



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ที่ ศธ. ๐๒๙๒ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เรียน ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ที่ ๖๗/๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน
ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะทำงาน ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(OIT) ตามที่ได้รับมอบหมายในข้อ ๐๒๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยแสดงข้อมูลรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้

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

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน เห็นควรดำเนินการ

๑. นำผลการวิเคราะห์และข้อมูลตอบตัวชี้วัด
๒. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

จิตก

(นางสาวจิตก้า พรหมแดนศิลป์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

— เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาววราสรณ์ อัคร)

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

14 ตุลาคม 2560

(นายไพรัตน์ กลิ่นทับ)

รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

☐ ลงบันทึก

☒ ทราบ

☐ เห็นชอบ

☒ มอบ/แจ้ง

☐ ลงนามแล้ว

☐ อนุมัติ/อนุญาต

☒ ดำเนินการตามเสร็จ

☒ อื่นๆ

ข้อ 1 และ 2
+ จำนวนการทุจริต

แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

กต

(นายพิรศักดิ์ อุดมอ่า)

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีประเมินความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๔ กระบวน รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. กระบวนงาน การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง

■ ความเสี่ยงการทุจริตด้านพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสียหาย	ระดับ ความ เสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
(๒) การตรวจพิจารณารายการที่ขอเปลี่ยนแปลงในตราสารจัดตั้ง ๑. เจ้าหน้าที่เรียกเก็บทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกหรือความรวดเร็วในการดำเนินการ ๒. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสารเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ	ต่ำ	๑. ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ ๒. รับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเพื่อปรับปรุง กระบวนงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน	ร้อยละของผลสำรวจเรื่องการรับสินบนของบุคลากรในการให้บริการ (EIT) ร้อยละ ๐	๑. ผู้อนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รายการที่ขอเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนในระบบ (กรณีโรงเรียนในระบบขอเพิ่ม/ลดขนาดที่ดินบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน หรืออาคารเรียนขอลดหรือยุบระดับที่เปิดสอนขอย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนพบว่า ไม่มีการรับสินบนของบุคลากรในการให้บริการ ๒. คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบรายการที่ขอเปลี่ยนแปลง และสรุปผลการตรวจสอบ (กรณีผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดตั้งเจ้าหน้าที่แจ้งโรงเรียนแก้ไข) พบว่า ไม่มีการรับสินบนของบุคลากรในการให้บริการ	เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๓. เจ้าหน้าที่เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดในการพิจารณาออกตรวจ สถานที่ไม่เป็นไปตามลำดับ การรับคำขอ					
(๓) การพิจารณาอนุญาต ให้เปลี่ยนแปลงในตราสาร จัดตั้ง ๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อให้การจัดทำร่าง ใบอนุญาตเสนอต่อผู้อนุญาต พิจารณาลงนาม ให้เร็วขึ้น ๒. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลา ใน การจัดทำร่างใบอนุญาต เสนอต่อผู้อนุญาตพิจารณา ลงนามเพื่อเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	ต่ำ	๑. ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน กับเจ้าหน้าที่ ๒. รับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้ สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน		เจ้าหน้าที่จัดทำร่างใบอนุญาต พร้อมเสนอผู้อนุญาต พิจารณาลงนามในราย การที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง ในตราสารจัดตั้ง (อช.๑) (กรณีมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะ จัดทำลงในแบบรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตตาม รูปแบบที่ กำหนด) พบว่า ไม่มีการรับสินบนของบุคคลากรในการให้บริการ	เจ้าหน้าที่กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษา เอกชนสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด พิษณุโลก
(๔) การแจ้งผลการ พิจารณา	ต่ำ	๑. จัดทำคู่มือหรือกำหนด กระบวนการในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน		๑. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณา นับตั้งแต่วันที่รับคำขอ พร้อมเอกสารประกอบครบถ้วนโดยออกเป็นหนังสือ ราชการให้เปลี่ยนแปลงรายการใน ตราสารจัดตั้ง กรณี	

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๑. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลา ใน การแจ้งผลการพิจารณา เพื่อเรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด ๒. เจ้าหน้าที่เรียก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใดในการแจ้งผลการ พิจารณาให้เร็วขึ้น		๒.ปรับปรุงแบบฟอร์มรายงานการ ตรวจสอบให้เหมาะสม ๓.ปรับเพิ่มหัวข้อการตรวจสอบเพื่อ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ๔. ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน กับเจ้าหน้าที่ ๕.รับฟังความคิดเห็นของ ผู้ใช้บริการ เพื่อปรับปรุง กระบวนการให้ สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน		อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายการใน ตราสารจัดตั้ง ให้ผู้ อนุญาตลงลายมือชื่อ พร้อมประทับ ตราเครื่องหมาย ราชการของส่วน ราชการผู้อนุญาตไว้มุมล่างด้านขวา ของตราสารจัดตั้งในส่วนที่ขอ เปลี่ยนแปลง กรณีมี รายละเอียดของการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสาร จัดตั้ง ให้ส่วนราชการพิมพ์ รายละเอียดของการ เปลี่ยนแปลง แนบท้ายโดยใช้ อช.๑ (กรณีมีรายละเอียด เพิ่มเติมให้ลดลงในแบบรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต) ๒. การส่งสำเนาใบอนุญาตเพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็น หลักฐาน ๒.๑ กรณีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชนให้ส่งสำเนารายการที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงใน ตราสาร จัดตั้ง (อช.๑) รายละเอียดแนบท้าย ใบอนุญาต อช.๑ (ถ้ามี) และตราสาร จัดตั้งโรงเรียน (ฉบับขอ เปลี่ยนแปลง) ให้กลุ่มงานทะเบียน สช. ๒.๒ กรณีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้ส่งสำเนา รายการที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงในตราสารจัดตั้ง (อช. ๑) รายละเอียดแนบท้าย ใบอนุญาต อช.๑ (ถ้ามี) และ ตราสารจัดตั้งโรงเรียน (ฉบับ ขอเปลี่ยนแปลง) สช. พบว่า ไม่มีการรับสินบนของบุคคลากรในการให้บริการ	

ผู้จัดทำ.....*ดิศกุล*.....

(นางสาวจิตาภา พรหมแดนศิลป์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ผู้ให้ข้อมูล.....*ดรุณ*.....

(นายอรรถชัย ศิริเดช)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

๒. กระบวนการ ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal: DPA) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

■ ไม่มีความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓. กระบวนการ จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

■ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ของความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๑. คณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุอาจกำหนด รายละเอียด เฉพาะของพัสดุที่เจาะจงที่เอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาราย ใดรายหนึ่งเพื่อปิดกั้นการเข้าร่วม การเสนอราคาของคู่แข่งรายอื่น	ต่ำ	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดเฉพาะของพัสดุ ขอบเขตของงาน (TOR) โดย คณะกรรมการฯ ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ เกี่ยวข้อง	ร้อยละของ ผลสำรวจ เรื่องการรับ สินบนของ บุคลากรใน การ ให้บริการ (EIT) ร้อยละ ๐	คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเฉพาะของพัสดุ ขอบเขต ของงาน (TOR) โดยคณะกรรมการฯ ที่มีความรู้ความ เชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้อง พบว่า ไม่มีการรับสินบนของบุคลากรในการให้บริการ	คณะกรรมการฯ (TOR)
๒. การกำหนดราคากลางไม่ สอดคล้องกับความเป็นจริงทำให้ ราคาสูงกว่าความเป็นจริง	ต่ำ	การกำหนดราคากลางไม่ สอดคล้องกับความเป็นจริงทำให้ ให้ราคาสูงกว่าความเป็นจริง		เพิ่มระยะเวลาในการสืบราคากลางมากขึ้น เพื่อให้มีการ เปรียบเทียบราคาได้จากหลายๆ ร้าน พบว่า ไม่มีการรับสินบนของบุคลากรในการให้บริการ	เจ้าหน้าที่พัสดุ
๓. ผู้มีอำนาจอาจมีส่วนได้ส่วน เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง และการเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ	ต่ำ	การจัดทำขอความเห็นชอบ การจัดซื้อจัดจ้าง โดย เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อเสนอต่อ ผู้มีอำนาจ		ดำเนินการขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ พบว่า ไม่มีการรับสินบนของบุคลากรในการให้บริการ	เจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ของความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๔. คณะกรรมการตรวจรับการ จ้าง/ตรวจรับพัสดุ อาจมีส่วนได้ เสียกับการปฏิบัติหน้าที่อันอาจ ไม่เป็นกลาง หรืออาจเอื้อ ประโยชน์ หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ ทำให้ราชการเสียประโยชน์	ต่ำ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน เรื่องนั้นๆ		คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับตาม TOR โดยอาจ เชิญผู้มีความรู้ เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับ พบว่า ไม่มีการรับสินบนของบุคคลากรในการให้บริการ	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

ผู้จัดทำ.....*จิตก*.....

(นางสาวจิตาภา พรหมแดนศิลป์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ผู้ให้ข้อมูล..........

(นางสาวจิรัชญา ต่างใจ)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

๔. กระบวนการ การดำเนินการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

■ ด้านการบริหารงานบุคคล

ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๖. แจ้งผู้ผ่านการประเมิน ทราบ และส่งผลงานที่มี เอกสารหลักฐานครบถ้วน สมบูรณ์ให้หน่วยงาน การศึกษา ตามจำนวนและ เงื่อนไขของผลงาน เพื่อ นำส่งสำนักงานศึกษาธิการ ภาค ดำเนินการประเมินผล งานต่อไป	ต่ำ	ผู้บริหารกำกับ กำกับ ให้การ ดำเนินการอ่านผลงานเป็นไปด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม	ร้อยละของ ผลสำรวจ เรื่องการรับ สินบนของ บุคลากรใน การ ให้บริการ (EIT) ร้อยละ ๐	นำเสนอแนวทางให้ผู้บริหารกำกับ กำกับ ให้การ ดำเนินการอ่านผลงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม	กลุ่มบริหารงาน บุคคล

ผู้จัดทำ.....*จิตภา*.....

(นางสาวจิตภา พรหมแดนศิลป์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ผู้ให้ข้อมูล.....*สมพ.*.....

(นางสาวกาญจนา นครคง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ