

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการการอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการฯ	หมายเหตุ
๑	การเบิกจ่ายเงิน สวัสดิการครูเอกชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับ อันเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการ ให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้รับ บริการเร็วขึ้น	ต่ำ	กำหนดมาตรการป้องกันและ ควบคุมการให้บริการแก่ประชาชน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างเท่า เทียม โปร่งใส และสามารถ ตรวจสอบได้	กำหนดแนวทางการให้บริการที่ ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับทราบ และจัดให้มี ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเพื่อ ตรวจสอบและปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่อง	ครูโรงเรียนเอกชนได้รับการ ตามระยะเวลา และขั้นตอนที่ กำหนด	
	การจัดตั้งโรงเรียน เอกชน	๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ ขอรับบริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับ การให้บริการ หรือการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	กำหนดให้มีการชี้แจงค่าธรรมเนียม ที่ถูกต้องตามระเบียบอย่างชัดเจน ต่อผู้ขอรับบริการ พร้อมจัดให้มี ช่องทางร้องเรียนและตรวจสอบ กรณีพบพฤติกรรมเรียกรับ ผลประโยชน์โดยมิชอบ	จัดทำคู่มือขั้นตอนการให้บริการ อย่างชัดเจนและเผยแพร่ต่อ สาธารณชน พร้อมกำกับติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ	บุคคลหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบและมีความเข้าใจ ตามคู่มือขั้นตอนการให้บริการที่ มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ สำนักงาน	
	การขอรับการตรวจลง ตราหนังสือเดินทาง ของครูและนักเรียน ชาวต่างประเทศ	๓. ให้บริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการ นานกว่าที่กำหนดไว้	ต่ำ	กำหนดระยะเวลาการให้บริการ อย่างชัดเจนตามมาตรฐานที่ กำหนด เพื่อป้องกันความล่าช้า	ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดตาม สถานะการให้บริการ เพื่อให้ สามารถติดตามเอกสารได้อย่าง ทันท่วงที	บุคคลหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบและสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่เพื่อติดตามสถานะการ ให้บริการ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการฯ	หมายเหตุ
	การขอรับเงินอุดหนุน โรงเรียนเอกชน	๔. การรับของขวัญ ของฝาก จากบุคคลที่มาติดต่อราชการ	ต่ำ	กำหนดนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policyอย่างเคร่งครัด	ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับ ของขวัญ No Gift Policy ให้ โรงเรียนเอกชนรับทราบและจัดให้ มีช่องทางแจ้งเบาะแสเมื่อพบ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม	บุคคลหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบและมีความเข้าใจ ตามประกาศเจตนารมณ์ ขององค์กร จึงไม่มีการมอบ ของขวัญ ของฝาก ให้กับ บุคลากรหรือหน่วยงาน	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ...ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย/การบริหารตามภารกิจ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการฯ	หมายเหตุ
๑	การ ปฏิบัติงาน ตามอำนาจ หน้าที่ของ ผู้บริหาร ตามที่ กฎหมาย กำหนด	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของ ตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	มาตรการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ การ สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ และการเป็นองค์กรคุณธรรม ของหน่วยงานสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา	๑.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายในหน่วยงาน เพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ๒.จัดทำประกาศเจตนารมณ์ และการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ ๓.จัดทำประกาศเจตนารมณ์เป็น องค์กรคุณธรรม ๔.มีการประเมินผู้บริหารผ่าน การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส (Integrity Transparency Assessment: ITA) ผ่านเครื่องมือการตอบแบบ วัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	๑.ผู้บริหารตระหนักถึงการปฏิบัติ หน้าที่ตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ไม่มีการแทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พะเยาไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ๓.การประเมินคุณและความ โปร่งใส (Integrity Transparency Assessment: ITA)ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม เป้าหมาย	
๒	การ ปฏิบัติงาน ตามอำนาจ หน้าที่ของ บุคลากร ตามที่ กฎหมาย กำหนด	๑. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตาม นโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎหมาย ระเบียบรองรับ	ต่ำ	มาตรการเสริมสร้างความ รู้ความเข้าใจกับบุคลากรใน การปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย	๑.ให้ความรู้ความเข้าใจกับ บุคลากรในการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามกฎหมาย โดยการ ประชุม อบรม ทำคำสั่งเพื่อ ถ่ายทอดหรือมอบนโยบายเพื่อ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ บุคลากร	๑.บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติ หน้าที่ตามกฎหมายอย่างถูกต้อง และเคร่งครัด ๒.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พะเยาไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการฯ	หมายเหตุ
					๒. ส่งบุคลากรของหน่วยงาน เข้ารับการอบรมเพื่อสร้างความ เข้าใจ และได้รับความรู้ ด้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงาน		
		๒. บุคลากรในหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญ กับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่	ต่ำ	มาตรการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ การ สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และการเป็นองค์กรคุณธรรม ของหน่วยงานสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา	เจ้เน้นย้ำในการประชุม ประจำเดือนทุกครั้งหรือการ ประชุมอื่นที่มีข้าราชการใน สำนักงานประชุมโดยพร้อม เพรียงกัน	๑.บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการ เรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ ๒.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พะเยามีผลการประเมินคุณและ ความโปร่งใส (Integrity Transparency Assessment: ITA)ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม เป้าหมาย	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ...ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการฯ	หมายเหตุ
๑	ปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้างตาม หน้าที่ในฐานะ เจ้าหน้าที่ ให้ถูกต้องเป็นไป ตามกฎหมาย และระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. ไม่ให้บริการตามลำดับอัน เนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการดัดสินบนเพื่อให้ได้รับ บริการเร็วขึ้น	ต่ำ	๑. ประกาศกำหนด ระยะเวลา ในการดำเนินการ ในแต่ละขั้นตอนของการ จัดซื้อจัดจ้างไว้ให้ชัดเจน ๒. ให้บุคลากรในสังกัด มีส่วนร่วมในการดำเนินการ จัดซื้อ	๑. ให้บริการตามลำดับ ของผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการก่อน – หลัง ๒. ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร พร้อมทั้งอธิบายวิธีการดำเนินการ ลำดับ ขั้นตอน และระยะเวลาที่ต้อง ดำเนินการแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ อย่างครบถ้วน ๓. กรณีที่สามารถแก้ไขได้ในทันทีให้ รีบเจ้าของเรื่องให้ดำเนินการแก้ไข ในทันที ๔. กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้หรือ ต้องดำเนินการใหม่อีกครั้ง ให้แจ้ง กำหนดวัน เวลา และนัดหมายกับ ผู้มารับบริการไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจน	๑. ผู้มารับบริการได้รับบริการตามลำดับ ขั้นตอน ๒. บุคลากรในสำนักงานได้มีส่วนร่วมใน การดำเนินการ ๓. ผู้มารับบริการได้รับบริการที่รวดเร็ว และลดความผิดพลาดลงได้ ๔. การดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลา และขั้นตอนที่กำหนด	
๒	ปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้างตาม หน้าที่ในฐานะ เจ้าหน้าที่ ให้ถูกต้องเป็นไป ตามกฎหมาย และระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	๒. บุคลากรของหน่วยงานไม่ปฏิบัติ ตามขั้นตอน และกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	ต่ำ	มีการตรวจสอบรายการ ที่ขอรับการจัดสรร งบประมาณตั้งแต่ขั้นตอน การจัดทำโครงการ ทำให้ บุคลากรสามารถดำเนินการ ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน และกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. จัดทำคู่มือ แผนผัง ลำดับขั้นตอน และระยะเวลา ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. จัดให้มีโครงการอบรม ให้ความรู้กับบุคลากรในสังกัด เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จากผู้อำนวยการ หน่วยตรวจสอบภายในอยู่เสมอ	บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน และ เป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ...ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการฯ	หมายเหตุ
๓	ปฏิบัติงาน จัดซื้อจัดจ้าง ตามหน้าที่ ในฐานะ เจ้าหน้าที่ ให้ถูกต้อง เป็นไปตาม กฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง กับการ จัดซื้อจัดจ้าง	๓. มีการเรียกรับเงินพิเศษ จากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับ การให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	๑. มิให้อำนาจในการ ดำเนินการกับบุคคลใดบุคคล หนึ่งแต่เพียงผู้เดียว เพื่อมิให้ เป็นการเปิดโอกาสมีการเรียกรับ จากผู้ขอรับบริการได้ ๒. จัดให้มีช่องทางรับแจ้ง หรือรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของบุคลากร ในหน่วยงานแบบหลากหลาย รูปแบบเพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับผู้รับบริการ	จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายในหน่วยงาน เพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	บุคลากรไม่มีการเรียกรับเงินพิเศษ และไม่มีช่องทาง อำนาจ หรือโอกาสที่จะกระทำการเรียกรับ จากผู้มารับบริการได้	
๔	ปฏิบัติงาน จัดซื้อจัดจ้าง ตามหน้าที่ ในฐานะ เจ้าหน้าที่ ให้ถูกต้อง เป็นไปตาม กฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง กับการ จัดซื้อจัดจ้าง	๔. การรับของขวัญ ของฝาก จากบุคคล ที่มาติดต่อราชการ	ต่ำ	๑. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ และการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่โดยเปิดเผยให้กับ ผู้มาติดต่องานต่างๆ ได้รับ ทราบ ๒. มีมาตราในการตรวจสอบ และสอดส่องอยู่เสมอ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ต้องปฏิเสธ ไม่รับมอบของขวัญ ของฝาก จากบุคคลหรือผู้ที่มา ติดต่อราชการ ๒. หากไม่สามารถปฏิเสธ หรืออยู่ในภาวะจำต้องรับไว้ ต้องรับรายงานต่อผู้บังคับบัญชา โดยเร็ว	บุคคลหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบและมีความเข้าใจ ตามประกาศเจตนารมณ์ ขององค์กร จึงไม่มีการมอบ ของขวัญ ของฝาก ให้กับบุคลากร หรือหน่วยงาน	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ...ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการฯ	หมายเหตุ
๑	การ ปฏิบัติงาน ตามอำนาจ หน้าที่ของ ผู้บริหาร ตามที่ กฎหมาย กำหนด	๑. ผู้บริหารหน่วยงานมีการเรียกรับ ผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ กรณีการ โยกย้ายภายในหน่วยงาน	ต่ำ	มาตรการแผนป้องกันการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดพะเยา	๑. กำหนดช่องทางการร้องเรียน กรณี มีการเรียกรับสินบน โดยเป็นช่องทาง ที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองแก่ ผู้แจ้งเบาะแส ๒. กำชับ/กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด หากมีการ ฝ่าฝืนต้องดำเนินการพิจารณาโทษทาง วินัย	ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับสินบน	
๒	การ ปฏิบัติงาน ตามอำนาจ หน้าที่ของ ผู้บริหาร ตามที่ กฎหมาย กำหนด	๒. การเรียกรับสินบน ในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นเงินและ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งการ เลื่อนตำแหน่ง หรือความดีความชอบ	ต่ำ	มาตรการแผนป้องกันการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดพะเยา	๑. กำหนดช่องทางการร้องเรียน กรณี มีการเรียกรับสินบน โดยเป็นช่องทาง ที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองแก่ ผู้แจ้งเบาะแส ๒. กำชับ/กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด หากมีการ ฝ่าฝืนต้องดำเนินการพิจารณาโทษทาง วินัย ๓. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็น ธรรม	ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับสินบน	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายสุรศักดิ์ กัลยาธิ)
นิติกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายไพรัตน์ กลิ่นทับ)
รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายอภิวัดน์ กันศรีเวียง)
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา