



รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กำหนดความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จำนวน 5 ประเด็นหลัก ดังนี้

- 1.การเบียดบังเวลาราชการ
- 2.ความเป็นธรรม โปร่งใสในการปฏิบัติงาน
- 3.การติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
- 4.ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- 5.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่คุ้มค่า





เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงขอผลกระทบ ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แล้ว ได้จัดทำตารางความเสี่ยง โดยกำหนดให้ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงที่สุด ต้องดำเนินการบริหารจัดการก่อน ดังนี้

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
1	การเบียดบังเวลาราชการ	4	3	3	(1)
2	ความเป็นธรรม โปร่งใสในการปฏิบัติงาน	3	4	3	(1)
3	การติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน	3	3	3	(3)
4	ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	3	2	2	(4)
5	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่คุ้มค่า	2	3	2	(4)

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง	ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การเบียดบังเวลาราชการ	ลำดับ 1 (สูง = 12 คะแนน)
ความเป็นธรรม โปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ลำดับ 1 (สูง = 12 คะแนน)
การติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน	ลำดับ 3 (สูง = 9 คะแนน)
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ลำดับ 4 (ปานกลาง = 6 คะแนน)
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่คุ้มค่า	ลำดับ 4 (ต่ำ = 6 คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ำ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	มาตรการที่กำหนด	ปัจจัยความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก (extreme) 	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	-
เสี่ยงสูง (high) 	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-การเบียดบังเวลาราชการ -ความเป็นธรรม โปร่งใส ในการปฏิบัติงาน -การติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
เสี่ยงปานกลาง (medium) 	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	-ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน -การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ไม่คุ้มค่า
เสี่ยงต่ำ (low) 	-	-

แผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ปัจจัย ที่จะเกิด ความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
1.การเบียดบังเวลา ราชการ	4	3	3	เบียดบังเวลาราชการในการจัดประชุม <u>อบรม</u> 1.สร้างจิตสำนึกโดยจัดอบรม สัมมนา ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ วินัย 2.กำหนดพันธะสัญญาข้อตกลงร่วมกัน ในการจัดอบรม สัมมนา 3.ให้มีที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการ ให้คำปรึกษา แนะนำการป้องกันความเสี่ยง ในการเบียดบังเวลาราชการ	พ.ค.2562	กลุ่มนิเทศฯ

ปัจจัย ที่จะเกิด ความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
2.ความ เป็นธรรม โปร่งใส ในการ ปฏิบัติงาน	3	4	3	<u>มาตรฐานการปฏิบัติงาน</u> 1.กำหนดมาตรฐานและวิธีปฏิบัติงาน 2.กำหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดตามมาตรฐาน การปฏิบัติงาน 3.ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน วิธีการ ปฏิบัติงาน เกณฑ์ ละตัวชี้วัด 4.ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานอย่าง มีส่วนร่วมและเปิดเผย 5.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน	พ.ค.-ก.ย. 2562	กลุ่มนิเทศฯ
				<u>การดำเนินงานตามโครงการ</u> 1.สร้างความตระหนัก จิตสำนึกถึงผล ของการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 2.ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน 3.ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อป้องกัน ความเสี่ยง	พ.ค.-มิ.ย. 2562	กลุ่มนิเทศฯ
				<u>การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับ ทุนการศึกษา</u> 1.ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับ ทุนการศึกษาให้สถานศึกษาพิจารณา คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติกำหนดทราบ โดยทั่วกัน	เม.ย.-พ.ค. 2562	กลุ่มส่งเสริม ฯ
				2.รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่สมัครขอรับ ทุนการศึกษา 3.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ทุนการศึกษา โดยมีบุคลากรจากหน่วยงาน อื่นร่วมเป็นคณะกรรมการ	มิ.ย.2562	
				4.รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ทุนตามโควตาที่ได้รับจัดสรรไปยังหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	มิ.ย.2562	
				5.ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการพิจารณา ทุนให้ทราบโดยทั่วกัน	มิ.ย.-ก.ย. 2562	

ปัจจัย ที่จะเกิด ความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
				<p>งานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562</p> <p>1. ประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562</p> <p>2. แจ้งสถานศึกษาจัดทำข้อมูลการวางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562</p> <p>3. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (2 จังหวัด)</p> <p>4. คณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติแผนการรับนักเรียน สัดส่วน วิธีการรับนักเรียน การขอเพิ่มห้องเรียน และการขอเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้อง ของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง และโรงเรียนทั่วไป</p> <p>5. รายงานผลการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p><u>ความเป็นธรรม ความเท่าเทียม</u> <u>ในการขอตั้งงบประมาณ</u></p> <p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อมูล</p> <p>2. จัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>พ.ย.-ธ.ค. 2561</p> <p>ธ.ค.2561- ม.ค.2562</p> <p>ม.ค.-ก.พ. 2562</p> <p>มี.ค.-พ.ค. 2562</p> <p>ธ.ค.2561 ก.พ.2562</p>	<p>กลุ่มส่งเสริมฯ</p> <p>กลุ่ม นโยบายและ แผน</p>
3.การติดตาม ตรวจสอบ การ ปฏิบัติงาน	3	3	3	<p><u>การส่งเงินคืนเงินราชการ</u></p> <p>1. มีการประชุม PLC เจ้าหน้าที่การเงิน เปิดใจยอมรับความจริง มองผลกระทบให้ชัดเจน มีโอกาสทำงานผิดพลาดทั้งเจตนาและไม่เจตนาได้</p> <p>2. วิเคราะห์ปรับปรุงหรือกับผู้รับผิดชอบตรวจทานระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนกระบวนการทำงานตลอดแนวให้ชัดเจน เพื่อจัดทำผังขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง</p> <p>3. จัดทำคู่มือการทำงาน</p> <p>นำระบบ edc มาใช้ด่วนและจริงจัง</p> <p>4. แจ้งโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องยืมเงินทราบและถือปฏิบัติ</p>	มี.ค.2562	กลุ่มบริหาร การเงินฯ

ปัจจัย ที่จะเกิด ความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
				5.ประกาศสื่อสารไม่รับเงินสดคืน ทั้งภายในและภายนอก 6.ทำแบบบันทึกตามขั้นตอนและเสนอ ส่งมอบบัญชีทุกวัน 7.จัดทำผังขั้นตอนการทำงาน 8.ตรวจสอบในระบบ ktb Online และ GFMS 9.กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง <u>การตรวจสอบการเงิน บัญชีและพัสดุ</u> <u>ของสถานศึกษา ด้วยระบบออนไลน์</u>	ก.พ.-มิ.ย 2562	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน
				1. จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน 2. ขอบเขตการตรวจสอบ 3. แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ ตรวจสอบการเงิน บัญชีและพัสดุของ สถานศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี งบประมาณ 2562 4. จัดทำเครื่องมือการตรวจสอบ 5.ปฏิทินการตรวจสอบ 6. สรุปผลการตรวจสอบการเงิน บัญชีและ พัสดุของสถานศึกษา 7. ติดตามผลการตรวจสอบภายใน สถานศึกษา		
4.ประสิทธิ- ภาพในการ ปฏิบัติงาน	3	2	2	<u>การรับ-ส่งหนังสือราชการ</u> 1.จัดทำทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการ 2.จัดหาเครื่องสแกนเอกสารที่มีคุณภาพ 3.กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 4.ประเมินผลการปฏิบัติงาน <u>การสืบสวน สอบสวน กรณีความผิดของ</u> <u>ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา</u> <u>เกินกำหนดระยะเวลา</u> 1.แจ้งกำหนดนัดหมายคณะกรรมการ ล่วงหน้าแต่เนิ่นๆ 2.เชิญประชุมคณะกรรมการให้บ่อยครั้ง	พ.ค.2562	กลุ่ม อำนวยการ
					พ.ค.-ก.ย. 2562	กลุ่ม กฎหมาย และคดี

ปัจจัย ที่จะเกิด ความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง			
				มากขึ้น 3.ตรวจสอบกำหนดวันนัดหมายให้ชัดเจน		
5.การใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ ไม่คุ้มค่า	2	3	2	<u>การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า</u> 1.ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการใช้ ทรัพยากรต่างๆ คือ น้ำประปา ไฟฟ้า กระดาษ 2. ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากร 3.ประเมินผลการใช้ทรัพยากร	พ.ค.-มิ.ย. 2562	กลุ่ม อำนวยการ