



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ โทร. ๐๕๖-๒๒๖๔๕๖
ที่ /๒๕๖๗ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้หน่วยงานต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้รวบรวมการรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบรายงานดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากมีข้อสั่งการเพิ่มเติมประการใดโปรดสั่งการ

(นายพิรยุทธ์ ชัยทอง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

1๗๐1๗๐๑๗๐๓๓

(นางสาวกิ่งแก้ว ศรีสุภกรกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

- น.น.

๒๖ มิ.ย. ๖๗

(นายณรงค์ นาคชัยยะ)

ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาส เกิดการกระทำทุจริต หรือไม่เกิดขึ้นเลย	เหตุการณ์/โอกาส เกิดการกระทำของการ ขอใบอนุญาตที่ล่าช้า เกิดจากการยื่นเอกสาร	เหตุการณ์/โอกาส เกิดการกระทำทุจริต มากกว่า ๑ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์/โอกาส เกิดการกระทำทุจริต มากกว่า ๒ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์/โอกาส เกิดการกระทำทุจริต มากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มีผลกระทบ	ปรากฏว่าข่าวที่อาจ พาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้ง เบาะแส	หน่วยตรวจสอบของ หน่วยงานหรือตรวจสอบ จากภายนอกเข้า ตรวจสอบข้อเท็จจริง	เกิดความเสียหายด้าน ภาพลักษณ์ของ หน่วยงานในเรื่องความ โปร่งใสขององค์กร	เกิดความเสียหายด้าน ภาพลักษณ์ของหน่วยงานและ นำไปสู่กระบวนการดำเนินการ ทางวินัยและอาญา

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ชื่อความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง

การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- การจัดซื้อจัดจ้าง
- การบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีร้านค้าจำนวนมากที่สนใจขายสินค้าให้กับหน่วยงาน ดังนั้น อาจมีการเสนอผลประโยชน์อื่นใดให้กับเจ้าหน้าที่ได้	๒	๑	ต่ำ	<p>๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๑.๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">๑.๑.๑ มีการจัดทำทะเบียนคุมจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ๑.๑.๒ มีการจัดทำทะเบียนคุมเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ๑.๑.๓ มีการจัดทำทะเบียนคุมเบิกจ่ายวัสดุ-ครุภัณฑ์๑.๑.๔ มีตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ <p>๒. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒.๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">๒.๑.๑ มีการจัดซื้อจัดจ้างกรณีวงเงิน เกิน ๕,๐๐๐ ในระบบ EGP๒.๑.๒ มีการกำหนดคุณลักษณะของการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร๒.๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามเป้าหมายตามงบประมาณโครงการนั้นๆ	กลุ่มอำนวยการ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
				<p>๒.๑.๔ มีตรวจสอบพัสดุประจำปีประมาณ</p> <p>๓. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ โดยงานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ มีการจัดทำสมุดคัมรายนการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ มีการจัดทำสมุดคัมรายนการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยระบุ ๑) วันเดือนปี ๒) ชื่อเจ้าหน้าที่ ๓) รายการที่เบิก ๔) วันที่ตั้งเบิก เพื่อให้สามารถติดตามเรื่องเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๔. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ โดยงานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ มีการจัดทำสมุดคัมรายนการเบิกจ่ายวัสดุ - ครุภัณฑ์</p> <p>สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ มีการจัดทำสมุดคัมรายนการเบิกจ่ายวัสดุ - ครุภัณฑ์</p> <p>๑) เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ - ครุภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒) บุคลากรสามารถใช้วัสดุ - ครุภัณฑ์ ได้ตามวัตถุประสงค์ในการเบิกจ่าย</p> <p>๓) ทำให้วัสดุ - ครุภัณฑ์ ใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>๕. ให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ มีการให้ความรู้แนะนำ ต่อบุคลากร และผู้ประกอบการ ที่ทำเรื่องเบิกจ่ายกับงานพัสดุ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ถึงขั้นตอนและหลักฐานต่างๆที่ต้องใช้ในการเบิกจ่ายของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์</p>	

ชื่อความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง

การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- การจัดซื้อจัดจ้าง
- การบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีส่วนสำคัญในการดำเนินการ ดังนั้นผู้ขอรับใบอนุญาตอาจเสนอผลประโยชน์อื่นใดให้กับเจ้าหน้าที่ได้	๒	๑	ต่ำ	<p>๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ออกเลขรับหนังสือให้กับผู้ขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบเพื่อติดตามการดำเนินการของหน่วยงาน เพื่อเป็นหลักฐานพร้อมชำระค่ายื่นขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ผ่านระบบ Internet banking ของหน่วยงาน</p> <p>๒. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมการขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕</p> <p>๔. คณะกรรมการฯ ประชุมชี้แจง แนวทางการปฏิบัติ พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ก่อนเข้าตรวจสอบความพร้อมของโรงเรียนนอกระบบในพื้นที่ขอจัดตั้ง</p> <p>๕. ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด</p> <p>๖. คณะกรรมการฯ รายงานผลการตรวจสอบพร้อมการขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ให้ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบความถูกต้อง และเหมาะสมของโรงเรียน ก่อนลงนามในใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ</p> <p>๗. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จัดทำ</p>	กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
				<p>สมุดคู่มือใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ โดยระบุ ดังนี้</p> <p>๗.๑ เลขที่ใบอนุญาต</p> <p>๗.๒ วันเดือนปี ที่ขออนุญาต</p> <p>๗.๓ วันเดือนปี ที่อนุญาต</p> <p>๗.๔ ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียน ประเภท อำเภอ จังหวัด</p> <p>๗.๕ ลงชื่อ ผู้รับใบอนุญาต เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ</p> <p>๘. ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ผ่านระบบผ่านระบบ Internet banking ของหน่วยงาน และออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ</p> <p>กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ มีความรู้แนะนำต่อประชาชน และนิติบุคคลที่สนใจในการขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ถึงขั้นตอนและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ต้องใช้ในการขอจัดตั้งฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์</p>	

ชื่อความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง

การบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

- การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- การจัดซื้อจัดจ้าง
- การบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
-ไม่มี-	-	-	-	-ไม่มี-	กลุ่มบริหารงานบุคคล

หมายเหตุ : เนื่องจากพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้อำนาจหน้าที่การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จึงส่งผลให้กลุ่มบริหารงานบุคคลไม่มีความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล