



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ หน่วยตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ ๐-๔๓๘๑-๑๓๒๘

ที่ ศธ ๐๒๕๙/

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ ๕๕/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น หน่วยตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้ทำตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อที่ ๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อที่ ๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

- เห็นควรส่งเอกสารให้กลุ่มที่รับผิดชอบ ITA เพื่อรวบรวมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวกฤติกา สุขศรี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(นางสาวจิระวรรณ บุตรศาสตร์)

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

พล/อำนาจ

(นางสาวชिरาภรณ์ ภูนาโท)

รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

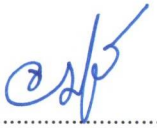
“เรียนดี มีความสุข”

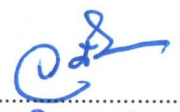
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๑	การขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน เหตุการณ์ความเสี่ยง ๑. เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกหรือความรวดเร็วในการดำเนินการ ๒. ประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสาร เพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ ๓. มีการกำหนดคุณสมบัติตัวบุคคลที่เอื้อประโยชน์ เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยวิธีแต่งตั้ง ๔. เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ เพื่อให้ผ่านมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียน ๕. ประวิงเวลาในการตรวจมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ ๖. เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอจัดตั้งโรงเรียน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ต่อการพิจารณาในการออกใบอนุญาต ๗. ประวิงเวลาในการพิจารณาในการออกใบอนุญาตการจัดตั้งโรงเรียน เพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ	ต่ำ	๑) ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ ๒) ให้ความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรมให้กับบุคลากร ๓) ติดตามประกาศระบวนการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนให้ประชาชนที่ขอรับบริการรับทราบขั้นตอนและระยะเวลาที่ชัดเจน ๔) มีช่องทางที่ประชาชนหรือผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนสามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อกาดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ หรือแสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงานโดยเป็นการสื่อสารสองทาง ๕) ให้ผู้บริหารกำหนดเป็นนโยบายในการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเข้มงวด คร่งครัด และต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงโทษที่จะได้รับ ๖) จัดให้มีการยื่นขอจัดตั้ง/อนุญาตโรงเรียนผ่านระบบออนไลน์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ๗) แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานต่างๆโดยแต่ละคณะกรรมการจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจมาตรฐานฯ เช่น เป็นผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม เป็นผู้มีความรู้ด้านมาตรฐานการจัดการศึกษา เป็นต้น	- เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้เนื่องจาก ผลการประเมินโอกาสที่จะเกิดมีแค่ ๑ ครั้งต่อปีหรือไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย เนื่องจากสภาพบริบทพื้นที่นานๆ ครั้ง จะมีการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน ส่วนผลกระทบมีค่าคะแนนอยู่ที่ระดับ ๑ ผลประเมินจึงมีโอกาสรisk อยู่ระดับต่ำเป็นความเสี่ยงที่ส่วนราชการยอมรับได้ และหน่วยงานได้เชิญเจ้าหน้าที่ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์มาบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรมให้กับบุคลากร

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
			8) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนารมณ์หรือ คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิ บาล	
๒	การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุกรณีการ จัดซื้อจัดจ้างที่มีการเอื้อประโยชน์หรือไม่ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>เหตุการณ์ความเสี่ยง</u> - คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะซื้อหรือจ้าง ปฏิบัติเอื้อประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือไม่	สูง	๑. กำหนดบุคคลในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะซื้อหรือจ้างให้ชัดเจน และครอบคลุม ลักษณะของงานในคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ ๒. สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะ จัดซื้อหรือจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. กำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำร่างขอบเขต ของงาน	๑. หน่วยตรวจสอบภายใน สุ่มตรวจเอกสารการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นระยะ เพื่อทราบว่าผู้ปฏิบัติงานด้าน พัสดุ มีการเสนอแต่งตั้งบุคคล หรือคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง ๒. หน่วยตรวจสอบภายในให้คำปรึกษาแนวทางการ ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง แก่ เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นางสาวกฤติกา สุทธิ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

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

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