

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

- 1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- 2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- 3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ชื่อหน่วยงาน/ กระทรวง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้รับผิดชอบ สำนักงานทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ...โทรศัพย์ 0 2280 3994

ตารางที่ 1 ระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknow Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
- พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต โดยดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับค่าขอใบอนุญาต		✓

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 2 ให้นำข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ ความเสี่ยง การทุจริต ออกตามรายสีไปพิจารณา เจียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไปพิจารณา

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความระมัดระวังในระหว่างการปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1	พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต โดยดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับคำขอใบอนุญาตฯ		✓		

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)

ตารางที่ 3 SCORING ทาเป็นข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น/รุนแรง
		1	2	3	1	2	3	
1	พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต โดยดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับคำขอใบอนุญาตฯ		2			2		4

ตารางที่ 0.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต โดยดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับคำขอใบอนุญาตฯ	2	

ตารางที่ 0.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	1	2	3
พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต โดยดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับคำขอใบอนุญาตฯ		X	

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (RISK — Control Matrix Assessment)

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน

ไม่มีรอยจ่ายเพิ่มเติม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่จัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้

มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีผลเสีย

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ได้ระหว่างทางรถควบคุมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต โดยดำเนินการไม่เป็นไปตามลำดับคำขอใบอนุญาตฯ	พอใช้		√	

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	รูปแบบ เหตุการณ์ความ เสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกัน การทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	กระบวนการใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ	พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็น อนุมัติ อนุญาต โดยดำเนินการไม่เป็น ตามลำดับค่าใบอนุญาต	จัดทำมาตรการเฝ้าระวังใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดย มีวิธีการดำเนินการ ดังนี้ 1. แยกทางตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขอ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2. กำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการตรวจสอบคำขอให้ มีความชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน 3. กระบวนการเฝ้าระวังเรื่องเสนอแนะอนุกรรมการ กึ่งการรองการออกและต่อใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ ทางการศึกษา	ต.ค.61 – ก.ย.62	สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ

ลงชื่อ



(นางอัมพนาพร จระงับทุภักย์)

รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

เลขาธิการคุรุสภา