

รายงานผลการดำเนินการการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปัตตานี

ด้านประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผลการดำเนินการ/การวิเคราะห์
1.ด้านการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558	1.การออกวุฒิการศึกษาสำหรับนักศึกษา 2.การออกหนังสือรับรองต่างๆ	1.เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้เรียนหรือผู้มาขอรับบริการเพื่อให้การบริการที่รวดเร็วขึ้น 2.การปลอมแปลงวุฒิการศึกษา 3.การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง หรือบริษัทที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย	ปานกลาง	1.กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน 2.ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด 3.มีการประกาศและบังคับใช้นโยบาย No Gift Policy 4.การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม จัดทำแนวปฏิบัติที่ชัดเจน	จากการดำเนินการตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ผลการดำเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน
2.ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	1.การจัดซื้อจัดจ้าง 2.การเบิกจ่ายตามระเบียบ	1.การล่อลวงสเปก การสมยอมราคาหรือการจัดซื้อจัดจ้างในพื้นที่พิเศษที่มีราคาสูงเกินจริง	ปานกลาง	1.การแยกหน้าที่อย่างชัดเจน เต็มขาดเพื่อไม่ให้เกิดการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งจะเอื้อต่อการทุจริต 2.การตรวจสอบเชิงรุกโดยการสุ่มตรวจ	จากการดำเนินการตามมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ผลการ

ด้านประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผลการดำเนินการ/การวิเคราะห์
	3.การเบิกจ่ายงบประมาณ ล่าช้า	โดยไม่มีเหตุผลรองรับที่เหมาะสม 2.การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณผิดประเภท 3.การเบิกจ่ายงบประมาณ ซ้ำซ้อน 3.โครงการไม่สามารถ ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายได้ทำให้ กระจุจกช่วง ปลายปีงบประมาณ ทำให้ เสี่ยงต่อการถูกปรับเงิน		โครงการที่มีมูลค่าสูง หรือโครงการที่มีความเสี่ยงสูงก่อนที่จะมีการเบิกจ่ายจริง 3.การเปิดเผยความคืบหน้าและการเบิกจ่ายแสดงสถานะการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินของแต่ละโครงการให้ สาธารณะรับรู้ เพื่อป้องกันการเบิก จ่ายเงินในโครงการที่ยังดำเนินงานไม่ เสร็จ หรือโครงการทิพย์ 4.มาตรการลดดุลยพินิจและสกัดกั้นช่อง โหวในการจัดซื้อจัดจ้าง การบังคับใช้ ระบบ e-GP การสกัดกั้นการล่อลวง กำหนดให้การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) 5.การคุมเข้มการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง	ดำเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน

นางสาววิภารัตน์ ชูช่วย ผู้จัดทำ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน