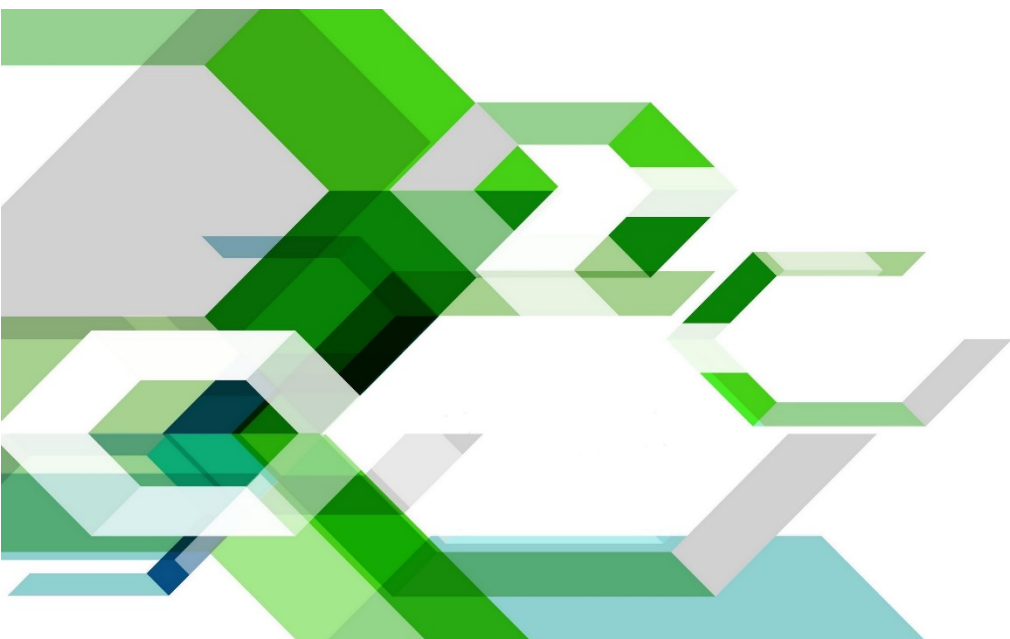


กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
สำนักยุทธศาสตร์และบริหารทั่วไป
มีนาคม 2564



**การดำเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี 2564**



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ กสศ. ประจำปี 2564

เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายในองค์กร				
1. การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) ไม่ชัดเจน	5	4	20	<ul style="list-style-type: none"> สื่อสาร/ฝึกอบรม/ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (จัดฝึกอบรม - ดำเนินแล้ว เมื่อ รอข้อมูล คุณจุ่น)
2. การจัดซื้อจัดจ้างรายเดิมๆ เป็นประจำหรือบ่อยครั้ง	5	4	20	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์/ช่องทางที่สะดวกยิ่งขึ้น (จัดทำระบบ monitor ให้เห็นภาพรวมและค้นหา ตรวจสอบ ได้ ดำเนินการอยู่)
3. การคืนเงินยืมตรงจ่ายล่าช้า	4	4	16	<ul style="list-style-type: none"> ควบคุม/กำชับการปฏิบัติงานให้หนักแน่นยิ่งขึ้น (ผจก.กำชับใน TeamX ทำวาระให้ชัด+ให้ผู้บริหารยอมรับด้วยลายลักษณ์อักษร)
4. การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงตามความเป็นจริง	3	5	15	<ul style="list-style-type: none"> สื่อสาร/ฝึกอบรม/ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (จัดฝึกอบรม - ดำเนินแล้ว เมื่อ รอข้อมูล คุณจุ่น)
5. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่ตรงตามความเป็นจริง	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> ควบคุม/กำชับการปฏิบัติงานให้หนักแน่นยิ่งขึ้น (ผจก.กำชับใน TeamX ทำวาระให้ชัด+ให้ผู้บริหารยอมรับด้วยลายลักษณ์อักษร)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
6. การลงนามเอกสารผ่านงาน/ การอนุมัติของผู้บริหารขาดการ กลั่นกรองอย่างรอบคอบ	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> ควบคุม/กำชับการปฏิบัติงานให้หนักแน่นยิ่งขึ้น จัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์/ช่องทางที่สะดวกยิ่งขึ้น (ทำ checklist รายการที่ต้องดู)
7. การเบิกค่าอาหารรับรองการ ประชุมหรือจัดฝึกอบรมหรือ จัดกิจกรรม โดยไม่มีสิทธิ ผิด อัตรา หรือไม่ตรงตามความเป็น จริง	5	2	10	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติให้ชัดเจนหรือจำกัดการใช้ดุลพินิจ
8. การจ่ายค่าตอบแทนการ ประชุมซ้ำซ้อนเนื่องจากการ ประชุมอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน หรือเหลื่อมเวลากันบางส่วน	3	3	9	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติให้ชัดเจนหรือจำกัดการใช้ดุลพินิจ (กำลังทำอยู่ ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ซ้ำกัน ดูแนว กพร. (อนุ เป็นได้ไม่เกินก็ชุด)
9. การใช้ใบรับรองการจ่ายแทน หลักฐานการจ่าย	3	3	9	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติให้ชัดเจนหรือจำกัดการใช้ดุลพินิจ
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวกับบุคคลภายนอกองค์กร				
10. ภาครัฐร่วมดำเนินงานส่งมอบงาน ไม่ตรงตามความเป็นจริง	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> ควบคุม/กำชับการปฏิบัติงานให้หนักแน่นยิ่งขึ้น (ผจก.กำชับใน TeamX ทำวาระให้ชัด+ให้ผู้บริหารยอมรับด้วยลายลักษณ์อักษร)
11. ภาครัฐร่วมดำเนินงานไม่จ่ายเงิน อุดหนุนแก่กลุ่มเป้าหมาย/จ่าย ไม่ครบถ้วนหรือล่าช้าหรือไม่ เป็นตามเงื่อนไขของ กสศ.	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติให้ชัดเจนหรือจำกัดการใช้ดุลพินิจ (เปลี่ยนวิธี/กสศ. จ่ายตรง ไม่ผ่านภาคี (ทุนนวัตกรรม จะปรับแบบนี้ พค 64) ทุนอื่นยังไม่เปลี่ยน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
12. ภาครัฐร่วมดำเนินงานมีเงิน คงเหลือในบัญชี/มีเงินสดในมือ จำนวนมากเกินไป	3	4	12	<ul style="list-style-type: none">กำหนดหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติให้ ชัดเจนหรือจำกัดการใช้ดุลพินิจ (กำหนดให้ cPA ต้องรายงานให้ ครอบคลุมเรื่องนี้ด้วย)