

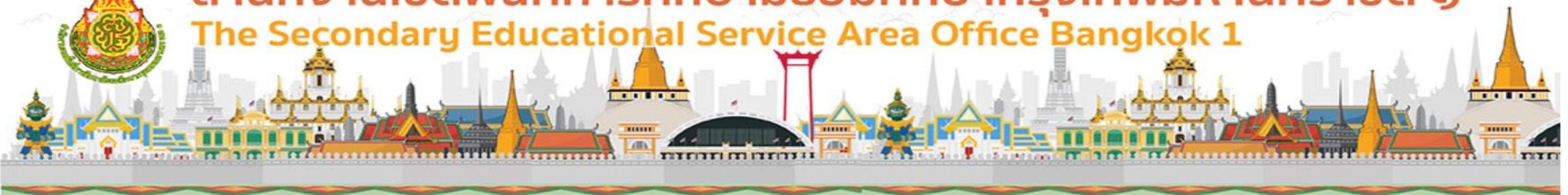


## การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑  
The Secondary Educational Service Area Office Bangkok 1



**กลุ่มอำนวยการ**  
**รายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

มาตรการ / แนวทางการบริหาร จัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. จัดลำดับความสำคัญ จำเป็นเร่งด่วน ของผู้ขอใช้รถยนต์ 2. จัดทำสมุดบันทึกการขอใช้รถยนต์ ประจำรถแต่ละคัน	1. ผู้มีอำนาจอนุมัติตรวจสอบการอนุญาตว่าเป็นไปตามลำดับความสำคัญหรือไม่ 2. เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะตรวจสอบสมุดบันทึกและใบขอใช้รถยนต์ว่ามีการใช้รถ นอกเหนือจากบันทึกขอใช้หรือไม่	การใช้รถยนต์ของ สพม.กท 1 เป็นไป เพื่อภารกิจของทางราชการ

ลายมือชื่อ.....


(นางวัลภา เขียวช่อม)

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

**กลุ่มบริหารงานบุคคล**  
**รายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

มาตรการ / แนวทาง การบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
การบริหารอย่างมีส่วนร่วม	ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังของเขตพื้นที่การศึกษาโดยมีผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาทุกขนาดร่วมเป็นกรรมการ เพื่อร่วมดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลัง	การบริหารอัตรากำลังของ สพม.กท 1 ดำเนินการได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนในสังกัด
การบริหารอย่างมีส่วนร่วม	ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองและพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่ระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	การเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาของ สพม.กท 1 เป็นไปด้วยความยุติธรรม โปร่งใส

ลายมือชื่อ.....

(นางวารีย์ คหิณฑพงษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่.....19....เดือน...กรกฎาคม....พ.ศ. 2564

**กลุ่มนโยบายและแผน**  
**รายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

มาตรการ / แนวทางการบริหาร จัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. ดำเนินการตามความต้องการของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. ศึกษาคู่มือ แนวปฏิบัติและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องก่อนปฏิบัติ	1. ให้ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย เข้ามามีส่วนร่วม 2. ค้นคว้าหาความรู้ที่เกี่ยวข้องมาศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ	สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการดำเนินงาน ไม่โปร่งใส ไม่ถูกต้องตามระเบียบได้
ชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และการยึดหลักผลประโยชน์ ของราชการเป็นสำคัญ	1. ให้ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย เข้ามามีส่วนร่วม	สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากบุคลากรเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างกับ สพท. ได้
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการด้วย ความรอบคอบ	1. ให้ดำเนินการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 2. ให้มีการตรวจสอบการดำเนินการรับส่งหนังสือทกวัน	สามารถป้องกันความเสี่ยงได้

ลายมือชื่อ.....

(นายพิพัฒน์ เพ็ชรพรหมศร)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

วันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
รายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มาตรการ / แนวทางการบริหาร จัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงาน ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและมีการกำหนด หลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ชัดเจน สามารถ ตรวจสอบข้อมูลได้	มีการประกาศผลการคัดเลือกให้ทุกหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน	เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหลายกลุ่ม งาน และมีการกำหนดหลักเกณฑ์การ คัดเลือกที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบข้อมูล ได้	มีการประกาศผลให้ทุกโรงเรียนทราบโดยทั่วกัน	เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ลายมือชื่อ..... *น.ส.พี หนึ่ง*.....

(นายประทีป หมั่นขำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

**กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์**  
**รายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

มาตรการ / แนวทางการบริหาร จัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<p>1. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ สพม.กท 1 ศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)</p> <p>2. ให้มีเอกสารการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ป้ายประชาสัมพันธ์ และทางเว็บไซต์</p> <p>3. จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แสดงรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนอย่างเป็นระบบ (ตามมาตรา 12 แห่ง</p>	<p>ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ สพม.กท. 1 มิใช่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา (ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) ตามแนวทางการตรวจสอบ ดังนี้</p> <p>1. ตรวจสอบชื่อสกุลของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ เช่น ญาติ พี่ น้อง เพื่อน</p> <p>2. ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่</p> <p>3. ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานที่มีการเรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดทั้งทางตรงและทางอ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และต้องไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดขึ้นก่อน ขณะหรือหลังการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>บุคลากรในหน่วยงานมีจิตสำนึกในการร่วมรักษาผลประโยชน์ต่อทางราชการ ตรวจสอบและร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณา ช่วยกันสอดส่องดูแลให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต ไม่ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน</p>

มาตรการ / แนวทางการบริหาร จัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ (พ.ศ. 2560)		

ลายมือชื่อ.....

(นางกาญจนา ขจรฤทธิ์เดช)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

**กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา**  
**รายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

มาตรการ / แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<p>1. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติ ตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่าง เกร่งครัด</p> <p>2. ควบคุมกำกับดูแลกาประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ที่เกี่ยวข้อง และให้คณะกรรมการยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด</p> <p>3. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯ ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>4. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติ ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>1. การส่งเสริมการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ</p> <p>2. จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร</p> <p>3. จัดโครงการอบรมกฎหมายให้กับบุคลากร</p> <p>4. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี</p>	<p>สามารถลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>

ลายมือชื่อ.....

(นางช่อฉัตร จันตะเกา)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564



# กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

## รายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มาตรการ / แนวทางการบริหาร จัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<ul style="list-style-type: none"><li>- มีขั้นตอนการขอใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการระบุตัวตน</li><li>- มีการเก็บข้อมูลการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เก็บ Log File อย่างน้อย 90 วัน</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- จำกัดการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศบางระบบ เช่น มีระบบ Firewall Block การใช้งานบาง Application ที่ส่วนใหญ่ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน</li><li>- ให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อราชการและเกิดประโยชน์กับส่วนรวม</li></ul>	สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงในการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

ลายมือชื่อ.....  


(นายอุทัย โทจำปา)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
รายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มาตรการ / แนวทางการบริหาร จัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
กำหนดแนวทางการเบิกพัสดุของกลุ่ม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด การศึกษา	ให้เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาจัดทำบัญชี พัสดุให้เป็นปัจจุบัน โดยผู้ที่เบิกพัสดุต้องลงชื่อจึงจะสามารถเบิกพัสดุได้	การเบิกพัสดุมีจำนวนลดลง โดยเฉพาะ กระดาษสำหรับจัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
การดำเนินการโดยใช้หลักการมีส่วน ร่วมของสถานศึกษาในสังกัด	แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากสถานศึกษาในสังกัด หรือจัด ประชุมโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วม	การคัดเลือกและการตัดสินใจต่าง ๆ เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์และ ยุติธรรม

ลายมือชื่อ.....

(นายณัฐธรมณ์ คุลคณิต)

ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

**หน่วยตรวจสอบภายใน**  
**รายงานการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

มาตรการ / แนวทางการบริหาร จัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
เพิ่มจำนวนบุคลากรและบริหารความเสี่ยงด้านงบประมาณ	กำหนดแผนการตรวจให้เหมาะสมกับกำลังคนและงบประมาณ	ดำเนินงานตามแผนได้ครบทุกกิจกรรม
เพิ่มจำนวนบุคลากร บริหารความเสี่ยงด้านงบประมาณ และป้องกันตนเอง	กำหนดสถานศึกษาที่เข้าตรวจให้เหมาะสมกับกำลังคน งบประมาณ และสถานการณ์	ดำเนินการตามแผนได้ครบทุกกิจกรรม

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวธนศร อุ๋นยืนยง)

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564