



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ป ๒๕๖๗						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม/วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑.	การดำเนินการ พิจารณาคัดเลือก ระดับภาค จะพิจารณารายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก จากระดับจังหวัด และจัดลำดับ ให้เหลือจำนวน ตามจำนวน ที่กำหนดในแต่ละ ภาค โดยที่ประชุม เลือกประธาน (ผู้ว ราชการจังหวัด ที่ ได้รับการคัดเลือก) และศึกษาธิการภาค เป็นกรรมการ และเลขานุการ	การพิจารณาผลงาน เกิดความลำเอียง ในการจัดลำดับรายชื่อ อาจจะใช้ความสัมพันธ์ หรือความรู้สึก ส่วนตัว หรืออาจจะมี โอกาสในการเรียกรับ สินบน จากผู้เข้ารับการคัดเลือก	สูง	๑. การดำเนินการทุกขั้นตอนให้ดำเนินการ ในชั้นความลับ ๒. สำนักงานศึกษาธิการภาค ในฐานะ เลขานุการคณะกรรมการศึกษารายละเอียด และหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเสนอ ต่อที่ประชุมให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๓. เลขานุการการประชุมจัดทำข้อมูล ประกอบการพิจารณาอย่างละเอียด และครบถ้วน เพื่อให้การพิจารณา เป็นไปด้วยความยุติธรรม ๔. ประกาศผลการคัดเลือก ให้ทราบโดยทั่วกัน	๑. มีการดำเนินการตามแผน ประเมินความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. นำแผนการประเมินความเสี่ยงฯ ประกาศขึ้นบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. มีมาตรการหรืออัตรงค์การงคให้ และรับสินบนและของกำนัลทุกชนิด ๔. เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการ ภาค ๑๑ ๕. ไม่พบประเด็นหรือเรื่องร้องเรียน การทุจริตในกระบวนการดังกล่าว	พ.ค. ๖๗


ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะ
การจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีการเอื้อประโยชน์ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม/วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๒.	การจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) หรือ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ กรณีการ จัดซื้อจัดจ้าง ที่มีการ เอื้อประโยชน์หรือ ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจัดทำ ร่างขอบเขต ของงาน หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ที่จะซื้อ หรือจ้าง ปฏิบัติเอื้อประโยชน์ หรือไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบ	คณะกรรมการ ที่ดำเนินการจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะที่จะ ซื้อหรือจ้าง ปฏิบัติเพอ เอื้อ ประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ปาน กลาง	๑. การกำหนดบุคคล เป็นคณะกรรมการในการจัดทำร่าง ขอบเขต ของงาน (TOR) หรือ การกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง นั้น ต้องใหม่เนื้อหาความชัดเจน และครอบคลุม มีลักษณะของงาน ในคำสั่งการแต่งตั้ง กรรมการฯ ๒. สร้างความตระหนักให้กับบุคลากร ในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือ การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ ที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไป ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. กำกับ ติดตาม และตรวจสอบ การจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน	๑. มีการดำเนินการตามแผนประเมิน ความเสี่ยง การทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. นำแผนการประเมินความเสี่ยงฯ ประกาศขึ้นบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. มีมาตรการหรืออัตรงค์การงดให้ และรับสินบนและของกำนัลทุกชนิด ๔. เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการ ภาค ๑๑ ๕. ไม่พบประเด็นหรือเรื่องร้องเรียน การทุจริตในกระบวนการดังกล่าว	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการ พิเศษ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ ไทแก จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม/วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๓.	รายชื่อ คณะกรรมการ อาจมีการรั่วไหล ในระหว่าง การประเมินผลงาน และอาจถูกนำไปใช้ แสวงหาผลประโยชน์ และคณะกรรมการ บางสายงาน คือผู้บังคับบัญชา/ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ หัวหน้า กลุ่ม ของผู้ประเมินผลงาน อาจจะใช้ความ สัมพันธ์หรือ ความรู้ สืกสวนตัว ส่งผลให้ การประเมินนั้น เกิดความลำเอียง หรือไม่เป็นธรรม ต่อผู้รับการประเมิน รายอื่น	สูง	สูง	<p>๑. ป้องกันความเสี่ยง ในดานความปลอดภัยของ ข้อมูล โดยใช้การปิดเอกสารลับ และจัดส่ง เอกสารทางไปรษณีย์ ถึงคณะกรรมการโดยตรง โดยไม่ส่งผ่านตนสังกัด</p> <p>๒. มีการจัดประชุมร่วมกันของคณะกรรมการ เพื่อลงมติเป็นเอกฉันท์ ในการให้คะแนน การประเมินผลงานวาผาน การประเมินผลงาน หรือไม่ หรือมีแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติม อย่างไรพร้อมทั้งสรุปรายงานการประชุมส่งให้ คณะกรรมการ ทั้ง ๓ ทาน เพื่อรับรองรายงาน การประชุม</p> <p>๒. นำผลคะแนนและรายละเอียด การแก้ไข ผลงานของ ผู้รับการประเมิน มาสรุปและ ประมวลผล อีกครั้ง เพื่อให้การประเมินผลงาน มีความโปร่งใส และเป็นธรรม</p> <p>๓. จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดให้กับสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ และสามารถตรวจสอบ รายละเอียดย้อนหลังได้</p>	<p>๑. มีการดำเนินการตามแผนประเมิน ความเสี่ยง การทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒. นำแผนการประเมินความเสี่ยงฯ ประกาศขึ้นบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๓. มีมาตรการหรือรณรงค์การงดให้ และรับสินบนและของกำนัลทุกชนิด</p> <p>๔. เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการ ภาค ๑๑</p> <p>๕. ไม่พบประเด็นหรือเรื่องร้องเรียน การทุจริตในกระบวนการดังกล่าว</p>	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม/วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ระยะเวลา ดำเนินการ
				<p>๔. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ควรตั้งคณะกรรมการที่ปฏิบัติงานอยู่ใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อลดความเสี่ยง ในความสนิทสนมคุ้นเคยระหว่างกรรมการ และผู้รับการประเมิน กรรมการอาจจะอาศัย ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการประเมินได้</p> <p>๕. จัดระบบรักษาความปลอดภัย ด้านบุคคล ด้านเอกสาร ด้านอาคารสถานที่ ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความ ปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อรักษาความปลอดภัยและประโยชน์ ของทางราชการ</p>		


 (นางสาววิศรา พรมวัง)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 ผู้รายงาน


 (นางสาวลาวรรณ กาแก้ว)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน
 ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑
 ผู้รับรองรายงาน