



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. ๒๕๖๘

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องอาจเกิดการให้/รับสินบน (ข้อ ๐๒๓) และรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (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”

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเภทความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่ อาจเกิดการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
1.ด้านการอนุมัติ อนุญาต	การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชน 1. เรียกเก็บทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกหรือ ความรวดเร็วใน การดำเนินการ 2. ประวิงเวลาในการตรวจสอบ เอกสาร เพื่อเรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ	สูง	1. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานแสดง เจตนาธรมย์หรือค้ำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 2. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหาร อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล 3. กำชับ กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ ปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	การพิจารณา อนุญาตของ ผู้บังคับบัญชา ในการ ออก ใบ อนุ ญา ต จัดตั้งโรงเรียน	ภายใน ปีงบประมาณ	ผู้บังคับบัญชากำหนด นโยบายในการลงโทษ ผู้กระทำความผิด อย่างเข้มงวด เคร่งครัด และต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด ความตระหนักถึงโทษ ที่จะได้รับ

ประเภทความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่อาจ เกิดการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ
2. การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/ การให้บริการ ตามภารกิจ	การใช้รถราชการ - เจ้าหน้าที่อาจนำรถยนต์ราชการ ไปใช้ภารกิจส่วนตัวหรือนอกเส้นทาง การปฏิบัติราชการโดยไม่มีเหตุอันควร	ปานกลาง	ให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ที่ขอใช้รถราชการ แนบหลักฐานประกอบการขออนุญาต ใช้รถราชการ เช่น แนบหนังสือเชิญ ประชุมที่ระบุสถานที่ประชุม หรือ หนังสือมอบหมายจากส่วนงานให้ผู้ขอ ใช้รถราชการไปปฏิบัติหน้าที่นอกที่ตั้ง ของหน่วยงานโดยจัดทำข้อมูลให้ เพียงพอต่อการพิจารณาการขอ อนุญาตใช้รถโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือ การขอใช้รถราชการที่ชัดเจน	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	มา ต ร ก า ร ควบคุมการขอ ใช้รถราชการ ของสำนักงาน ศึ ก ข า ธิ 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. การมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบงาน ด้านดังกล่าว อย่างชัดเจนและ เป็นรูปธรรม 4. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ให้มีการเอื้อ ประโยชน์ (กรณีจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)	ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567	การร้องเรียนที่ เกี่ยวกับ การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 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 อาจมีการเรียกร/ รับผลประโยชน์ หรือเอื้อ ประโยชน์ต่อ 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 ประพฤตินิชอบ ของเจ้าหน้าที่	ภายใน ปีงบประมาณ	-สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสุโขทัยมีมาตรการ สร้างความโปร่งใส ในการบริหารงานบุคคล -สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสุโขทัยมีการประกาศ นโยบายไม่รับเงินและ ของขวัญ No Gift Policy