



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (กลุ่มอำนวยการ) โทร. ๐ ๓๒๓๓ ๒๑๗๙

ที่.....วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง...รายงานผลการปฏิบัติงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

เนื่องด้วย กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งกลุ่มอำนวยการได้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน นั้น

บัดนี้ กลุ่มอำนวยการ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และขอส่งมอบเอกสารดังกล่าวนี้ แก่กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ในนาม

(นางสาวชนินาถ ชินรัตน์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นางสาวปัทมา พงระย้า)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

“เรียนดี มีความสุข”

แบบสรุปรายงานรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ			
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี			
ด้านที่ ๑ การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑. ชื่องานตามภารกิจ กระบวนการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกหรือความรวดเร็วในการดำเนินการ	๔	๑. จัดทำรายละเอียดการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน แจกให้ประชาชนที่ขอรับบริการรับทราบขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการขอใบอนุญาต ๒. แจ้งช่องทางในการให้ประชาชนหรือผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเว็บไซต์ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ๓. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดทำช่องทางการดำเนินงานในการขอจัดตั้งไว้ในระบบ Single Sign-On เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบในระบบ พร้อมแจ้งการตรวจสอบผ่านระบบ E mail ที่ผู้ขอแจ้งไว้ในระบบ ๔.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี มีนโยบายสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้าอบรมความรู้ด้านกฎหมาย จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรในสังกัด ๕. ผู้บังคับบัญชาแสดงเจตนาธรรมณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๕. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี มีการกำกับ กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
๒	ประวิงเวลาในการตรวจสอบเอกสาร เพื่อเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ	๔	
๓	มีการกำหนดคุณสมบัติตัวบุคคลที่เอื้อประโยชน์เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยวิธีแต่งตั้ง	๔	
๔	ประวิงเวลาในการตรวจมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนเพื่อเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ	๔	
๕	ประวิงเวลาในการตรวจมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนเพื่อเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ	๔	
๖	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอจัดตั้งโรงเรียนเพื่อเอื้อผลประโยชน์ต่อการพิจารณาในการออกใบอนุญาต	๔	
๗	ประวิงเวลาในการพิจารณาในการออกใบอนุญาตการจัดตั้งโรงเรียนเพื่อเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ยื่นคำขอ	๔	

แบบสรุปรายงานรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ			
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี			
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ๑. ชื่องานตามภารกิจ ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal: DPA) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ขั้นตอน : การสุ่มตั้งกรรมการประเมิน และการดำเนินการประเมิน ประเด็นความเสี่ยง : รายชื่อกรรมการประเมิน อาจมีการรั่วไหลในระหว่างการสุ่ม/การดำเนินการประเมิน และอาจถูกนำไปใช้แสวงหาผลประโยชน์	๕	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นกระบวนการระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal:DPA) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากหน่วยงาน ไม่มีภารกิจในระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal:DPA) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.	ขั้นตอน : การดำเนินการประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการ ประเด็นความเสี่ยง : การประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด		๑. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการในสังกัดทราบ ๒. แจ้งให้กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการ

			๔. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการ ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๖. แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๗. จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
--	--	--	---

แบบสรุปรายงานรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ			
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี			
ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ชื่องานตามภารกิจ การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเอื้อประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะซื้อหรือจ้าง ปฏิบัติเอื้อประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบไม่เกี่ยวข้อง	๔	๑. แต่งตั้งคณะบุคคลจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะซื้อหรือจ้างที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้ครอบคลุมลักษณะของงาน ๒. ชี้แจงทำความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะซื้อหรือจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ กำกับติดตาม ตรวจสอบ การจัดทำร่างขอบเขตของงาน ก่อนขั้นตอนขอความเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน

แบบสรุปรายงานรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ			
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี			
ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล ๒. ขี้องานตามภารกิจ กระบวนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้)			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	วิธีการเลือกใช้บัญชีตำแหน่งว่าง วิธีการ เจาะจง เพื่อเอื้อให้บุคคลที่รู้จักเรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการเข้าสู่ ตำแหน่ง	๕	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นกระบวนการ สรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้) เนื่องจาก หน่วยงาน ไม่มีการกิจในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สำนักงานมีการดำเนินงานในส่วน ภารกิจของการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมา บริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน โดยมีการ ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้
๒	มีการกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการที่เอื้อ ประโยชน์ การคัดเลือกผู้มีสิทธิบรรจุแต่งตั้ง	๕	
๓	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยให้ สัญญากับผู้รับสมัครว่าสามารถช่วยเหลือให้ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเร็วขึ้น	๕	
๔	คณะกรรมการสัมภาษณ์มีความเกี่ยวข้อง/ สัมพันธ์กับผู้เข้ารับการประเมินความ เหมาะสมกับตำแหน่ง	๕	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้ ๑.๑ การดำเนินการรับสมัครคัดเลือก ๑) คณะกรรมการอำนวยการ คัดเลือก ๒) คณะกรรมการรับสมัครคัดเลือก ๓) คณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ๔) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ๑.๒ การดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ๑) คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
๕	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยให้ สัญญากับผู้รับสมัครว่าสามารถช่วยเหลือให้ ได้รับการบรรจุ	๕	
๖	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ ยื่นคำขอจัดตั้งโรงเรียนเพื่อเอื้อผลประโยชน์ ต่อการพิจารณาในการออกใบอนุญาต	๕	
๗	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ ยื่นคำขอจัดตั้งโรงเรียนเพื่อเอื้อผลประโยชน์ ต่อการพิจารณาในการออกใบอนุญาต	๕	

			๒) คณะกรรมการกลาง ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อชี้แจงแนวทางการสอบสัมภาษณ์ ๓. ดำเนินการตามขั้นตอนการสรรหาอย่างรัดกุมดังนี้ ๓.๑ ประกาศรับสมัครคัดเลือก ๓.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ๓.๓ รับสมัครคัดเลือก ๓.๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ๓.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการลับ (คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์) ๓.๖ ดำเนินการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ๓.๗ ประกาศผลการคัดเลือก
--	--	--	--