



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง กลุ่มอำนวยการ โทร ๐-๗๕๖๐-๖๗๑๙

ที่ ศธ ๐๒๙๐/

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

๑. เรื่องเดิม : ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดส่งคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบ

๒. ข้อเท็จจริง : ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๓๓ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕ กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง/แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

๓. ข้อพิจารณา : เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ กลุ่มอำนวยการ จึงขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๖๕

๒. ประชาสัมพันธ์แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๖๕ ตามข้อ ๓.๑ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

๔. ข้อเสนอ : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวกัญญาภัทร เรืองหยุด)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นางสุมาลี แววจะบก)

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

(นายวิลาศ ชูช่วย)

รองศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

(นายพันเทพ สุวรรณขันธ)

ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง



**รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง**

กลุ่มอำนวยการ/หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. ชื่องานตามภารกิจ การใช้รถราชการ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว โดยการนำรถราชการออกนอกเส้นทางที่ขออนุมัติ	๖	๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง แจ้งกำชับบุคลากรในหน่วยงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติ ในการใช้รถราชการ และการลงโทษ
๒.	ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ตนเองนำรถราชการไปใช้	๖	๒) ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่มเป็นแบบอย่างในการใช้รถราชการ ๓) มอบหมายให้กลุ่มอำนาจการควบคุมการใช้รถราชการโดยพนักงานขับรถต้องบันทึกการใช้รถในสมุดบันทึกการใช้รถราชการประจำวัน แต่ละคันตามความจริง ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระยะทาง และเลขไมล์รถยนต์ ๔) ในการใช้รถราชการ ผู้ขอใช้ต้องขอใช้รถทุกครั้งตามแบบฟอร์มที่กำหนด และต้องมีหนังสือการอนุญาตนำรถราชการไปใช้จากผู้มีอำนาจ พร้อมแนบหลักฐานการไปติดต่อราชการหรือการขออนุญาตผ่านระบบการจองรถราชการของหน่วยงาน ๕) มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายในกำกับ ติดตาม ดูแลการใช้รถ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๖) กำหนดมาตรการการใช้รถราชการ

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๒. ชื่องานตามภารกิจ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ข้อมูลนักเรียนผิดพลาด เช่น เลขประจำตัวประชาชนผิด วัน/เดือน/ปีเกิด ผิด	๖	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการของเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เมื่อได้รับ อนุ.๔ จากโรงเรียน (ไม่เกินวันที่ ๕ ของเดือน) ตรวจสอบความถูกต้องของการขอเบิกเงินอุดหนุนของใบสำคัญรับเงิน อนุ.๔ กับระบบบริหารจัดการเงินอุดหนุน (PSIS) หากมีการเพิ่มจำนวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุน จะต้องผ่านการตรวจสอบและพิจารณาหลักฐานรายชื่อนักเรียนมีอยู่จริง จึงจะมีการขออนุมัติเพิ่มจำนวนนักเรียน - การเบิกเงินอุดหนุน โรงเรียนจะต้องบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เมื่อระบบประมวลผลการขอรับเงินอุดหนุนแล้ว จะไม่สามารถปรับเพิ่มจำนวนนักเรียนในระบบได้ - เมื่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้รับการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคลจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้กับโรงเรียนเอกชน ในสังกัด - มีระบบทะเบียนสำหรับโรงเรียนเอกชน (REGIS) กำหนดเงื่อนไขการกรอกเลขประจำตัวประชาชนที่ถูกต้องตามหลักของกระทรวงมหาดไทย และเชื่อมฐานข้อมูลกับทะเบียนราษฎร์ - การแก้ไขข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน หรือ วัน/เดือน/ปีเกิด ที่ผิดพลาด ADMIN ที่ดูแลระบบ จะเป็นผู้ดำเนินการแก้ไข โดยตรวจสอบจากหลักฐาน (สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน)

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๒	โรงเรียนดำเนินการจำหน่ายนักเรียน/ลาออก โดยนำออกจากระบบไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙	- กรณีโรงเรียนจำหน่ายนักเรียน/นักเรียนลาออก สามารถตรวจสอบการจำหน่ายนักเรียนออกจากระบบ REGIS โดยตรวจสอบความถูกต้องได้จากรายงานการจำหน่ายนักเรียนออกของเดือนที่ผ่านมา (อน.๖) จากระบบ PSIS
๓	นักเรียนซ้ำซ้อน	๔	- กรณีขึ้นแจ้งเตือนนักเรียนซ้ำซ้อน (โรงเรียนในสังกัด สข.) นักเรียนจะไม่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนจนกว่าโรงเรียนจะยืนยันว่า เป็นนักเรียนของโรงเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จะแจ้งโรงเรียนที่นักเรียนซ้ำซ้อน ให้ยืนยันการมีตัวตนของนักเรียน โดยส่งเอกสารใบมอบตัว พร้อมภาพถ่ายกับผู้ปกครองหรือครูประจำชั้น เพื่อตรวจสอบและตัดสินผ่านระบบ REGIS ว่าเป็นนักเรียนในโรงเรียน จึงมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน
๔	นำนักเรียนที่ไม่มีความพิการมาขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลในอัตรานักเรียนพิการ	๒	- การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลในอัตรานักเรียนพิการ ต้องมีหลักฐานบัตรประจำตัวคนพิการหรือเอกสารรับรองความพิการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อใช้ตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนในอัตรานักเรียนพิการ (ใบแสดงความเห็นแพทย์ไม่สามารถใช้ในการยืนยันความพิการของนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนในอัตรานักเรียนพิการได้) - ในระบบ REGIS กำหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง และยืนยันว่าเป็นนักเรียนพิการ นักเรียนจึงมีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนในอัตรานักเรียนพิการ - หากไม่มีการยืนยันความพิการในระบบ REGIS นักเรียนจะได้รับเงินอุดหนุนในอัตรานักเรียนปกติ