

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนบางเดื่อนสถิตย์พิทยาคม

ที่ วันที่.....

เรื่อง รายงานการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเดื่อนสถิตย์พิทยาคม

เรื่องเดิม

โรงเรียนบางเดื่อนสถิตย์พิทยาคม ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน และดำเนินการจัดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น ขอรายงานการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ได้กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 3 ประเด็นหลัก และดำเนินการจัดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

กิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด

การดำเนินการ

กิจกรรมที่ 1. ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัดแล้ว ทำให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจควรดำเนินการต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 2 ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำ รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้งแล้ว ทำให้สามารถ ลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจควรดำเนินต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 3 ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างแล้วทำให้ สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจควรดำเนินต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 4 ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดแล้ว ทำให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจควรดำเนินต่อไป เพื่อ เพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพ

2. การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์

1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด

2. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

การดำเนินการ

กิจกรรมที่ 1 ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการ เบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัดแล้ว ทำให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจ ควรดำเนิน ต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 2 ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด แล้ว ทำให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจ ควรดำเนินต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพ

3. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ

1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเคร่งครัด

2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การรับ ของขวัญสินน้ำใจอย่างเคร่งครัด

3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา

4. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน

การดำเนินการ

กิจกรรมที่ 1 ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเคร่งครัดแล้ว ทำให้สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับที่น่าพอใจควรดำเนินต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 2 ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การรับของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัดแล้ว ทำให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจ ควรดำเนินต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 3 ได้ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ทำให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจ ควรดำเนินต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 4 ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานแล้ว ทำให้สามารถลดความเสี่ยงในระดับที่น่าพอใจ ควรดำเนินต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(ว่าที่ ร.ต.เสกสรร ช่างเหล็ก)

หัวหน้างานบริหารงบประมาณ



(นายอนุพงศ์ รัตนกรกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเดื่อนสฤติย์พิทยาคม