



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองตรัง
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองตรัง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน/วิเคราะห์	ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ สื่อการเรียนรู้ และหนังสือเรียน	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) หรือ คุณลักษณะเฉพาะของหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง (การล่อลวง) หรือการตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานแต่ลงนามผ่านให้	สูง	- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยให้มีตัวแทนจาก สกร.ระดับอำเภอสลับหมุนเวียนกัน เพื่อสร้างกลไกตรวจสอบถ่วงดุล - เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลางผ่านระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดตรัง อย่างเคร่งครัด	มีดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลครบถ้วน ๑๐๐% ในทุกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่พบข้อร้องเรียน เรื่องการล่อลวง	ควรส่งเสริมให้ภาคประชาชน หรือตัวแทนผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการณ์
๒	การบริหารจัดการเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	การจัดทำบัญชีรายชื่อนักศึกษาไม่มีตัวตนจริงเพื่อเรียกเงินอุดหนุนรายหัว (นักศึกษาผี) หรือการนำหลักฐานใบเสร็จรับเงินเวียนมาเบิกจ่ายในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนซ้ำซ้อน	ปานกลาง	- ปรับปรุงฐานข้อมูลนักศึกษาในระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยงตรวจสอบเลขบัตรประชาชนกับกรมการปกครองเพื่อตัดปัญหารายชื่อซ้ำซ้อน - ห้ามมิให้จ่ายเงินสด ในกิจกรรมที่สามารถโอนผ่านระบบธนาคาร (e-Payment / KTB Corporate Online) ได้ และกำหนดให้ป้อนตรา "จ่ายเงินแล้ว" บนใบเสร็จรับเงินทันที	สกร.ระดับอำเภอทั้ง ๑๐ อำเภอ ดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์และโอนเงินตรงเข้าบัญชีผู้เรียน/ภาคีเรียบร้อยแล้ว ไม่พบรายชื่อซ้ำซ้อน	ควรมีการสุ่มตรวจเยี่ยม (Spot Check) สกร.ระดับตำบล เพื่อยืนยันตัวตนผู้เรียนในวันพบกลุ่ม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน/วิเคราะห์	ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๓	กระบวนการขจัดสอบการวัดผลประเมินผลและการออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษา	การช่วยเหลือผู้เรียนให้ผ่านการทดสอบวัดความรู้ระดับชาติ (N-NET) หรือการสอบปลายภาคโดยมิชอบการแก้ไขคะแนนหรือการเอื้อประโยชน์ในการออกใบประกาศนียบัตร/วุฒิการศึกษาให้แก่ผู้ที่เรียนไม่ครบตามเกณฑ์	ปานกลาง	- ใช้ระบบจัดเก็บคะแนนและผลการเรียนในรูปแบบสารสนเทศส่วนกลางที่มีการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึง (Access Right) และบันทึกประวัติการแก้ไขข้อมูล (Log file) - จัดตั้งคณะกรรมการสุ่มตรวจสอบคุณสมบัติและชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาสังคม/วิชาการของผู้สำเร็จการศึกษา ก่อนที่ผู้บริหารจะลงนามอนุมัติวุฒิ	มีการอนุมัติจบหลักฐานผ่านระบบดิจิทัล มีคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนเก็บสะสมก่อนจบการศึกษาทุกราย	ควรพัฒนาระบบตรวจสอบวุฒิออนไลน์ (e-Verification) เพื่อให้หน่วยงานภายนอกตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้น
๔	การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรทรัพย์สิน และยานพาหนะของทางราชการ	การนำรถยนต์หรือทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเกินจริงหรือไม่มีการเดินทางจริง และการนำวัสดุอุปกรณ์ของสถานศึกษาไปใช้ส่วนตัว	ปานกลาง	จัดทำสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ราชการ โดยระบุวัตถุประสงค์ เส้นทาง และระยะทางอย่างเคร่งครัด พร้อมแต่งตั้งผู้มีอำนาจอนุมัติการใช้รถ	มีการบันทึกการใช้รถยนต์และตรวจสอบการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตรงตามภารกิจราชการ ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการนำทรัพย์สินไปใช้ส่วนตัว	ควรนำระบบลงบันทึกการใช้ยานพาหนะและพัสดุแบบดิจิทัลมาใช้เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และตรวจสอบได้ทันที