



รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ) การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. ผู้ยื่น ยื่นคำขอจัดตั้ง โรงเรียนพร้อมเอกสาร และขอชำระค่าธรรมเนียม ๕๐๐ บาท	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้อง	๑. เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกหรือความรวดเร็ว ในการดำเนินการ ๒. ประวิงเวลาในการตรวจสอบ เพื่อเรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด จากผู้ยื่นคำขอ	สูง	๑. ปลุกฝังสร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ อันมิควรได้ ๒. ให้ความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรมให้กับบุคลากร ๓. ติดประกาศคู่มือการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ในระบบ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ และหน้าเว็บไซต์หลัก ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เพื่อให้ประชาชนที่ขอรับ บริการ รับทราบขั้นตอนและระยะเวลาที่ชัดเจน ๔. มีช่องทางที่ประชาชนหรือผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง โรงเรียนในระบบ สามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเป็นการสื่อสารสองทาง ๕. ให้ผู้บริหารกำหนดเป็นนโยบายในการลงโทษผู้กระทำความ ผิดอย่างเข้มงวด คร่งครัด และต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด ความตระหนักถึงโทษที่จะได้รับ	๑. จัดอบรมให้ความรู้คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน แก่บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ๒. จัดจ้างทำคู่มือขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ ติดประกาศ เผยแพร่ ณ บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ชั้น ๒ และ กลุ่มส่งเสริม การศึกษาเอกชน จัดทำคู่มือฯ เป็นไฟล์ PDF จัดส่งให้กลุ่มอำนวยการ อัปโหลดลงหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๓. จัดให้มีช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยง ไปยังช่องทางข้างต้นได้จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยมีลักษณะ เป็นการสื่อสารได้ ๒ ทาง (Q&A) ๔. ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ไปประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy ทั้งฉบับ ภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ทางหนังสือแจ้งเวียนและเผยแพร่ลงเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ยึดถือ และปฏิบัติตามเคร่งครัด ๕. ประชาสัมพันธ์คู่มือการดำเนินการทางวินัย ในรูปเอกสารให้แก่บุคลากร ของหน่วยงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่หน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน - จากการดำเนินการตามข้อ ๑ ถึง ข้อ ๕ ข้างต้น สามารถลดความเสี่ยง ที่อาจเกิดการให้/รับสินบน จากขั้นตอนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ในกระบวนการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ ได้อย่างได้ผล เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่พบกรณี มีเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ตรวจสอบใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อเรียกผลประโยชน์หรือ ให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ จากประชาชน หรือนิติบุคคล ที่มายื่นเรื่องขอรับ ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบ

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจ มาตรฐานการจัดตั้ง โรงเรียนในระบบ	๑. มีการกำหนดคุณสมบัติ ตัวบุคคลที่เอื้อประโยชน์ เพื่อ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยวิธีแต่งตั้ง ๒. เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด จากผู้ยื่นคำขอ เพื่อให้ผ่านมาตรฐาน การจัดตั้งโรงเรียน ๓. ประเมินเวลาในการตรวจ มาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียน เพื่อเรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด จากผู้ยื่นคำขอ	สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการจากกลุ่มงานต่าง ๆ ภายในสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยกรรมการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ที่เกี่ยวกับการตรวจมาตรฐานฯ เช่น เป็นผู้มีความรู้ ด้านมาตรฐานการจัดการศึกษา เป็นต้น	๑. จัดอบรมให้ความรู้คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และความรู้มาตรฐาน การจัดตั้งโรงเรียนในระบบ แก่บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ๒. ประชาสัมพันธ์คู่มือการดำเนินการทวงวินัย ในรูปเอกสารให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่หน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ทราบและเกิดความตระหนัก - จากการดำเนินการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ข้างต้น สามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิด การให้/รับสินบน จากขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจมาตรฐาน การจัดตั้งโรงเรียนในระบบ ในกระบวนการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ ได้อย่างได้ผล เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่พบกรณี มีกรรมการตรวจ มาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนในระบบ คนใด ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ จากประชาชน หรือนิติบุคคล ที่มายื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบ
๔. ผู้อนุญาตพิจารณา (ศึกษาธิการจังหวัดตรัง รับมอบอำนาจจาก เลขาธิการคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามคำสั่ง สช. ที่ ๑๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)	๑. เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด จากผู้ยื่นคำขอ จัดตั้งโรงเรียน เพื่อเอื้อ ผลประโยชน์ต่อการพิจารณา ในการออกใบอนุญาต ๒. ประเมินเวลาในการ พิจารณา ในการออก ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน เพื่อเรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด จากผู้ยื่นคำขอ	สูง	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน แสดงเจตนาจริงหรือค้ำประกันว่า จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน แสดงเจตนาจริงหรือค้ำประกันว่า จะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประกาศเจตนาจริง นโยบาย No Gift Policy พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนาจริง No Gift Policy ทั้งฉบับภาษาไทยและ ฉบับภาษาอังกฤษ ทางหนังสือแจ้งเวียนและเผยแพร่ลงเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ยึดถือและปฏิบัติตามเคร่งครัด ๓. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๔. กำชับ กำกับ ดูแลผู้ได้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส - จากการดำเนินการตามข้อ ๑ ถึง ข้อ ๔ ข้างต้น สามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิด การให้/รับสินบน จากขั้นตอนผู้อนุญาตพิจารณา ในกระบวนการขอรับ ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ ได้อย่างได้ผล เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่พบกรณี มีผู้อนุญาตใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ จากประชาชน หรือนิติบุคคล ที่มายื่นเรื่องขอรับ ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบ
๕. ผู้ยื่นคำขอชำระ ค่าธรรมเนียม พร้อมรับ ใบอนุญาต	ไม่พบประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ) การจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
หัวหน้าหน่วยงาน อนุมัติส่งจ้างพนักงาน จ้างเหมาบริการของ หน่วยงาน	๑. เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด จากผู้สมัคร เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเอื้อ ผลประโยชน์ต่อการ พิจารณาอนุมัติส่งจ้าง ๒. ประวิงเวลาในการ พิจารณาอนุมัติส่งจ้าง เพื่อเรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด จากผู้สมัคร	สูง	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน แสดงเจตนาธรรมหรือค้ำประกันว่า จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน แสดงเจตนาธรรมหรือค้ำประกันว่า จะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประกาศเจตนาธรรม นโยบาย No Gift Policy พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ใบประกาศเจตนาธรรม No Gift Policy ทั้งฉบับภาษาไทยและ ฉบับภาษาอังกฤษ ทางหนังสือแจ้งเวียนและเผยแพร่ลงเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๓. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๔. กำชับ กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส - จากการดำเนินการตามข้อ ๑ ถึง ข้อ ๔ ข้างต้น สามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิด การให้/รับสินบน จากขั้นตอนหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติส่งจ้างพนักงานจ้างเหมา บริการของหน่วยงาน ในกระบวนการการจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน ได้อย่างได้ผล เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่พบกรณี มีหัวหน้าหน่วยงาน ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อเรียกผลประโยชน์หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ จากประชาชน ที่มียื่นเรื่องสมัครตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ) จ้างจัดสถานที่และตกแต่งเวที กิจกรรมวันครู ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. การกำหนดคุณสมบัติ และจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	มีการรับสินบนหรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อกำหนดคุณลักษณะที่ เฉพาะเจาะจง ทำให้ไม่เกิด การแข่งขัน	สูง	๑. การกำหนดคุณสมบัติโครงการและคุณสมบัติทางเทคนิค ที่ ดำเนินการจัดจ้าง ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติ จาก คณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการพิจารณา ซึ่งเป็นบุคคลที่ ๓ และ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ ๒. กำหนดให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการ เท่านั้น สามารถประสานงานกับผู้รับจ้างต่าง ๆ เกี่ยวกับ คุณสมบัติที่ระบุเป็นมาตรฐานกลางในการว่าจ้าง ที่ผู้รับจ้างต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้โดยทั่วไป ไม่เจาะจงกับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติและจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จากบุคคลที่ ๓ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ครอบคลุมกับความต้องการใช้งาน และ ขอบเขตของงานและราคากลาง ในลักษณะที่ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาใดรายหนึ่ง ๒. ออกประกาศแจ้งเวียนแก่บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผู้ที่ได้รับมอบหมายอันได้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ และ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้ประสานงานกับผู้รับจ้างต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติที่ ระบุเป็นมาตรฐานกลางในการว่าจ้าง ที่ผู้รับจ้างต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้โดยทั่วไป ไม่เจาะจงกับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง - จากการดำเนินการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ข้างต้น สามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิด การให้/รับสินบน จากขั้นตอนการกำหนดคุณสมบัติและจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ในกระบวนการจ้างจัดสถานที่และตกแต่งเวที กิจกรรม วันครู ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้อย่างได้ผล เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่พบกรณี มีคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ จากผู้เสนอราคา
	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือ ให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้าง อุปสรรค	สูง	๑. คณะกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดกับงานจัดจ้าง ในครั้งนี้ ๒. กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการ โดยใช้เกณฑ์ที่ คณะกรรมการฯ สามารถพิจารณาได้โดยไม่ใช้ดุลยพินิจ และ เป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. คณะกรรมการ คณะทำงาน มีมติในรายงานการประชุม และเจ้าหน้าที่พัสดุ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำบันทึกข้อความ รับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใด กับงานจัดจ้างในครั้งนี้ ๒. ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการ โดยใช้เกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ สามารถพิจารณาได้โดยไม่ใช้ดุลยพินิจ และเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และที่หน้าเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน - จากการดำเนินการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ข้างต้น สามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิด การให้/รับสินบน จากขั้นตอนการกำหนดคุณสมบัติและจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ในกระบวนการจ้างจัดสถานที่และตกแต่งเวที กิจกรรม วันครู ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้อย่างได้ผล เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่พบกรณี มีคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ จากผู้เสนอราคา

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ประกาศเผยแพร่/ เชิญชวน/แจก/ขายเอกสาร/ ยื่นเอกสาร	มีการประสานกับบริษัท หรือ ผู้ที่มาเป็นคู่สัญญา ตั้งแต่ เริ่มต้น ทำให้รู้ข้อมูลมากกว่า ผู้เสนอราคาอื่น เกิดการ ได้เปรียบ เสียเปรียบขึ้น	ปานกลาง	๑. กำหนดข้อมูลที่มีชั้นความลับ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้า หน่วยงาน ก่อนประสานผู้รับจ้างต่าง ๆ ๒. กำหนดให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนการเท่านั้น ในการทำหน้าที่ประสานงาน	๑. หัวหน้าหน่วยงานกำหนดชั้นความลับ ในการจัดทำ เสนอประกาศฯ ตลอดจนถึง ขั้นตอนการอนุมัติให้เผยแพร่ประกาศฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เสนอราคารู้ข้อมูล การเสนอราคาจ้างก่อนผู้เสนอราคารายอื่น อันเป็นการสร้างความไม่เท่าเทียมกัน ๒. ออกประกาศแจ้งเวียนแก่บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผู้ที่ได้รับมอบหมายอันได้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ และ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นผู้ประสานงานกับผู้รับจ้างต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติที่ ระบุเป็นมาตรฐานกลางในการว่าจ้าง ที่ผู้รับจ้างต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้โดยทั่วไป ไม่เจาะจงกับผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง - จากการดำเนินการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ข้างต้น สามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิด การให้/รับสินบน จากขั้นตอนประกาศเผยแพร่/เชิญชวน/แจก/ขายเอกสาร/ยื่น เอกสาร ในกระบวนการจ้างจัดสถานที่และตกแต่งเวที กิจกรรมวันครู ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้อย่างได้ผล เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่พบกรณีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการจัดทำประกาศฯใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือ ให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ จากผู้เสนอราคา
๓. การพิจารณาผล	คณะกรรมการตรวจสอบ เอกสารไม่ครบถ้วน แต่มีการ รับเรื่องไว้ หรือละเลยการ พิจารณาคุณสมบัติที่ถูกต้อง	สูง	จัดทำตารางแสดงการยอมรับเงื่อนไข เพื่อเปรียบเทียบขอบเขต การดำเนินงาน ที่ผู้เสนอราคาแต่ละรายเสนอมา อย่างละเอียด	๑. จัดทำตารางแสดงการยอมรับเงื่อนไข เพื่อเปรียบเทียบขอบเขตการดำเนินงาน ที่ผู้เสนอราคาแต่ละรายเสนอมาย่างละเอียด ๒. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติ ได้ดำเนินการประชุมอย่างเป็นทางการ เพื่อพิจารณาเอกสารและคุณสมบัติของผู้เสนอราคาทุกราย ตามข้อมูลที่ได้จาก ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยมีเจ้าหน้าที่พัสดุร่วม สังเกตการณ์ตลอดกระบวนการ - จากการดำเนินการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ข้างต้น สามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิด การให้/รับสินบน จากขั้นตอนการพิจารณาผล ในกระบวนการจ้างจัดสถานที่ และตกแต่งเวที กิจกรรมวันครู ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้อย่างได้ผล เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่พบกรณี มีกรรมการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติคนใด ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ จากผู้เสนอราคา

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. การตรวจรับการจ้าง	การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญา หรือรูปแบบที่กำหนด โดยมี การรับเงิน/ผลประโยชน์ สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่ การเอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา	สูง	๑. คณะกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการรับรองตนเองว่า ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใด กับการจัดจ้าง ในครั้งนี้ ๒. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารการส่งมอบงาน และตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ กับกลุ่มอำนาจการและกลุ่ม นโยบายและแผน ซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการ เพื่อเปรียบเทียบปรับ ให้ตรงกับผลงานของผู้รับจ้าง ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ๓. ให้ส่วนจัดจ้างตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนเสนอ หัวหน้าหน่วยงาน	๑. คณะกรรมการ คณะทำงาน มีมติในรายงานการประชุม และเจ้าหน้าที่พัสดุ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำบันทึกข้อความ รับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดกับ งานจัดจ้างในครั้งนี้ ๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารการส่งมอบงาน และตรวจสอบ ข้อมูลย้อนกลับ กับกลุ่มอำนาจการและกลุ่มนโยบายและแผน ซึ่งเป็นผู้ดูแล โครงการ เพื่อเปรียบเทียบปรับให้ตรงกับผลงานของผู้รับจ้าง ก่อนเสนอ คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ๓. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้จัดทำแบบ Check List ที่ครอบคลุม รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตของงาน ทำให้การตรวจรับงานจ้าง เป็นไปอย่างละเอียด รอบคอบ ถูกต้อง และมีการรายงานผลการตรวจรับงานจ้าง อย่างชัดเจน เพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน ต่อไป - จากการดำเนินการตามข้อ ๑ ถึง ข้อ ๓ ข้างต้น สามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิด การให้/รับสินบน จากขั้นตอนการตรวจรับการจ้าง ในกระบวนการงานจ้างจัดสถานที่และ ตกแต่งเวที กิจกรรมวันครู ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้อย่างได้ผล เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่พบกรณีมีกรรมการตรวจรับการจ้างคนใด ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ จากผู้เสนอราคา

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ) การประเมินเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงาน

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. ผู้บังคับบัญชา ประเมินเงินเดือน ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ของหน่วยงาน	๑. เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด จาก ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาของหน่วยงาน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ต่อการ พิจารณาเลื่อนเงินเดือน ให้แก่ผู้นั้น ๒. ประเมินเงินเดือน โดยไม่ อ้างอิงผลการปฏิบัติงานจริง หรือมอบหมายงานไม่ เหมาะสมตามความสามารถ	สูง	๑. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน แสดงเจตนาธรรมหรือค้ำประกันว่า จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒. ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร มีการ จัดทำสรุปบัญชีมอบหมายงาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานการมอบหมายงาน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างความโปร่งใสของการทำงาน ๓. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงาน จัดทำบัญชีงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเป็นหลักฐานในการ รับมอบหมายงาน สามารถใช้เป็นหลักฐาน ประกอบการประเมิน เงินเดือน หลักฐานในการแจ้งเรื่องร้องเรียน หากได้รับการ ประเมินเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรม หรือเป็นหลักฐานในกรณีที่ได้รับ มอบหมายงานไม่เหมาะสมทำให้เป็นอุปสรรคต่อการประเมินเงินเดือน	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน แสดงเจตนาธรรมหรือค้ำประกันว่า จะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประกาศเจตนาธรรม นโยบาย No Gift Policy พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ไปประกาศเจตนาธรรม No Gift Policy ทั้งฉบับภาษาไทยและ ฉบับภาษาอังกฤษ ทางหนังสือแจ้งเวียนและเผยแพร่ลงเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๓. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๔. กำชับ กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ๕. ออกประกาศแจ้งผู้ใต้บังคับบัญชาจัดทำสรุปบัญชีมอบหมายงาน เพื่อใช้เป็น หลักฐานการมอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างความโปร่งใสของการ ทำงาน ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๖. ออกประกาศแจ้งผู้ใต้บังคับบัญชาจัดทำบัญชีงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเป็น หลักฐานในการรับมอบหมายงาน สามารถใช้เป็นหลักฐาน ประกอบการประเมิน เงินเดือน หลักฐานในการแจ้งเรื่องร้องเรียน หากได้รับการประเมินเงินเดือน ที่ไม่เป็นธรรม หรือเป็นหลักฐานในกรณีที่ได้รับมอบหมายงานไม่เหมาะสมทำให้เป็น อุปสรรคต่อการประเมินเงินเดือน ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และหน้าเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน - จากการดำเนินการตามข้อ ๑ ถึง ข้อ ๖ ข้างต้น สามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิด การให้/รับสินบน จากขั้นตอนผู้บังคับบัญชา ประเมินเงินเดือนข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงาน ในกระบวนการประเมินเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงาน ได้อย่างได้ผล เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่พบกรณี มีผู้บังคับบัญชา ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ จากผู้ใต้บังคับบัญชา