

รายงานผลการดำเนินการการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครราชสีมา

ด้านประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผลการดำเนินการ/การวิเคราะห์
1. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การออกวุฒิการศึกษา สำหรับนักศึกษา</li> <li>- การออกหนังสือรับรองต่างๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้เรียนหรือผู้มาขอรับบริการเพื่อให้การบริการที่รวดเร็วขึ้น</li> <li>-การปลอมแปลงวุฒิการศึกษา</li> </ul>	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ใ่ว้อย่างชัดเจน</li> <li>2. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานตามขั้นตอน อย่างเคร่งครัด</li> <li>3. ประชาสัมพันธ์ No Gift Policy ปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ ในการปฏิเสธการรับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่</li> <li>4. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต</li> </ol>	จากการดำเนินการตาม มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต ผลการ ดำเนินงาน <b>ไม่มีเรื่องร้องเรียน</b>
2. ด้านการใช้อำนาจตาม กฎหมายหรือการให้บริการ ตามภารกิจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ราชการ เช่น สถานศึกษา ประชาชนหน่วยงานราชการ</li> <li>- การใช้อำนาจตามกฎหมาย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่อาจเลือกปฏิบัติ ในการให้บริการ</li> <li>- การใช้อำนาจตามกฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์แก่พวก พ้อง</li> </ul>	สูง	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy งดรับ-งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด</li> <li>2. จัดอบรมบุคลากร ให้ความรู้เรื่อง “การ ปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการปลุก จิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต</li> <li>3. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต</li> </ol>	จากการดำเนินการตาม มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต ผลการ ดำเนินงาน <b>ไม่มีเรื่องร้องเรียน</b>

รายงานผลการดำเนินการการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครราชสีมา

ด้านประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผลการดำเนินการ/การวิเคราะห์
3. การจัดซื้อจัดจ้าง	- การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง	- ผู้ตรวจรับมีการเรียกรับสินบนจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ทำให้ไม่ได้ตรวจเช็คจริง หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง	สูง	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย <b>No Gift Policy</b> เพื่อให้บุคลากรสถานศึกษาในสังกัดยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</li> <li>2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</li> <li>3. เผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน สามารถตรวจสอบได้</li> <li>4. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต</li> </ol>	<p>ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงแต่มีการกำกับติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ และมีมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น</p> <p><b>ไม่มีเรื่องร้องเรียน</b></p> <p>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยงเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p>

รายงานผลการดำเนินการการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครราชสีมา

ด้านประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผลการดำเนินการ/ การวิเคราะห์
<p>4.การสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป</p> <p>4.1การรับสมัครสอบตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป เพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด รายงานอัตราตำแหน่งที่ว่าง</li> <li>- แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครสอบพนักงานราชการ</li> <li>- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบเตรียมความพร้อมการรับสมัครสอบ</li> <li>- ประกาศรับสมัคร (เผยแพร่ประกาศรับสมัคร)</li> <li>รับสมัครสอบแข่งขัน</li> <li>- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจในการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้สมัครสอบ</li> <li>ในการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเรียกรับสมัครสอบ</li> </ul>	<p>สูง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย <b>No Gift Policy</b> เพื่อให้บุคลากร สถานศึกษาในสังกัดยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ประกาศการรับสมัครและการดำเนินการขั้นตอนของการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน</li> <li>- การพิจารณาดำเนินการในกระบวนการต่างๆ ของการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งให้เป็นไปตามรูปแบบของคณะกรรมการเป็นสำคัญ และดำเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ให้คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติของผู้สมัครสอบให้เป็นไปตามประกาศการรับสมัคร</li> </ul>	<p>ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง แต่มีการกำกับติดตาม การดำเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ และมีมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผลการดำเนินงาน</p> <p><b>ไม่มีเรื่องร้องเรียน</b></p> <p>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยงเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p>

รายงานผลการดำเนินการการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครราชสีมา

ด้านประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผลการดำเนินการ/การวิเคราะห์
<p>4.การสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป</p> <p>4.2การดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ</p>	<p>-ประชุมวางแผนการดำเนินการสอบคัดเลือกการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป</p> <p>- แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก</p> <p>- การออกข้อสอบ การจัดทำข้อสอบ การตรวจข้อสอบ</p> <p>- การสอบข้อเขียนและการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)</p>	<p>- เจาหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจข้อสอบ/บทสัมภาษณ์ เผยแพร่ต่อกลุ่มบุคคลบางกลุ่มหรืออาจจะเรียกรับผลตอบแทน</p> <p>- คณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาผลการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์พิจารณาผลคะแนนเอื้อต่อผู้เข้าสอบแข่งขันบางราย อาจมีผลตอบแทนในรูปแบบสินบนเข้ามาเกี่ยวข้อง</p>	<p>สูง</p>	<p>- การดำเนินงานอยู่ในรูปแบบกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งออกเป็นหลายคณะ</p> <p>- กำหนดเขตหวงห้ามในการผลิตข้อสอบ มีผู้รักษาความปลอดภัย และกล่องวงจรปิด</p> <p>- มีกระบวนการเก็บรักษาข้อสอบอย่างรัดกุม และเป็นความลับโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน</p> <p>- ผลิตข้อสอบในคืนก่อนวันสอบ ห้ามผู้ออกข้อสอบและผู้พิมพ์ข้อสอบออกจากห้องผลิตข้อสอบ จนกว่าผู้เข้าสอบจะเริ่มทำข้อสอบในวิชาสุดท้าย</p> <p>- ควบคุมการผนึกของข้อสอบ โดยให้กรรมการเซ็นชื่อกำกับและเก็บรักษาในห้องนิรภัย เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อสอบ</p>	<p>ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงแต่มีการกำกับติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ และมีมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผลการดำเนินงาน</p> <p><b>ไม่มีเรื่องร้องเรียน</b></p> <p>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยงเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p>

รายงานผลการดำเนินการการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครราชสีมา

ด้านประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผลการดำเนินการ/ การวิเคราะห์
4.การสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4.3 การกรอกและรวบรวมคะแนนการสอบ	- การสอบสัมภาษณ์และการตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติของผู้ที่สอบผ่าน - ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อกรอกและรวมคะแนนให้ผู้เข้าสอบไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เข้าสอบให้ขึ้นบัญชีในลำดับที่สูงขึ้น	สูง	กำหนดให้มีการตรวจสอบและทวนสอบการรวมคะแนนสอบข้อเขียนและคะแนนสอบสัมภาษณ์ - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและทวนสอบการรวมคะแนนสอบข้อเขียนและคะแนนสอบสัมภาษณ์ - เจ้าหน้าที่รายงานผลการรวมคะแนนสอบข้อเขียนและคะแนนสอบสัมภาษณ์ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนจัดทำประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้	ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงแต่มีการกำกับติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ และมีมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผลการดำเนินงาน <b>ไม่มีเรื่องร้องเรียน</b> สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยงเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง

ชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางสาววนิดา นามโคตร)

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน