



# รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จัดทำโดย  
งานนิติการ กลุ่มอำนวยการ

# รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ</li> <li>2.ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย</li> <li>3.มีการแบ่งข้อแบ่งจ้าง</li> </ol>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้นสุดเข้ารับการศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน</li> <li>2.จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ</li> <li>3.กำกับ กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ หากพบการกระทำผิดจะต้องแจ้งและแจ้งอย่างเคร่งครัด</li> <li>4.ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแสวงหาผลประโยชน์หรือยักยอกอำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>5.ให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติต่อผู้เสนอราคาทุกรายอย่างเท่าเทียมกันเพื่อสนับสนุนการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม</li> <li>6.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ</li> <li>7.มีการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน</li> </ol>
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มต้นดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบเรื่องการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบฯ</li> <li>2.ให้ความรู้เจ้าหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติงานไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</li> </ol>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายกรภัทร์ พิมพา
สังกัด	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	28 เมษายน 2569

ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	<p>การตระหนักในการรับสิ่งของจากบุคคลภายนอกเพื่อตอบสนองแทนในการปฏิบัติหน้าที่ บุคลากรในหน่วยงานมีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ (เงิน หรือประโยชน์ตอบแทน) แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ คาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต</p> <p>1. บุคลากรในหน่วยงานมีการรับสิ่งของจากบุคคลภายนอกที่ให้ออกแบบแทนในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>2. มีการรับสิ่งของเพื่อเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน</p>
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	<p>1. แนวทางปฏิบัติกรมการให้หรือการรับของขวัญ ทริพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy)</p> <p>2. การจัดโครงการให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม) การจัดกิจกรรมประเภท แสดงดนตรีกรรมณไม่รับของขวัญของกานใด ๆ</p> <p>3. มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>ความเสียหาย</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มต้นการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันกรทุจริตที่เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....</p>
ระดับความเสี่ยง	<p>สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>1. แนวทางปฏิบัติกรมการให้หรือรับของขวัญ ทริพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ได้แจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรในหน่วยงานให้ทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>2. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรภายในหน่วยงานให้ได้ทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>3. มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ต่างๆหรือสินบนขณะปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายกรภัทร์ พิมพ์า
สังกัด	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	28 เมษายน 2569

ประเด็น / ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	การปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	1. การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 2. การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. จัดทำคู่มือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 2. กำชับ กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ หากพบการกระทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด 3. มีแบบประเมินผลความพึงพอใจหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 4. มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และสถิติการให้บริการ การปฏิบัติหน้าที่บุคลากร
ระดับความเสี่ยง	ความเสียหายต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การรับผลประโยชน์ของคณะผู้บริหารปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายกรภัทร์ ทิมพา
สังกัด	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	28 เมษายน 2569

(ลงชื่อ) ..... ผู้รายงาน  
(นายกรภัทร์ ทิมพา)

นิตกร

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับรองรายงาน  
(นายอนันต์ คงชุม)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพิษณุโลก