รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงเรียนเวียงสระ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนเวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ วันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนเวียงสระ

ตามที่ทางโรงเรียนเวียงสระ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ซึ่งพบว่ามีประเด็นความเสี่ยง ดังนี้ ๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ๒. การบริหารงานบุคคล

จึงได้วางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและการประพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ รายละเอียดดังแนบ

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีการศึกษา๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลการดำเนินการไม่พบการทุจริต

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ.....
(นางสาวกาญจนา หอมรัตน์)
ผู้รายงาน

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
.....
.....

ลงชื่อ.....
(นายเกียรติศักดิ์ ภักดี)
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
.....
.....

ลงชื่อ.....
(นางสาววรณี แก้วศิริ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินการ	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
1.การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบความเสี่ยง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ **วัตถุประสงค์** เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ **ตัวชี้วัด:** ข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง	**ปัจจัยภายใน (Internal)** I1 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของด้านพัสดุ และไม่เป็นไปตามขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง	2	3	ปานกลาง	**มาตรการจัดการความเสี่ยง** 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด	1	1	ต่ำ	กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กันยายน 2566
	I2 ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตงาน มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	2	3	ปานกลาง	2. ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง	1	1	ต่ำ	
	I3 มีการผู้ขาดการซื้อ/การจ้างกับผู้ค้ารายเดียว	2	3	ปานกลาง		1	1	ต่ำ	
	I4 มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	2	3	ปานกลาง	3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด	1	1	ต่ำ	

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินการ	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ค่าเป้าหมาย: ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง	**ปัจจัยภายนอก (External)** E1 การให้ของขวัญ/ สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ในรูปแบบของเงินและผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ค้า ส่งผลให้มรการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้หรือบุคคลอื่น	2	3	ปานกลาง	จ้าง รับรอง ถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	1	1	ต่ำ	
	E2 มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด ทำให้บุคลากรขาดชำนาญในการปฏิบัติงาน	2	3	ปานกลาง		1	1	ต่ำ	

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินการ	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
2.**การบริหารงานบุคคล** **ความเสี่ยง** การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง **วัตถุประสงค์** เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้ **ตัวชี้วัด:** การเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน	**ปัจจัยภายใน (Internal)** I1 บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง I2 การเบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือการประชุม อบรม สัมมนาและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง I3 ผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเงิน/เช็ค ขาดการควบคุมที่เพียงพอ	2 2 2	3 3 3	ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง	**มาตรการจัดการความเสี่ยง** 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัตินโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 3. ควบคุม กำกับ ดูแลการข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมาก	1 1 1	1 1 1	ต่ำ ต่ำ ต่ำ	กลุ่มบริหารงานงบประมาณและกลุ่มบริหารงานบุคคล กันยายน 2566

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินการ	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ค่าเป้าหมาย: ไม่พบการเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน					ยิ่งขึ้นเพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ				