



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ที่ - วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ต้นเรื่อง

ตามที่ งานวินัยและนิติการ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้รับมอบหมายให้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ในประเด็น ๑) การอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง และ ๔) การบริหารงานบุคคล นั้น

ข้อเท็จจริง

งานวินัยและนิติการ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ขอเรียนว่า ได้รวบรวมข้อมูลผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ทั้ง ๔ ประเด็น จากผู้รับผิดชอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบนี้

ข้อพิจารณา

ดังนั้น จึงเห็นควรนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. เห็นชอบผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานดังกล่าว

๒. อนุญาตให้นำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ตรวจเสนอ

(นางสาวลีลานุช สังกะสินธุ์)

นิติกรปฏิบัติการ

<input checked="" type="checkbox"/>	ทราบ
<input type="checkbox"/>	อนุมัติ
<input checked="" type="checkbox"/>	อนุญาต
<input checked="" type="checkbox"/>	ดำเนินการ
<input type="checkbox"/>	ลงนามแล้ว

(นายสมชาย คอนสมพงษ์)
รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ในประเด็นดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ ๑	
ชื่อความเสี่ยง	กระบวนการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน
เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	<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>
ระดับความเสี่ยง	สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง
มาตรการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	<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. แจ้งผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต</p> <p>๕. ผู้ขออนุญาตต้องดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนควบของที่ดิน สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน หรือสิทธิการเช่าที่ปลอดจากภาระผูกพันให้แก่โรงเรียน แล้วแจ้งผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนวันเปิดดำเนินการ</p> <p>๖. จากการดำเนินงานที่ผ่านมาผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนได้ดำเนินการตามระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องทุกโรงเรียน</p>

ประเด็นที่ ๒	
ชื่อความเสี่ยง	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ เรื่อง การใช้รถราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	<p style="text-align: center;">การใช้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พนักงานขับรถยนต์ มีเพียง ๑ คน ไม่สามารถรองรับการให้บริการได้ทั่วถึง เมื่อเทียบสัดส่วนกับรถส่วนกลางที่มี จำนวน ๔ คัน ทำให้ผู้ขอใช้รถส่วนกลาง ต้องขับรถเอง กรณีพนักงานขับรถยนต์ไม่ว่าง ๒. พนักงานขับรถยนต์/ ผู้ใช้รถส่วนกลาง ไม่รายงานการใช้รถตามแบบ ๔ <p style="text-align: center;">การเก็บรักษาและซ่อมบำรุง</p> <ol style="list-style-type: none"> ๓. ส่วนราชการไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ ๔. ส่วนราชการไม่ได้จัดทำรายละเอียดการซ่อมบำรุง ตามแบบ ๖ ๕. เมื่อเกิดความเสียหาย หรืออุบัติเหตุ ผู้ใช้รถส่วนกลางมิได้รายงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้บังคับบัญชา
ระดับความเสี่ยง	สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง
มาตรการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	<p style="text-align: center;">การใช้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พิจารณารับพนักงานขับรถยนต์เพิ่ม เพื่อสามารถรองรับการให้บริการอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากรถส่วนกลางบางประเภท(รถตู้) ผู้ขับต้องมีทักษะความชำนาญในการขับซึ่มากกว่ารถยนต์ทั่วไป ทั้งนี้ผู้ขอใช้รถส่วนกลาง (เจ้าหน้าที่) บางรายอาจขาดทักษะ ความชำนาญ ในการขับรถซึ่งมิใช่รถส่วนตัวของตนเอง อาจเกิดความเสียหายได้ อีกทั้งช่วยลดผลกระทบต่อเวลาปฏิบัติหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่รายที่ถูกร้องขอให้ไปช่วยขับรถให้อีกด้วย ๒. กำชับพนักงานขับรถยนต์ และผู้ใช้บริการให้ลงบันทึกการใช้รถตามแบบ ๔ อย่างเคร่งครัด <p style="text-align: center;">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

ประเด็นที่ ๓	
ชื่อความเสี่ยง	การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุกรณีจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเอื้อประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	<p>๑. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน TOR ขาดความรู้ความสามารถในการกำหนด TOR ของงานที่จะจัดซื้อจัดจ้างและวัตถุประสงค์ที่จะใช้งานนั้น</p> <p>๒. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน TOR ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือ ของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ</p> <p>๓. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน TOR เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือรู้เห็นกับผู้มีอำนาจที่จะพิจารณากำหนดร่างของเขตของงาน TOR ให้เป็นไปตามที่ต้องการ</p>
ระดับความเสี่ยง	สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง
มาตรการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	<p>๑.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน TOR ผู้ที่มีความรู้ความสามารถภายในหน่วยงาน หากไม่มีผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะ ให้เชิญบุคลากรภายนอกหน่วยงานผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR</p> <p>๒.คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน TOR ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง มีความโปร่งใส และมีเอกสารหลักฐานประกอบการจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR มีการบันทึกรายงานการประชุม และไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนร่วมเข้าประชุมในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR</p> <p>๓.กำหนดร่างขอบเขตของงาน TOR มีความชัดเจน ไม่คลุมเคลือ เพื่อให้มีการแข่งขันราคาได้อย่างเป็นธรรม</p>

ประเด็นที่ ๔

<p>ชื่อความเสี่ยง</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 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณถัดไป</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง</p>	<p>๑. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้สมัครเข้ารับ การคัดเลือกเพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน</p> <p>๒. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน</p> <p>๑) การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งผลที่เป็น คุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม</p> <p>๒) การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อส่งผลต่อ การประเมินผลงานเพื่อต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณถัดไป</p>
<p>ระดับความเสี่ยง</p>	<p>สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ</p>
<p>มาตรการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ปิดโอกาสในการเอื้อให้บุคคลที่รู้จัก เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ผู้บริหาร กำชับ กำกับ กรรมการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตนด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ต่อหน้าที่ และอาจกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้กระทำ ความผิด เน้นย้ำและสร้างความตระหนักสำหรับคณะกรรมการคัดเลือกและเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ผู้บริหาร กำชับ กำกับ กรรมการสัมภาษณ์ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยุติธรรม</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณถัดไป โดยปิด โอกาสในการเอื้อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้รับการต่อสัญญาจ้าง</p> <p>๕. ผู้บริหาร กำชับ กำกับ คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ ปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยยึดถือประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญ</p>