานศึกษาที่มีคุณสมบัติครบ ขอรับการประเมินเพื่อ ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โดยยื่นคำขอต่อสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ สำนักงานเขตพื้นที่ ศึกษานำข้อมูลเข้าสู่ ระบบ DPA พร้อมหลักฐาน	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	-	-	-	-	-	-
๒	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาตรวจสอบและ รับรองข้อมูล หลักฐาน และคุณสมบัติก่อนนำข้อมูล คำขอเข้าสู่ระบบ DPA	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	-	-	-	-	-	-
๓	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาตรวจสอบและ รับรองคุณสมบัติ จากระบบ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	-	-	-	-	-	-

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal: DPA) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	DPA และเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเห็นชอบคุณสมบัติ							
๔	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ส่งข้อมูล คำขอพร้อมหลักฐานให้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ผ่านระบบ DPA	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	-	-	-	-	-	-
๕	สำนักงาน ก.ค.ศ. ตรวจสอบ คุณสมบัติและหลักฐานจาก ระบบ DPA และเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะ ข้าราชการครูฯ เพื่อ พิจารณาเห็นชอบคุณสมบัติ และให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ตั้ง คณะกรรมการประเมิน	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	-	-	-	-	-	-
๖	สำนักงาน ก.ค.ศ. ตั้ง คณะกรรมการประเมิน จำนวน ๓ คน ต่อผู้ขอ ๑ ราย โดยสุ่มกรรมการ จากระบบ DPA และ	รายชื่อกรรมการประเมิน อาจมีการรั่วไหล ในระหว่างการสุ่ม/ การดำเนินการประเมิน	สูง	๑. ป้องกันความเสี่ยง ในด้านความมั่นคงปลอดภัย ของระบบ (Security) ด้วยการพัฒนาระบบ โดยคำนึงเรื่องของ Website Security Standard (WSS)	- จัดประชุมตรวจสอบ การใช้งานระบบ DPA และกำหนดเงื่อนไขการสุ่ม ตั้งกรรมการประเมิน - จัดอบรมเกี่ยวกับการใช้งาน และการบริหารจัดการระบบ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. (ภว. ๑ และ ภต. (กลุ่มเทคโนโลยี และสารสนเทศ ฯ))

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal: DPA) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	ดำเนินการประเมินผ่าน ระบบ DPA	และอาจถูกนำไปใช้ แสวงหาผลประโยชน์		มาตรฐานการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับ เว็บไซต์ และ Website Application Security Standard (WAS) มาตรฐาน การรักษาความมั่นคงปลอดภัย สำหรับโปรแกรมประยุกต์บน เว็บ ซึ่งเป็นมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต โดยมีการ วางระบบการขับเคลื่อน ในหน่วยงาน ๒. การประเมินวิทยฐานะ แบบเดิม เป็นการประเมิน โดยกำหนดรายชื่อกรรมการ ซึ่งกรรมการประเมินหรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะ ทราบชื่อกรรมการว่า ประเมินรายใดบ้าง แต่ระบบ การประเมินวิทยฐานะดิจิทัล เป็นการสุ่มตั้งกรรมการ ประเมินและการส่งผล การประเมินของกรรมการ แต่ละรายจะปรากฏเฉพาะ รหัสกรรมการที่ถูกสร้างขึ้น	ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (User) ในสำนักงาน ก.ค.ศ. - จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ระบบ (User) ในสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเบิกค่าใช้จ่าย การอ่านผลงานทางวิชาการ ให้แก่กรรมการประเมิน - แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ DPA ที่สามารถเข้าถึงรายชื่อ กรรมการประเมิน ให้รักษา ความลับของรายชื่อกรรมการ ประเมิน - มีการส่งอีเมลแจ้งกำชับ กรรมการประเมินทุกท่าน ให้มีการรักษาความลับ โดยไม่เปิดเผยตัวตนต่อบุคคลอื่น รวมถึงการไม่แสวงหาผลประโยชน์			

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal: DPA) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				ในการประเมินคำขอแต่ละราย ซึ่งระบบการประเมิน วิทยฐานะดิจิทัลเป็นการ พัฒนามาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่ที่ขอบด้วยกฎหมาย และเป็นมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการเรียก-รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดไม่ว่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือผลประโยชน์ในรูปแบบ ต่างๆ เสี่ยงการทุจริต ๓. รายชื่อกรรมการประเมิน คำขอแต่ละรายจะปรากฏ ให้เฉพาะ User ที่ทำหน้าที่ เกี่ยวกับการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน ซึ่งจะสามารถ เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้เมื่อ กรรมการประเมินทั้ง ๓ คน ส่งผลการประเมินเสร็จสิ้น แล้ว แสดงให้เห็นถึงวิธีการ นำมาตรการควบคุมความ				

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal: DPA) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				เสี่ยงการทุจริต ที่ได้กำหนด ไว้ไปสู่การปฏิบัติ มีการ บังคับใช้และมีการวางระบบ การขับเคลื่อนในหน่วยงาน ๔. สร้างความเข้าใจให้ กรรมการประเมินหรือผู้ใช้ บริการระบบ (User) ใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงาน ก.ค.ศ. โดยจะต้องคำนึงถึงตระหนัก และปฏิบัติตามนโยบาย ความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ และนโยบาย ความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล ส่วนบุคคล ๕. เลขาธิการ ก.ค.ศ. มี นโยบายให้มีการแจ้งกำชับ กรรมการประเมินทุกท่าน ให้มีการรักษาความลับ โดยไม่เปิดเผยตัวตนต่อ บุคคลอื่น รวมถึงการ ไม่แสวงหาผลประโยชน์				

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal: DPA) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๗	สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับ ผลการประเมินจาก คณะกรรมการประเมินผ่าน ระบบ DPA และเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับ วิทยฐานะข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ผลการประเมิน	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	-	-	-	-	-	-
๘	สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งผล การประเมินผ่านระบบ DPA ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา และผู้ขอทราบ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	-	-	-	-	-	-

