

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สำหรับโรงเรียนบ้านกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจงาน	สถานการณ์เสี่ยงต่อการทุจริต	แนวทางป้องกันและแก้ไข
การจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> - มีการคัดเลือกพื้นที่/บุคคลที่มีความสนิท สนมคุ้นเคย ส่วนตัว - งบประมาณ - สื่อวัสดุ 	<ul style="list-style-type: none"> - หนังสือแจ้งความประสงค์ประกาศ/สมัครคัดเลือกโดยมี เกณฑ์/คณะกรรมการ
การใช้เวลาในการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอน	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้เวลาราชการทำประโยชน์/กิจกรรม ส่วนตัว 	<ul style="list-style-type: none"> - เขียนรายงานไปราชการตามความเป็นจริง – ปลุกจิตสำนึก/จรรยาบรรณ
การพิจารณาส่งเสริมโรงเรียน/บุคคลในการรับรางวัล ต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> - พิจารณาบุคคล/โรงเรียนที่มีความสนิทสนม คุ้นเคยกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีเกณฑ์/แต่งตั้งคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือสนิท สนม
การให้บริการ	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ เต็มตามวัน-เวลา ราชการ/ละทิ้งหน้าที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ขออนุญาตออกนอกสถานที่ - มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลานั้น
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (เครื่องมืออุปกรณ์)	<ul style="list-style-type: none"> - เครื่องตัดหญ้า, อุปกรณ์การเกษตรนำไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตภารกิจส่วนตัว 	<ul style="list-style-type: none"> - การทำทะเบียน/นำไปเบิกใช้/มีผู้ดูแลตรวจเช็ค
การเลื่อนขั้นเงินเดือน	<ul style="list-style-type: none"> - การพิจารณาให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนไม่ เป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> - พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ของทางราชการเป็นธรรมและเหมาะสมโดยให้คำนึงถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการทุก กลุ่มอันดับให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ.กำหนด
การดำเนินการตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่ปฏิบัติตามแผนงานโครงการ/ไม่ ด ำเนินการตามแผน 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ - มีการควบคุม กำกับ ติดตาม โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจงาน	สถานการณ์เสี่ยงต่อการทุจริต	แนวทางป้องกันและแก้ไข
งานพัสดุ	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	- ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี พิเศษอย่างเคร่งครัด - ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำ รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง - ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด
การบริการให้คำปรึกษา	- อาจมีการเรียกรับสินบน หรือ ผลประโยชน์อย่างอื่น	- ปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากคอร์รัปชั่น
การนำวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว	- อาจมีการนำวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงานไป ใช้งานส่วนตัว	- ไม่นำวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว กรณีจำเป็นให้ แจ้งให้ผู้บริหารหรือครูผู้รับผิดชอบทราบเป็นรายกรณี



คำสั่งโรงเรียนบ้านกลาง

ที่ ๔๔/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนบ้านกลางประจำปี การศึกษา ๒๕๖๕ เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด อาศัยอำนาจตามข้อ ๕ และข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุม ภายในดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------|---------------------|
| ๑.๑ นายพิจักษ์ วรติย์ | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ นางอรวรรณ สุขเสริม | กรรมการ |
| ๑.๓ นางกนิษฐา พรหมศิริ | กรรมการและเลขานุการ |

มีหน้าที่ อำนวยการในการประเมินผลและกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในให้ เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| ๒.๑ นายพิจักษ์ วรติย์ | ประธานกรรมการ |
| ๒.๒ นางสาวศิริพร พรหมมาก | กรรมการ |
| ๒.๓ นางสาวพิมพ์ชนก จันทร์ท้าว | กรรมการ |
| ๒.๔ นางจารุณี บุญสุวรรณ | กรรมการ |
| ๒.๕ นางสาวหนึ่งฤทัย ประทุมสาย | กรรมการและเลขานุการ |

มีหน้าที่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวม ประสานงาน จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมในระดับหน่วยงาน (แบบ ปค. ๑ แบบประเมิน ๕ องค์กรประกอบ ปค. ๔ และระบบติดตาม ปค.๕)

๓. คณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานย่อยประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| ๓.๑ นายพิจักษ์ วรติย์ | ประธานกรรมการ |
| ๓.๒ นางสาวจริยา ฤทธิศักดิ์ | กรรมการ |
| ๓.๓ นางสาวภัทรปภา ศิริธารธนกุล | กรรมการ |
| ๓.๔ นางสาวหนึ่งฤทัย ประทุมสาย | กรรมการและเลขานุการ |

มีหน้าที่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของแต่ละงาน ประสานงาน จัดทำ รายงานการประเมินผลการควบคุมในระดับหน่วยย่อย (แบบ ปค. ๑ แบบประเมิน ๕ องค์กรประกอบ ปค. ๔ และ ระบบติดตาม ปค.๕) ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จตาม วัตถุประสงค์และทันตามเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายพิจร วรติย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง

