



-ร่าง-

BRIBERY RISK ASSESSMENT

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้ / รับ สินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปี พ.ศ. 2568



โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

คำนำ

การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการและเป็นเจตจำนง ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ การทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ดังนั้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องดำเนินการไว้ล่วงหน้าเสมอ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ตระหนักและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นโรงเรียนจึงได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตภายในโรงเรียน ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. ภายใต้กรอบแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๓ ด้าน คือ ๑) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติอำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒) ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ๓) ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งกรอบการบริหารความเสี่ยงฯ ทั้ง ๓ ด้าน มีความสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยได้มีการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงต่อไป

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เมษายน ๒๕๖๘

สารบัญ

หน้า

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

■	วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
■	กรอบแนวคิด นิยามการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ	๑
-	กรอบแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต	๑
-	กรอบแนวคิดและนิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๓
-	แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๖
-	ปัจจัยสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๖
■	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๗
๑)	การระบุความเสี่ยง	๗
๒)	วิธีการการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๘
๓)	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑๔

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต รวมถึงการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ด้วยการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร นับเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือ หากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยง มาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่ การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

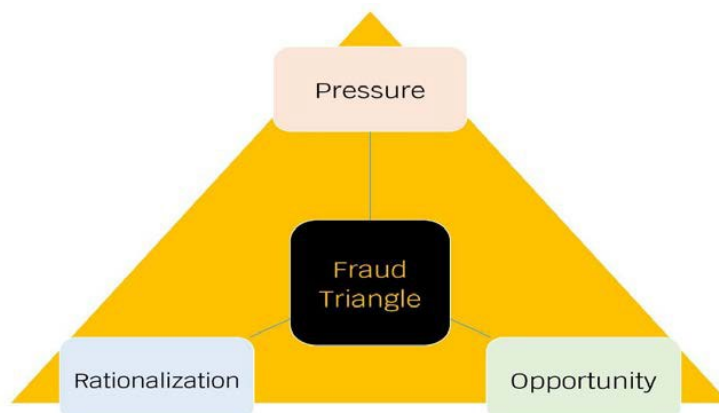
วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- ๑) เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต
- ๒) เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ
- ๓) เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กรต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์กร
- ๔) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

กรอบแนวคิด นิยามการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

■ กรอบแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดัน หรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาสซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุมกำกับ การควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือการหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตาม ทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle) ตามหลักการและทฤษฎี Triangle Fraud ของ Dr. Ronald R. Cressey (๑๙๔๐) ซึ่งเป็นนักสังคมวิทยาและอาชญาวิทยา ชาวอเมริกัน ได้ให้สมมติฐานไว้ในหนังสือชื่อ Other's People Money



นอกจากหลักการและทฤษฎี Triangle Fraud ของ Dr. Ronald R. Cressey (๑๙๔๐) ยังมีทฤษฎี Four-Sided Diamond Fraud ของ David T. Wolfe และ Dana R. Hermanson (๒๐๐๔) และทฤษฎี GONE Theory ของ Leonard J. Brook (๒๐๐๔) โดยหลักทฤษฎีทั้งสาม ได้กล่าวถึงสาเหตุจูงใจของพฤติกรรมผู้กระทำความผิด หรือสิ่งที่จะทำให้เกิดการทุจริต ตามตารางดังนี้

Triangle Fraud	Four-sided Diamond	Gone Theory
๑.Opportunity	๑.Capability ๒.Opportunity	๑. G-Greed ๒. O-Opportunity
๒.Pressure ๓.Rationalization	๓.Incentive/Motive ๔. Rationalization	๓. N-Need ๔. E-Expectation

คำอธิบายความหมายของคำศัพท์ ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการทุจริต	
Opportunity	โอกาส เหตุการณ์ สถานการณ์ที่เอื้ออำนวย มีสิ่งล่อตาล่อใจ เปิดโอกาสที่จะฉกฉวยผลประโยชน์ เนื่องจากความบกพร่องหรือจุดอ่อนของระบบงาน หรือช่องว่างของกฎระเบียบที่เปิดโอกาสให้ทำได้
Pressure	ความกดดัน ความกดดัน และแรงกดดันเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขันจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ มีความจำเป็นต้องการใช้เงิน
Incentive/Motive	แรงจูงใจ แรงบันดาลใจ มีสิ่งจูงใจ
Capability	ความสามารถ มีความสามารถที่ทำได้ที่เกิดจากอุปนิสัย ความสามารถเฉพาะตัวของผู้ปฏิบัติงาน และลักษณะงานเอื้อประโยชน์ที่จะประพัตติมิชอบและทำการทุจริตได้
Rationalization	มีเหตุผลเข้าข้างตนเองว่าสามารถทำได้ คนอื่นยังสามารถทำได้โดยไม่คิดว่าผิดมีความสามารถ และโอกาสที่เกิดจากตำแหน่งหน้าที่
Greed	ความโลภ เกิดความละโมภโลภมาก เห็นคนอื่นทำผิดแล้วไม่ได้รับการลงโทษจับไม่ได้จึงหลงผิดอยากทำบ้าง ไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตนมี
Need	ความต้องการอยากได้ ความต้องการหรือความจำเป็นที่ต้องการใช้เงิน จึงเป็นแรงกดดันให้ทำทุกสิ่งทำได้เพื่อให้ได้เงินมา
Expectation	ความคาดหวัง คาดหวังว่าสิ่งที่ตนกระทำไม่มีผู้อื่นล่วงรู้และเอาผิดได้ หรือโอกาสที่จะถูกค้นพบการกระทำที่ผิด ถูกจับได้และรับการลงโทษน้อยมาก

■ กรอบแนวคิดและนิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) ซึ่งหมายถึง การไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร จึงเป็นหลักการบริหารจัดการที่มุ่งสู่การเป็นราชการใสสะอาดสามารถสกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานของส่วนราชการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้บริบทใหม่ที่เน้นเรื่องการป้องกัน ป้องปรามที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการสกัดกั้น ยับยั้งเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริต คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงเป็นเครื่องมือหลักที่สำนักงาน ป.ป.ท. ใช้เพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกันสกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต เพื่อยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption Perceptions Index: CPI) โดยได้จำแนกประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่ด้านการอนุมัติ อนุญาต

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

กรอบแนวคิดการพัฒนาการประเมินเชิงคุณภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Management Systems: CRMS)
- CRMS จะต้องสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหน่วยงานในเชิงบวกมากกว่าทำให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรู้สึกกังวล
- ผลการประเมิน CRMS ควรให้แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนให้กับหน่วยงานไปในตัว
- หน่วยงานราชการที่ได้รับการประเมิน CRMS ได้ประโยชน์จากการประเมินสามารถนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้รับประโยชน์ในมุมของการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร โดยเฉพาะการแสดงให้เห็นสังคมและสาธารณชนรับรู้ ว่า หน่วยงานให้ความสำคัญกับการยับยั้งการทุจริต

นิยามประเภทของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต		
ด้านที่ ๑	ด้านการอนุมัติ/อนุญาต	การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ
ด้านที่ ๒	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การอำนาจหน้าที่ (Authority) คือ อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หรือประพฤติดิชอบ
ด้านที่ ๓	ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำ การประเมินของทุกประเภทงบประมาณได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุนหรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลางเงินนอกงบประมาณ และโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายเหตุ : ๑. หน่วยงานสามารถใช้โครงการที่หน่วยงาน “ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายการในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง มาทำการประเมินความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณได้) ๒. ในกรณีที่โครงการเป็นโครงการผูกพันหลายปี หน่วยงานต้องคัดเลือกขั้นตอนที่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริตตั้งแต่ระดับปานกลาง สูง สูงมาก มากำหนดมาตรการและดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ

นิยามประเภทของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
ศัพท์เฉพาะ	คำอธิบาย
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น
	ทุจริต : การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด : การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติดิชอบและการรับสินบน หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต
	ปัญหา หรือความต้องการ : ของผู้รับบริการ หรือ ธุรกิจตัวกลาง” หรือ Third Party หรือ Customs Broke หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น สำหรับด้านการอนุมัติ อนุญาต ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงการทุจริตเนื่องจากความยุ่งยาก (Pain point) อุปสรรคของความต้องการของผู้ขอรับบริการ ในแต่ละจุดสัมผัสของการให้บริการเป็นจุดเสี่ยงหรือเป็นสื่อการเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าเท่าใด นำสู่การจ่ายเงินและค่าธรรมเนียมนอกระบบ หรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการตอบแทนบุญคุณในรูปแบบต่าง ๆ อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

นิยามประเภทของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
สินบน Bribery	สินบน Bribery ISO ๓๗๐๐๑ : ได้ให้ความหมายสินบน หมายถึง การเสนอ การสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์เท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใด ๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการโน้มน้าว หรือตอบแทนเพื่อให้บุคคลกระทำ หรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น (ตามความหมายของ ISO ๓๗๐๐๑ “offering, promising, giving, accepting or soliciting of an undue advantage of any value (which could be financial or non-financial), directly or indirectly, and irrespective of location(s), in violation of applicable law, as an induce mentor reward for a person acting or refraining from acting in relation to the performance of that person’s duties. (ที่มา : Bureau Veritas Certification Services The Implementation of ISO ๓๗๐๐๑ with Gift Giving and Receiving)
ของขวัญ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕)	เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออภัยยศยศไมตรี ให้เป็นรางวัลให้โดยเสนหา ให้เพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ และให้หมายความรวมถึงประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สินหรือการได้รับการบริการหรือการรับการฝึกอบรม หรือการรับความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียว และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตัว หรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงิน หรือสิ่งของให้ในภายหลัง
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา	มาตรา ๑๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓ ให้นิยาม “การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือบุคคลที่ให้แก่กันโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบ หรือเหตุการณ์ที่อาจจะความเสี่ยงการทุจริตในอนาคต
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงาน หรือรับผิดชอบกระบวนการงาน หรือโครงการ

■ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริต สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตได้ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา หรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่างๆ ภายในองค์กร ที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล จึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องทำ เพราะหากองค์กรได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นให้องค์กรในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีโอกาสเกิดการทุจริต หรือหากมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริต องค์กรก็จะสามารถบริหารจัดการและหามาตรการมาป้องกันได้ หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่ได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

■ ปัจจัยสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- ๑) ความมุ่งมั่นของผู้นำองค์กร ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร ที่ยอมรับว่าความเสี่ยงการทุจริตมีอยู่จริง หากมีประเด็นการทุจริตต้องยกระดับเป็นบทเรียน เพื่อเรียนรู้และหาแนวทางการบริหารจัดการป้องกันการเกิดซ้ำ ให้ความสำคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์กรเติบโตไม่ใช้ความสามารถในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการทุจริต แต่คือการที่ผู้นำองค์กรต้องทำให้เรื่องของการบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นนโยบายและแนวทางที่ทุกส่วนจะต้องนำไปปฏิบัติ
- ๒) ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในทิศทางเดียวกันของคนในองค์กร
- ๓) กำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและกระทำการอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ มีตัวแทนผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องมีความเที่ยงธรรมด้วยการมองจากบุคคลภายนอกไปที่กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน (Out site in) และอาจให้ผู้แทนจากภายนอก เช่น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อให้มีมุมมองที่รอบด้าน
- ๔) มีการเปิดเผยแผนและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน ติดตามประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอาจมีการเปลี่ยนแปลง มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้เพียงพอหรือไม่ และมาตรการที่กำหนดไว้ใช้ได้จริงแต่ไม่ได้ผล และสร้างความตระหนัก (Awareness) เรื่องความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สิ้นบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสิ้นบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

๑) การระบุนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*

๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

๔) การบริหารงานบุคคล

* กรณีหน่วยงานที่ไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ระบุว่า “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสิ้นบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจ การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”

๑) การระบุความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย

Known Factor	ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติ
Unknown Factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประเมินการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

- ☒ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๘
- ☒ ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ)
- ☒ ๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (การจัดซื้อจัดจ้าง)
- ☒ ๔. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนการ/งาน

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต :

- โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสิ้นบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจ การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ (ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ) :

- การใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (การจัดซื้อจัดจ้าง) :

- โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารหอพัก ๒ ชั้น

๔. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล :

- การสรรหาคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งใหม่/การประเมินผลการเลื่อนตำแหน่ง

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	
		Known Factor	Unknown Factor
๑	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง		✓
๒	การใช้จ่ายงบประมาณ: โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารหอพัก ๒ ชั้น		✓
๓	การบริหารงานบุคคล : การสรรหาคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งใหม่/การประเมินผลการเลื่อนตำแหน่ง		✓

๒) วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๓. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงหน่วยงานต้องกำหนดเกณฑ์สำหรับการใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส และด้านผลกระทบและการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นโดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

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

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายทั้งด้านงบประมาณและภาพลักษณ์ของหน่วยงานและนำไปสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- เกิดความเสียหายด้านภาพลักษณ์ของหน่วยงานในเรื่องความโปร่งใสขององค์กร - สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชน และมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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 ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตโดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน ให้ละเอียดและชัดเจนมากที่สุดว่า ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ (Risk Owners) และตัวแทนของหน่วยงาน อาจมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้วยก็ได้ เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Risk Owners ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับหรือบิดเบือนในความบกพร่องของตนเอง ผู้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงไม่ใช่ Risk Owners เท่านั้น

การค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมติฐานหรือ เป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information) โดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้น อยู่แล้วหรือไม่ โดยการมองความเสี่ยงการทุจริตด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case) หลักการที่สำคัญ ต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจำกัด จากการบริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยีไม่มีหรือไม่พอ บุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ไม่มีจิตสำนึก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่การดำเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมายมาปนกับความเสี่ยงการทุจริต เพราะจะทำให้ละเลยการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ ๑ โดยตารางการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (LxI)			ระดับของ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ๑) การดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	๑. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาจมีการรับสินบนหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	- เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกนักเรียนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้สมัคร ทำให้กระบวนการตัดสินใจขาดความโปร่งใส - ไม่มีการเปิดเผยหรือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการสอบหรือผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจในกระบวนการรับนักเรียน	๑	๔	๔	ต่ำ
		๒. การรั่วไหลของข้อสอบในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	- ข้อสอบคัดเลือกรั่วไหลก่อนวันสอบจริง ทำให้ผู้สมัครบางรายได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรม - การจัดส่งข้อสอบไปยังสนามสอบเกิดความผิดพลาด ทำให้มีการเปิดข้อสอบก่อนเวลาอันควร	๑	๕	๕	สูง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (LxI)			ระดับของ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
๒	การใช้จ่ายงบประมาณ: ก่อสร้างอาคาร หอพัก ๒ ชั้น ๑) จัดทำร่างขอบเขตของงานก่อสร้าง อาคารหอพัก ๒ ชั้น (Terms of Reference) และราคา กลาง	๑. การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง หรือกีด กันคู่แข่ง หรือกำหนดเงื่อนไขไม่เป็น ธรรม ไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับ กฎเกณฑ์ของทางราชการ ตั้งราคา กลางสูงหรือต่ำเกินจริง เพื่อเอื้อ ประโยชน์	- มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอที่เจาะจงเฉพาะบางบริษัท หรือกลุ่มบุคคล เช่น กำหนดให้ต้องมี ประสบการณ์ตรงกับโครงการ เฉพาะเจาะจง หรือใช้อุปกรณ์ยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่งเท่านั้น ส่งผลให้เกิดการเอื้อ ประโยชน์และแข่งขันอย่างไม่เป็น ธรรม	๑	๕	๕	ปานกลาง
		๒. การกำหนดเงื่อนไขของผู้ยื่นข้อเสนอ ในงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแนวทาง ปฏิบัติ เช่น เป็นนิติบุคคลที่มี ประกอบการเป็นกำไร การยื่น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม แสดงตั้งแต่ขณะเข้าเสนอราคา การ ให้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นตัวแทน จำหน่ายและจะต้องมีหนังสือแต่งตั้ง ตัวแทนจำหน่ายในครุภัณฑ์ประกอบ หรือจะต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่ จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต	- หน่วยงานกำหนดเงื่อนไขในการยื่น ข้อเสนอสำหรับงานก่อสร้างไม่ สอดคล้องกับระเบียบพัสดุ เช่น ไม่ กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติขั้นต่ำที่ ชัดเจน ส่งผลให้เกิดความไม่ชัดเจน ในการคัดเลือกผู้เสนอราคา - การจัดทำ TOR และเกณฑ์พิจารณา คัดเลือกขาดความโปร่งใสและไม่ เป็นไปตามแนวทางที่หน่วยงานกลาง กำหนด ทำให้เกิดการร้องเรียนจากผู้ เสนอราคาและส่งผลต่อภาพลักษณ์ ของหน่วยงาน	๑	๕	๕	ปานกลาง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (LxI)			ระดับของ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๒) การดำเนินการตรวจสอบและ พิจารณาเอกสารของผู้ประกอบการที่ ยื่นข้อเสนอและการดำเนินการจัดทำ สัญญา	๑. การตัดสินใจของคณะกรรมการที่ไม่ สอดคล้องกับขอบเขตงานที่กำหนด (TOR) หรือถูกกดดันจากภายนอกให้ เลือกผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่คำนึงถึง คุณสมบัติที่เหมาะสม	- คณะกรรมการไม่ได้ปฏิบัติตาม กระบวนการตามระเบียบพัสดุ หรือ ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ TOR ส่งผลให้เกิดการคัดเลือกที่ไม่ เหมาะสม และส่งผลต่อความเชื่อมั่น ของหน่วยงาน - คณะกรรมการถูกแทรกแซงหรือ กดดันจากผู้มีอำนาจภายนอกในการ ตัดสินใจพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอ ราคา ส่งผลให้เกิดความไม่โปร่งใส และอาจนำไปสู่การร้องเรียนหรือข้อ กล่าวหาเรื่องการทุจริต	๒	๕	๑๐	สูง
		๒. คณะกรรมการมอบหมายให้บุคคล เพียงคนเดียวดำเนินการจัดทำ เอกสารทุกขั้นตอนโดยไม่มีการ ตรวจสอบรายละเอียด อาจนำไปสู่ ความเสี่ยงด้านความไม่โปร่งใสในการ ดำเนินงาน และเพิ่มโอกาสในการ ทุจริตหรือการบิดเบือนข้อมูล	- การมอบหมายงานด้านเอกสารให้ บุคคลเดียวโดยไม่มีการแบ่งหน้าที่ หรือการควบคุมภายใน อาจทำให้ เกิดการบิดเบือนข้อมูลเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาใดรายหนึ่ง	๒	๕	๑๐	สูง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (LxI)			ระดับของ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
		๓. การกำหนดรายละเอียดในสัญญา บางส่วนของขอบเขตของขอบเขต งาน (TOR) อาจก่อให้เกิดความไม่ เป็นธรรมต่อผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่ง นำไปสู่ข้อร้องเรียนและข้อพิพาททาง กฎหมาย	- มีการกำหนดเงื่อนไขในสัญญาที่ไม่ สอดคล้องหรือเกินกว่าขอบเขตงาน (TOR) ที่ประกาศไว้ ส่งผลให้ผู้รับจ้าง ได้รับการงานหรือภาระความ รับผิดชอบที่ไม่ได้รับรู้มาก่อนการ เสนอราคา และอาจนำไปสู่การ ร้องเรียนหรือยกเลิกสัญญา	๒	๕	๑๐	สูง
	๓) การบริหารสัญญาและการควบคุม งานในงานก่อสร้างอาคารหอพัก ๒ ชั้น	๑. การแก้ไขสัญญาหรือการ เปลี่ยนแปลงข้อตกลงโดยไม่มีเหตุอัน สมควร อาจเกิดขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ แก่ผู้รับจ้างหรือบุคคลบางกลุ่ม ซึ่ง อาจเกี่ยวข้องกับการให้หรือรับสินบน หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน	- มีการแก้ไขสัญญาโดยไม่ผ่าน กระบวนการอนุมัติที่เหมาะสม หรือไม่มีเอกสารอ้างอิงเหตุผลอย่าง เป็นทางการ ทำให้เกิดข้อสงสัยว่า เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างราย เดิม - มีการขยายระยะเวลาหรือวงเงินใน สัญญาโดยไม่มีเหตุจำเป็นหรือ ข้อเท็จจริงรองรับชัดเจน ส่งผลให้ เกิดข้อครหาว่ามีการรับสินบนหรือมี ผลประโยชน์ทับซ้อนในฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง	๒	๕	๑๐	สูง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (LxI)			ระดับของ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
		๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจสมรู้ร่วมคิดหรือรับสินบนจากผู้รับจ้างในการปรับเปลี่ยนขอบเขตหรือมาตรฐานของงานโดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง	- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสมรู้ร่วมคิดกับผู้รับจ้างในการปรับเปลี่ยนขอบเขตงาน หรือมาตรฐานที่ตกลงในสัญญา โดยไม่มีเหตุผลหรือเอกสารอ้างอิงที่ชัดเจนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง - เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการปรับเปลี่ยนขอบเขตงานหรือรายละเอียดในสัญญาได้รับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง เพื่ออนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สอดคล้องกับ TOR หรือข้อกำหนดที่กำหนดไว้	๓	๕	๑๕	สูงมาก
		๓. การละเลยการบังคับใช้เงื่อนไขสัญญาไม่ดำเนินการเรียกค่าปรับหรือเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างที่ส่งงานล่าช้า	- เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องไม่บังคับใช้เงื่อนไขสัญญาในการเรียกเก็บค่าปรับจากผู้รับจ้างที่ส่งมอบงานล่าช้า ทำให้เกิดการขาดการรับผิดชอบจากผู้รับจ้างและเกิดความเสียหายต่อโครงการ	๒	๕	๑๐	สูง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (LxI)			ระดับของ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
		๔. การควบคุมงานละเอียดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่เป็นตามคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่กำหนดร่วมมือกับผู้รับจ้างในการปลอมแปลงเอกสารการรายงานความก้าวหน้าเกินกว่าปริมาณงานที่ทำจริง หรือการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการอนุมัติการทำงานที่ไม่ได้มาตรฐาน	- เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมงานร่วมมือกับผู้รับจ้างในการอนุมัติการใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ตรงกับข้อกำหนดใน TOR เพื่อช่วยให้ผู้รับจ้างลดต้นทุนและสร้างผลประโยชน์ส่วนตัว	๒	๕	๑๐	สูง
	๔) ด้านคุณภาพงานและการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างอาคารหอพัก ๒ ชั้น	๑. การรับสินบนหรือผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการอนุมัติการตรวจรับงานโดยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เช่น การละเว้นการตรวจสอบคุณภาพวัสดุหรือผลการทดสอบที่จำเป็น	- เจ้าหน้าที่ที่ละเลยการดำเนินการตรวจสอบวัสดุหรือผลการทดสอบตามขั้นตอนที่ถูกต้องในกระบวนการตรวจรับงาน โดยแลกกับการรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและคุณภาพของงาน	๒	๕	๑๐	สูง
		๒. การตรวจรับพัสดุที่เกินปริมาณจริงทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเกินจริง	- เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ดำเนินการตรวจสอบปริมาณหรือคุณภาพของพัสดุอย่างละเอียด ทำให้เกิดการรับพัสดุที่เกินจริงและค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจนำไปสู่การทุจริตหรือการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง	๓	๕	๑๕	สูงมาก

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (LxI)			ระดับของ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
		๓. การสมรู้ร่วมคิดระหว่าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ รับจ้าง ไม่ตรวจสอบสเปคหรือ คุณสมบัติของพัสดุที่ใช้จริง ทำให้เกิด ปัญหาคุณภาพในระยะยาว	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสมรู้ร่วม คิดกับผู้รับจ้าง โดยไม่ดำเนินการ ตรวจสอบสเปคหรือคุณสมบัติของ พัสดุที่ใช้จริงตามที่กำหนดในสัญญา เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและ อนุมัติพัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน	๒	๕	๑๐	สูง
๓	การบริหารงานบุคคล : การสรรหา คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง ใหม่/การประเมินผลการเลื่อนตำแหน่ง ๑) จัดทำประกาศข้อกำหนด/ คุณสมบัติ ของผู้เข้ารับการ สรรหาคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็น เจ้าหน้าที่ตำแหน่งใหม่	๑. การกำหนดคุณสมบัติ/เกณฑ์การ คัดเลือกที่ไม่โปร่งใสหรือมีการ ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขให้อื้อประโยชน์ แก่ผู้สมัครบางราย โดยอาจมีการรับ สินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนจาก ผู้สมัครหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	- มีการปรับเปลี่ยนหรือกำหนด คุณสมบัติ/เกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัคร ในกระบวนการสรรหาหรือคัดเลือก บุคลากรที่ไม่โปร่งใส โดยอาจมีการ ปรับปรุงเงื่อนไขให้อื้อประโยชน์แก่ ผู้สมัครบางราย ซึ่งอาจเกิดจาก แรงจูงใจในการรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้สมัคร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิด ความไม่ยุติธรรมในการคัดเลือกและ อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อ ภาพลักษณ์ขององค์กร รวมถึงการ ลดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย และอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือการฟ้องร้องในภายหลังได้	๑	๔	๔	ต่ำ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (LxI)			ระดับของ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๒) การประเมินผลการเลื่อนตำแหน่ง	๑. คณะกรรมการประเมินการเลื่อนตำแหน่งอาจได้รับผลประโยชน์หรือสินบนจากผู้รับการประเมิน ส่งผลให้เกิดการประเมินที่ไม่เป็นธรรม ๒. คณะกรรมการประเมินการเลื่อนตำแหน่งอาจไม่เข้าใจเกณฑ์การประเมินในทิศทางเดียวกัน	- คณะกรรมการที่ทำหน้าที่ประเมินการเลื่อนตำแหน่งอาจได้รับผลประโยชน์หรือสินบนจากผู้รับการประเมิน ทำให้เกิดการประเมินที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจทำให้บุคคลที่ไม่ได้มีคุณสมบัติหรือผลงานที่เหมาะสมได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือการพิจารณาในตำแหน่งสูงขึ้นกว่าผู้ที่มีความสามารถจริง ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรและอาจทำให้เกิดความไม่พึงพอใจในหมู่พนักงานอื่น ๆ พร้อมทั้งอาจเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร - คณะกรรมการบางคนอาจเข้าใจเกณฑ์การประเมินในลักษณะที่เน้นไปที่ผลลัพธ์หรือผลงานในด้านใดด้านหนึ่ง ในขณะที่คณะกรรมการคนอื่นอาจให้ความสำคัญกับความสามารถในการทำงานเป็นทีม ซึ่งส่งผลให้การประเมินไม่สอดคล้องกันและอาจทำให้บุคคลที่ไม่	๑	๔	๔	ต่ำ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score (LxI)			ระดับของ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
			เหมาะสมได้รับการเลื่อนตำแหน่ง หรือบุคคลที่มีศักยภาพจริงไม่ได้รับ การพิจารณาอย่างเหมาะสม				

ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการ หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต โดยความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลายหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือก วิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบกัน

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้นำมาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรฐานการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ และต้องมีการติดตามเพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการยืนยันว่ามาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด หรืออาจต้องเพิ่มเติมหรือปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่หากพบว่ารูปแบบการทุจริตหรือมีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	๑) การดำเนินการสอบ คัดเลือกนักเรียนเข้า เรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ โรงเรียนมหิตล วิทยานุสรณ์	๑. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาจมีการ <u>รับสินบนหรือมีผลประโยชน์</u> ทับซ้อนในกระบวนการสอบ คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียน มหิตลวิทยานุสรณ์	ต่ำ	- มีระเบียบโรงเรียนมหิตลวิทยา นุสรณ์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรม ของผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ เพื่อกำหนดมาตรฐานทาง จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ ละประเภท โดยให้มีกลไกและ ระบบในการบังคับใช้อย่างมี ประสิทธิภาพ - ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โรงเรียนและประกาศการ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด - ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของ โรงเรียนไปสอนกวดวิชาหรือสอน พิเศษตามที่ระบุในสัญญาจ้าง - การตรวจสอบและยืนยัน คุณสมบัติความไม่เกี่ยวข้องใน	- เผยแพร่ระเบียบโรงเรียนมหิตล วิทยานุสรณ์ ว่าด้วยประมวล จริยธรรมของผู้อำนวยการและ เจ้าหน้าที่ ผ่านเว็บไซต์ของ โรงเรียน - ประกาศโรงเรียนมหิตลวิทยา นุสรณ์ เรื่องการสอบคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ (รอบแรก,รอบสอง) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง ช่องทางออนไลน์ให้ทราบโดย ทั่วกัน - ระบบรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ทางออนไลน์ โดยมีคู่มือขั้นตอนการสมัครฯ ที่ชัดเจน - ดำเนินการตามขั้นตอน/ กระบวนการเตรียมความพร้อม การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้า	ส.ค.๖๗- มี.ค.๖๘	งานวิชาการ
		๒. การรั่วไหลของข้อสอบในการ คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์	สูง				

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				การดำเนินการจัดทำเครื่องมือ การสอบคัดเลือกฯ ของ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ■ สร้างความตระหนักรู้/จิตสำนึกใน บทบาทหน้าที่ของตน ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความรอบคอบโปร่งใส และสุจริต และให้ความสำคัญ เกี่ยวกับการรับ/การให้สินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ ปฏิบัติดังกล่าว	เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ภายใต้คณะกรรมการทำงานของ โรงเรียน (ความลับ) ■ ประกาศโรงเรียนมหิตลวิทยา นุสรณ์ เรื่อง ผลการสอบ คัดเลือกนักเรียนเข้าเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (รอบแรก,รอบสอง) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทางช่องทาง ออนไลน์ให้ทราบโดยทั่วกัน ■ ดำเนินการตามกระบวนการ สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การสอบ คัดเลือกเป็นไปด้วยความ โปร่งใสและยุติธรรม หาก เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนแสวงหา ประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ ใดๆ ต่อการสอบคัดเลือก ดังกล่าว ถือว่าเป็นความผิดวินัย		

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					อย่างร้ายแรงตามที่ระบุใน สัญญาจ้าง ▪ จัดอบรมบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนและการ ทุจริต/การรับสินบนใน หน่วยงานแก่เจ้าหน้าที่ของ โรงเรียน		

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก ๒ ชั้น							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	จัดทำร่างขอบเขตของ งานก่อสร้างอาคารหอพัก ๒ ชั้น (Terms of Reference) และราคา กลาง	๑. การกำหนดคุณสมบัติของผู้ ยื่นข้อเสนอมีการเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอ รายใดรายหนึ่ง หรือกีดกัน คู่แข่ง หรือกำหนดเงื่อนไขไม่ เป็นธรรม ไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับ กฎหมายของทางราชการ ตั้งราคากลางสูงหรือต่ำเกิน จริง เพื่อเอื้อประโยชน์	ปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่าง ขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ กำหนดคุณสมบัติของ ผู้ยื่นข้อเสนอในลักษณะที่ ครอบคลุมและเป็นกลาง ไม่เอื้อ ประโยชน์ให้กับใครเฉพาะ หรือ กีดกันคู่แข่ง โดยใช้หลักเกณฑ์ที่ เหมาะสมและตรงตาม วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัด จ้าง	กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอ การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ ให้เป็นไปตาม แนวทางปฏิบัติของหนังสือ ด่วน ที่สุด ที่กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓	ต.ค.๖๓- เม.ย.๖๔	งานพัสดุ
		๒. การกำหนดเงื่อนไขของผู้ยื่น ข้อเสนอในงานก่อสร้างไม่ เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ เช่น เป็นนิติบุคคลที่มี ประกอบการเป็นกำไร การ ยื่นใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมแสดงตั้งแต่ ขณะเข้าเสนอราคา การให้ ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็น ตัวแทนจำหน่ายและจะต้อง มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทน จำหน่ายในครุภัณฑ์ประกอบ	ปานกลาง	๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่าง ขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ เพื่อพิจารณาการ กำหนดผลงาน ๓. กำหนดเงื่อนไขของผู้ยื่นข้อเสนอ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานหรือ แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมตาม กฎหมายและหลักการบริหาร จัดการที่ดี โดยมีการตรวจสอบ เอกสารและข้อกำหนดที่ชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการตีความที่แตกต่างกัน	กำหนดผลงาน ยึดแนวทางปฏิบัติ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓	ต.ค.๖๓- เม.ย.๖๔	งานพัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก ๒ ชั้น							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		หรือจะต้องมีหนังสือรับรอง อะไหล่จากผู้ผลิตหรือ ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการ แต่งตั้งจากผู้ผลิต		๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่าง ขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ เพื่อทำราคากลาง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณา	จัดทำราคากลางและคำนวณราคา กลาง ยึดตามแนวทางการ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคา กลางและการคำนวณราคากลาง ของหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลง วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒	ต.ค.๖๗- เม.ย.๖๘	งานพัสดุ
				๕. อบรมให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ แหล่งข้อความรู้ เพื่อสืบค้นใน การจัดทำร่างขอบเขตของงาน	ดำเนินการอบรมให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง และจัดทำแหล่งข้อมูลเพื่อการ สืบค้น	ต.ค.๖๗- เม.ย.๖๘	งานพัสดุ
				๖. สร้างความตระหนักรู้/จิตสำนึก ในบทบาทหน้าที่ของตนด้วย ความรอบคอบโปร่งใสและสุจริต และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการ รับ/การให้สินบน รวมทั้ง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ ปฏิบัติดังกล่าว	ดำเนินการจัดอบรม/ให้ความรู้ บุคลากรเพื่อทบทวนปลูกฝัง เน้น ย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ตามประกาศ/ กฎระเบียบ/ข้อบังคับของ โรงเรียน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	งานบริหาร ทรัพยากร บุคคล
				๗. กำหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติ ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต	ดำเนินการกำหนดมาตรการ/แนว ปฏิบัติภายในเพื่อป้องกันการ ทุจริตผ่านทางเว็บไซต์ของ โรงเรียน	ต.ค.๖๗- เม.ย.๖๘	ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก ๒ ชั้น							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การดำเนินการตรวจสอบ และพิจารณาเอกสารของ ผู้ประกอบการที่ยื่น ข้อเสนอและการ ดำเนินการจัดทำสัญญา	๑. การตัดสินใจของ คณะกรรมการที่ไม่สอดคล้อง กับขอบเขตงานที่กำหนด (TOR) หรือถูกกดดันจาก ภายนอกให้เลือกผู้ยื่น ข้อเสนอโดยไม่คำนึงถึง คุณสมบัติที่เหมาะสม	สูง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง โดยพิจารณาจากผู้มีความรู้ความ เชี่ยวชาญเพื่อทำหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารและพิจารณา เอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ ๒. กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนใน TOR โดยระบุเกณฑ์การคัดเลือก คะแนน และขั้นตอนการ พิจารณาให้โปร่งใส และมีการ เผยแพร่ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัด จ้างและแนวปฏิบัติของ หน่วยงานรัฐ	ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและ พิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตาม เงื่อนไขที่กำหนดและเป็นไปตาม ประกาศเชิญชวน	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	งานพัสดุ
		๒. คณะกรรมการมอบหมายให้ บุคคลเพียงคนเดียว ดำเนินการจัดทำเอกสารทุก ขั้นตอนโดยไม่มีการ ตรวจสอบรายละเอียด อาจ นำไปสู่ความเสี่ยงด้านความ ไม่โปร่งใสในการดำเนินงาน และเพิ่มโอกาสในการทุจริต หรือการบิดเบือนข้อมูล	สูง	๑. การปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการแบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบ ๒. สร้างความตระหนักรู้/จิตสำนึก ในบทบาทหน้าที่ของตนด้วย ความรอบคอบโปร่งใส สุจริต และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการ รับ/การให้สินบน รวมทั้ง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ ปฏิบัติดังกล่าว	- มีการดำเนินการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ เช่นบุคคลที่ จัดทำเอกสาร ไม่ใช่คนเดียวกับ ที่ตรวจสอบและอนุมัติและมี หน่วยงานที่ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสาร - สร้างความตระหนักรู้/จิตสำนึก ในบทบาทหน้าที่ของตนด้วย	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	งานพัสดุ, งานบริหาร ทรัพยากร บุคคล

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก ๒ ชั้น							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					ความรอบคอบ โปร่งใสและ สุจริต และให้ความสำคัญ เกี่ยวกับการรับ/การให้สินบน ในการประชุมต่าง ๆ ของ โรงเรียน - ดำเนินการจัดอบรม/ให้ความรู้ บุคลากรเพื่อทบทวนปลูกฝัง เน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ของตน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตาม ประกาศ/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ ของโรงเรียน		
		๓. การกำหนดรายละเอียดใน สัญญาบางส่วนที่เกิน ขอบเขตของขอบเขตงาน (TOR) อาจก่อให้เกิดความไม่ เป็นธรรมต่อผู้ชนะการเสนอ ราคา ซึ่งนำไปสู่ข้อร้องเรียน และข้อพิพาททางกฎหมาย	สูง	๑. ปรับปรุงกระบวนการ/จัดทำ สัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามประกาศนียบายการ กรมการนโยบายการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	- ดำเนินการทำสัญญาตามแบบ สัญญาโดยความเห็นชอบของ สำนักงานอัยการสูงสุด ยึดตาม ประกาศคณะกรรมการนโยบาย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้ง เอกสารแนบท้ายสัญญาต้อง เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผ่านการ พิจารณาจากคณะกรรมการซื้อ หรือจ้างแล้ว	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	งานพัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก ๒ ชั้น							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การบริหารสัญญาและ การควบคุมงานในงาน ก่อสร้างอาคารหอพัก ๒ ชั้น	๑. การแก้ไขสัญญาหรือการ เปลี่ยนแปลงข้อตกลงโดยไม่ มีเหตุอันสมควร อาจเกิดขึ้น เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง หรือบุคคลบางกลุ่ม ซึ่งอาจ เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับ สินบน หรือการมี ผลประโยชน์ทับซ้อน	สูง	๑. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการขยายระยะเวลาให้ชัดเจน ในเอกสารประกวดราคาและ สัญญาก่อสร้าง โดยต้องอ้างอิง ถึงเหตุจำเป็น เช่น ภัยธรรมชาติ หรือคำสั่งเปลี่ยนแปลงงานที่มี ผลต่อแผนงานก่อสร้าง ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา การขยายระยะเวลาที่มีความ เป็นอิสระและประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย วิศวกรรม และการเงิน เพื่อ ตรวจสอบความสมเหตุสมผล ของการขยายเวลา	- จัดทำระเบียบหรือแนวทาง ปฏิบัติในการขยายระยะเวลา สัญญาที่ชัดเจน โดยระบุเหตุผล ที่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการ ขยายสัญญาได้ เช่น ภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย ภาครัฐ หรือปัญหาด้านแรงงาน ที่พิสูจน์ได้ - ตั้งคณะกรรมการอิสระที่ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน กฎหมาย วิศวกรรม และ การเงิน เพื่อพิจารณาคำขอ ขยายเวลาสัญญา	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	งานพัสดุ
		๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจสมรู้ ร่วมคิดหรือรับสินบนจากผู้ รับจ้างในการปรับเปลี่ยน ขอบเขตหรือมาตรฐานของ งานโดยไม่มีเหตุผลที่ เหมาะสม เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้รับจ้าง	สูงมาก	๑. กำหนดเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง สัญญาหรือรายละเอียดงานต้อง เป็นไปตามกฎหมายและผ่าน ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ๒. การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อ คุณภาพและต้นทุนของโครงการ ต้องได้รับการพิจารณาอย่าง รอบคอบและมีเอกสารหลักฐาน สนับสนุน	- ระบุเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดของงานก่อสร้างใน สัญญาอย่างชัดเจน โดยต้องมี เอกสารประกอบและได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการกำกับ ดูแลโครงการ - ให้งานที่เกี่ยวข้องมีส่วน ร่วมในการพิจารณาความ จำเป็นของการเปลี่ยนแปลง	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	งานพัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก ๒ ชั้น							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		๓. การละเลยการบังคับใช้ เงื่อนไขสัญญาไม่ดำเนินการ เรียกค่าปรับหรือเรียก ค่าเสียหายผู้รับจ้างที่ส่งงาน ล่าช้า	สูง	๑. การงดหรือลดค่าปรับต้อง พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ล่วงหน้าในสัญญา และต้องมีเอกสารประกอบที่ พิสูจน์ได้	- จัดทำแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เกี่ยวกับเงื่อนไขการลดค่าปรับ โดยพิจารณาตามมาตรฐานทาง กฎหมายและหลักฐานที่มี น้ำหนัก	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	งานพัสดุ
		๔. การควบคุมงานละเอียดให้ผู้ รับจ้างใช้วัสดุที่ไม่ได้ มาตรฐานหรือไม่เป็นตามคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ กำหนด ร่วมมือกับผู้รับจ้าง ในการปลอมแปลงเอกสาร การรายงานความก้าวหน้า เกินกว่าปริมาณงานที่ทำจริง หรือการเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ รับจ้างเพื่อแลกกับการอนุมัติ การทำงานที่ไม่ได้มาตรฐาน	สูง	๑. เจ้าหน้าที่ควบคุมงานต้องปฏิบัติ ตามมาตรฐานงานวิศวกรรม และต้องมีการลงนามรับรอง ความถูกต้องของรายงาน ความก้าวหน้าของโครงการ ๒. จัดทำรายงานการตรวจสอบหน้า งานทุกสัปดาห์และส่งให้ หน่วยงานต้นสังกัด	- กำหนดแนวทางควบคุมงาน อย่างเข้มงวด จัดให้มีวิศวกรที่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็น ผู้ควบคุมงาน และต้องมีการ ตรวจสอบหน้างานตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	งานพัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก ๒ ชั้น							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	ด้านคุณภาพงานและ การตรวจรับพัสดุในงาน ก่อสร้างอาคารหอพัก ๒ ชั้น	๑. การรับสินบนหรือ ผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ รับจ้าง เพื่อแลกกับการ อนุมัติการตรวจรับงานโดย ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ ถูกต้อง เช่น การละเว้นการ ตรวจสอบคุณภาพวัสดุหรือ ผลการทดสอบที่จำเป็น	สูง	๑. แต่งตั้งกรรมการใน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุชุด ใหม่ โดยพิจารณาจากผู้มี ความรู้ความเชี่ยวชาญในการ ตรวจรับพัสดุ ๒. กำหนดหลักเกณฑ์และ มาตรฐานที่ชัดเจน เช่น - แนวทางและระเบียบการตรวจ รับงาน - ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ เอกสารที่ต้องใช้ เช่น ใบรับรองคุณภาพ ใบผลการ ทดสอบ	- ดำเนินการส่งมอบรายละเอียด ของสัญญา เอกสารแนบท้าย สัญญา และหรือเอกสารที่ เกี่ยวข้องที่ผ่านการพิจารณา อนุมัติให้กรรมการชุดใหม่ทราบ เพื่อนำไปใช้ในการบริหาร สัญญาและตรวจรับพัสดุ	ส.ค. - ก.ย. ๖๘	งานพัสดุ
		๒. การตรวจรับพัสดุที่เกิน ปริมาณจริง ทำให้เกิด ค่าใช้จ่ายเกินจริง	สูงมาก	๓. สร้างความตระหนักรู้/จิตสำนึก ในบทบาทหน้าที่ของตนด้วย ความรอบคอบ โปร่งใส สุจริต และการรับ/การให้สินบน รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก การปฏิบัติดังกล่าว	- ดำเนินการจัดอบรม/ให้ความรู้ บุคลากรเพื่อทบทวนปลูกฝัง เน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ของตน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและ การรับ/การให้สินบน ตาม ประกาศ/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ ของโรงเรียน	ส.ค.-ก.ย. ๖๘	งานบริหาร ทรัพยากร บุคคล

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารหอพัก ๒ ชั้น							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		๓.การสมรู้ร่วมคิดระหว่าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้รับจ้าง ไม่ตรวจสอบ สเปคหรือคุณสมบัติของพัสดุ ที่ใช้จริง ทำให้เกิดปัญหา คุณภาพในระยะยาว	สูง	๔. กำหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติ ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต	- ดำเนินการกำหนดมาตรการ/ แนวปฏิบัติภายในเพื่อป้องกัน การทุจริตผ่านทางเว็บไซต์ของ โรงเรียน	ส.ค.-ก.ย. ๖๘	ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป

ชื่อกระบวนการ/โครงการ: การบริหารงานบุคคล (การสรรหาคัดเลือกเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่/การประเมินผลการเลื่อนตำแหน่ง)							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.	การสรรหาคัดเลือก เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ ๑) จัดทำประกาศ ข้อกำหนด คุณสมบัติ ของผู้สมัครเข้ารับการ สรรหาคัดเลือก	๑. การกำหนดคุณสมบัติ/เกณฑ์ การคัดเลือกที่ไม่โปร่งใสหรือ มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขให้ เอื้อประโยชน์แก่ผู้สมัครบาง ราย โดยมีการรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้สมัครหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง		- มีข้อบังคับโรงเรียนมหิตลวิทยาลัย นุสรณ์ ว่าด้วยการบริหารงาน บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ - มีระเบียบโรงเรียนมหิตลวิทยาลัย นุสรณ์ว่าด้วยประมวลจริยธรรม ของผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ เพื่อกำหนดมาตรฐานทาง จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภท โดยให้มีกลไก และระบบในการบังคับใช้อย่างมี ประสิทธิภาพ - จัดทำประกาศข้อกำหนด คุณสมบัติ เงื่อนไขในการรับ สมัครคัดเลือกให้ชัดเจน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์ของโรงเรียน - จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา คัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของ โรงเรียน	- เผยแพร่ข้อบังคับ ระเบียบ การ บริหารทรัพยากรบุคคล ผ่าน เว็บไซต์ของโรงเรียน https://www.mwit.ac.th/corporate-governance/hr-regulations/ ให้ทราบโดยทั่ว กัน พร้อมทั้งปฏิบัติตาม ข้อบังคับ และระเบียบอย่าง เคร่งครัด - ประกาศโรงเรียนมหิตลวิทยาลัย นุสรณ์ เรื่องการสรรหาคัดเลือก เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ โดยจัดทำ ประกาศข้อกำหนด คุณสมบัติ ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา คัดเลือกให้ชัดเจน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทางช่องทาง ออนไลน์ให้ทราบโดยทั่วกัน - จัดอบรมบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนและการ ทุจริต/การรับสินบนใน หน่วยงานแก่เจ้าหน้าที่ของ โรงเรียน	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป (งาน บริหาร ทรัพยากร บุคคล)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ: การบริหารงานบุคคล (การสรรหาคัดเลือกเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่/การประเมินผลการเลื่อนตำแหน่ง)							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	การประเมินผลการเลื่อน ตำแหน่ง ๑) การประเมินผลการ เลื่อนตำแหน่ง	๑. คณะกรรมการประเมินการ เลื่อนตำแหน่งอาจจะได้รับ ผลประโยชน์หรือสินบนจาก ผู้รับการประเมิน ส่งผลให้ เกิดการประเมินที่ไม่เป็น ธรรม ๒. คณะกรรมการประเมินการ เลื่อนตำแหน่งอาจ ไม่เข้าใจเกณฑ์การประเมิน ในทิศทางเดียวกัน	ต่ำ	■ มีระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งและการจ่ายเงินประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ■ มีระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่เพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ■ กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและแจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเพื่อทราบ ■ งานบริหารทรัพยากรบุคคลตรวจสอบคุณสมบัติ/ข้อมูลของคณะกรรมการประเมินฯ ว่าไม่มี	■ เผยแพร่ข้อบังคับ ระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน https://www.mwit.ac.th/corporate-governance/hr-regulations/ ให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อบังคับ และระเบียบอย่างเคร่งครัด ■ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ■ กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและแจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเพื่อทราบ ■ งานบริหารทรัพยากรบุคคลตรวจสอบคุณสมบัติ/ข้อมูลของคณะกรรมการประเมินฯ	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	งานบริหาร ทรัพยากร บุคคล

ชื่อกระบวนการ/โครงการ: การบริหารงานบุคคล (การสรรหาคัดเลือกเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่/การประเมินผลการเลื่อนตำแหน่ง)							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับ ประเมิน ■ จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผล การเลื่อนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของ โรงเรียน ■ สร้างความตระหนักรู้/จิตสำนึก ในบทบาทหน้าที่ของตนด้วย ความรอบคอบโปร่งใสและสุจริต และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการ รับ/การให้สินบน และ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ ปฏิบัติดังกล่าว	ว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับ การประเมินอย่างเข้มงวด ■ แต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลการเลื่อนตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ■ จัดอบรมบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริต/การรับสินบน ในหน่วยงานแก่เจ้าหน้าที่ของ โรงเรียน		