

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สำหรับโรงเรียนบ้านเหมืองแพร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ปี พ.ศ. 2565

ภารกิจงาน	สถานการณ์เสี่ยงต่อการทุจริต	แนวทางป้องกันและแก้ไข
1. การจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ	- มีการคัดเลือกพื้นที่/บุคคลที่มีความสนิทย สนมคุ่นเคยส่วนตัว - งบประมาณ - สื่อวัสดุ	- หนังสือแจ้งความประสงค์ประกาศ/สมัครคัดเลือกโดยมีเกณฑ์/ คณะกรรมการ
2.การใช้เวลาในการนิเทศ	- ใช้เวลาราชการทำประโยชน์/กิจกรรม ส่วนตัว	- เขียนรายงานไปราชการตามความเป็นจริง - ปลุกจิตสำนึก/จรรยาบรรณ
3. การพิจารณาส่งเสริมโรงเรียน/บุคคลในการรับรางวัลต่าง	- พิจารณาคูบุคคล/โรงเรียนที่มีความสนิทย สนมคุ่นเคยกัน	- มีเกณฑ์/แต่งตั้งคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือสนิทยสนม
4. การให้บริการ	- ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่เต็มวัน-เวลาราชการ/ ละทิ้งหน้าที่	- ขออนุญาตออกนอกสถานที่ - มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลานั้น
5. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม (เครื่องมืออุปกรณ์)	- เครื่องตัดหญ้า, อุปกรณ์การเกษตร นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตภารกิจส่วนตัว	- ทำทะเบียน/นำไปเบิกไปใช้,มีผู้ดูแลตรวจเช็ค
6. การเลื่อนขึ้นเงินเดือน	- การพิจารณาให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ไม่เป็นธรรม	-พิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของทาง ราชการเป็นธรรมและเหมาะสมโดยให้คำนึงถึงประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการทุกกลุ่มอันดับให้ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. กำหนด

ภารกิจงาน	สถานการณ์เสี่ยงต่อการทุจริต	แนวทางป้องกันและแก้ไข
7. การดำเนินการตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	- ไม่ปฏิบัติตามแผนงานโครงการ/ไม่ดำเนินการตามแผน	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - มีการควบคุม กำกับ ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. งานพัสดุ	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด - ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการทราบทุกครั้ง - ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
9. การบริการให้คำปรึกษา	- อาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อย่างอื่น	- ปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากคอร์รัปชัน
10. การนำวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว	- อาจมีการนำวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงานไปใช้งานส่วนตัว	- ไม่นำวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว กรณีจำเป็นให้แจ้งผู้บริหารหรือครูผู้รับผิดชอบทราบเป็นรายกรณี



คำสั่งโรงเรียนบ้านเหมืองแพร์

ที่ ๔๖ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนบ้านเหมืองแพร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด อาศัยอำนาจตามข้อ ๕ และข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายในดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| ๑.๑ นางระพีพร โคตรชนะ | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ นางกัลยา ชัยพิลา | กรรมการ |
| ๑.๓ นายโกสินทร์ เศรษฐบุปผา | กรรมการ |
| ๑.๔ นางสาวธัญญ์วรัศม์ เหมือนศรีชัย | กรรมการ |
| ๑.๕ นางรัชนีวรรณ วงศ์ศิริ | กรรมการและเลขานุการ |

มีหน้าที่ อำนวยการในการประเมินผลและกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| ๒.๑ นางระพีพร โคตรชนะ | ประธานกรรมการ |
| ๒.๒ นางสาวเพ็ญนภา บุญเยี่ยม | กรรมการ |
| ๒.๓ นางสาววารภรณ์ เนตรแสงศรี | กรรมการ |
| ๒.๔ นางสาวชลิตา แก้วเกษศรี | กรรมการ |
| ๒.๕ นางสาวยลดา แก้วพะเนาว์ . | กรรมการและเลขานุการ |

มีหน้าที่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวม ประสานงานจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมในระดับหน่วยงาน (แบบ ปค. ๑ แบบประเมิน ๕ องค์ประกอบ ปค. ๔ และระบบติดตาม ปค.๕)

๓. คณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมในหน่วยงานย่อยประกอบ ประกอบด้วย

๓.๑ นางระพีพร โคตรชนะ	ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสาวธัญญ์วรัศม์ เหมือนศรีชัย	กรรมการ
๓.๓ นางสาววราภรณ์ เนตรแสงศรี	กรรมการ
๓.๔ นางสาวเจนจิรา แสงปัญญา	กรรมการ
๓.๕ นางสาวมารีสา กุลศิริ	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของแต่ละงาน ประสานงานจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมในระดับหน่วยย่อย (แบบ ปค. ๑ แบบประเมิน ๕ องค์กรประกอบ ปค. ๔ และระบบติดตาม ปค.๕)

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จตามวัตถุประสงค์และทันตามเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางระพีพร โคตรชนะ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแพร์