

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล				
๑	การขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกหรือความ รวดเร็วในการดำเนินการ	๔ (สูง)	๑ (ต่ำ)	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) และ Checklist การ ขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชน ๒.กำหนดหลักเกณฑ์การ พิจารณาและระยะเวลาการ ดำเนินงานให้ชัดเจน ๓.ใช้ระบบรับคำขอและ ติดตามสถานะผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ๔.ประกาศช่องทางร้องเรียน กรณีพบการเรียกรับสินบน หรือการปฏิบัติที่ไม่โปร่งใส ๕.จัดให้มีการตรวจสอบ ภายในและติดตามผลเป็น ระยะ ๖.อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ จริยธรรมและการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ๗.เปิดเผยผลการพิจารณา และเหตุผลตามหลักธรรมาภิ บาล เพื่อให้ตรวจสอบได้	๑.รับคำขอ ครบถ้วนตั้งแต่ครั้ง แรกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๒.ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน ระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด ๓.ไม่มีข้อร้องเรียน เรื่องการเรียกรับ ผลประโยชน์ ๔.ผู้รับบริการมี ความพึงพอใจไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๕.ผลการตรวจสอบ ภายในไม่พบ ข้อบกพร่องที่มี นัยสำคัญ	๑.มีการจัดทำและใช้ Checklist การตรวจสอบเอกสาร ทำให้ผู้ยื่นคำ ขอสามารถจัดเตรียมเอกสารได้ ครบถ้วน ลดการส่งเอกสารเพิ่มเติม และลดระยะเวลาการพิจารณา ๒.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ ความพร้อมตามคำสั่งอย่างเป็นทางการ พร้อมกำหนดบทบาท หน้าที่และหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน ๓.การตรวจสอบสถานที่จัดตั้งโรงเรียนใช้ แบบตรวจมาตรฐานเดียวกัน พร้อม บันทึกผลการตรวจและ ภาพประกอบทุกครั้ง ทำให้การ พิจารณามีความโปร่งใสและ ตรวจสอบย้อนหลังได้ ๔.การพิจารณาอนุญาตดำเนินการ โดยยึดหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศของสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชน โดยไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ	กลุ่มส่งเสริม การศึกษา เอกชน

ที่	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					การเรียกรับผลประโยชน์หรือการ เลือกปฏิบัติ ๕.มีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ และ ช่องทางการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ และช่องทางประชาสัมพันธ์ของ หน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้รับบริการ ๖.มีการติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผล การประเมินไปปรับปรุงกระบวนการ ทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล				
๒	การเรียกรับผลประโยชน์ในการจัด โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา	๑ (ต่ำ)	๑ (ต่ำ)	กำหนดบทลงโทษอย่าง เคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ ดำเนินการตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๑.ร้อยละของ โครงการที่มี เอกสารหลักฐาน ครบถ้วนและ สามารถตรวจสอบ ย้อนหลังได้ ๒.จำนวนข้อ ร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับ ผลประโยชน์ในการ จัดโครงการ	จากการติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงาน พบว่าการจัดโครงการ ประชุม อบรม และสัมมนาเป็นไป ตามระเบียบและหลักธรรมาภิบาล มีเอกสารหลักฐานครบถ้วน สามารถ ตรวจสอบย้อนหลังได้ ไม่พบข้อ ร้องเรียนหรือกรณีการเรียกรับ ผลประโยชน์ การทุจริต หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน ส่งผลให้ กระบวนการดำเนินงานมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้าง ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ทุกกลุ่มงานใน สังกัดสำนักงาน ศึกษาธิการ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล				
๓	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีการประกาศผู้ชนะการคัดเลือก อย่างเปิดเผยเพื่อให้เกิดการตรวจสอบ	๒ (ปาน กลาง)	๑ (ต่ำ)	เปิดเผยรายชื่อผู้ชนะการ คัดเลือกลงเว็บไซต์ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	๑.ร้อยละของการ เปิดเผยข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างผ่าน ช่องทางที่ หน่วยงานกำหนด	จากการติดตามและประเมินผล มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถลดโอกาสการเกิดความ เสี่ยงด้านการทุจริตในการจัดซื้อจัด จ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ กระบวนการดำเนินงานมีความ โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิ บาล และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน ผู้รับบริการ	กลุ่มอำนวยการ

	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง		การจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล				
๔	การบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจ เอกสารเพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ	๒ (ปาน กลาง)	๑ (ต่ำ)	๑.จัดทำมาตรการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบเอกสาร ๒.กำหนดบทลงโทษอย่าง เคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ระหว่างการ ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสาร ๓.แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดรับทราบและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑.จำนวนข้อ ร้องเรียนเรื่องการ ประวิงเวลาหรือ เรียกเก็บค่า ดำเนินการ ๐ เรื่อง ๒.ร้อยละของคำขอ ที่ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	หน่วยงานได้ดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงด้านการ บริหารงานบุคคล เพื่อป้องกันกรณี เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาการตรวจสอบ เอกสารเพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ โดยกำหนดระยะเวลาการให้บริการ ในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน พร้อม จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและ รายการตรวจสอบ (Checklist) เพื่อ ใช้เป็นแนวทางมาตรฐานในการ ตรวจสอบเอกสารและการให้บริการ แก่ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ หน่วยงานได้กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการบันทึกวัน รับคำขอ วันดำเนินการ และวันแล้ว เสร็จของแต่ละรายการ เพื่อให้ สามารถตรวจสอบและติดตาม ความก้าวหน้าได้ตลอดกระบวนการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการ ให้บริการ ค่าธรรมเนียมตาม กฎหมาย (หากมี) และช่องทางการ	กลุ่มบริหารงาน บุคคล

	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง/ สาเหตุของความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด/ค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และป้าย ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ตลอดจนกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม นโยบาย No Gift Policy และ มาตรการป้องกันการรับสินบนอย่าง เคร่งครัด จากการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่าการตรวจสอบเอกสารและ การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนด ไม่พบการประวิงเวลาการ ปฏิบัติงานเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หรือการเรียกรับค่าดำเนินการ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด และไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ พฤติกรรมดังกล่าว ส่งผลให้การ ให้บริการมีความโปร่งใส รวดเร็ว เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันสะท้อนถึงประสิทธิผลของ มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านการทุจริตของหน่วยงาน	