



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ระยะรอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระยะรอบ 6 เดือน)

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	การเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต				
1. การประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบาย - การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต - การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน - การออก/ติดตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ เพื่อให้บุคลากร ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวง ในการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต	-	ดำเนินการประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของสพ.นร.2 และเผยแพร่ทางเว็บไซต์	-	
2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันการทุจริตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2.1 ปลุกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต - จัดเสวนา "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน" 2.2 ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม - การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"	250,000	ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนสุจริตในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต	29,910	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	การเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
- การสร้างความรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับข้าราชการใหม่ 2.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศโรงเรียนสุจริต				
3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา)	155,685	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
4. ส่งเสริมกิจกรรมทำความดี เพื่อสาธารณะ แบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการ ทุจริตเชิงรุก				
1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้าน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน - การเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา (ITA) - การประชุมเตรียมความพร้อมการตอบแบบ สำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ประจำปี 2562 - การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประจำปี 2562	-	ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี 2562 และเผยแพร่ทางเว็บไซต์	-	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	การเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
<p>3. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน</p> <p>กิจกรรม</p> <p>1) ตรวจสอบกระบวนการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS</p> <p>2) ตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจระดับสถานศึกษา</p> <p>3) พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน</p>	30,000	<p>1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงและคัดเลือกหน่วยรับตรวจระดับสถานศึกษา การกำหนดขอบเขตและประเด็นการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562 ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม นครปฐม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของรัฐ พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการตรวจสอบการดำเนินงานให้สถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจทราบเพื่อจัดเตรียมเอกสารรอรับการตรวจ</p> <p>2. กำหนดแนวทางการตรวจสอบ และจัดทำกระดาษทำการตรวจสอบ</p> <p>3. ดำเนินการตรวจสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และหน่วยรับตรวจระดับสถานศึกษาตามแนวทางการตรวจสอบและตามกำหนดการตรวจสอบ</p> <p>4. วิเคราะห์ ประเมิน สรุปผลการตรวจสอบ และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้บริหารและแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบ และรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>5. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศการตรวจสอบ</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>1. คัดเลือกหน่วยรับตรวจระดับสถานศึกษา</p> <p>การคัดเลือกหน่วยรับตรวจระดับสถานศึกษาตามผลการจัดลำดับความเสี่ยง จำนวน 42 โรงเรียน และจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยการคำนวณ คน : วัน ตามอัตรากำลังของหน่วยตรวจสอบภายใน กำหนดตารางการออกตรวจสอบภาคสนาม และแจ้งหน่วยรับตรวจทราบเพื่อจัดเตรียมเอกสารตามประเด็นการ</p>	7,680	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	การเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
		<p>ตรวจสอบ ดังนี้</p> <p>1.1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ด้านการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน บัญชีและพัสดุ ตามระบบ GFMS ตามประเภท การตรวจสอบ ประกอบด้วย</p> <p>1) การตรวจสอบทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ได้แก่ การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS การตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่าย การดูแลรักษาทรัพย์สิน และการติดตามผลการดำเนินงาน</p> <p>2) การตรวจสอบการเบิกจ่ายและการจัดหาพัสดุตามโครงการนโยบายของรัฐและต้นสังกัด ได้แก่ การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>1.2 ระดับสถานศึกษา ดำเนินการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ดังนี้</p> <p>1) การตรวจสอบทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ประกอบด้วย การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่าย และการควบคุมดูแลทรัพย์สิน</p> <p>2) การตรวจสอบดำเนินงาน ประกอบด้วย การตรวจสอบการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเงินรายได้สถานศึกษา</p> <p>3) การตรวจสอบตามหนังสือสั่งการของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การตรวจสอบดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>		

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	การเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
		<p>2. การจัดทำแนวทางการตรวจสอบและจัดทำกระดาษทำการตรวจสอบ จัดทำแนวทางการตรวจสอบและกระดาษทำการ ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และดำเนินการปรับปรุงแนวทางรูปแบบของกระดาษทำการตรวจสอบให้ครอบคลุมครบถ้วนตามประเด็นการตรวจสอบ สอดรับกับกฎหมาย มติ ครม. ข้อบังคับ นโยบาย หรือหนังสือสั่งการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>3. ดำเนินการตรวจสอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 และออกตรวจสอบภาคสนาม ดังนี้</p> <p>3.1 ตรวจสอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 โดยการสอบทานระบบการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS และสุ่มตรวจสอบหลักฐานการจ่ายและใบสำคัญคู่จ่ายของเดือน มกราคม-มีนาคม 2562</p> <p>3.2 ตรวจสอบภาคสนาม ได้แก่ ตรวจสอบสถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจ ตามแผนการปฏิบัติงาน/ปฏิทินปฏิบัติงาน จำนวน 32 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2562</p> <p>3.3 ตรวจสอบดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน</p> <p>3.4 ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การชี้แนะ และการสอนงาน การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ให้แก่บุคลากรใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 และบุคลากรในสถานศึกษา</p>		

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	การเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
		<p>4. การวิเคราะห์ ประเมิน และสรุปผลการตรวจสอบ</p> <p>4.1 หน่วยรับตรวจระดับสถานศึกษา ได้จัดประชุมเปิดตรวจ และประชุมปิดตรวจ เพื่อสรุปผลและแจ้งผลการตรวจสอบในเบื้องต้นด้วยวาจา แจ้งประเด็นข้อตรวจพบที่มีข้อสังเกตหรือมีความเสี่ยงให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ เปิดโอกาสให้ชี้แจง/แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และเสนอแนวทางแก้ไข ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ร่วมกัน กรณีที่มีปัญหา ด้านการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชีและพัสดุ ได้ทำการชี้แนะ สอนงาน แจกแผ่นซีดีตัวอย่าง และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงให้ถูกต้อง และนัดหมายให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม เพื่อตรวจซ้ำ</p> <p>4.2 หน่วยรับตรวจระดับเขต – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ตรวจสอบ แต่กรณีมีข้อตรวจพบที่ไม่ใช่ความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริต ได้แจ้งด้วยวาจาให้ดำเนินการแก้ไข</p> <p>4.3 การจัดทำและจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ</p> <p>1) รายงานสรุปผลการตรวจสอบ และการรายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจระดับสถานศึกษา อยู่ในระหว่างการดำเนินการ</p> <p>2) รายงานผลการตรวจสอบดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียบร้อยแล้ว</p>		
4. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และกระตุ้นให้ประชาชน รู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต	10,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	การเบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ
<ul style="list-style-type: none"> - สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต - โรลล์ทขนาด 1.2 x 2.4 เมตร ภายใต้หัวข้อ “สพท.ยุคใหม่ โปร่งใส ไร้อทุจริต Zero Corruption” - คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (กรณีศึกษาที่อาจเกิดขึ้น/Do & Don't) - แผ่นพับ ZERO CORRUPTION JOURNAL ประจำปี 2562 				
5. การจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โดยการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต”				
1. ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ <ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มช่องทางการร้องเรียนทางเว็บไซต์ - กำหนดระยะเวลาจัดการเรื่องร้องเรียน 	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	