

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ภารกิจงาน	สถานการณ์เสี่ยงต่อการทุจริต	แนวทางป้องกันและแก้ไข
1. การจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ	- มีการคัดเลือกพื้นที่/บุคคลที่มีความสนิ สนมคั้งเคยส่วนตัว  - งบประมาณ  - สื่อวัสดุ	- หนังสือแจ้งความประสงค์ประกาศ/สมัคร คัดเลือกโดยมีเกณฑ์/คณะกรรมการ
2.การใช้เวลาในการนิเทศ	ใช้เวลาราชการทำประโยชน์/กิจกรรม ส่วนตัว	- เขียนรายงานไปราชการตามความเป็นจริง  - ปลูกจิตสำนึก/จรรยาบรรณ
3. การพิจารณาส่งเสริมโรงเรียน/บุคคลในการรับรางวัลต่าง	พิจารณาบุคคล/โรงเรียนที่มีความสนิ สนมคั้งเคยกัน	- มีเกณฑ์/แต่งตั้งคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย หรือสนิทสนม

กลุ่มอำนาจการ

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

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.2562	ไม่ปฏิบัติตามแผนงานโครงการ/ไม่ดำเนินการตามแผน	1. ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2. มีการควบคุม กำกับ ติดตาม โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภารกิจงาน	สถานการณ์เสี่ยงต่อการทุจริต	แนวทางป้องกันและแก้ไข
1. การจัดซื้อคอมพิวเตอร์	การจัดซื้อคอมพิวเตอร์คือการที่เจ้าหน้าที่รัฐทราบว่าจะมีการจัดซื้อและนำข้อมูลไปบอกร้านที่สนิทสนมกันเพื่อให้มาจัดซื้อจัดจ้างเพื่อตนเองจะได้รับผลประโยชน์บางส่วน	-แนวทางป้องกันไม่ควรให้เจ้าหน้าที่รัฐที่มีตำแหน่งหน้าที่มีส่วนรับรู้ - ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบโดยตรง
2. ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์	เจ้าหน้าที่ได้มีการแนะนำร้านค้าเพื่อให้ตนเองได้รับผลประโยชน์ในการเงิน	เมื่อมีการต้องซ่อมคอมพิวเตอร์ควรตั้งกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่ามีการซ่อมแซมจริงๆ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ภารกิจงาน	สถานการณ์เสี่ยงต่อการทุจริต	แนวทางป้องกันและแก้ไข
1. การดำเนินการจัดอบรมฯ ต่าง ๆ	ใช้จ่ายงบประมาณในการจัดอบรมฯ ไม่เป็นไปตามระเบียบ	ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับอนุมัติและเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนด
2. การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ	พิจารณาคัดเลือกบุคคลใกล้ชิดสนิทสนมให้เป็นผู้ได้รับรางวัลโดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสม	พิจารณาตามหลักเกณฑ์ให้รางวัลโดยไม่คำนึงความใกล้ชิด

หน่วยตรวจสอบภายใน

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

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

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