

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครราชสีมา

ด้านประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผลการดำเนินการ/ การวิเคราะห์
1. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. 2558	- การออกวุฒิการศึกษา สำหรับนักศึกษา - การออกหนังสือรับรอง/ หนังสือฯ	-เจ้าหน้าที่เรียกรับ สินบนจากผู้เรียนหรือผู้ มาขอรับบริการเพื่อให้ การบริการที่รวดเร็วขึ้น	ปานกลาง	1. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ไว้อย่างชัดเจน 2. ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ติดตามการ ปฏิบัติงานตามขั้นตอน อย่างเคร่งครัด 2. ประชาสัมพันธ์ No Gift Policy ปลุกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ ในการปฏิเสธการ รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ 3. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต	จากการดำเนินการตาม มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต ผลการ ดำเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน
2. ด้านการใช้อำนาจตาม กฎหมายหรือการให้บริการ ตามภารกิจ	- การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ราชการ เช่น สถานศึกษา ประชาชนหน่วยงานราชการ - การใช้อำนาจตามกฎหมาย	- เจ้าหน้าที่อาจเลือกปฏิบัติ ในการให้บริการ - การใช้อำนาจตามกฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง	ปานกลาง	1. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy งดรับ-งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด 2. จัดอบรมบุคลากร ให้ความรู้เรื่อง “การ ปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการปลุก จิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต 3. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต	จากการดำเนินการตาม มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต ผลการ ดำเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครราชสีมา

ด้านประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผลการดำเนินการ/การวิเคราะห์
3. การจัดซื้อจัดจ้าง	- การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง	- ผู้ตรวจรับมีการเรียกรับสินบนจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ทำให้ไม่ได้ตรวจเช็คจริง หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง	สูง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy เพื่อให้บุคลากรสถานศึกษาในสังกัดยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 3. เผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน สามารถตรวจสอบได้ 4. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 	<p>ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงแต่มีการกำกับติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ และมีมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผลการดำเนินงาน</p> <p>ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p> <p>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยงเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p>