



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

ที่

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

เรื่องเดิม

๑. คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ที่ ๓๓/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและตรวจสอบข้อมูลและบันทึกข้อมูลและตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘

๒. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๓ ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และ ข้อ ๐๒๔ ข้อมูลรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องอาจเกิดการให้/รับสินบน (ข้อ ๐๒๓) และรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อ ๐๒๔) เป็นไปตามองค์ประกอบที่กำหนด หน่วยงานได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กระบวนการ ประกอบด้วยประเด็น ดังนี้

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
๔. การบริหารงานบุคคล

/ทั้งนี้...

“เรียนดี มีความสุข”

ทั้งนี้หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เอกสารตามแนบ)

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดทำข้อมูล (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เห็นควรพิจารณาดำเนินการตาม ข้อ ๐๒๓ ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สิ้นบนจาก
การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และ ข้อ ๐๒๔ ข้อมูลรายงาน
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เพื่อประกอบการจัดทำข้อมูลสำหรับตอบตัวชี้วัด (OIT) และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศศิธร เกตุทอง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

เพื่อไม่ตกทอด

นางสาวศศิธร เกตุทอง

(นางปณิสรา กระต่ายทอง)
รองอธิการบดีจังหวัดสุโขทัย

- ตรวจ
- อภิปราย

22/4/๖๘

8.8

นายวิชาญ ชัย ทูท
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเภทความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่ อาจเกิดการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
1.ด้านการอนุมัติ อนุญาต	การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชน 1. เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกหรือความรวดเร็วในการดำเนินการ 2. ประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสาร เพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ	สูง	1. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานแสดงเจตนารมณ์หรือค้ำประกันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 2. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 3. กำชับ กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	การพิจารณาอนุญาตของผู้บังคับบัญชาในการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน	ภายใน ปีงบประมาณ	ผู้บังคับบัญชากำหนดนโยบายในการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเข้มงวด เคร่งครัด และต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงโทษที่จะได้รับ

ประเภทความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจ เกิดการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
2. การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/ การให้บริการ ตามภารกิจ	การใช้รถราชการ - เจ้าหน้าที่อาจนำรถยนต์ราชการ ไปใช้ภารกิจส่วนตัวหรือนอกเส้นทาง การปฏิบัติราชการโดยไม่มีเหตุอันควร	ปานกลาง	ให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ขอใช้รถราชการ แบบหลักฐานประกอบการขออนุญาต ใช้รถราชการ เช่น แบบหนังสือเชิญ ประชุมที่ระบุสถานที่ประชุม หรือ หนังสือมอบหมายจากส่วนงานให้ผู้ขอ ใช้รถราชการไปปฏิบัติหน้าที่นอกที่ตั้ง ของหน่วยงานโดยจัดทำข้อมูลให้ เพียงพอต่อการพิจารณาการขอ อนุญาตใช้รถโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือ การขอใช้รถราชการที่ชัดเจน	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	ม า ต ร ก า ร ควบคุมการขอ ใช้รถราชการ ของสำนักงาน ศึ ก ษ า อธิ ก า ร จังหวัดสุโขทัย	ภายใน ปีงบประมาณ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สุโขทัย ได้ดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการใช้ รถราชการ ด้วยการเฝ้าระวัง และติดตามความเสี่ยง ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ โดยกำกับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานยานพาหนะ พนักงานขับรถยนต์ ให้ดำเนินการตามระเบียบ การใช้รถราชการ และให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประเภทความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจ เกิดการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
3. การจัดซื้อ จัดจ้าง	การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเอื้อประโยชน์ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	สูง	1. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด 2. การรายงานผลความคืบหน้าของ การดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เป็นระยะ 3. การมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงาน ด้านดังกล่าว อย่างชัดเจนและ เป็นรูปธรรม 4. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ให้มีการเอื้อ ประโยชน์ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	การร้องเรียนที่ เกี่ยวกับ การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ ของเจ้าหน้าที่	ภายใน ปีงบประมาณ	-ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด - จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ -สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสุโขทัย ประกาศ เจตจำนงสุจริตใน การบริหารงาน

ประเภทความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจ เกิดการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
4. การบริหารงาน บุคคล	1.การสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้ามาเป็น พนักงาน หรืออัตราจ้าง อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ หรือเอื้อ โฆษณต่อ พวกพ้องของตนเอง เพื่อรับเข้าทำงาน 2.คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก หรือผู้มี อำนาจอนุมัติอาจมีการรับสินบน หรือ มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคล กับผู้สมัคร ทำให้ผลการพิจารณาในกระบวนการ สรรหาคัดเลือก ได้บุคลากรที่ไม่มี ประสิทธิภาพไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน	ปานกลาง	1. กำหนดให้คณะกรรมการ/ คณะทำงานทุกชุดที่สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย มีคำสั่ง แต่งตั้ง ดำเนินการจัดทำแบบรายงาน เปิดเผยความขัดกัน ระหว่างประโยชน์ ตามระเบียบฯ ว่าด้วยความขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม เกี่ยวกับการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดย ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ ก่อนเริ่ม การประชุมในครั้งแรก 2. จัดทำประกาศของสำนักงาน ศึกษาธิการ จังหวัดสุโขทัย เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็นมาตรการแนวทางและกลไก ในการป้องกันการให้การรับสินบน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงินและ ไม่เป็นตัวเงิน ให้ทุกคนถือปฏิบัติ	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	การร้องเรียนที่ เกี่ยวกับการ ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่	ภายใน ปีงบประมาณ	-สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสุโขทัยมีมาตรการ สร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล -สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสุโขทัยมีการประกาศ นโยบายไม่รับเงินและ ของขวัญ No Gift Policy