



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. ๐-๓๔๔๒-๙๑๘๔-๕ ต่อ ๓๐

ที่ ศธ ๐๒๑๑๖.๒/๔๓๕

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

๑. เรื่องเดิม

ตามแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ข้อ ๓๐ กำหนดให้หน่วยงานแสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

๑.๑ การอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๔ การบริหารงานบุคคล

๒. ขอกฎหมาย/ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๓๐

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว เห็นควรลงนามในแบบรายงานผลการติดตามฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนาม

(นายสรารักษ์ บุญรักษ์)
นิติกรปฏิบัติการ

(นายเชาวลิต รัมพณีนิล)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

“เรียนดี มีความสุข”

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

[illegible]

[illegible]

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร	
ชื่อความเสี่ยง	การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุกรณี การจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเอื้อประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โอกาส/ความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ เจ้าหน้าที่/บุคคลใดบุคคลหนึ่ง รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง โดยแต่งตั้งจากผู้ที่มีความ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะดำเนินการซื้อหรือจ้าง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะ ของงาน ๒. ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจในเงื่อนไข หรือข้อห้ามให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ ทราบ เช่น ห้ามระบุยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง/ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะที่กำหนดต้องมีผู้เข้ายื่นข้อเสนอราคาได้น้อยกว่า ๓ ราย/ระยะเวลาดำเนินการ ที่เหมาะสมกับงาน ไม่เอื้อประโยชน์ให้รายใดรายหนึ่ง ๓. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ มีหน้าที่กำกับติดตามและตรวจสอบการ จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทุกโครงการให้ เป็นไปตามระเบียบ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และไม่เอื้อประโยชน์ให้กับรายใด

[illegible]

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

ลำดับ	ประเด็น	ชื่อความเสี่ยง
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย	กระบวนการระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) เพื่อให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุกรณี การจัดซื้อจัดจ้างที่มี การเอื้อประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
๔	การบริหารงานบุคคล	กระบวนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคลากรเข้ารับ ราชการ (การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้)

ตารางรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

ประเด็น	ชื่อความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	การขอใบอนุญาตจัดตั้ง โรงเรียนเอกชน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบน เนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ยังไม่มีการขอใบอนุญาต จัดตั้งโรงเรียนเอกชน
๒. การใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ	กระบวนการระบบการ ประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) เพื่อให้ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครู เชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบน ในกระบวนการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการปฏิบัติตามกระบวนการดังกล่าว

ตารางรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

ประเด็น	ชื่อความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หมายเหตุ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ กรณี การจัดซื้อ จัดจ้างที่มี การเอื้อประโยชน์หรือไม่ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน หรือ รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะที่จะซื้อหรือจ้าง ปฏิบัติ เอื้อประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/บุคคลใดบุคคลหนึ่ง รับผิดชอบ ในการจัดทำ ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ หรือจ้าง โดยแต่งตั้งจากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่อง ที่จะดำเนินการซื้อ หรือจ้าง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะของงาน ๒. ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ของพัสดุเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจในเงื่อนไข หรือ ข้อห้าม ให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ทราบ เช่น ห้ามระบุยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง/ขอบเขตของ งานหรือรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะที่กำหนดต้องมีผู้เข้ายื่นข้อเสนอ ราคาได้น้อย ๓ ราย/ระยะเวลาดำเนินการ ที่เหมาะสมกับงาน ไม่เอื้อประโยชน์ให้รายใดรายหนึ่ง ๓. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ มีหน้าที่กำกับติดตามและ ตรวจสอบการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณสมบัติ เฉพาะของพัสดุทุกโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ โปรงใส มีประสิทธิภาพ และไม่เอื้อประโยชน์ให้กับรายใด	ไม่มี
๔. การบริหารงานบุคคล	กระบวนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคลากรเข้ารับ ราชการ (การขอใช้บัญชีผู้ สอบแข่งขันได้)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนใน กระบวนการ การบริหารงานบุคคลเนื่องจากหน่วยงานไม่มี ภารกิจตามกระบวนการดังกล่าว