

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
โรงเรียนบ้านนาหม่อม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

| ภารกิจงาน | สถานการณ์เสี่ยงต่อการทุจริต | แนวทางป้องกันและแก้ไข |
|---|---|--|
| 1. การจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ | <ul style="list-style-type: none"> - มีการคัดเลือกพื้นที่/บุคคลที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยส่วนตัว - งบประมาณ - สื่อวัสดุ | <ul style="list-style-type: none"> - หนังสือแจ้งความประสงค์ประกาศ/สมัครคัดเลือกโดยมีเกณฑ์/คณะกรรมการ |
| 2. การใช้เวลาในการนิเทศ | ใช้เวลาราชการทำประโยชน์/กิจกรรมส่วนตัว | <ul style="list-style-type: none"> - เขียนรายงานไปราชการตามความเป็นจริง - ปลูกจิตสำนึก/จรรยาบรรณ |
| 3. การพิจารณาส่งเสริมโรงเรียน/บุคคลในการรับรางวัลต่าง | พิจารณาบุคคล/โรงเรียนที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน | <ul style="list-style-type: none"> - มีเกณฑ์/แต่งตั้งคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือสนิทสนม |

กลุ่มอำนาจการ

| ภารกิจงาน | สถานการณ์เสี่ยงต่อการทุจริต | แนวทางป้องกันและแก้ไข |
|---|---|---|
| 1. การใช้รถยนต์ราชการ | รถราชการไปใช้ส่วนตัว/ใช้รถไปนอกเส้นทาง | - ประชุมชี้แจงการใช้รถราชการ,แนวทาง - บันทึกเข็มไมล์ การเดินทาง เริ่มต้น – กลับถึงทุกครั้ง |
| 2. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (เครื่องมือ อุปกรณ์) | เครื่องตัดหญ้า,บันได นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตภารกิจส่วนตัว | ทำทะเบียน/นำเบิกไปใช้,มีผู้ดูแลตรวจเช็ค |
| 3. การให้บริการ | ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ เต็มตามวัน-เวลา ราชการ/ละทิ้งหน้าที่ | - ขออนุญาตออกนอกสถานที่ - มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลานั้น |

กลุ่มบริหารงานบุคคล

| ภารกิจงาน | สถานการณ์เสี่ยงต่อการทุจริต | แนวทางป้องกันและแก้ไข |
|---|--|--|
| 1. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | การพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างไม่เป็นธรรม | พิจารณาการย้ายตามหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา |
| 2. การเลื่อนขั้นเงินเดือน | การพิจารณาให้ได้รับเหรียญเครื่องราชฯ ไม่เป็นธรรม | พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของทางราชการเป็นธรรมและเหมาะสมโดยให้คำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการทุกกลุ่มอันดับให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. กำหนด |
| 3. การพิจารณาให้ได้รับเหรียญเครื่องราชฯ | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างไม่เป็นธรรม | พิจารณาให้รับเหรียญเครื่องราชฯตามหลักเกณฑ์และเป็นธรรม |

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

| ภารกิจงาน | สถานการณ์เสี่ยงต่อการทุจริต | แนวทางป้องกันและแก้ไข |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1. งานจัดโครงการอบรมต่างๆ | การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ | ประเมินผลหลังสิ้นสุดการอบรม |
| 2. งานอาหารกลางวันและสุขาภิบาลน้ำดื่ม | การใช้จ่ายเงินอาหารกลางวันการ จัดซื้อจัดจ้างสุขาภิบาลน้ำดื่ม | ออกตรวจติดตามและนิเทศ |
| 3. งานคัดเลือกทุนการศึกษา | การพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา | แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา |

กลุ่มนโยบายและแผน

| ภารกิจงาน | สถานการณ์เสี่ยงต่อการทุจริต | แนวทางป้องกันและแก้ไข |
|--|---|---|
| การดำเนินการตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2563 | ไม่ปฏิบัติตามแผนงานโครงการ/ไม่ดำเนินการตามแผน | 1. ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2. มีการควบคุม กำกับ ติดตาม โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 |

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

| ภารกิจงาน | สถานการณ์เสี่ยงต่อการทุจริต | แนวทางป้องกันและแก้ไข |
|--------------------------------------|---|---|
| 1. การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ | การจัดซื้อคอมพิวเตอร์คือการที่เจ้าหน้าที่รัฐทราบว่าจะมีการจัดซื้อและนำข้อมูลไปบอกร้านที่สนิทสนมกันเพื่อให้มาจัดซื้อจัดจ้างเพื่อตนเองจะได้รับผลประโยชน์บางส่วน | -แนวทางป้องกันไม่ควรให้หน้าที่รัฐที่มีตำแหน่งหน้าที่มีส่วนรับรู้ - ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบโดยตรง |
| 2. ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ | เจ้าหน้าที่ได้มีการแนะนำร้านค้าเพื่อให้ตนเองได้รับผลประโยชน์ในการเงิน | เมื่อมีการต้องซ่อมคอมพิวเตอร์ควรตั้งกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่ามีการซ่อมแซมจริงๆ |
| 3. การติดตั้งอุปกรณ์ การศึกษาทางไกลฯ | เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อร้านค้าที่ต้องการติดตั้งให้กับโรงเรียน | ให้โรงเรียนดำเนินการติดตั้งและทำการติดตั้งกับร้านค้าโดยตรง |

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

| ภารกิจงาน | สถานการณ์เสี่ยงต่อการทุจริต | แนวทางป้องกันและแก้ไข |
|---|---|---|
| 1. การดำเนินการจัดอบรมฯ ต่าง ๆ | ใช้จ่ายงบประมาณในการจัดอบรมฯไม่ เป็นไปตามระเบียบ | ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับ อนุมัติและเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนด |
| 2. การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ | พิจารณาคัดเลือกบุคคลใกล้ชิดสนิทสนม ให้เป็นผู้ได้รับรางวัลโดยไม่คำนึงถึงความ เหมาะสม | พิจารณาตามหลักเกณฑ์ให้รางวัลโดยไม่คำนึงความ ใกล้ชิด |

หน่วยตรวจสอบภายใน

| ภารกิจงาน | สถานการณ์เสี่ยงต่อการทุจริต | แนวทางป้องกันและแก้ไข |
|--|---|---|
| 1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ | หน่วยรับตรวจเป็นญาติ อาจเกิดความไม่เที่ยงธรรม | สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและการควบคุมภายใน |
| 2. การบริการให้คำปรึกษา | อาจมีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่น | ปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากคอร์รัปชัน |
| 3. แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการร่วมโครงการที่ต้องเข้าไปตรวจสอบ | อาจเกิดความไม่เที่ยงธรรมในการตรวจสอบ | ไม่ควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในเป็นคณะกรรมการร่วมโครงการต่างๆ |

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

| ภารกิจงาน | สถานการณ์เสี่ยงต่อการทุจริต | แนวทางป้องกันและแก้ไข |
|-------------|--|--|
| 1. งานพัสดุ | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ | <ol style="list-style-type: none"> 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด |

