

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
โรงเรียนบ้านแสงภา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ภารกิจงาน	สถานการณ์เสี่ยงต่อการทุจริต	แนวทางป้องกันและแก้ไข
1. การจัดโครงการกิจกรรมต่าง ๆ	<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 - ปลุกจิตสำนึก/จรรยาบรรณ
3. การพิจารณาส่งเสริมโรงเรียน/บุคคลในการรับรางวัลต่าง	พิจารณาบุคคล/โรงเรียนที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน	<ul style="list-style-type: none"> - มีเกณฑ์/แต่งตั้งคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือสนิทสนม

กลุ่มอำนาจการ

ภารกิจงาน	สถานการณ์เสี่ยงต่อการทุจริต	แนวทางป้องกันและแก้ไข
1. การใช้รถยนต์ราชการ	รถราชการไปใช้ส่วนตัว/ใช้รถไปนอกเส้นทาง	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมชี้แจงการใช้รถราชการ,แนวทาง - บันทึกเช็คไมล์ การเดินทาง เริ่มต้น – กลับถึงทุกครั้ง
2. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม (เครื่องมือ อุปกรณ์)	เครื่องตัดหญ้า,บันได นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตภารกิจส่วนตัว	ทำทะเบียน/นำเบิกไปใช้,มีผู้ดูแลตรวจเช็ค
3. การให้บริการ	ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ เต็มตามวัน-เวลาราชการ/ละทิ้งหน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> - ขออนุญาตออกนอกสถานที่ - มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลานั้น

กลุ่มบริหารงานบุคคล

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

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ภารกิจงาน	สถานการณ์เสี่ยงต่อการทุจริต	แนวทางป้องกันและแก้ไข
1. งานจัดโครงการอบรมต่างๆ	การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ	ประเมินผลหลังสิ้นสุดการอบรม
2. งานอาหารกลางวันและสุขภาพน้ำดื่ม	การใช้จ่ายเงินอาหารกลางวันการ จัดซื้อจัดจ้างสุขภาพน้ำดื่ม	ออกตรวจติดตามและนิเทศ
3. งานคัดเลือกทุนการศึกษา	การพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา

กลุ่มนโยบายและแผน

ภารกิจงาน	สถานการณ์เสี่ยงต่อการทุจริต	แนวทางป้องกันและแก้ไข
การดำเนินการตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2563	ไม่ปฏิบัติตามแผนงานโครงการ/ไม่ดำเนินการตามแผน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2. มีการควบคุม กำกับ ติดตาม โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภารกิจงาน	สถานการณ์เสี่ยงต่อการทุจริต	แนวทางป้องกันและแก้ไข
1. การจัดซื้อคอมพิวเตอร์	การจัดซื้อคอมพิวเตอร์คือการที่เจ้าหน้าที่รัฐทราบว่าจะมีการจัดซื้อและนำข้อมูลไปบอกร้านที่สนิทสนมกันเพื่อให้มาจัดซื้อจัดจ้างเพื่อตนเองจะได้รับผลประโยชน์บางส่วน	-แนวทางป้องกันไม่ควรให้หน้าที่รัฐที่มีตำแหน่งหน้าที่มีส่วนรับรู้ - ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบโดยตรง
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. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินของหน่วยรับ ตรวจ	หน่วยรับตรวจเป็นญาติ อาจเกิดความไม่ เที่ยงธรรม	สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและการควบคุมภายใน
2. การบริการให้คำปรึกษา	อาจมีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์ อย่างอื่น	ปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากคอรัปชั่น
3. แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการร่วมโครงการที่ต้องเข้าไป ตรวจสอบ	อาจเกิดความไม่เที่ยงธรรมในการ ตรวจสอบ	ไม่ควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในเป็นคณะกรรมการ ร่วมโครงการต่างๆ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ภารกิจงาน	สถานการณ์เสี่ยงต่อการทุจริต	แนวทางป้องกันและแก้ไข
1. งานพัสดุ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด