

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.	ผู้ยื่นคำขอจัดตั้งโรงเรียนพร้อมเอกสาร	-	-		-	-
๒.	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	๑. เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวก หรือความรวดเร็วในการดำเนินการ ๒. ประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสารเพื่อเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากผู้ยื่นคำขอ	สูง	๑. ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมองค์กร เรื่องการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ ๒. ให้ความรู้ด้านกฎหมายด้านวินัย และจริยธรรมแก่บุคลากร ๓. มีคู่มือกระบวนการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนอย่างชัดเจน	๑. จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายด้านวินัย และจริยธรรมแก่บุคลากร ๒. จัดทำและให้มีการเผยแพร่คู่มือกระบวนการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนอย่างชัดเจน	ในการประชุมบุคลากรในหน่วยงาน ผู้บริหารและนิติกร ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดพร้อมทั้งจัดทำคู่มือกระบวนการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนอย่างชัดเจนแล้ว ซึ่งผลปรากฏว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่หรือการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่
๓.	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนในระบบและนอกระบบ	๑. มีการกำหนดคุณสมบัติตัวบุคคลที่เอื้อประโยชน์เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยวิธีแต่งตั้ง ๒. เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่น	สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดยแต่ละคนจะต้องมีคุณสมบัติความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจมาตรฐานฯ เช่น เป็นผู้มีความรู้ด้านกฎหมายด้านมาตรฐานการจัดการศึกษาเป็นต้น	จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ด้านวินัย จริยธรรม และการต่อต้านทุจริตแก่บุคลากรในสำนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการตรวจมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนในระบบและนอกระบบ	ในการประชุมบุคลากรในหน่วยงาน ผู้บริหารได้มอบนโยบายเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งผลปรากฏว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ หรือการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
		คำขอ เพื่อให้ผ่านมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียน ๓. ประสิทธิภาพในการตรวจมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ				
๔	ผู้อนุญาตพิจารณา	๑. เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอจัดตั้งโรงเรียน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ต่อการพิจารณาในการออกใบอนุญาต ๒. ประสิทธิภาพในการพิจารณาในการออกใบอนุญาตการจัดตั้งโรงเรียนเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ	สูง	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาธรรมหรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาธรรมหรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	ผู้บริหารของหน่วยงานแสดงเจตนาธรรมและคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์และมีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนให้แก่ผู้ได้บังคับบัญชา ซึ่งผลปรากฏว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ หรือการเรียกผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่
๕	ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมพร้อมรับใบอนุญาต	ไม่พบประเด็นดังกล่าว	-	-	-	-

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางของครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	โรงเรียนยื่นเรื่องเพื่อขอให้ศรจ. มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ชาวต่างประเทศ ขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทางเป็นประเภท NON-IMMIGRANT รหัส B พร้อมเอกสารประกอบ	ไม่พบประเด็นดังกล่าว	-	-	-	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์เอกสาร ครบถ้วนถูกต้อง	๑. เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวก หรือความรวดเร็วในการดำเนินการ ๒. ประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสารเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากโรงเรียนและชาวต่างชาติที่ยื่นคำขอ	สูง	๑. ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ ให้ความรู้ด้านกฎหมายด้านวินัยและจริยธรรมแก่บุคลากร ๓. มีคู่มือกระบวนการขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางของครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ	๑. จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ด้านวินัย และจริยธรรมแก่บุคลากร ๒. จัดทำและให้มีการเผยแพร่คู่มือกระบวนการขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ	ในการประชุมบุคลากรในหน่วยงาน ผู้บริหารได้ มอบนโยบายเกี่ยวกับเรื่อง คุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งผลปรากฏว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ หรือการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางของครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาอนุญาตให้โรงเรียนรับชาวต่างประเทศ	๑. เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากโรงเรียนและชาวต่างชาติที่ยื่นคำขอ เพื่อผลประโยชน์ต่อการพิจารณาออกหนังสือ ๒. ประวิงเวลาในการพิจารณาในการออกหนังสือเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากโรงเรียนและชาวต่างชาติที่ยื่นคำขอ	สูง	๑. เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากโรงเรียนและชาวต่างชาติที่ยื่นคำขอ เพื่ออื้อผลประโยชน์ต่อการพิจารณาในการออกหนังสืออนุญาตให้โรงเรียนรับชาวต่างประเทศ ๒. ประวิงเวลาในการพิจารณาในการออกหนังสืออนุญาตให้โรงเรียนรับชาวต่างประเทศเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาธรรมหรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	ผู้บริหารของหน่วยงานแสดงเจตนาธรรมและคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์และมีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนให้แก่ผู้ได้บังคับบัญชา ซึ่งผลปรากฏว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ หรือการเรียกผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่
๔	โรงเรียนรับหนังสือแล้วให้ชาวต่างประเทศไปดำเนินการขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางประเภท NON-IMMIGRANT รหัส B ด้วยตนเอง	ไม่พบประเด็นดังกล่าว	-	-	-	-

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างเหมาบริการ						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	จัดทำ TOR (Terms of Reference) หรือรายละเอียดขอบเขตงาน โดยกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติที่ต้องการ และกำหนดระยะเวลาการจ้าง และรายละเอียดค่าตอบแทน	การล็อกสเปคหรือกำหนดคุณสมบัติให้เฉพาะเจาะจง โดยกำหนด TOR หรือคุณสมบัติในลักษณะที่ผู้สมัครทั่วไปไม่สามารถผ่านได้ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เพื่อปิดกั้นการล็อกสเปค หรือกำหนดคุณสมบัติให้เฉพาะเจาะจง โดยกำหนดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา กำหนด TOR โดยเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้ครอบคลุมลักษณะของงาน	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา กำหนด TOR โดยเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้ครอบคลุมลักษณะของงาน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ซึ่งผลปรากฏว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ หรือการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่
๒	ประกาศรับสมัคร/เปิดรับข้อเสนอ/ประกวดราคา (แล้วแต่กรณี)	ไม่พบประเด็นดังกล่าว	-	-	-	-
๓	รับเอกสารการสมัครจากผู้สมัคร	ไม่พบประเด็นดังกล่าว	-	-	-	-
๔	ดำเนินการคัดเลือก โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ หรือทดสอบปฏิบัติ	บุคลากรหรือผู้มีอำนาจเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้สมัคร เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือก	สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ปิดโอกาสในการเอื้อให้บุคคลที่รู้จัก เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน	แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือกจากบุคลากรทุกกลุ่มงานในหน่วยงาน	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา กำหนด TOR โดยเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้ครอบคลุมลักษณะของงาน และมาจากหลายๆ กลุ่มงานเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ซึ่งผลปรากฏว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ หรือการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างเหมาบริการ						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕	ประกาศผลการคัดเลือกและจัดทำสัญญาจ้างเหมาบริการ	ไม่พบประเด็นดังกล่าว	-	-	-	-

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางนฤกร กองเงิน)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางขวัญภา จันทรดี)

ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ลงชื่อ



ผู้บริหารหน่วยงาน

(นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพวงค์)

ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์