



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

ต้นเรื่อง/เรื่องเดิม

๑. คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ที่ ๗๒/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

๒. หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามตัวชี้วัดข้อที่ ๒๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และ ตัวชี้วัดข้อที่ ๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อที่ ๒๒) เป็นไปตามองค์ประกอบที่กำหนด หน่วยงานได้แสดงข้อมูลรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

๑. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ✓
๒. ระดับของความเสี่ยง ✓
๓. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ✓
๔. ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ✓

ข้อพิจารณา

อนุมัติรายงานการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ๖๐๗
- ๑๗๕
(นายสุวิณ เทพธำมรงค์)
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

(นางสาวศศิธร เกตุทอง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ชื่อกระบวนการงานการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน					
ประเภทความเสี่ยง การทุจริต	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
1.การประเมินความเสี่ยง การทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. 2558	1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้อง	1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ อาจจะมีการรับ ของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึกในเทศกาล หรือ โอกาสต่าง ๆ จากบุคคลที่มาติดต่อ ราชการ 2. เจ้าหน้าที่อาจจะใช้ความสนิทส่วนตัว เอื้อประโยชน์หรือ อำนวยความสะดวก รวดเร็วในการรับคำขอและตรวจสอบ ความถูกต้อง 3.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารอาจจะเรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ อำนวยความสะดวกหรือความรวดเร็ว ในการดำเนินการ	ต่ำ	-จัดทำและมีการติดประกาศกระบวนการขอใบอนุญาตจัดตั้ง โรงเรียนเอกชนให้ประชาชนที่ขอรับบริการรับทราบขั้นตอน และระยะที่ชัดเจน ณ จุด ให้บริการ -ประชาสัมพันธ์ No Gift Policy ปลุกจิตสำนึก หรือสร้าง วัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ ในการปฏิเสธ การรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	จากการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ผลการดำเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน
	2.แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบมาตรฐานการจัดตั้ง โรงเรียนในระบบ	1.อาจจะมีการกำหนด คุณสมบัติตัวบุคคล ที่เอื้อประโยชน์ เพื่อเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการฯ โดยวิธีแต่งตั้ง 2.คณะกรรมการอาจจะเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากผู้ยื่นคำขอเพื่อให้ ผ่านมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียน	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยแต่ละ คณะกรรมการจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบมาตรฐานฯ เช่น เป็นผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ด้านวิศวกรรม เป็นผู้มีความรู้ด้านมาตรฐาน การจัดการศึกษา เป็นต้น	ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางแต่มี การกำกับติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไป ตามระเบียบและมีมาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริตช่วยลดความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น ผลการดำเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน
	3.ผู้อนุญาตพิจารณา	1.ผู้อนุญาตพิจารณา อาจจะประวิงเวลา ในการพิจารณาในการออกใบอนุญาต การจัดตั้งโรงเรียนเพื่อเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ 2.ผู้อนุญาตพิจารณา อาจจะเรียกรับ ทรัพย์สินจากผู้ยื่นคำขอจัดตั้งโรงเรียน เพื่อพิจารณาในการออกใบอนุญาต	ปานกลาง	1) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 2) กำชับ กำกับ ดูแลผู้ได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส	สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง

ชื่อกระบวนการระบบการประเมินวิทยฐานะ					
ประเภทความเสี่ยง การทุจริต	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
2. การประเมินความเสี่ยง การทุจริตด้านการใช้อำนาจ ทางกฎหมายหรือ การให้บริการตามภารกิจ	สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสุโขทัย ตั้งคณะกรรมการประเมิน จำนวน 3 คน ต่อผู้ขอ 1 ราย โดย สุ่มกรรมการ จากระบบ DPA และ ดำเนินการประเมินผ่าน ระบบ DPA	รายชื่อกรรมการประเมินอาจมีการ รู้ไหลในระหว่าง การดำเนินการประเมิน และอาจถูกนำไปใช้แสวงหาผลประโยชน์	ต่ำ	- แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ DPA ที่สามารถเข้าถึงรายชื่อกรรมการประเมิน ให้รักษา ความลับของรายชื่อกรรมการประเมิน - มีการส่งอีเมลแจ้งกำชับ กรรมการประเมินทุกท่าน ให้มีการรักษาความลับ โดยไม่เปิดเผยตัวตนต่อบุคคลอื่น รวมถึงการไม่แสวงหาผลประโยชน์	จากการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ผลการดำเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ชื่อกระบวนการประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) 12 ที่นั่ง ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)					
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	1. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง (TOR)	เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ อาจจะทำร่าง TOR เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง /กำหนด TOR เฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์ให้รายใดรายหนึ่งและกีดกันรายอื่น	ปานกลาง	1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเฉพาะของพัสดุ ขอบเขตของงาน (TOR) จาก หลายส่วนงาน และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ครอบคลุมกับความต้องการใช้งานและขอบเขตของงาน เพื่อป้องกันรายละเอียดเฉพาะ ของพัสดุ ขอบเขตของงาน (TOR) ในลักษณะเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอรายใดรายหนึ่ง 2. ประกาศบทลงโทษของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง แต่มีการกำกับติดตาม การดำเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบและมีมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผลการดำเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยงเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
	2.การกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาจจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ ระเบียบหรือข้อกฎหมายที่ทางราชการกำหนด หรือการกำหนด ราคากลางอาจสูงเกินจริง หรือ ไม่ได้สืบราคากลางจากผู้ประกอบการจริง ส่งผลให้ใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูงเกินจริง ไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ เอื้อให้ร้านค้าในพื้นที่ขายสินค้าได้ราคาสูง เพื่อเรียกรับเงินทอน	ปานกลาง	1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการจะร่วมพิจารณา ราคากลาง และการกำหนดราคาอย่างเป็นธรรมเพื่อประกอบในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ประกาศบทลงโทษของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	
	3.การพิจารณาผล	คณะกรรมการพิจารณาผล อาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอเพื่อเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ	ปานกลาง	1.เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้เชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมตรวจสอบและสังเกตการณ์ในขั้นตอนพิจารณาเพื่อตรวจสอบและสังเกตการณ์ 2. ประกาศบทลงโทษของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ	
	4.การตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะไม่ตรงตามสัญญาหรือรูปแบบที่กำหนด โดยอาจมีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์จากคู่สัญญา หรือไม่มีการตรวจรับงานจริง	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ Check List ประกอบการตรวจรับ เพื่อให้การตรวจรับพัสดุมีความถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามสัญญา	

ชื่อกระบวนการสรรหาบุคคลเข้าทำงาน (ลูกจ้าง)					
ประเภทความเสี่ยง การทุจริต	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
4. การบริหารงานบุคคล	การประเมิน ความเหมาะสม (สัมภาษณ์)	คณะกรรมการสัมภาษณ์ อาจจะไม่รู้จักกับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ จึงมีโอกาสรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นกลาง หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด	ต่ำ	1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน 1.1 คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 1.2 คณะกรรมการจัดสถานที่คัดเลือก 1.3 คณะกรรมการดำเนินกระบวนการสอบ คัดเลือก 1.4 คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.5 คณะกรรมการประมวลผลการสอบ	จากการดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ผลการดำเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศศิธร เกตุทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสุวิณ เทพสาธ)

ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย