



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมชอบ

โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลุกกราษฎร์อุปถัมภ์)

ปีงบประมาณ
๒๕๖๖



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลุกกราษฎร์อุปถัมภ์)

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ความเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบ ตัวชี้วัด : ข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเป้าหมาย : ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน (Internal) 1๑ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านพัสดุ และไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง 1๒ ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตงาน มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง 1๓ มีการผู้ขาดการซื้อ/การจัดจ้างกับผู้ค้ารายเดียว	๓	๓	สูง	มาตรการจัดการความเสี่ยง ๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	น้อย	กลุ่ม บริหารงาน งบประมาณ / กัญยาน ๒๕๖๖
		๓	๓	สูง		๑	๑	น้อย	
		๓	๓	สูง		๒	๑	น้อย	

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
	14 มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ ปัจจัยภายนอก (External) E๑ การให้ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ในรูปแบบของเงินและผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ค้า ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้หรือบุคคลอื่น E๒ มีระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมี การปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด ทำให้บุคลากรขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน				๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบงานพัสดุและการเงินได้รับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารการเงินการคลังและการพัสดุเพื่อลดความเสี่ยง เสริมสร้างวินัยทางการเงินการคลังและพัสดุที่จัดโดยหน่วยงานต้นสังกัด สรุป จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง				

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ความเสี่ยง : การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนไม่สอดคล้อง กับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายเงิน ค่าเป้าหมาย : ไม่พบการ เบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน	ปัจจัยภายใน (Internal) 1๑ บุคลากรบางส่วนขาด ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง 1๒ การเบิกค่าตอบแทน การ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือการจัดประชุม อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่ตรงตามความเป็นจริง 1๓ ผู้มีอำนาจลงนามในการ สั่งจ่ายเงิน/เช็ค ขาดการ ควบคุมที่เพียงพอ	๓	๓	สูง	มาตรการจัดการความเสี่ยง ๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและ บุคลากร ปฏิบัตินโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศ หลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวข้องร้องเรียน การละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่และการประพฤตินิชอบ เพื่อให้ ยึดถือปฏิบัติ ๓.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและ บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๔.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อ	๑	๒	น้อย	กลุ่ม บริหารงาน งบประมาณ / กัญยาณ ๒๕๖๖
		๓	๓	สูง		๑	๑	น้อย	
		๓	๓	สูง		๑	๒	น้อย	

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
					ร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนและยังมีการเสริมสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต โดยการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาจิตการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้บุคลากรยึดถือระเบียบการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานปฏิบัติตามที่ได้รับอนุมัติจริง ตลอดจนให้บุคลากรติดตามการปรับเปลี่ยนนโยบายการเบิกจ่าย และศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพื่อป้องกันการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนทั้งนี้ กรณีที่มีการตรวจพบการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน จะดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง สรุป จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ไม่พบการเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน				



โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เขยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

