

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑.	การขอจัดตั้งโรงเรียน เอกชนนอกระบบ	มีการเรียกรับเงินพิเศษจาก ผู้ขอรับบริการนอกเหนือ จากค่าธรรมเนียม ปกติ หรือการพิจารณา อนุมัติอนุญาต	ปานกลาง	ความซับซ้อนของขั้นตอน และการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ ใช้ดุลพินิจได้มาก ทำให้ ผู้ประกอบการยอมจ่ายสินบน เพื่อเร่งรัดการออกใบอนุญาต และหลีกเลี่ยงความเข้มงวด ของกฎระเบียบ	๑) จัดอบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมายจริยธรรมและการ ต่อต้านการทุจริตให้กับ บุคลากรในกลุ่มส่งเสริม การศึกษาเอกชน ๒) จัดทำและมีการปิด ประกาศกระบวนการขอ ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน เอกชนให้ประชาชนที่ขอรับ บริการรับทราบขั้นตอนและ ระยะเวลาที่ชัดเจน ณ จุด ให้บริการ ๓) แสดงช่องทางที่ประชาชน หรือผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต จัดตั้งโรงเรียนสามารถติดต่อ สอบถามหรือแสดงความ คิดเห็นต่อการดำเนินงาน ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจ ของหน่วยงานผ่านช่องทาง ออนไลน์	ให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง กฎหมายและให้ บุคลากรใน หน่วยงาน ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามที่ ระเบียบ กฎหมายกำหนด พร้อมทั้ง จัดทำคู่มือ กระบวนการขอ ใบอนุญาต จัดตั้งโรงเรียน เอกชนอย่าง ชัดเจนแล้ว ซึ่งผลปรากฏว่า หน่วยงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน เรื่องการ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือการ เรียกรับ ผลประโยชน์ ของเจ้าหน้าที่ ลดโอกาส การทุจริตและเรียกรับ สินบน เนื่องจาก กระบวนการมีความ โปร่งใส ตรวจสอบ สถานะได้ชัดเจน และ จำกัดการใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตาม มาตรฐานเดียวกัน	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารตามที่กฎหมายกำหนด							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒.	การปฏิบัติงานตาม อำนาจหน้าที่ของ ผู้บริหารตามที่ กฎหมายกำหนด	ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อ ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ต่ำ	มาตรการป้องกันการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่และการเป็น องค์กรคุณธรรมของ หน่วยงานสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบภายใน หน่วยงาน เพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ๒. จัดทำประกาศ เจตนารมณ์และการสร้าง วัฒนธรรม No Gift Policy ๓. จัดทำประกาศ เจตนารมณ์เป็นองค์กร คุณธรรม ๔. มีการประเมินผู้บริหาร ผ่านการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ผ่าน เครื่องมือการตอบแบบวัดผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	การบริหารงานมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันการใช้อำนาจ เพื่อเอื้อประโยชน์ส่วน ตนหรือพวกพ้อง และ เกิดธรรมาภิบาลใน หน่วยงาน	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างและควบคุมพัสดุตามหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้อง

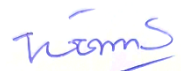
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓.	๑. แต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำร่างขอบเขต ของงาน ๒. การจัดทำร่าง ขอบเขตของงานหรือ รายละเอียด ๓. ลักษณะ เฉพาะของพัสดุกรณี การจัดซื้อจัดจ้างที่มีการ เอื้อประโยชน์ หรือไม่ ปฏิบัติตาม กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ การล็อกสเปคหรือกำหนด คุณสมบัติให้เฉพาะเจาะจง โดย ร่างขอบเขตของงาน หรือ คุณสมบัติในลักษณะที่ ผู้สมัคร ทั่วไปไม่สามารถ ผ่านได้ เพื่อ เอื้อประโยชน์ ให้แก่บุคคลใด บุคคลหนึ่ง	ปานกลาง	๑. ประกาศการสร้างความ ตระหนัก และปลูกจิตสำนึก เรื่องการไม่แสวงหาประโยชน์ เพื่อตนเอง ๒. กำหนดบทลงโทษทางวินัย ที่ชัดเจนดำเนินการอย่าง เคร่งครัดและต่อเนื่อง ๓. การจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต ให้สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการด้านการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ๔. กำกับติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การฯ อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. แต่งตั้งคณะบุคคลจัดทำ ร่างขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะที่จะซื้อหรือจ้างที่ มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้ ครอบคลุมลักษณะของงาน ๒. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะที่จะจัดซื้อหรือ จัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ๓. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ กำกับติดตามและตรวจสอบ การจัดทำร่างขอบเขตของงาน	เจ้าหน้าที่พัสดุนำดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการโดย แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความ เชี่ยวชาญครอบคลุม ลักษณะของงาน โดยมีการ จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบแบบ แผนของกฎหมาย ซึ่งผล ปรากฏว่าหน่วยงานไม่มี เรื่องร้องเรียนเรื่องการ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือการ เรียกรับผลประโยชน์ของ เจ้าหน้าที่	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๔.	๑. การวางแผน อัตรากำลัง และเสนอ ความต้องการจ้าง ๒. การกำหนด คุณสมบัติของ ตำแหน่ง ๓. การประชาสัมพันธ์ การรับ สมัคร ๔. การรับสมัครและ ตรวจสอบเอกสาร ๕. การตรวจสอบ คุณสมบัติ ๖. การสอบสัมภาษณ์ ๗. การประกาศผลและ ทำ สัญญาจ้าง	๑. มีการกำหนดตำแหน่ง หรือจำนวน การจ้างเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่บุคคล ใดบุคคลหนึ่ง ๒. กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ เพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่บุคคล บางกลุ่ม ๓. ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง อาจเปิดช่อง ให้กลุ่มเฉพาะ ทราบก่อน ๔. เจ้าหน้าที่อาจรับ ผลประโยชน์เพื่อ ยอมรับ เอกสารที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ มีสิทธิสมัคร	ปานกลาง	กำหนดหลักเกณฑ์และ คุณสมบัติให้ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ ประกาศรับ สมัครผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ อย่างทั่วถึง แต่งตั้งคณะกรรมการ หลายคน แยกหน้าที่ผู้รับสมัคร/ ตรวจสอบ/สอบ/ประกาศผล และให้กรรมการเปิดเผย การมีส่วนได้เสีย	๑. ตรวจสอบความจำเป็น และความเหมาะสมของ ตำแหน่งก่อนเริ่มกระบวนการ สรรหา ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการและ เผยแพร่คุณสมบัติของ ตำแหน่งอย่างชัดเจน ๓. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ป้าย ประกาศ และ Facebook พร้อมจัดเก็บสำเนา เอกสาร หลักฐาน ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วม ตรวจสอบ และบันทึกผล อย่างเป็นทางการ ๕. จัดทำบันทึกการประชุม และผลการประเมินพร้อมลง นามรับรอง ๖. ประกาศผลผ่านเว็บไซต์ และป้ายประกาศ พร้อมแนบ แบบฟอร์มช่องทาง ร้องเรียน	หน่วยงานได้ดำเนินการตาม มาตรการป้องกันความเสี่ยง การทุจริตในการรับสมัคร และสอบคัดเลือกผู้จ้าง เหมาบริการ โดยกำหนด หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และ ขั้นตอนการรับสมัครไว้อย่าง ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการ ประชาสัมพันธ์ประกาศ รับสมัครผ่านช่องทางที่ เหมาะสมและเปิดโอกาสให้ ผู้มีคุณสมบัติสมัครได้อย่าง เท่าเทียมกัน	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๔. (ต่อ)						ผลการดำเนินงานไม่พบข้อ ร้องเรียนหรือข้อบ่งชี้การ ทุจริต ในกระบวนการรับ สมัครและสอบคัดเลือก ลูกจ้างเหมาบริการ การ ดำเนินงานเป็นไปตาม หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ กำหนด สามารถตรวจสอบ ได้ และความเสี่ยงการทุจริต อยู่ในระดับที่สามารถ ควบคุมได้	

การรับรองรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘


.....ผู้รายงาน
(นางสาวพัชรภรณ์ บุญศรี)
ทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


.....ผู้ตรวจสอบ
(นายยุทธพงษ์ เยี่ยมอ่อน)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


.....ผู้บริหารหน่วยงาน
(มงคล ศรนวล)
ศึกษาธิการจังหวัดเลย
หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย