

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘							
ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการฯ	หมายเหตุ
๑	การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการครูเอกชน	๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการ ให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้รับบริการเร็วขึ้น	ต่ำ	กำหนดมาตรการป้องกัน และ ควบคุมการให้บริการแก่ประชาชน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และขั้นตอนที่กำหนดไว้ อย่างเท่าเทียม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้	กำหนดแนวทางการให้บริการที่ ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับทราบ และจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเพื่อ ตรวจสอบและปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง	ครูโรงเรียนเอกชนได้รับ บริการ ตามระยะเวลา และขั้นตอนที่กำหนด	
๒	การจัดตั้งโรงเรียนเอกชน	๒. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือ การพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	กำหนดให้มีการชี้แจง ค่าธรรมเนียมที่ถูกต้อง ตามระเบียบอย่างชัดเจน ต่อผู้ขอรับบริการ พร้อมจัดให้มีช่องทางร้องเรียนและ ตรวจสอบ กรณีพบ พฤติกรรมเรียกรับ ผลประโยชน์โดยมิชอบ	จัดทำคู่มือขั้นตอนการ ให้บริการ อย่างชัดเจน และเผยแพร่ต่อ สาธารณชนพร้อมกำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	บุคคลหรือผู้มาติดต่อ ราชการ ได้รับทราบและ มีความเข้าใจ ตามคู่มือ ขั้นตอนการให้บริการ ที่ มีการเผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์ของสำนักงาน	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย/การบริหารตามภารกิจ							
ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการฯ	หมายเหตุ
๑	การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารตามที่กฎหมายกำหนด	๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และการเป็นองค์กรคุณธรรมของหน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน	๑.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๒.จัดทำประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓.จัดทำประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม ๔.มีการประเมินผู้บริหารผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ผ่านเครื่องมือการตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ๕.มีการประเมินผู้บริหารผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ผ่านเครื่องมือการตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	๑.ผู้บริหารตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ไม่มีการแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓.การประเมินคุณและความโปร่งใส (ITA) ผ่านเครื่องมือการตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเป้าหมาย	

		๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎหมายระเบียบรองรับ	ต่ำ	มาตรการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย	๑.ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยการประชุมอบรม ทำคำสั่งเพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากร ๒.ส่งบุคลากรของหน่วยงานเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและได้รับความรู้ ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน	๑.บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างถูกต้องและเคร่งครัด ๒.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
		๓. บุคลากรในหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่	ต่ำ	มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และการเป็นองค์กรคุณธรรมของหน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) และหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดย ป.ป.ช.เป็นผู้บรรยายให้ความรู้	๑.บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง							
ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการฯ	หมายเหตุ
๑	ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ไม่ให้บริการตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้รับการเร็วขึ้น	ต่ำ	๑. ประกาศกำหนดระยะเวลา ในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างไว้ให้ชัดเจน ๒. ใหญ่บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ให้บริการตามลำดับของผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการก่อน – หลัง ๒. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารพร้อมทั้งอธิบายวิธีการดำเนินการลำดับขั้นตอน และระยะเวลาที่ต้องดำเนินการแจ้งให้ผู้รับบริการทราบอย่างครบถ้วน ๓. กรณีที่สามารถแก้ไขได้ในทันทีให้เจ้าของเรื่องรีบดำเนินการแก้ไขในทันที ๔. กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้หรือต้องดำเนินการใหม่อีกครั้ง ให้แจ้งกำหนดวัน เวลา และนัดหมายผู้มารับบริการไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจน	๑. ผู้มารับบริการได้รับบริการตามลำดับขั้นตอน ๒. บุคลากรในสำนักงานได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ ๓. ผู้มารับบริการได้รับบริการที่รวดเร็วและลดความผิดพลาดลงได้ ๔. การดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด	

		๒. บุคลากรของหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	มีการตรวจสอบรายการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำโครงการ ทำให้บุคลากรสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดทำคู่มือ แผนผังลำดับขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. จัดให้มีโครงการอบรมให้มีความรู้แก่บุคลากรในสังกัดเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องครบถ้วนจากผู้เชี่ยวชาญอยู่เสมอ	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนและเป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	
		๓. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		๑. มิให้อำนาจในการดำเนินการกับบุคคลใด บุคคลหนึ่งแต่เพียงผู้เดียว เพื่อมิให้เป็นการเปิดโอกาสให้มีการเรียกรับจากผู้ขอรับบริการได้ ๒. จัดให้มีช่องทางรับแจ้งหรือรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของบุคลากรในหน่วยงาน	จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	บุคลากรไม่มีการเรียกรับเงินพิเศษและไม่มีช่องทาง อำนาจหรือโอกาสที่จะกระทำการเรียกรับจากผู้มารับบริการได้	

		๔. การรับของขวัญ ของฝาก จากบุคคลที่มาติดต่อราชการ		๑. จัดทำประกาศ เจตนารมณ์และการสร้าง วัฒนธรรม No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่โดย เปิดเผยให้กับผู้มาติดต่อ งานต่างๆได้รับทราบ ๒. มีมาตรการตรวจสอบ และสอดส่องอยู่เสมอ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ต้องปฏิเสธ ไม่รับมอบ ของขวัญ ของฝากจาก บุคคลหรือผู้ที่มาติดต่อ ราชการ ๒. หากไม่สามารถปฏิเสธ หรืออยู่ในภาวะจำต้อง รับไว้ ต้องรีบรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว	บุคคลหรือผู้มาติดต่อ ราชการได้รับทราบและ มีความเข้าใจตาม ประกาศเจตนารมณ์ของ องค์กร จึงไม่มีการมอบ ของขวัญ ของฝากให้กับ บุคลากรหรือหน่วยงาน	
--	--	--	--	---	---	--	--

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล							
ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการฯ	หมายเหตุ
๑	การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารตามที่กฎหมายกำหนด	๑. ผู้บริหารหน่วยงานมีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ กรณีโยกย้ายภายในหน่วยงาน	ต่ำ	มาตรการแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน	๑. กำหนดช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบน โดยเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแส ๒. กำชับ/กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนต้องดำเนินการพิจารณาโทษทางวินัย	ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน	
		๒. การเรียกรับสินบนในรูปแบบผลประโยชน์ทั้งที่เป็นเงินและผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่งหรือความดีความชอบ	ต่ำ	มาตรการแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน	๑. กำหนดช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบน โดยเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายและให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแส ๒. กำชับ/กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับสินบน	

					ให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนต้อง ดำเนินการพิจารณาโทษ ทางวินัย ๓. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงาน บุคคลที่โปร่งใสและเป็น ธรรม		
--	--	--	--	--	--	--	--

๒๗

.....ผู้รายงาน
(นางสาวเปมิกา ยาวพูน)
ตำแหน่ง พนักงานจัดการงานทั่วไป
หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

.....ผู้ตรวจสอบ
(นายณัฐวิรุฬห์ วิรุฬห์วิริยางกูร)
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

.....ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายเอกชัย จันทา)
ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน