

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง	สูง	๑) ปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ ๒) ให้ความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรมให้กับบุคลากร ๓) ตัดประกาศิกระบวนกรขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน ให้ประชาชนที่ขอรับบริการรับทราบขั้นตอนและระยะเวลาที่ชัดเจน ๔) มีช่องทางที่ประชาชนหรือผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนสามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ หรือแสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงานโดยเป็นการสื่อสารสองทาง ๕) ให้ผู้บริหารกำหนดเป็นนโยบายในการลงโทษผู้กระทำผิดความผิดอย่างเข้มงวด เคร่งครัด และต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงโทษที่จะได้รับ ๖) การยื่นขอจัดตั้ง/อนุญาตโรงเรียนผ่านระบบออนไลน์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์	๑) จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๒) จัดทำและมีการติดประกาศิกระบวนกรขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนให้ประชาชนที่ขอรับบริการรับทราบขั้นตอนและระยะเวลาที่ชัดเจน ณ จุดให้บริการ ๓) แสดงช่องทางที่ประชาชนหรือผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนสามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ หรือแสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงานโดยเป็นการสื่อสารสองทาง ๔) จัดทำระบบการขอจัดตั้ง/อนุญาตโรงเรียนเอกชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	มีนาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗		สช. ส่วนกลาง สช. จังหวัดทุกจังหวัด ศรจ.ทุกจังหวัด
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนในระบบและโรงเรียนนอกระบบ	สูง	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานต่างๆ โดยแต่ละคณะกรรมการจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจมาตรฐานฯ เช่น เป็นผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม เป็นผู้มีความรู้ด้านมาตรฐานการจัดการศึกษา เป็นต้น	๑) จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	มีนาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗		สช. ศรจ.ทุกจังหวัด

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ผู้อนุญาตพิจารณา	สูง	๑) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาชัดเจนหรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	๑) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแสดงเจตนาชัดเจนหรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๓) กำชับ กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส	มีนาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘		สช. ส่วนกลาง สช. จังหวัดทุกจังหวัด ศธจ.ทุกจังหวัด

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเอื้อประโยชน์หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	สูง	๓. กำหนดบุคคลในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะซื้อหรือจ้าง ให้ชัดเจนและครอบคลุมลักษณะของงานในคำสั่งการแต่งตั้งกรรมการ ๒. สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. กำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำร่างขอบเขตของงาน	๓. แต่งตั้งคณะบุคคลจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะซื้อหรือจ้างที่ความรู้ความเชี่ยวชาญให้ครอบคลุมลักษณะของงาน ๒. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดทำร่างขอบเขตของงาน	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	๖,๕๓๓,๒๐๐	๓. คณะกรรมการกำหนด TOR ๒. ศพท

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ประสานส่วนราชการเจ้าของบัญชี ที่มีตำแหน่งที่ สป. ต้องการบรรจุ (ตำแหน่งว่าง)	สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาการขอใช้บัญชี ตำแหน่งว่าง ปิดโอกาสในการเอื้อให้บุคคล ที่รู้จัก เรียบร้อยทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่ง	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณา การขอใช้บัญชีตำแหน่งว่าง	ค.ศ. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือก ฯ	สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ใช้วิธีการสรรหา แทน การแต่งตั้งเพื่อเป็นการลดการกำหนดคุณสมบัติ ตัวบุคคลที่เอื้อประโยชน์	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ใช้วิธีการ สรรหา แทนการแต่งตั้งเพื่อเป็นการลด การกำหนดคุณสมบัติตัวบุคคลที่เอื้อ ประโยชน์	ค.ศ. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
ดำเนินการรับสมัคร	สูง	๓. ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กำกับ กำกับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ต่อหน้าที่ ๒. กำหนดบทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิด	๓. ผู้อำนวยการกองบริหาร ทรัพยากรบุคคล กำกับ กำกับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ต่อหน้าที่ และบทลงโทษ ของผู้กระทำผิด เน้นย้ำ และสร้างความตระหนักสำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน	ค.ศ. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ คัดเลือก (สัมภาษณ์) เพื่อประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่ง	สูง	ผู้บริหาร กำกับ กำกับ กรรมการสัมภาษณ์ให้ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส	ผู้บริหาร กำกับ กำกับ กรรมการ สัมภาษณ์ให้ปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส	ค.ศ. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล