



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ หน่วยตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๗๒๘

ที่ ศธ ๐๒๕๙/

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกิดจากการให้และรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต(ศปท.ศธ.)ได้จัดประชุมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกิดจากการให้และรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ค่าเป้าหมายที่กำหนด โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ที่ผ่านมา ซึ่งได้กำหนดให้ มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้และรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน จำนวน ๔ เรื่อง ประกอบด้วย ๑) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย ๓) การใช้จ่ายงบประมาณ และ ๔) การบริหารงานบุคคล นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการนี้คณะทำงานตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ ๕๖/๒๕๖๘ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามข้อ ๐๒๓ ได้ดำเนินการประชุมปรึกษาหารือคัดเลือกกระบวนการและกำหนดตามแนวทางตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต(ศปท.ศธ.)กำหนด และทำประเมินความเสี่ยง ทั้ง ๔ กระบวนการ ซึ่งประกอบด้วย ๑) กระบวนการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ๒) กระบวนการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารตามที่กฎหมายกำหนด ๓) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และ ๔) กระบวนการบริหารบุคคลเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ เห็นควรเผยแพร่และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกิดจากการให้และรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวกฤติกา สุขรี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เห็นควรดำเนินการตามข้อเสนอ

(นางสาวจิระวรรณ บุตรศาสตร์)

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

ชว.อินเณน พร

(นางสาวชิราภรณ์ ภูนาโท)

รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

“เรียนดี มีความสุข”

แบบการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2568								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การขอจัดตั้ง โรงเรียนเอกชน นอกระบบ	มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลก กับการใช้บริการ หรือการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	กำหนดให้มีการชี้แจง ค่าธรรมเนียมที่ถูกต้องตาม ระเบียบอย่างชัดเจนต่อผู้ขอรับ บริการ พร้อมจัดให้มีช่องทาง ร้องเรียนและตรวจสอบกรณีพบ พฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์ โดยมิชอบ	จัดทำคู่มือขั้นตอนการ ให้บริการอย่างชัดเจนและ เผยแพร่ต่อสาธารณชน พร้อมกำกับติดตามการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ	1 ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	กลุ่มส่งเสริม การศึกษาเอกชน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย/การบริหารตามภารกิจ								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การปฏิบัติงานตาม อำนาจหน้าที่ของ ผู้บริหารตามที่ กฎหมายกำหนด	ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ต่ำ	มาตรการป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ การสร้าง วัฒนธรรม No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่และการเป็น องค์กรคุณธรรมของหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กาฬสินธุ์	1. จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบภายใน หน่วยงาน เพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน 2. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ และการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 3. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ เป็นองค์กรคุณธรรม 4. มีการประเมินผู้บริหาร ผ่านการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ผ่าน เครื่องมือการตอบแบบวัดผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)	1 ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568	ไม่ใช่ งบประมาณ	นิติกร กลุ่ม บริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	จัดซื้อจัดจ้างและ ควบคุมพัสดุตาม หน้าที่ในฐานะ เจ้าหน้าที่ให้ ถูกต้องเป็นไปตาม กฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ไม่ให้บริการตามลำดับ ก่อนหลัง ใช้ความสัมพันธ์ ส่วนตัวให้สิทธิพิเศษแก่คน บางกลุ่ม หรือมีการติด สินบนพิเศษเล็กน้อยจาก ผู้รับบริการเพื่อให้ได้รับสิทธิ พิเศษ จากการบริการของ เจ้าหน้าที่พัสดุ ก่อนคนอื่น ๆ	ต่ำ	1. ประกาศกำหนดระยะเวลา ในการดำเนินการในแต่ละ ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายพัสดุไว้ให้ ชัดเจนและแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ ให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ 2. ให้บุคลากรในสังกัดมีส่วน ร่วมในการดำเนินการจัดซื้อโดย ให้ผู้ต้องการใช้วัสดุเป็นผู้มีส่วน ร่วมในการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของวัสดุที่ต้องการใช้ ๓. จัดให้มีการสรุปและรายงาน ผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุให้ ผู้เกี่ยวข้องตามสายการบังคับ บัญชาทราบเป็นระยะ	1. แจ้งเวียนขั้นตอนและแนว ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างและการเบิกจ่ายวัสดุของ หน่วยงานให้บุคลากรใน หน่วยงานทุกกลุ่มเพื่อทราบ โดยทั่วกัน ๒. มีการเสนอแต่งตั้งบุคคล หรือคณะกรรมการ ที่ เกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุ ที่ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการ กำหนดคุณลักษณะของวัสดุ ที่ต้องการใช้ ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุ มีการสรุป และรายงานผลการ ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุให้ ผู้บังคับบัญชาทราบเป็น ระยะ	1 ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	งานพัสดุ กลุ่ม อำนวยการ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ต่อการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	1. แจ้งหลักเกณฑ์และ วิธีการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการให้บุคลากร ทราบ 2. กำหนดตัวชี้วัดและตกลง ร่วมกันระหว่างผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน 3. กำหนดให้บุคลากร พัฒนาตนเองโดยเรียนรู้ ผ่านช่องทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์จากแหล่ง เรียนรู้ OCSC Learning Portal ศูนย์การเรียนรู้หรือ อื่นๆ 4. แต่งตั้งคณะกรรมการ กลั่นกรองพิจารณา มาตรฐานตัวชี้วัดและ แต่งตั้งคณะกรรมการ กลั่นกรองการประเมินผล การปฏิบัติราชการของ ข้าราชการ	- เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นในการ ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ เพื่อพิจารณา เลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง การศึกษาอื่น ตาม มาตรา 38 ค. (1) และ (2) 1. มีการกำหนด คุณสมบัติตัวบุคคลที่ เอื้อประโยชน์เพื่อเข้า ร่วมคณะกรรมการฯ โดยวิธีแต่งตั้ง 2. เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากข้าราชการ เพื่อให้ ได้รับการพิจารณา เลื่อนเงินเดือนที่สูงขึ้น	ต่ำ	มาตรการแผน ป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ของ สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด กาฬสินธุ์	1. สร้างกลไกความโปร่งใสเปิดเผย เกณฑ์การประเมินกระบวนการ และ ผลการพิจารณา เพื่อให้บุคลากร รับทราบและตรวจสอบได้ 2. กำหนดคุณสมบัติและคัดเลือก คณะกรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจ ในงานของบุคลากรที่ประเมิน และมี คุณธรรม จริยธรรมสูง 3. จัดทำฐานข้อมูลผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากรที่เป็นระบบ สามารถเข้าถึง ตรวจสอบ และอัป เดทข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 4. มีกลไกการตรวจสอบผลการ ประเมินจากผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป หรือจากคณะกรรมการชุดอื่น เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและเป็น ธรรม 5. จัดให้มีช่องทางกระบวนการใน การร้องเรียนหรืออุทธรณ์ผลการ พิจารณา	1 ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	กลุ่ม บริหารงาน บุคคล

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ต่อการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตาม มาตรา 38 ค. (1) และ(2) 5. ผู้บังคับบัญชา ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ติดตาม ความก้าวหน้าในการ ปฏิบัติงาน 6. ส่งผลการประเมินผล การปฏิบัติราชการและผล การปฏิบัติงานให้ ศึกษานิเทศก์พิจารณา เพื่อให้คณะกรรมการ กลั่นกรองของสำนักงาน ศึกษานิเทศก์พิจารณา 7. สำนักงานศึกษานิเทศก์ ภาค ส่งข้อมูลผลการ ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการและผลการ				ที่ชัดเจน เป็นธรรม และมีการ ตอบสนองอย่างรวดเร็ว เพื่อลด ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น	1 ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	กลุ่ม บริหาร งาน บุคคล

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง ต่อการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ การกลั่นกรองระดับ สป. ศธ. 8. อ.ก.ค.ศ. สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาผลการปฏิบัติ ราชการ 9. สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการออก คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน					1 ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	กลุ่ม บริหารงาน บุคคล

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวกฤติกา สุขรี)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจิระวรรณ บุตรศาสตร์)
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสาวชिरาภรณ์ ภูนาโท)
รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์