

รายงานผลการดำเนินการ

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้แสดงถึงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่เป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ หรือก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดการพฤติกรรมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ให้ลดลง หรือไม่ให้เกิดขึ้น ซึ่งหน่วยงานได้กำหนดให้มีวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑

ส่วนที่ ๑

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวข้องกับการรับสินบน ในประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต โดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่า มีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินให้ละเอียดและชัดเจน มากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ (Risk Owners) และตัวแทนของหน่วยงาน อาจมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ด้วยก็ได้ เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Risk Owners ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับหรือบิดเบือนในความบกพร่องของตนเอง ผู้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงไม่ใช่ Risk Owners เท่านั้น การค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจาก ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือ เป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information) โดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตนั้นอยู่แล้วหรือไม่ โดยการมองความเสี่ยงการทุจริตด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case) หลักการที่สำคัญ ต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจำกัด จากการบริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่พอบุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ไม่มีจิตสำนึก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่การดำเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมายมาปนกับความเสี่ยงการทุจริต เพราะจะทำให้ละเลยการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๑. การคัดเลือกกระบวนการความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ แบ่งการประเมินความเสี่ยงการทุจริตออกเป็น ๒ ด้าน คือ

- ๑) การจัดซื้อจัดจ้าง
- ๒) การบริหารงานบุคคล

๒. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	ระดับของความเสี่ยง		
			Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง				
	การตรวจรับพัสดุ	๑. ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) หรือสัญญา ๒. ตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วนตามจำนวนหรือรายการที่กำหนด ๓. คณะกรรมการตรวจรับขาดความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดพัสดุ ๔. ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพหรือทดสอบการใช้งานก่อนรับมอบ ๕. มีการรับพัสดุแทนกันโดยไม่ได้ตรวจสอบจริง ๖. เอกสารการตรวจรับไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน ๗. มีการเอื้อประโยชน์หรือสมยอมกับผู้ขาย	๒	๕	๑๐
	การกำหนดราคากลางตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. กำหนดราคากลางสูงเกินกว่าราคาตลาดจริง ๒. กำหนดราคากลางต่ำเกินไป ทำให้ไม่มีผู้เสนอราคา ๓. ใช้แหล่งอ้างอิงราคาที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่เป็นปัจจุบัน ๔. ไม่มีการเปรียบเทียบราคาจากหลายแหล่ง ๕. คำนวณราคากลางผิดพลาดจากสูตรหรือองค์ประกอบราคา ๖. มีการกำหนดราคากลางเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	๑	๕	๕

ลำดับ ที่	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	ระดับของความเสี่ยง		
			Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
		๗. ขาดหลักฐานประกอบการ กำหนดราคากลาง			
๒	การบริหารงานบุคคล				
	การย้ายผู้บริหาร สถานศึกษา	๑. การพิจารณาย้ายไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนด ๒. ใช้ดุลพินิจโดยไม่เป็นธรรม หรือ มือคดี ๓. มีการแทรกแซงจากบุคคลหรือ หน่วยงานภายนอก ๔. การจัดลำดับความเหมาะสมไม่ โปร่งใส ๕. ข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่ ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน ๖. เกิดข้อร้องเรียนหรือข้อโต้แย้ง ภายหลังการย้าย ๗. การสื่อสารผลการย้ายไม่ชัดเจน หรือไม่ทั่วถึง	๓	๕	๑๕
	การสอบคัดเลือก ข้าราชการครูตาม ว๑๗ (ภาค ค)	๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมิน ไม่ชัดเจน ๒. การให้คะแนนไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน ๓. กรรมการประเมินมือคดีหรือ ขาดความเป็นกลาง ๔. มีการแทรกแซงหรือวิ่งเต้นใน การสอบคัดเลือก ๕. การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการ ประเมินไม่ครบถ้วน ๖. เกิดความผิดพลาดในการรวม คะแนนหรือบันทึกผล ๗. ผู้เข้าสอบร้องเรียนเกี่ยวกับ ความไม่โปร่งใส	๑	๕	๕

๓. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ได้กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย ได้แก่ ๑) ด้าน โอกาสที่จะเกิดการทุจริต ๒) ด้านผลกระทบ และกำหนดการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย ดังนี้

๓.๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิดการทุจริต	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

๓.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	
๕	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน บุคลากรถูกชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน บุคลากรถูกชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๓	หน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงบุคลากรภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

๓.๓ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Degree of Risk)

ระดับของความเสีย (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสีย (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) ของความเสียแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ลำดับ	ระดับความเสีย	ช่วงคะแนน
๑	ความเสียระดับสูงมาก (Extreme Risk: E)	๑๕-๒๕ คะแนน
๒	ความเสียระดับสูง (High Risk: H)	๙-๑๔ คะแนน
๓	ความเสียระดับปานกลาง (Moderate Risk: M)	๔-๘ คะแนน
๔	ความเสียระดับต่ำ (Low Risk: L)	๑-๓ คะแนน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดย

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์}$$

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	สีสัญลักษณ์	มาตรการกำหนด
สูงมาก (Extreme)	๑๕-๒๕ คะแนน		มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง
สูง (High)	๙-๑๔ คะแนน		มีมาตรการลดความเสี่ยง
ปานกลาง (Medium)	๔-๘ คะแนน		ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม
ต่ำ (Low)	๑-๓ คะแนน		ยอมรับความเสี่ยง

ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕

๔. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงฯ ดังนี้

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่มีลักษณะจำกัดการแข่งขัน เช่น การระบุสเปคที่ตรงกับสินค้าหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง อาจทำให้เกิดการผูกขาดและลดโอกาสการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ส่งผลให้รัฐอาจต้องจัดซื้อในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงและขาดความคุ้มค่า	ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๑๕ คะแนน)
การคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนด อาจเกิดจากการขาดการตรวจสอบเอกสารอย่างรอบคอบ หรือมีการใช้ดุลพินิจโดยไม่โปร่งใส ส่งผลให้ผู้ที่ไม่มีความสามารถหรือไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับงาน ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายต่อคุณภาพพัสดุและการใช้งบประมาณของภาครัฐ	ลำดับ ๒ (สูง = ๑๒ คะแนน)
การเรียกรับหรือรับสินบนในการบรรจุแต่งตั้งหรือจ้างงาน เป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ส่งผลให้ได้บุคลากรที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติงาน และกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงความเป็นธรรมในระบบราชการ	ลำดับ ๒ (สูง = ๑๒ คะแนน)
การตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา เช่น การรับของที่คุณภาพต่ำกว่าที่กำหนด หรือไม่ครบถ้วน อาจเกิดจากการละเลยหน้าที่หรือมีผลประโยชน์แอบแฝง ส่งผลให้หน่วยงานได้รับพัสดุที่ไม่มีคุณภาพและเกิดความเสียหายต่อราชการ	ลำดับ ๓ (ปานกลาง = ๘ คะแนน)
การพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตที่ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด อาจเกิดจากการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคลมากเกินไป หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมและกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน	ลำดับ ๓ (ปานกลาง = ๘ คะแนน)
การให้หรือรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการเลื่อนตำแหน่งหรือปรับเพิ่มเงินเดือน เป็นการบิดเบือนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในองค์กร และลดขวัญกำลังใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงานอย่างสุจริต	ลำดับ ๔ (ปานกลาง = ๖ คะแนน)
กระบวนการสอบสัมภาษณ์ที่ขาดความโปร่งใส หรือมีการแทรกแซงและรับสินบน อาจทำให้การประเมินผู้สมัครไม่เป็นธรรม และได้บุคลากรที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษา	ลำดับ ๔ (ปานกลาง = ๖ คะแนน)
การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการเร่งรัดกระบวนการอนุมัติหรืออนุญาต เป็นการเอื้อประโยชน์โดยมิชอบ ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมในการให้บริการภาครัฐ และส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสขององค์กร	ลำดับ ๔ (ปานกลาง = ๖ คะแนน)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
					ต.ค. ๖๗	พ.ย. ๖๗	ธ.ค. ๖๗	ม.ค. ๖๘	ก.พ. ๖๘	มี.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	พ.ค. ๖๘	มิ.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘	
๒. การกำหนดราคากลางตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑	๕	๕	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่มีความชำนาญในเรื่องพัสดุ ๒. ชี้แจง ให้ความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง แก่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๓. กำกับ ติดตาม การกำหนดราคากลางของคณะกรรมการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ๔. ประกาศราคากลางในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๑	←												งานพัสดุ กลุ่มบริหาร การเงิน และ สินทรัพย์
๓. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา	๓	๕	๑๕	๑. สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการในการประเมินตามองค์ประกอบตัวชี้วัด โดยจะพิจารณาจากผู้ที่มีองค์ความรู้ที่ดี มีความสามารถประสบการณ์ มี	←		→										กลุ่มบริหาร งาน บุคคล

[illegible]

เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
					ต.ค. ๖๗	พ.ย. ๖๗	ธ.ค. ๖๗	ม.ค. ๖๘	ก.พ. ๖๘	มี.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	พ.ค. ๖๘	มิ.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘	
				คะแนน และรวบรวมคะแนน ก่อนนำส่งข้อมูล เพื่อประมวลผลการย้าย ๕. สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ นำเสนอผลคะแนนการย้าย ให้อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ พิจารณานุมัติรับย้าย/ไม่อนุมัติรับย้าย													
๔. การสอบคัดเลือกข้าราชการครูตาม ว ๑๗ (ภาค ค)	๑	๕	๕	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการครูตาม ว ๑๗(ภาค ค) ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้องกับผู้ที่เข้ารับการคัดเลือก และคณะกรรมการในแต่ละชุดต้องแต่งตั้งบุคคลที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน ๒. ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการครูตาม ว ๑๗ (ภาค ค) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์/							←→						กลุ่มบริหารงานบุคคล

[illegible]

ส่วนที่ ๓

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ โดยการกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกเป็น ๒ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง และประเด็นการบริหารงานบุคคล ส่งผลให้มีผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง รายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง							
๑	ตรวจสอบเกณฑ์คุณลักษณะ ครุภัณฑ์ และแบบรูปรายการของ พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างและ กำหนดขอบข่ายงาน (TOR)	๒	๕	๕	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบงานหรือรายละเอียด เฉพาะของพัสดุ(TOR) ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑	การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถม ศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดขอบข่ายงานและกำหนดคุณลักษณะของ พัสดุทุกครั้งคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ร่างขอบเขตงาน(TOR) ดำเนินการตามขั้นตอนและหลักการที่กำหนดไว้ทำให้การ กำหนดขอบเขตงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม <u>เชิงปริมาณ</u>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
						ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน ๙๗ ครั้ง เชิงคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบข่ายงานและกำหนดคุณลักษณะของพัสดุอย่างชัดเจนส่งผลให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ถูกต้องตรงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องทำให้การดำเนินการ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้	
					๒. คณะกรรมการฯ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา ๙ ห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะเว้นแต่พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้น	จากการร่างขอบเขตงาน (TOR) ที่คณะกรรมการได้จัดทำไว้โดยมีการกำหนดขอบเขตของงานอย่างชัดเจน กำหนดระยะเวลา กำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ที่ต้องการให้ทำงาน รวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ต้องการให้ดำเนินการ เช่น ขั้นตอนการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนประกอบด้วยอะไรบ้างหากผิดเงื่อนไขในสัญญาจะมีเงื่อนไขการปรับหรือดำเนินอย่างไร เพื่อประกาศหาผู้ประกอบการตามวิธีการตามระเบียบต่อไป ซึ่งทำ	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
					มีयीห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของयीห้อใด ก็ให้ระบุयीห้อนั้นได้	ให้ผู้ประกอบการที่สนใจจะเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้างจะได้ทำการศึกษาเพื่อดูความพร้อมของตนเองว่าจะสามารถดำเนินการตามร่างขอบเขตงานได้หรือไม่ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามร่างขอบเขตงานหรือไม่ เชิงปริมาณ มีการกำหนด TOR ทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เชิงคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกระเบียบ เป็นระบบและขั้นตอน ส่งผลให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตรงตามวัตถุประสงค์มีความเหมาะสม คุ่มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ	
					๓. มีการเปิดเผย เงื่อนไข เสมอภาค ไม่ขัดขวาง และไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ และตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน	๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้ประกอบการทราบทุกกิจกรรม ๒. คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน TOR ตามคำสั่งที่ได้รับแต่งตั้ง ร่วมประชุมปรึกษาหารือและจัดทำร่างขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ พร้อมทั้งตรวจสอบว่า	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
						ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใสและป้องกันการทุจริต <u>เชิงปริมาณ</u> มีการเปิดเผย TOR ทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ <u>เชิงคุณภาพ</u> การดำเนินการโดยเปิดเผย TOR ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้กับผู้ประกอบการทราบ ทำให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกราย อย่างเท่าเทียมกัน ทำให้ลดความเสี่ยงจากทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	
					๔. เสนอให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขอบข่ายของงาน (TOR) เน้นพัสดุ/บริการที่มีคุณภาพและประโยชน์ที่ราชการจะได้รับ	จากผลการดำเนินการติดตาม การสอบถามการใช้พัสดุ ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ ขั้นตอน และต่อเนื่องตามระเบียบ พบว่าพัสดุมีคุณภาพตรงตามขอบข่ายงาน <u>เชิงปริมาณ</u> มีการติดตามตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามตามขอบข่ายของงาน (TOR)ทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
						เชิงคุณภาพ พัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณภาพตรงตามขอบข่ายงาน และวัตถุประสงค์การใช้งานสามารถช่วยประหยัดงบประมาณของหน่วยงานมีคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงาน อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ	
๒	การกำหนดราคากลางตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๒	๕	๑๐	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นผู้ที่มีหน้าที่และรับผิดชอบในการคำนวณราคากลาง การจัดทำราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจะจ้างความหมายของ "ราคากลาง" ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการคำนวณราคากลาง เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เชิงปริมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๙๗ ครั้ง เชิงคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๑ สามารถดำเนินการกำหนดและจัดทำราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
						พ.ศ.๒๕๖๐ และสอดคล้องกับหลักการ มีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้	
					๒. ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลาง โดยสืบจากแหล่งที่มาของราคากลาง และการเลือกใช้ราคากลางตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ ๑) ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ๒) กรมบัญชีกลาง ๓) สำนักงบประมาณ ๔) การสืบราคาจากบริษัท/ห้างร้าน ท้องตลาด /เว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นๆ	คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ร่วมประชุมปรึกษาหารือการกำหนดราคากลาง คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนด เพื่อให้ได้มาซึ่งราคากลาง และใช้เป็นราคาอ้างอิงและพิจารณาราคาของผู้เสนอราคาในกระบวนการจัดหาผู้ประกอบการ <u>เชิงปริมาณ</u> สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๑ มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ <u>เชิงคุณภาพ</u> จากผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางในทุกกิจกรรมส่งผลให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๑ สามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามกระบวนการและวัตถุประสงค์ มีการกำหนดราคาที่เหมาะสมในการจัดซื้อจัดจ้างและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตลอดจนสามารถสร้าง	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
					๕) ราคาซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้ายสุดภายใน ๒ ปี ระบุสัญญาเลขที่/ใบสั่งซื้อหรือจ้าง ๖) ราคาอื่นตามหลักเกณฑ์วิธีการที่หน่วยงานกำหนด	มาตรฐานในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นธรรมและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้	
					๓. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคาตามหลักเกณฑ์และระเบียบอย่างถูกต้อง คำนึงถึงประโยชน์ราชการเป็นสำคัญพร้อมได้ นำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างทุกครั้ง	ในการจัดซื้อ จัดจ้างแต่ละครั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๑ มีการกำหนดราคากลางเพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่น ข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดจ้างได้จริง <u>เชิงปริมาณ</u> สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๑ มีแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ <u>เชิงคุณภาพ</u> สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ สามารถดำเนินการกำหนดราคากลางเป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ทั้งนี้การกำหนดราคากลางที่มีประสิทธิภาพรวมทั้ง	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
						การกำหนดให้ใช้ราคากลางเป็นราคาเริ่มต้นในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จะมีผลทำให้ผู้เสนอราคาเสนอราคาไม่สูงกว่าราคากลางจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาการเสนอราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง และราคาของผู้เสนอราคาที่ทางราชการเห็นสมควรจ้างจะไม่เกินราคากลางส่งผลให้สามารถลดการรั่วไหล และประหยัดงบประมาณของแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
					๔. ประกาศราคากลางในระบบ EGP / เว็บไซต์ สнг./ปิดประกาศ	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด <u>เชิงปริมาณ</u> สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๑ มีการประกาศราคากลางในระบบ EGP / เว็บไซต์ สнг. /ปิดประกาศทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ <u>เชิงคุณภาพ</u>	

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
						จากผลการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๑ ในการประกาศราคากลางในระบบ EGP และเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๑ ส่งผลให้ข้อมูลราคากลางมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างของทางราชการเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการวิงว้นเพื่อขอทราบราคากลาง และสามารถลดความเสี่ยง พร้อมทั้งป้องกันการทุจริตได้	



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ