

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมได้จัดทำผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน ใน ๔ ประเด็นความเสี่ยง ดังนี้
เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยง

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔
กระบวนการ : การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชน

เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่่ออำนวยความสะดวก หรือความรวดเร็วในการดำเนินการ ๒. ประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสาร เพื่่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก ผู้ยื่นคำขอ ๓. มีการกำหนดคุณสมบัติตัวบุคคลที่เอื้อ ประโยชน์เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยวิธีแต่งตั้ง	ปานกลาง	๑) ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ ๒) ให้ความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรมให้กับ บุคลากร ๓) ติดประกาศกระบวนการขอใบอนุญาตจัดตั้ง โรงเรียนเอกชนให้ประชาชนที่ขอรับบริการ รับทราบขั้นตอนและระยะเวลาที่ชัดเจน ๔) มีช่องทางที่ประชาชนหรือผู้ยื่นคำขอรับ ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนสามารถติดต่อสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตาม อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่าน	๑) ช่วยลดโอกาสการใช้อำนาจในตำแหน่ง หน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน และเป็นแนวทาง ป้องกันการทุจริตเชิงพฤติกรรมภายใน หน่วยงาน ๒) พัฒนาความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและ จริยธรรมช่วยให้เจ้าหน้าที่มีแนวทางปฏิบัติที่ ถูกต้อง ชัดเจน และสามารถดำเนินงานตาม หลักนิติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓) สร้างความโปร่งใสในขั้นตอนการให้บริการ เป็นมาตรการสำคัญในการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ ช่วยให้ประชาชนทราบสิทธิและ ขั้นตอน	กลุ่มส่งเสริม การศึกษา เอกชน

เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ช่องทางออนไลน์ หรือแสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงานโดยเป็นการสื่อสารสองทาง ๕) ให้ผู้บริหารกำหนดเป็นนโยบายในการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเข้มงวด เคร่งครัด และต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงโทษที่จะได้รับ ๖) การยื่นขอจัดตั้งอนุญาตรโรงเรียนผ่านระบบออนไลน์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์	ช่วยป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์แอบแฝงจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ๔) เพิ่มช่องทางการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนการจัดให้มีช่องทางสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแบบออนไลน์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ๕) เสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นการส่งสัญญาณว่าองค์กรไม่ยอมรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ช่วยควบคุมความเสี่ยงจากการกระทำผิดซ้ำ ๖) เพิ่มประสิทธิภาพและลดโอกาสการทุจริตด้วยระบบดิจิทัลการยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดการติดต่อแบบเผชิญหน้า ลดโอกาสการใช้ดุลยพินิจในทางมิชอบ และเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ	

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

กระบวนการ : การใช้รถราชการส่วนกลาง

เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. น้ำมันรถสูญหาย ๒. บุคลากรในหน่วยงานอาจนำรถยนต์ราชการไปใช้ในการส่วนตัว	ปานกลาง	๑) หน่วยงานตรวจสอบการใช้น้ำมันรถยนต์ราชการส่วนกลางโดยการตรวจสอบเลขไมล์รถยนต์ และหลักฐานการใช้เอกสารการเติมน้ำมันรถยนต์ว่ามีความสอดคล้องกับระยะทางและเส้นทางการไปราชการของรถคันนั้น ๆ ๒) ให้งานขับรถยนต์ ผู้ขอใช้รถ และผู้อนุมัติการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ราชการของหน่วยงาน และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการส่วนกลาง พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓) การเก็บรักษากุญแจรถก่อนส่งมอบให้งานขับรถจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องตรวจสอบข้อมูลประกอบการใช้รถและสภาพรถก่อนส่งมอบกุญแจก่อนเสมอ ๔) ให้งานขับรถและเจ้าหน้าที่พัสดุ ดูแลรักษาความปลอดภัยของรถ สถานที่จอดรถ สภาพรถ ให้มีความพร้อมและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการ	๑) เพิ่มความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการใช้น้ำมัน การตรวจสอบเลขไมล์รถยนต์ควบคู่กับเอกสารการเติมน้ำมัน ทำให้สามารถ ตรวจสอบความสอดคล้องของการใช้น้ำมันกับระยะทางและภารกิจที่เดินทางจริงซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการเบิกน้ำมันเท็จ หรือการใช้ทรัพยากรหลวงในทางที่ไม่ถูกต้อง ๒) เสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบต่อระเบียบราชการการกำหนดให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการใช้รถราชการ ช่วยให้เกิดมาตรฐานการใช้น้ำมันรถยนต์ราชการที่ชัดเจน ลดโอกาสการใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือโดยมิชอบ ๓) ควบคุมการเบิก-ส่งมอบรถอย่างเป็นระบบการกำหนดขั้นตอนก่อนส่งมอบกุญแจรถ เป็นแนวทางที่ช่วย ลดความเสี่ยงจากการละเลยขั้นตอนการตรวจสอบ และ	กลุ่มอำนวยการ

เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		เก็บรักษาหรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ หรือแสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงานโดยเป็นการสื่อสารสองทาง ๕) ให้ผู้บริหารกำหนดเป็นนโยบายในการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเข้มงวด เคร่งครัด และต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงโทษที่จะได้รับ	สามารถติดตามความเสียหายหรือความผิดปกติได้ชัดเจน ๔) ดูแลรักษาความปลอดภัยของรถอย่างรัดกุมการมอบหมายหน้าที่ดูแลสภาพรถสถานที่จอด และอุบัติเหตุ ทำให้สามารถส่งเสริมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากความประมาทหรือการดูแลไม่ทั่วถึง รวมถึงลดโอกาสสูญหายจากการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม ๕) บังคับใช้กฎระเบียบอย่างจริงจัง การมีนโยบายลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเข้มงวดเป็นการสร้างบรรยากาศของ ความรับผิดชอบ และการไม่ยอมรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในองค์กร ซึ่งช่วยยับยั้งการกระทำผิดซ้ำได้	

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. มีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่พัสดุบ่อยครั้ง ๒. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน มีความสนิทสนมกับผู้รับจ้างมีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับจ้างมากเกินไป ๓. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ ปฏิบัติงานโดยไม่รู้ไม่เข้าใจระเบียบ หรือเข้าใจระเบียบคลาดเคลื่อน หรือ ขาดความซื่อสัตย์ ๔. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงผู้มีอำนาจสามารถกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้างอาจจะทำให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างได้	ปานกลาง	๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพิจารณาจากทะเบียนคุมรายชื่อ ๒) จัดทำบันทึกขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง ๓) เรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง พร้อมประทับจ่ายเงินแล้วทุกฉบับเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ๔) จัดทำทะเบียนแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศ ๕) จัดทำคำสั่งหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๖) ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจคัดเลือกผู้รับจ้างในโครงการ ๗) ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด	๑) ช่วยให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเปิดเผยตรวจสอบได้ ลดความลำเอียงหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ๒) มีหลักฐานรองรับทุกขั้นตอนเพื่อสามารถยืนยันได้ว่าการดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอน ๓) มีการติดตามและตรวจสอบย้อนหลังได้ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังและวิเคราะห์การดำเนินการเพื่อปรับปรุงกระบวนการ ๔) ลดความเสี่ยงจากการกระทำผิดซ้ำหรือฮั้วกัน ทำให้สามารถลดความเสี่ยงจากการผูกพันหรือความคุ้นเคยที่อาจนำไปสู่การทุจริต ๕) มีการควบคุมภายในที่เข้มแข็งเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่	หน่วยตรวจสอบภายใน

๔. การบริหารงานบุคคล

กระบวนการ : การสรรหาบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. กรรมการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้ามาเป็นพนักงานหรืออัตราจ้าง อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเอง เพื่อรับเข้าทำงาน ๒. คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก หรือผู้มีอำนาจอนุมัติ อาจมีการรับสินบน หรือมีความสัมพันธ์ ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร ทำให้ผลการพิจารณาในกระบวนการสรรหาคัดเลือกได้บุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน	ปานกลาง	๑. กำหนดให้คณะกรรมการ/คณะทำงานทุกชุดที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มีคำสั่งแต่งตั้งดำเนินการจัดทำแบบรายงานเปิดเผยความขัดกันระหว่างประโยชน์ ตามระเบียบฯ ว่าด้วยความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ก่อนเริ่มการประชุมในครั้งแรก ๒. จัดทำประกาศของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อเป็นมาตรการ แนวทาง และกลไกในการป้องกัน การให้ การรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ให้ทุกคนถือปฏิบัติ	๑) หน่วยงานมีระบบป้องกันความเสี่ยงที่เน้นเชิงป้องกันมากกว่าการแก้ไขภายหลัง ๒) บุคลากรมีแนวทางที่ชัดเจนในการประพฤติปฏิบัติตน โดยอ้างอิงจากหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ ๓) ช่วยลดความเสี่ยงจากการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือการยอมรับผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม ๔) หน่วยงานสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากภาคประชาชนและภาคส่วนอื่น ๆ ได้มากขึ้น	กลุ่มบริหารงานบุคคล