

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ด้านประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	Risk Score (L x I)				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง	
1	ด้านการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	<ul style="list-style-type: none"> - การออกวุฒิการศึกษาสำหรับนักศึกษาในสังกัดสำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดนครราชสีมา - การออกหนังสือรับรอง/หนังสือๆ - การขอรับเงินบำเหน็จตกทอด 	-เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้เรียนหรือผู้มาขอรับบริการ เพื่อให้การบริการที่รวดเร็วขึ้น	3	4	12	สูง	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำนโยบาย No Gift Policy และประชาสัมพันธ์ No Gift Policy ปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 2. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 3. จัดให้มีการตรวจสอบระบบการออกวุฒิการศึกษา
2	ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ เช่น สถานศึกษา ประชาชน หน่วยงานราชการ - การใช้อำนาจตามกฎหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่อาจเลือกปฏิบัติในการให้บริการ - การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง 	4	2	8	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy งดรับ-งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด 2. จัดอบรมบุคลากร ให้ความรู้เรื่อง “การปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต 3. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ด้านประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	Risk Score (L x I)				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง	
3	การจัดซื้อจัดจ้าง	- การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง	- ผู้ตรวจรับมีการเรียกรับ สินบนจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ทำให้ไม่ได้ตรวจเช็คจริง หรือ ตรวจรับไม่ครบถ้วนตาม รายการ TOR เพื่อเอื้อ ประโยชน์ต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง	3	4	12	สูง	1. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy เพื่อให้บุคลากร สถานศึกษาในสังกัด ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 3. เผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุก ขั้นตอน สามารถตรวจสอบได้ 4. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
4	การบริหารงานบุคคล (ต่อ)	การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง พนักงานราชการ - การรับสมัครสอบ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป	- เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจในการ เรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้สมัคร สอบในการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในการ รับสมัครสอบ	3	4	12	สูง	- ประกาศการรับสมัครและการดำเนินการ ขั้นตอนของการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบน หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน - ควบคุม กำกับ คณะกรรมการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานและคุณสมบัติของผู้สมัครสอบให้ เป็นไปตามประกาศการรับสมัคร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	ด้านประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	Risk Score (L x I)				วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง	
4	การบริหารงานบุคคล	<p>การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการ</p> <p>- การดำเนินการสอบคัดเลือก</p> <p>- การกรอกและรวบรวมคะแนนการสอบ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอาจนำข้อสอบ/บทสัมภาษณ์เผยแพร่ต่อกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม หรืออาจจะเรียกรับผลตอบแทน</p> <p>เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อเปลี่ยนแปลงคะแนนให้ผู้เข้าสอบ</p>	3	4	12	สูง	<p>- กำหนดเขตหวงห้ามในการผลิตข้อสอบ มีผู้รักษาความปลอดภัย และกล้องวงจรปิด</p> <p>- มีกระบวนการเก็บรักษาข้อสอบอย่างรัดกุม และเป็นความลับโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ</p> <p>- ผลิตข้อสอบในคืนก่อนวันสอบ ห้ามผู้ออกข้อสอบและผู้พิมพ์ข้อสอบออกจากห้องผลิตข้อสอบ จนกว่าผู้เข้าสอบจะเริ่มทำข้อสอบในวิชาสุดท้าย</p> <p>- ควบคุมการผนึกของข้อสอบ โดยให้กรรมการเซ็นชื่อกำกับและเก็บรักษาในห้องนิรภัย เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อสอบ</p> <p>- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจทางผลรวมคะแนน</p> <p>- การใช้เครื่องตรวจข้อสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์</p>