



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ กลุ่มอำนวยการ โทร. ๐-๕๓๗๑-๙๙๑๖

ที่ ศธ ๐๒๕๓.๑/๕๖๓

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยง และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกัน
ความเสี่ยง ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ศึกษาธิการภาค ๑๖

ตามหนังสือกลุ่มอำนวยการ ที่ ศธ ๐๒๕๓.๑/๙๑๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
แจ้งผลการประเมินความเสี่ยง และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้แต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นมาตรการ/
แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ นั้น

บัดนี้ กลุ่มอำนวยการ ได้ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรม/
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงตามข้างต้น พบว่า แต่ละกลุ่มได้มีการดำเนินการให้เป็นมาตรการฯ
ที่กำหนด และได้รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการด้วยแล้ว
แต่เนื่องจากมีเฉพาะความเสี่ยงด้านการควบคุมการปฏิบัติงานผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ที่เป็นความเสี่ยงที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ดำเนินการ กลุ่มอำนวยการ จึงได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
เฉพาะประเด็นดังกล่าวไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
ปัจจุบันการดำเนินการตามประเด็นความเสี่ยงยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาในการดำเนินการ จึงเห็นควรแจ้งทุก
กลุ่มให้ดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อเนื่องต่อไป และให้รายงานผลอีกครั้งเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดลงนามหนังสือดังแนบ

(นายสมชาย ใจหาย)

ผู้อำนวยการ

๒๑ มิ.ย. ๖๖

๒๑ มิ.ย. ๖๖

๒๑ มิ.ย. ๖๖

(นายพีระพงษ์ ชมภูพิทักษ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นายสมชาย ใจหาย

(นายกวิน เสือสกุล)

รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่

ศึกษาธิการภาค ๑๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ กลุ่มอำนวยการ โทร. ๐-๕๓๗๑-๙๙๑๖

ที่ ศธ ๐๒๕๓.๑/๔๖๔

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยง และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกัน
ความเสี่ยง ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม

ตามหนังสือกลุ่มอำนวยการ ที่ ศธ ๐๒๕๓.๑/๙๑๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
แจ้งผลการประเมินความเสี่ยง และมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้แต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นมาตรการ/
แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ นั้น

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ได้ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ตามมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงตามข้างต้น พบว่า แต่ละกลุ่มได้มีการดำเนินการให้
เป็นมาตรการฯ ที่กำหนด และได้รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ด้วยแล้ว แต่เนื่องจากมีเฉพาะความเสี่ยงด้านการควบคุมการปฏิบัติงานผ่านระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ที่เป็นความเสี่ยงที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ จึงได้รายงาน
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเฉพาะประเด็นดังกล่าวไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันการดำเนินการตามประเด็นความเสี่ยงยัง
ไม่สิ้นสุดระยะเวลาในการดำเนินการ จึงขอให้ทุกกลุ่มดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกัน
ความเสี่ยงของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

(นายกวิน เสือสกุล)

รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการภาค ๑๖

จึงทราบ

- อธิการ
- อำนวยการ
- วิชา
- ศึกษานิเทศ
- ศึกษานิเทศ

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖.....	
หน่วยงานที่ประเมิน.....สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖.....	
ชื่อความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ
โอกาส/ความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับกระทรวงอาจส่งผลให้ยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกันและอาจแฝงผลประโยชน์ส่วนตนในการกำหนดนโยบาย
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ โดยมีการตรวจสอบและอ้างอิงยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องยุทธศาสตร์ตามแผน ๓ ระดับ และใช้ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจุบัน ๒. สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ มีระบบการปฏิบัติงานด้านการจัดทำยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกับบริบทของหน่วยงานทางการศึกษา และตรงกับความประสงค์ในการพัฒนาของหน่วยงาน นอกจากนี้ การสร้างระบบการกำหนดยุทธศาสตร์ให้มีส่วนร่วมจาก หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่นั้น จะเป็นการลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจไปกำหนดยุทธศาสตร์ที่จะเอื้อประโยชน์ตนเอง

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖.....	
หน่วยงานที่ประเมิน.....สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖.....	
ชื่อความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
โอกาส/ความเสี่ยง	บริหารโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนด ซึ่งอาจแอบแฝงผลประโยชน์ส่วนตนในการกำหนดการดำเนินการ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ดำเนินการดังนี้ ๑. ผู้บริหารมีการกำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินการตลอดเวลา ๒. กำหนดรายละเอียดการดำเนินโครงการกิจกรรม โดยระบุรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณที่มีความชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กำหนดไว้ ๓. กลุ่มอำนวยการ โดยงานพัสดุ และงานการเงิน มีการตรวจสอบรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อศึกษาธิการภาค

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖..... หน่วยงานที่ประเมิน.....สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖.....	
ชื่อความเสี่ยง	ควบคุมการปฏิบัติงานผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. หัวหน้าหน่วยงานไม่มีการกำกับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ๒. ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคคลผู้มีสิทธิในการปลดล๊อครหัสผ่านในระบบ GFMIS มอบหมายให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิเป็นผู้ดำเนินการแทน ๓. ผู้มีสิทธิในการปลดล๊อครหัสผ่านในระบบ GFMIS ทำการเบิกจ่ายไปยังบัญชีธนาคารของตนเอง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. การกำกับดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ๑.๑ จัดทำคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ดังนี้ - ผู้บันทึกข้อมูล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี และผู้ปฏิบัติงานแทน - ผู้อนุมัติเบิกเงิน (อม ๑) ได้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และผู้ปฏิบัติงานแทน - ผู้อนุมัติจ่ายเงิน (อม ๒) ได้แก่ ศึกษาธิการภาค ๑๖ และผู้ที่รักษาการในตำแหน่งฯ ที่ทำหน้าที่ปฏิบัติงาน อนุมัติการจ่ายเงินแทน ทั้งนี้ ได้มอบหมายตัวบุคคลในการเข้าใช้งานในระบบ New GFMIS Thai โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ๑.๒ ศึกษาธิการภาค ๑๖ มีการกำกับ ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง อย่างเคร่งครัด

<p>ผลการ ดำเนินงาน (ต่อ)</p>	<p>๒. ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคคลผู้มีสิทธิในการปลดล็อกรหัสผ่านในระบบ New GFMS Thai จะเป็นผู้ดำเนินการปลดล็อกรหัสผ่านในระบบ New GFMS Thai ด้วยตนเอง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ จะมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานแทนตามคำสั่งฯ เป็นผู้ดำเนินการแทน มีการจัดทำทะเบียนคุมการส่งมอบ Token key ระหว่างบุคคลผู้มีสิทธิ และผู้ปฏิบัติงานแทน โดยระบุ วัน เวลา ที่ส่งมอบ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับ-ส่งมอบในทะเบียนคุม</p> <p>๓. บุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ New GFMS Thai เก็บรักษารหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้ในที่ปลอดภัยและเป็นความลับส่วนบุคคล โดยมีเพียงผู้ปฏิบัติงานแทนตามคำสั่งฯ ที่ทราบข้อมูล ซึ่งสามารถสอบถามการใช้งานในระบบฯ ได้ตามทะเบียนคุมการส่งมอบ Token key และไม่มีการมอบหมายให้บุคคลเพียงคนเดียวใช้รหัสเพื่อเข้าปฏิบัติงานเกินจากสิทธิที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง</p>
--------------------------------------	--

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖.....	
หน่วยงานที่ประเมิน.....สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖.....	
ชื่อความเสี่ยง	ความเสี่ยงการใช้รถราชการ
โอกาส/ความเสี่ยง	การใช้รถราชการ ไม่เป็นไปตามระเบียบทางราชการ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ มีการประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต เรื่อง การใช้รถราชการ และแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ มีการกำหนดขั้นตอน/วิธีการในการขอใช้รถราชการอย่างเป็นระบบ ๓. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้รถราชการ ๔. ผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ใช้รถราชการเพื่อปฏิบัติงานราชการเท่านั้น ไม่มีการใช้รถราชการที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับราชการ ๕. ในภาพรวมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในการใช้รถราชการ ๖. เนื่องจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ไม่มีหน่วยตรวจสอบภายใน ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้กลุ่มอำนวยการเป็นผู้กำกับ ติดตาม ดูแลการใช้ รถราชการ ซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ ไม่ปรากฏว่าสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ นำรถราชการไปใช้ผิดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่อย่างใด