



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

## นิยาม

ความเสี่ยงทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

## กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective: แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดซ้ำอีก

Detective: เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัย ทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

Preventive: ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น่าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Know Factor) ทั้งที่รู้ไปว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting: การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

## ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน

๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับภาระงานด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต หรือตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

## การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ





## ชื่อกระบวนการ งานบริหารงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

## ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  | ประเภทความเสี่ยงการทุจริต        |                                       |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|  | Know Factor<br>(เคยเกิดขึ้นแล้ว) | Unknown Factor<br>(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) |
| ๑. การพิจารณาตรวจรับงาน อาจมีการรับผลประโยชน์เพื่อให้ตรวจรับงานผ่าน  |                                  | ✓                                     |
| ๒. บุคลากร กยศ. รับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล จากหน่วยงานอื่นหรือบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีการเรียกร้องให้ช่วยเหลือ หรือเอื้อประโยชน์ในอนาคต |                                  | ✓                                     |

## การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้

-  ● สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
-  ● สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
-  ● สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
-  ● สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

## ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง |
|--|-------|--------|-----|-----|
| ๑. การพิจารณาตรวจรับงาน อาจมีการรับผลประโยชน์เพื่อให้ตรวจรับงานผ่าน  |       | ✓      |     |     |
| ๒. บุคลากร กยศ. รับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล จากหน่วยงานอื่นหรือบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีการเรียกร้องให้ช่วยเหลือ หรือเอื้อประโยชน์ในอนาคต |       | ✓      |     |     |

## เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

### ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

- ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง
- ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก
- ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

### ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

- ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่ายทางการเงินในระดับที่รุนแรง
- ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่ายทางการเงินในระดับไม่รุนแรง
- ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

### ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต   | ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ | ค่าความเสี่ยงรวมจำเป็น X รุนแรง |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| ๑. การพิจารณาตรวจรับงาน อาจมีการรับผลประโยชน์เพื่อให้ตรวจรับงานผ่าน   | ๒                              | ๒                         | ๔                               |
| ๒. บุคลากร กยศ. รับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาลจากหน่วยงานอื่นหรือบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีการเรียกร้องให้ช่วยเหลือ หรือเอื้อประโยชน์ในอนาคต | ๒                              | ๒                         | ๔                               |

### ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต   | กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก<br>MUST | กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง<br>SHOULD |
|---|--------------------------------|---------------------------------|
| ๑. การพิจารณาตรวจรับงาน อาจมีการรับผลประโยชน์เพื่อให้ตรวจรับงานผ่าน   | ๒                              |                                 |
| ๒. บุคลากร กยศ. รับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาลจากหน่วยงานอื่นหรือบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีการเรียกร้องให้ช่วยเหลือ หรือเอื้อประโยชน์ในอนาคต | ๒                              |                                 |

## ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  | ๑ | ๒ | ๓ |
|--|---|---|---|
| ๑. การพิจารณาตรวจรับงาน อาจมีการรับผลประโยชน์เพื่อให้ตรวจรับงานผ่าน  |   | ✓ |   |
| ๒. บุคลากร กยศ. รับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล จากหน่วยงานอื่นหรือบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีการเรียกร้องให้ช่วยเหลือ หรือเอื้อประโยชน์ในอนาคต |   | ✓ |   |

## การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

**ดี** : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้กู้ยืมเงิน/ผู้มีส่วนได้เสีย/องค์กร ไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

**พอใช้** : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้กู้ยืมเงิน/ผู้มีส่วนได้เสีย/องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

**อ่อน** : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้กู้ยืมเงิน/ผู้มีส่วนได้เสีย/องค์กรและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

| โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต   | คุณภาพการจัดการ | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |                           |                       |
|--|-----------------|--|---------------------------|-----------------------|
|  |                 | ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ                  | ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง | ค่าความเสี่ยงระดับสูง |
| ๑. การพิจารณาตรวจรับงาน อาจมีการรับผลประโยชน์เพื่อให้ตรวจรับงานผ่าน  | พอใช้           | ค่อนข้างต่ำ                            | ปานกลาง<br>✓              | ค่อนข้างสูง           |
| ๒. บุคลากร กยศ. รับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล จากหน่วยงานอื่นหรือบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีการเรียกร้องให้ช่วยเหลือ หรือเอื้อประโยชน์ในอนาคต | พอใช้           | ค่อนข้างต่ำ                            | ปานกลาง<br>✓              | ค่อนข้างสูง           |

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง **การป้องกันการทุจริตของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา**

| ที่ | รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต  | มาตรการป้องกันการทุจริต   |
|-----|--|---|
| ๑   | การพิจารณาตรวจรับงาน อาจมีการรับผลประโยชน์เพื่อให้ตรวจรับงานผ่าน   | <p>๑. มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมถึงกฎกระทรวง หนังสือเวียนต่างๆ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ้างสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลให้ทำหน้าที่บริหารและจัดการการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ติดตามและเร่งรัดให้มีการชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓</p> <p>๒. มีการกำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งมีจำนวนครบถ้วน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. มีการสอบทานผลการตรวจรับตามลำดับการบังคับบัญชา</p> <p>๔. มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> |
| ๒   | บุคลากร กยศ. รับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล จากหน่วยงานอื่นหรือบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีการเรียกร้องให้ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ในอนาคต | <p>๑. มีการจัดทำประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส</p> <p>๒. มีการรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>๔. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการป้องกันการทุจริต</p> <p>๕. มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร กยศ. เพื่อตระหนักในเรื่องของการป้องกันการทุจริตในรูปแบบต่างๆ</p>  |

ตารางที่ ๕ พิจารณาเหตุการณ์ความเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๔ ตามลำดับความรุนแรง ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป หากพบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ำหรือค่อนข้างต่ำ ให้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวัง ความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม

## ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

| ที่ | มาตรการป้องกัน<br>การทุจริต  | โอกาส/<br>ความเสี่ยงการทุจริต  | สถานะความเสี่ยง |        |     |
|-----|--|--|-----------------|--------|-----|
|     |  |  | เขียว           | เหลือง | แดง |
| ๑.  | <p>- มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงกฎกระทรวง หนังสือเวียน ต่างๆ และระเบียบคณะกรรมการ กงทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในการจ้างสถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลให้ทำหน้าที่บริหาร และจัดการการให้เงินกู้ยืม เพื่อการศึกษา ติดตามและเร่งรัด ให้มีการชำระคืนเงินกู้ยืม เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>-มีการกำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ ซึ่งมีจำนวนครบถ้วน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-มีการสอบทานผลการตรวจรับ ตามลำดับการบังคับบัญชา</p> <p>-มีการรายงานความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์</p> | การพิจารณาตรวจรับงาน อาจมีการ รับผลประโยชน์เพื่อให้ตรวจรับงานผ่าน  | ✓               |        |     |
| ๒.  | <p>-มีการจัดทำประกาศกองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรือง นโยบายไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ทุกเทศกาล (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ในการ</p>  | บุคลากร กยศ. รับของขวัญ รวมถึง ผลประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานอื่น หรือบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีการเรียกร้อง ให้ช่วยเหลือ หรือเอื้อประโยชน์ใน อนาคต | ✓               |        |     |

| ที่ | มาตรการป้องกัน<br>การทุจริต  | โอกาส/<br>ความเสี่ยงการทุจริต | สถานะความเสี่ยง |        |     |
|-----|--|-------------------------------|-----------------|--------|-----|
|     |  |                               | เขียว           | เหลือง | แดง |
|     | <p>ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์<br/>และโปร่งใส</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการรายงานการรับของขวัญ<br/>และของกำนัลตามนโยบาย<br/>No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่</li> <li>- มีการรายงานความขัดแย้งทาง<br/>ผลประโยชน์</li> <li>- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้<br/>เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี<br/>รวมทั้งการป้องกันการทุจริต</li> </ul> |                               |                 |        |     |

ตารางที่ ๖ ให้รายงานสถานะของการเฝ้าระวังการทุจริตตามแผนบริหารความเสี่ยงในตารางที่ ๕  
ว่าอยู่ในสถานะความเสี่ยงระดับใด เพื่อพิจารณาทำกิจกรรมเพิ่มเติม กรณีอยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้



**ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง**

**๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม**

| ความเสี่ยงการทุจริต<br>(สถานะสีแดง) | มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| -                                   | -                                 |

**๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม**

| ความเสี่ยงการทุจริต<br>(สถานะสีเหลือง) | มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม |
|--|-----------------------------------|
| -                                      | -                                 |

**๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิดขึ้น ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง**

| ความเสี่ยงการทุจริต<br>(สถานะสีเขียว)   | มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม |
|---|-----------------------------------|
| -การพิจารณาตรวจรับงาน อาจมีการรับผลประโยชน์เพื่อให้ตรวจรับงานผ่าน<br>-บุคลากร กยศ. รับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล จากหน่วยงานอื่นหรือบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีการเรียกร้องให้ช่วยเหลือ หรือเอื้อประโยชน์ในอนาคต | -                                 |

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

| ที่ | สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)  |        |     |
|-----|--|--------|-----|
|     | เขียว  | เหลือง | แดง |
| ๑.  | การพิจารณาตรวจรับงาน อาจมีการรับผลประโยชน์ เพื่อให้ตรวจรับงานผ่าน  | -      | -   |
| ๒.  | บุคลากร กยศ. รับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดใน ทุกเทศกาล จากหน่วยงาน อื่นหรือบุคคลอื่น ซึ่งอาจมี การเรียกร้องให้ช่วยเหลือ หรือเอื้อประโยชน์ในอนาคต | -      | -   |

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

|   |  |
|---|--|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ |  |
| หน่วยงานที่ประเมิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา               |  |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง   | การป้องกันการทุจริตของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   |
| โอกาส/ความเสี่ยง  | การพิจารณาตรวจรับงาน อาจมีการรับผลประโยชน์เพื่อให้ตรวจรับงานผ่าน   |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง                              | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)<br><br>.....<br>..... |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <p>ผลการดำเนินงาน</p> | <p>๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีตรวจรับพัสดุและรายงานผลการตรวจรับเป็นไปตามสัญญาจ้าง และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีเจ้าหน้าที่พัสดุที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ ช่วยให้คำแนะนำ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างครบทุกรายการ โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิใช่บุคคลเดียวกันกับคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งเดียวกัน</p> <p>๓. มีการสอบทานรายงานผลการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามลำดับการบังคับบัญชา อาทิ เจ้าหน้าที่พัสดุ (ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและพัสดุ รองผู้จัดการฯ</p> <p>๔. มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ใน ๓ กรณี คือ กรณีได้รับบรรจุหรือจ้างเข้าทำงาน เมื่อรับตำแหน่งใหม่กรณีได้รับแต่งตั้งโยกย้าย และประจำเดือนธันวาคมของทุกปี ตามแนวปฏิบัติการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> |
|-----------------------|---|

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

|   |   |
|---|---|
| <p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา</p> |   |
| <p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง</p>  | <p>การป้องกันการทุจริตของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา</p>   |
| <p>โอกาส/ความเสี่ยง</p>   | <p>บุคลากร กยศ. รับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาลจากหน่วยงานอื่นหรือบุคคลอื่น ซึ่งอาจมีการเรียกร้องให้ช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ในอนาคต</p>  |
| <p>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>   | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |



ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

|   |                               |      |
|---|-------------------------------|------|
| หน่วยงานที่เสนอขอ .....<br>วันที่เสนอขอ ..... |                               |      |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม                   |                               |      |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่                   |                               |      |
| ผู้รับผิดชอบหลัก                              |                               |      |
| ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง                  |                               |      |
| เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง                        | ๑. ....<br>๒. ....<br>๓. .... |      |
| ประเด็นความเสี่ยงหลัก                         | เดิม                          | ใหม่ |
|   |                               |      |
|   |                               |      |
|   |                               |      |