

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน .. สำนักงาน ก.ค.ศ.

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ..ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ..

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal: DPA) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	ผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ที่มีคุณสมบัติครบ ขอรับการประเมินเพื่อขอเลื่อนเป็น วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ โดยยื่นคำขอต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA พร้อมหลักฐาน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจประวิงเวลาในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA
๒	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบและรับรองข้อมูล หลักฐาน และคุณสมบัติ ก่อนนำข้อมูลคำขอเข้าสู่ระบบ DPA	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๓	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ จากระบบ DPA และเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเห็นชอบคุณสมบัติ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๔	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งข้อมูลคำขอพร้อมหลักฐานให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ผ่านระบบ DPA	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๕	สำนักงาน ก.ค.ศ. ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานจากระบบ DPA และเสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบคุณสมบัติ และให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ตั้งคณะกรรมการประเมิน	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๖	สำนักงาน ก.ค.ศ. ตั้งคณะกรรมการประเมิน จำนวน 3 คน ต่อผู้ขอ 1 ราย โดยสุ่มกรรมการจากระบบ DPA และดำเนินการประเมินผ่านระบบ DPA	รายชื่อกรรมการประเมิน อาจมีการรั่วไหล ในระหว่างการสุ่ม/การดำเนินการประเมิน และอาจถูกนำไปใช้แสวงหาผลประโยชน์
๗	สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน ผ่านระบบ DPA และเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ผลการประเมิน	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๘	สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งผลการประเมินผ่านระบบ DPA ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา และผู้ขอทราบ	ไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

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)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ที่มีคุณสมบัติครบ ขอรับการประเมินเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ โดยยื่นคำขอต่อสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษานำข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA พร้อมหลักฐาน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจประวิงเวลาในการนำ ข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบ และรับรองข้อมูล หลักฐาน และคุณสมบัติ ก่อนนำข้อมูลคำขอเข้าสู่ระบบ DPA	-	-	-	-	-
๓	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบ และรับรองคุณสมบัติ จากระบบ DPA และเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเห็นชอบคุณสมบัติ	-	-	-	-	-
๔	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งข้อมูล คำขอพร้อมหลักฐานให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ผ่านระบบ DPA	-	-	-	-	-

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๕	สำนักงาน ก.ค.ศ. ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานจากระบบ DPA และเสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบคุณสมบัติและให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ตั้งคณะกรรมการประเมิน	-	-	-	-	-
๖	สำนักงาน ก.ค.ศ. ตั้งคณะกรรมการประเมิน จำนวน 3 คน ต่อผู้ขอ 1 ราย โดยสุ่มกรรมการจากระบบ DPA และดำเนินการประเมินผ่านระบบ DPA	รายชื่อกรรมการประเมิน อาจมีการรั่วไหล ในระหว่าง การสุ่ม/การดำเนินการประเมินและอาจถูกนำไปใช้แสวงหาผลประโยชน์	๒	๕	๑๐	สูง
๗	สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินผ่านระบบ DPA และเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณานุมัติ/ไม่อนุมัติ ผลการประเมิน	-	-	-	-	-
๘	สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งผลการประเมินผ่านระบบ DPA ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้ขอทราบ	-	-	-	-	-

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal: DPA) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	สำนักงาน ก.ค.ศ. ตั้งคณะกรรมการประเมิน จำนวน ๓ คน ต่อผู้ขอ ๑ ราย โดยสุ่มกรรมการจาก ระบบ DPA และดำเนินการ ประเมินผ่านระบบ DPA	รายชื่อกรรมการ ประเมินอาจมี การรั่วไหลในระหว่าง การสุ่ม/การดำเนินการ ประเมิน และอาจถูก นำไปใช้แสวงหา ผลประโยชน์	สูง	๑. ป้องกันความเสี่ยง ในด้านความมั่นคงปลอดภัย ของระบบ (Security) ด้วยการพัฒนาระบบ โดยคำนึงเรื่องของ Website Security Standard (WSS) มาตรฐานการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับ เว็บไซต์ และ Website Application Security Standard (WAS) มาตรฐาน การรักษาความมั่นคง ปลอดภัยสำหรับโปรแกรม ประยุกต์บนเว็บ ซึ่งเป็น มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต โดยมีการวาง ระบบการขับเคลื่อน ในหน่วยงาน	- จัดประชุมตรวจสอบ การใช้งานระบบ DPA และกำหนดเงื่อนไขการสุ่ม ตั้งกรรมการประเมิน - จัดอบรมเกี่ยวกับการใช้งาน และการบริหารจัดการระบบ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (User) ในสำนักงาน ก.ค.ศ. - จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ระบบ (User) ในสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเบิกค่าใช้จ่าย การอ่านผลงานทางวิชาการ ให้แก่กรรมการประเมิน - แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ DPA ที่สามารถเข้าถึงรายชื่อ กรรมการประเมิน ให้รักษา ความลับของรายชื่อกรรมการ ประเมิน	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		สำนักงาน ก.ค.ศ. ภว. ๑ และ ภต. (กลุ่มเทคโนโลยี และสารสนเทศฯ)

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal: DPA) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๒. การประเมินวิทยฐานะ แบบเดิม เป็นการประเมิน โดยกำหนดรายชื่อกรรมการ ซึ่งกรรมการประเมินหรือเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องจะทราบชื่อกรรมการ ว่าประเมินรายใดบ้าง แต่ระบบ การประเมินวิทยฐานะดิจิทัล เป็นการสุ่มตั้งกรรมการประเมิน และการส่งผลการประเมินของ กรรมการแต่ละรายจะปรากฏเฉพาะ รหัสกรรมการที่ถูกสร้างขึ้น ในการประเมินคำขอแต่ละราย ซึ่งระบบการประเมินวิทยฐานะ ดิจิทัลเป็นการพัฒนามาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่ง	- มีการส่งอีเมลแจ้งกำชับ กรรมการประเมินทุกท่าน ให้มีการรักษาความลับ โดยไม่เปิดเผยตัวตนต่อบุคคลอื่น รวมถึงการไม่แสวงหาผลประโยชน์			

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal: DPA) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				และเป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยง การเรียกรับหรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เสี่ยงการทุจริต ๓. รายชื่อกรรมการประเมิน คำขอแต่ละรายจะปรากฏให้ เฉพาะ User ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งจะสามารถเข้าถึงข้อมูล ดังกล่าวได้เมื่อกรรมการประเมิน ทั้ง ๓ คน ส่งผลการประเมิน เสร็จสิ้นแล้ว แสดงให้เห็นถึง วิธีการนมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต ที่ได้กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ มีการบังคับใช้และมีการวาง ระบบการขับเคลื่อนในหน่วยงาน				

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal: DPA) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				<p>๔. สร้างความเข้าใจให้กรรมการประเมินหรือผู้ใช้บริการระบบ (User) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงาน ก.ค.ศ. โดยจะต้องคำนึงถึงตระหนักรู้และปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และนโยบายความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล</p> <p>๕. เลขาธิการ ก.ค.ศ. มีนโยบายให้มีการแจ้งกำชับกรรมการประเมินทุกท่าน ให้มีการรักษาความลับ โดยไม่เปิดเผยตัวตนต่อบุคคลอื่น รวมถึงการไม่แสวงหาผลประโยชน์</p>				