



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. ๐-๓๔๔๒-๔๑๘๔-๕ ต่อ ๓๐
ที่ ศธ ๐๒๑๑๖.๒/๔๑๖ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เรื่อง การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

๑. เรื่องเดิม

ตามแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ข้อ ๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดย แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ และข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการนำข้อสังเกตจากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ของหน่วยงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยทำการวิเคราะห์ผลการประเมินทั้ง ๗ ประเด็น ซึ่งได้เลือกประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นและเป็นข้อที่ไม่ผ่านการประเมินมาวิเคราะห์เป็นลำดับแรก โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลได้ประสานกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดร่วมกันวิเคราะห์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

กลุ่มบริหารงานบุคคล เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ พิจารณาลงนามในผลการวิเคราะห์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานที่แนบมาพร้อมนี้

๓.๒ อนุมัติให้นำผลการวิเคราะห์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสรารัฐ บุญรักษ์)
นิติกรปฏิบัติการ

(นายเชาวลิต รัมพณีนิล)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(นายอาคม ศานติศิลป์)
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร หน่วยงานมีผลการประเมินฯ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๗ (A) โดยตัวชี้วัดที่ควรเร่งพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้

ประเด็นที่ ๑.๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

☐ ๐๔ ☐ ๐๑๑ ☐ ๐๑๒ ☐ ๐๑๓ ☒ ๐๑๔

การวิเคราะห์ผลการประเมิน

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ที่จะต้องแก้ไข โดยเร่งด่วน	ประเด็นที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมิน	การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและ การรายงานผล
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ยังไม่ครอบคลุมการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่	ควรเพิ่มเติมคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีจำนวนที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เหมาะสมและครอบคลุมการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่	- กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน - กลุ่มพัฒนาการศึกษา - กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน	๑. ดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๔๘/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเผยแพร่คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่บนเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้น	๑. กำหนดระยะเวลาที่แน่ชัดในการจัดทำข้อมูลและการนำข้อมูลเผยแพร่หน้าเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ๒. จัดประชุมติดตามการดำเนินงานสำหรับผู้รับผิดชอบหลักตามคำสั่งแต่งตั้งฯ ในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตรงกัน ๓. นำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เผยแพร่ลงบนหน้าเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ข้อจำกัดของหน่วยงาน

การอัปโหลดข้อมูลลงระบบเว็บไซต์ sknpeo.moe.go.th มีปัญหาในการเข้าระบบ ทำให้มีข้อมูลบางส่วนไม่สมบูรณ์เมื่ออัปโหลดลงหน้าเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

ประเด็นที่ ๑.๒ การให้บริการและระบบ E-Service

☒ ๐๑๕ ☐ ๐๑๖ ☐ ๐๑๗ ☐ ๐๑๘ ☐ ๐๓๐

การวิเคราะห์ผลการประเมิน

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ที่จะต้องแก้ไข โดยเร่งด่วน	ประเด็นที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมิน	การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและ การรายงานผล
คู่มือการให้บริการประชาชน หรือแนวทางการปฏิบัติ ที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ กับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูล ในการขอรับบริการหรือ ติดต่อกับหน่วยงาน ควรเป็น คู่มือหรือแนวปฏิบัติของ หน่วยงานเอง	ดำเนินการจัดทำคู่มือ การให้บริการประชาชน หรือ แนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูล ให้เหมาะสมและ ครอบคลุมการให้บริการ	- กลุ่มส่งเสริม การศึกษาเอกชน	๑. การทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่ เข้ามาติดต่อใช้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อทราบถึงปัญหาในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ๒. ดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบคำสั่งสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๔๘/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแบบการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. กำหนดระยะเวลาที่แน่ชัด ในการจัดทำข้อมูลและการนำข้อมูล ลงหน้าเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรสาคร ๒. จัดประชุมติดตามการดำเนินงาน สำหรับผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละ ตัวจังหวัด เพื่อตรวจสอบข้อมูล ให้ถูกต้องตรงกัน ๓. นำคู่มือการให้บริการประชาชน หรือแนวทางการปฏิบัติ ที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เผยแพร่ลงบนหน้าเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สมุทรสาคร
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ข้อจำกัดของหน่วยงาน การเข้าอัปโหลดข้อมูลลงระบบเว็บไซต์ sknpeo.moe.go.th มีปัญหาในการเข้าระบบ ทำให้ข้อมูลบางส่วนไม่สมบูรณ์เมื่ออัปโหลดลงหน้าเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรสาคร				

ประเด็นที่ ๑.๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

☐ ๐๑
 ☒ ๐๒
☐ ๐๓
☐ ๐๔
☐ ๐๕
☐ ๐๖
☐ ๐๗
☐ ๐๘
☐ ๐๙
☐ ๑๐

การวิเคราะห์ผลการประเมิน

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ที่จะต้องแก้ไข โดยเร่งด่วน	ประเด็นที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมิน	การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล
ข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงานเป็นการแสดงข้อมูล อย่างน้อย ประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด ซึ่งเห็นควรแสดงข้อมูลผู้อำนวยการของแต่ละกลุ่มงานด้วย เพื่อให้ครอบคลุมตามกลุ่มงาน	ดำเนินการอัปเดตข้อมูลผู้อำนวยการของแต่ละกลุ่มงานด้วย เพื่อให้ครอบคลุมตามกลุ่มงาน	- กลุ่มอำนวยการ	๑. ดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๔๘/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. กำหนดระยะเวลาที่แน่ชัดในการจัดทำข้อมูลและการนำข้อมูลลงหน้าเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ๒. จัดประชุมติดตามการดำเนินงานสำหรับผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละตัวชี้วัดเพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตรงกัน ๓. ผู้รับผิดชอบหลักเผยแพร่ลงบนหน้าเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
ระยะเวลาดำเนินการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ข้อจำกัดของหน่วยงาน การเข้าอัปโหลดข้อมูลลงระบบเว็บไซต์ sknpeo.moe.go.th มีปัญหาในการเข้าระบบ ทำให้ข้อมูลบางส่วนไม่สมบูรณ์เมื่ออัปโหลดลงหน้าเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร			

ประเด็นที่ ๑.๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

☒ ๐๓๔ ☐ ๐๓๕

การวิเคราะห์ผลการประเมิน

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน	ประเด็นที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมิน	การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล
หน่วยงานทำแผนบริหารความเสี่ยงเอง แต่ไม่สอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนฯ ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีกระบวนการงานการเฝ้าระวังการ จึงไม่เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์ประกอบข้อมูล	เห็นควรใช้แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาปรับใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรสาคร	- กลุ่มอำนาจการ - กลุ่มบริหารงานบุคคล	๑. นำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาปรับใช้กับหน่วยงาน โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ๒. ดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๔๘/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงฯ บนเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร	๑. กำหนดระยะเวลาที่แน่ชัดในการจัดทำข้อมูลและการนำข้อมูลลงหน้าเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ๒. จัดประชุมติดตามการดำเนินงานสำหรับผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตรงกัน ๓. ผู้รับผิดชอบหลักเผยแพร่ลงบนหน้าเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ข้อจำกัดของหน่วยงาน

การเข้าใช้โพลข้อมูลระบบเว็บไซต์ sknpeo.moe.go.th มีปัญหาในการเข้าระบบ ทำให้ข้อมูลบางส่วนไม่สมบูรณ์เมื่ออัปเดตลงหน้าเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

ประเด็นที่ ๑.๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

☐ ๐๑๑ ☐ ๐๑๒ ☐ ๐๑๓ ☒ ๐๒๐ ☐ ๐๒๑ ☐ ๐๒๒

การวิเคราะห์ผลการประเมิน

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน	ประเด็นที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผล การประเมิน	การกำหนด ผู้รับผิดชอบหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	การกำหนดขั้นตอนหรือ วิธีการปฏิบัติ	การกำหนดแนวทาง การกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การ ปฏิบัติและการรายงานผล
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุ	ควรใช้ประกาศที่ไม่ซับซ้อน ร้างและควรเป็นข้อมูล ปัจจุบัน	- กลุ่มอำนวยความสะดวก	การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - ขออนุมัติประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบ e-GP เว็บไซต์ กรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรสาครพร้อม ทั้งจัดประกาศที่บอร์ด ประชาสัมพันธ์ของ หน่วยงาน	- การส่งเอกสารหลักฐานบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดหาพัสดุนั้น - การส่งเอกสารหลักฐานการรับมอบส่งมอบกับบุคลากร ที่ขอจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เพื่อสามารถตรวจสอบระยะเวลา การปฏิบัติงานของงานพัสดุ - การขอจัดซื้อจัดจ้าง ควรให้เวลากับเจ้าหน้าที่พัสดุ ในการจัดหาหรือจัดจ้างพัสดุนั้น ก่อนการใช้พัสดุนั้น - การจัดหาพัสดุได้มีเวลา ในการ ดำเนินการจัดหาเนื่องจากจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีขั้นตอนการปฏิบัติหลายขั้นตอน ไม่ควรเร่งรีบ ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจะได้พัสดุ ที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์และคุ้มค่า ของทางราชการ - การส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน ควรให้คณะกรรมการ ตรวจสอบความถูกต้อง ของพัสดุนั้นหรืองานนั้น ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือตามแบบรายการ ของงานนั้น ก่อนการตรวจรับพัสดุนั้น - ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ว่ามีการลงนาม ของหัวหน้าส่วนราชการในเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนขอเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง - การส่งเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อมอบให้ เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อเบิกจ่ายเงินนั้น ควรมีหลักฐาน

			- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - จัดทำสัญญา/ลงนามในสัญญา - ส่งมอบ/ตรวจรับงาน - จัดทำเรื่องขอเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ระหว่างรับมอบและส่งมอบระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่การเงินด้วย เพื่อให้สามารถทราบช่วงเวลาของระยะเวลาในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เช่น เจ้าหน้าที่การเงินเมื่อได้รับเอกสารจากเจ้าหน้าที่พัสดุและได้ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วนแล้ว ควรดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๘ การขอเบิกเงินของส่วนราชการสำหรับการซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้ปฏิบัติ ดังนี้ (๑) ในกรณีที่มิใช่สั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง สัญญาหรือข้อตกลงซึ่งมีเงินตั้งแต่ห้าพันบาทขึ้นไปหรือตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้ส่วนราชการจัดทำหรือลงใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้างเพื่อทำการจองงบประมาณในระบบ โดยกรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรง (๒) นอกจากกรณีตาม (๑) ส่วนราชการไม่ต้องจัดทำหรือลงใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างในระบบ โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป หรือหากส่วนราชการต้องการให้การใช้จ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรงก็ได้ การซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สิน ให้ส่วนราชการดำเนินการขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็ว อย่างไรก็ตามหากวันทำการนับแต่วันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้ว หรือนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย
--	--	--	---	---

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ข้อจำกัดของหน่วยงาน

๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีน้อยมาก เช่น ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในการจัดทำประกาศ หรือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์นั้น ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๗/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง
๒. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ไม่มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง ทำให้การดำเนินการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานมีข้อจำกัด เนื่องจากไม่มีบอร์ดที่เห็นชัดเจน มีสถานที่คับแคบไม่มีคนมองเห็นได้ชัดเจนเท่าที่ควร

ประเด็นที่ ๑.๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

☐ ๐๒๓ ☐ ๐๒๔ ☒ ๐๒๕ ☐ ๐๒๖ ☐ ๐๓๙ ☐ ๐๔๐ ☐ ๐๔๑

การวิเคราะห์ผลการประเมิน

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน	ประเด็นที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมิน	การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอ เนื่องจากบุคลากรปฏิบัติงานไม่ครบตามกรอบอัตราค่าจ้างตามโครงสร้างที่ได้รับอนุมัติ ทำให้บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถดำเนินการพัฒนาบุคลากรไม่ครอบคลุมทุกด้าน	ควรมีการทบทวนกรอบอัตราค่าจ้างของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร โดยการวิเคราะห์ภาระงานที่ปฏิบัติงานจริง เพื่อปรับปรุงและอนุมัติอัตราค่าจ้างให้เกิดความเหมาะสมกับปริมาณงาน	- กลุ่มบริหารงานบุคคล	๑. ดำเนินการรายงานอัตราค่าจ้างไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) เพื่อให้ สป. จัดสรรอัตราว่างจากผลการโอนย้าย เพื่อมาบรรจุให้เต็มกรอบอัตราค่าจ้าง ๒. ทำการสำรวจองค์ความรู้ของบุคลากร เพื่อนำผลสำรวจที่ได้มาวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุม	๑. กำหนดระยะเวลาในการพัฒนาบุคลากร ๒. กำหนดให้มีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร โดยแบ่งเป็น - ประเมินตนเอง - การประเมินของผู้บริหาร ๒. จัดทำแบบประเมินโครงการ และแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินโครงการฯ
ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ชื่อจำกัดของหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครมีอัตราค่าจ้างไม่เต็มกรอบอัตราค่าจ้าง				

ประเด็นที่ ๑.๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

☐ E๑๐ ☒ E๑๕

การวิเคราะห์ผลการประเมิน

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน	ประเด็นที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผล การประเมิน	การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและ การรายงานผล
การรับรู้เรื่องการป้องกัน การทุจริต	กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริม จริยธรรมของสำนักงาน ศักยภาพการจังหวัด สมุทรสาคร	- กลุ่มบริหารงานบุคคล เกี่ยวข้อง	๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อน จริยธรรมและให้คำปรึกษาตอบคำถาม ทางจริยธรรมประจำปี ๒. จัดกิจกรรมเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูก จิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากร ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ในการขับเคลื่อนและสร้างการรับรู้ในเรื่องการ ป้องกันการทุจริต ๓. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์เป็น องค์การคุณธรรม	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการและผู้กำกับ ตัวชี้วัด ๒. ประสานและ ติดตามผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงานหลักดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ข้อจำกัดของหน่วยงาน งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม/โครงการไม่เพียงพอ				

ผู้รายงาน
 (นายสรารัฐ บุญรักษ์)
 นิติกรปฏิบัติการ

๑๙๖ผู้ตรวจสอบ
 (นายเชาวลิต รัมพันธ์นิล)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายอาคม ศาณศิลป์)
 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร