



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ

ชื่อความเสี่ยง การใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานโครงการ

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการ สนับสนุนแผนงานโครงการ	ผู้มีอำนาจอนุมัติโครงการ ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการ สนับสนุนแผนงานโครงการ	สูง	๑. มีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง (Do’s and Don’ts) ๒. มีการประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนแนวทางการ ปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ฯ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. ผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และประชุม ซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ให้หลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด เช่น ของขวัญ ของกำนัล ทั้งจากบุคคลภายในและบุคคลภายนอก ๔. จัดกิจกรรมหรือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริม และขับเคลื่อน นโยบาย No Gift Policy/การป้องกันการขัดกัน แห่งผลประโยชน์	๑. จัดทำแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง (Do’s and Don’ts) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนฯ ทางหนังสือแจ้งเวียนและเผยแพร่ ลงเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดตรัง ยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy โดยผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ไปประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ทางหนังสือแจ้งเวียน และเผยแพร่ลงเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ No Gift Policy และประชุมชี้แจง เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อน นโยบาย No Gift Policy/การป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - จากการดำเนินการตามข้อ ๑ ถึง ข้อ ๓ ข้างต้น สามารถลดความเสี่ยง ที่อาจเกิดการให้/รับสินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้อย่างได้ผล เนื่องจากไม่พบกรณี ผู้มีอำนาจอนุมัติโครงการใช้อำนาจหน้าที่ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานโครงการ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อความเสี่ยง การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเอื้อประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเอื้อประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะซื้อหรือจ้างปฏิบัติเอื้อประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	สูง	๑. กำหนดบุคคลในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะซื้อหรือจ้าง ให้ชัดเจนและครอบคลุมลักษณะของงานในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ๒. สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. กำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำร่างขอบเขตของงาน	๑. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะซื้อหรือจ้าง ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ และเป็นบุคคลที่สามที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในโครงการนั้น ๒. มีการเน้นย้ำและให้ความสำคัญต่อภารกิจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมกลุ่มงานและการประชุมภายในหน่วยงาน ๓. จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - จากการดำเนินการตามข้อ ๑ ถึง ข้อ ๓ ข้างต้น สามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้อย่างได้ผล เนื่องจากไม่พบกรณี คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะซื้อหรือจ้างปฏิบัติเอื้อประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อความเสี่ยง การพัฒนาบุคลากร ขาดความชัดเจนเรื่องงบประมาณสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรไม่เป็นไปตามแผนที่จัดไว้ การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรของหน่วยงานเข้ารับการพัฒนา ที่เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง/ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การพัฒนาบุคลากร ขาดความชัดเจนเรื่อง งบประมาณสำหรับนำไปใช้ในการ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนา บุคลากรไม่เป็นไปตามแผนที่ จัดไว้ การพิจารณาคัดเลือก บุคลากรของหน่วยงานเข้ารับ การพัฒนา ที่เอื้อประโยชน์ ให้กับพวกพ้อง	๑. ขาดความชัดเจน เรื่องงบประมาณสำหรับ นำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร มีการเอื้อผลประโยชน์ ให้กับเอกชนที่จัดการพัฒนา ๒. การพิจารณาคัดเลือก บุคลากรของหน่วยงาน เข้ารับการพัฒนา ที่เอื้อ ประโยชน์ให้กับพวกพ้อง	สูง	๑. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน โดยกำหนดที่มา ของงบประมาณ ให้ชัดเจน การใช้งบประมาณในแต่ละขั้นตอน กำหนดขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนที่จัดการพัฒนา ให้ชัดเจน ๒. จัดบุคลากรเข้ารับการอบรมที่มีเนื้อหาสาระทางวิชาการ ตรงกับสายงาน มาตรฐานตำแหน่งของบุคลากรนั้น ๆ	๑. แต่งตั้งคณะบุคคลจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ที่ ๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ๒. ดำเนินการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ทางหนังสือเวียนภายใน บอร์ดประชาสัมพันธ์ และหน้าเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ทราบรายละเอียดของแผนพัฒนาบุคลากรและงบประมาณที่ใช้ ในการพัฒนาบุคลากร ๓. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ถึงที่มาของ งบประมาณให้ชัดเจน การใช้งบประมาณในแต่ละขั้นตอน กำหนด ขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนที่จัดการพัฒนา ๔. ผู้บังคับบัญชามีมาตรฐานในการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรม ๕. คณะบุคคลจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ตามคำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ที่ ๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีการติดตามผลหลังการพัฒนา ว่าบุคลากรมีการนำความรู้ ที่ได้จากการพัฒนามาใช้ประโยชน์ หรือไม่ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงาน ว่ามีการพัฒนามากน้อยเพียงใด - จากการดำเนินการตามข้อ ๑ ถึง ข้อ ๕ ข้างต้น สามารถลดความเสี่ยง ที่อาจเกิดการให้/รับสินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้อย่างได้ผล เนื่องจากไม่พบกรณี การพัฒนาบุคลากร ขาดความชัดเจนเรื่อง งบประมาณสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร ไม่เป็นไปตามแผนที่จัดไว้ การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรของหน่วยงาน เข้ารับการพัฒนา ที่เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง