

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อความเสี่ยง/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	กระบวนการงานการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับสูง
โอกาส/ความเสี่ยง	<p>๑. ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรา ๒๑ และ ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>๒. สถานที่ที่จัดตั้งโรงเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม</p> <p>๓. ผู้รับใบอนุญาตไม่โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่และผู้อนุญาต เรียกรับผลประโยชน์กับผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต</p>
วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	<p>๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชน</p> <p> ๑.๑ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน</p> <p> ๑.๒ ตรวจสอบชื่อของสถานศึกษาที่ได้รับอนุญาตจาก สข.</p> <p> ๑.๓ ตรวจสอบสถานที่ที่จัดตั้งโรงเรียนต้องไม่ขัดต่อสุขลักษณะหรืออนามัยของนักเรียน มีการคมนาคมที่สะดวกตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี</p> <p> ๑.๔ ตรวจสอบเอกสารรับรองการก่อสร้างอาคารกับหน่วยงานท้องถิ่นที่ตั้งโรงเรียน</p> <p> ๑.๕ ตรวจสอบเอกสารตราสารจัดตั้ง รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ และหลักสูตรของโรงเรียน</p> <p>๒. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ประกาศคณะกรรมการตรวจความพร้อมและความถูกต้องของสถานที่และความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในการจัดตั้งโรงเรียน รวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปผลการพิจารณา</p> <p>๓. จัดทำใบอนุญาตเสนอผู้อนุญาตพิจารณาและลงนามในใบอนุญาต</p> <p>๔. แจ้งผู้ยื่นคำขอมารับใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต</p> <p>๕. ผู้ขออนุญาตต้องดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนควบของที่ดิน สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน หรือสิทธิการเช่าที่ปลอดจากภาระผูกพันให้แก่โรงเรียน แล้วแจ้งผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนวันเปิดดำเนินการ</p> <p>๖. จากการดำเนินงานที่ผ่านมาผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนได้ดำเนินการตามระเบียบ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องทุกโรงเรียน</p> <p>๗. จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ด้านวินัย และจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ</p>

สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ หรือการเรียกรับผลประโยชน์ของ เจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นางสาวลีลานุช สังกะสินธุ์ นิติกรปฏิบัติการ

ชื่อความเสี่ยง/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การใช้รถราชการ
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับสูง
โอกาส/ความเสี่ยง	<p>การใช้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พนักงานขับรถยนต์ มีเพียง ๑ คน ไม่สามารถรองรับการให้บริการได้ทั่วถึง เมื่อเทียบสัดส่วนกับรถส่วนกลางที่มี จำนวน ๔ คัน ทำให้ผู้ขอใช้รถส่วนกลาง ต้องขับรถเอง กรณีพนักงานขับรถไม่ว่าง ๒. พนักงานขับรถยนต์/ ผู้ใช้รถส่วนกลาง ไม่รายงานการใช้รถตามแบบ ๔ การเก็บรักษาและซ่อมบำรุง ๓. ส่วนราชการไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ ๔. ส่วนราชการไม่ได้จัดทำรายละเอียดการซ่อมบำรุง ตามแบบ ๖ ๕. เมื่อเกิดความเสียหาย หรืออุบัติเหตุ ผู้ใช้รถส่วนกลางมิได้รายงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้บังคับบัญชา
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>การใช้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พิจารณารับพนักงานขับรถยนต์เพิ่ม เพื่อสามารถรองรับการให้บริการอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากรถส่วนกลางบางประเภท(รถตู้) ผู้ขับต้องมีทักษะ ความชำนาญในการขับขี่มากกว่ารถยนต์ทั่วไป ทั้งนี้ผู้ขอใช้รถส่วนกลาง(เจ้าหน้าที่) บางรายอาจขาดทักษะ ความชำนาญ ในการขับรถยนต์ซึ่งมิใช่รถส่วนตัวของตนเอง อาจเกิดความเสียหายได้ อีกทั้งช่วยลดผลกระทบต่อเวลาปฏิบัติหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่รายที่ถูกร้องขอให้ไปช่วยขับรถให้อีกด้วย ๒. กำชับพนักงานขับรถยนต์ และผู้ให้บริการให้ลงบันทึกการใช้รถตามแบบ ๔ อย่างเคร่งครัด <p>การเก็บรักษาและซ่อมบำรุง</p> <ol style="list-style-type: none"> ๓. จอดรถส่วนกลางในบริเวณที่มองเห็นได้จากกล้องวงจรปิด และกำชับผู้อยู่เวรรักษาการณ์ ในการตรวจตราความเรียบร้อยของรถส่วนกลางอย่างเคร่งครัด ๔. ให้ส่วนราชการจัดทำรายละเอียดการซ่อมบำรุง(แบบ๖) แต่ละคัน ๕. กำชับผู้ใช้รถส่วนกลางทุกคน กรณีเกิดความเสียหาย หรืออุบัติเหตุ ต้องรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง/ผู้บังคับบัญชา ตามแบบ ๕ โดยเคร่งครัด

สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝั้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่เกี่ยวกับการใช้รถยนต์ราชการ
ผู้รายงาน	นางสาวลีลานุช สังกะสินธุ์ นิติกรปฏิบัติการ

ชื่อความเสี่ยง/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุกรณี จัดซื้อจัดจ้างที่มีการเอื้อประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับสูง
โอกาส/ความเสี่ยง	<p>๑. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน TOR ขาดความรู้ ความสามารถในการกำหนด TOR ของงานที่จะจัดซื้อจัดจ้างและวัตถุประสงค์ที่ จะใช้งานนั้น</p> <p>๒. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน TOR ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อ หนึ่ง หรือ ของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ</p> <p>๓. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน TOR เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือรู้เห็นกับผู้มีอำนาจที่จะพิจารณากำหนดร่างขอบเขต ของงาน TOR ให้เป็นไปตามที่ต้องการ</p>
วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	<p>๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง ขอบเขตของงาน TOR ผู้ที่มีความรู้ความสามารถภายในหน่วยงาน หากไม่มีผู้มี ความรู้ความสามารถเฉพาะ ให้เชิญบุคลากรภายนอกหน่วยงานผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะ ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR</p> <p>๒. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน TOR ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง มีความโปร่งใส และมีเอกสาร หลักฐานประกอบการจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR มีการบันทึกรายงานการ ประชุม และไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนร่วมเข้าประชุมในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR</p> <p>๓. กำหนดร่างขอบเขตของงาน TOR มีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ เพื่อให้มี การแข่งขันราคาได้อย่างเป็นธรรม</p>
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวลีลานุช สังกะสินธุ์ นิติกรปฏิบัติการ

<p>ชื่อความเสี่ยง/เหตุการณ์ ความเสี่ยง</p>	<p>การบริหารงานบุคคล</p> <p>๑. เรื่อง การคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างเหมาบริการ</p> <p>๑) ตำแหน่งพนักงานจ้างปฏิบัติงานจัดการงานทั่วไป</p> <p>๒) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย</p> <p>๓) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์</p> <p>๔) ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด</p> <p>๒. เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณถัดไป</p>
<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p>ความเสี่ยงระดับต่ำ</p>
<p>โอกาส/ความเสี่ยง</p>	<p>๑. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน</p> <p>๒. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน</p> <p>๑) การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม</p> <p>๒) การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งผลต่อการประเมินผลงานเพื่อต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณถัดไป</p>
<p>วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ปิดโอกาสในการเอื้อให้บุคคลที่รู้จัก เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ผู้บริหาร กำชับ กำกับ กรรมการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ต่อหน้าที่ และอาจกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิด เน้นย้ำและสร้างความตระหนักสำหรับคณะกรรมการคัดเลือก และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ผู้บริหาร กำชับ กำกับ กรรมการสัมภาษณ์ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยุติธรรม</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณถัดไป โดยปิดโอกาสในการเอื้อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อให้ได้รับการต่อสัญญาจ้าง</p> <p>๕. ผู้บริหาร กำชับ กำกับ คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส บริสุทธ์ ยุติธรรม โดยยึดถือประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญ</p>

สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมา บุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างเหมาบริการ
ผู้รายงาน	นางสาวลีลานุช สังกะสินธุ์ นิตกรปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ที่ ศธ ๐๒๑๒๙/-

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ต้นเรื่อง

ด้วย งานวินัยและนิติการ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใส (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหัวข้อตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานวินัยและนิติการ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ ข้อ ๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งหมด ๔ กระบวนงาน ได้แก่

๑. กระบวนงานการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การใช้รถราชการ
๓. การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุกรณีจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเอื้อประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๔. การบริหารงานบุคคล

รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังแนบนี้

ข้อพิจารณา

๑. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังกล่าว
 ๒. อนุญาตให้นำข้อมูลดังกล่าวเปิดเผยบนเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีต่อไป
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ตรวจเสนอ

(นางสาวลีลานุช สังกะสินธุ์)
นิติกรปฏิบัติการ

- เกษม วัฒนชัย ๖๐๑
110: ๐๗๗๓ ๖
ศิริวัฒน์
๖๐ ๓๖ ๖

(นางสรินญา บุรุษลงรัมย์)
รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

- นิตยา วัฒนชัย ๖๐๑
- พ.อ. ๖๐๑ ๖๐๑

นางสาวอุตมพร ไทยแสนหา
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
๖๐ พ.ศ. ๖๐๑

- ธีรพร
- ดาเรียม
๖๐๑
๖๐๑ พ.ศ. ๖๐๑
(นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย)
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี