



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567



โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เขยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุทราปราการ เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปูลูกราษฎร์อุปถัมภ์)

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ความเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบ ตัวชี้วัด : ข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง คำเป้าหมาย : ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน (Internal) 1๑ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านพัสดุ และไม่เป็นไปตามขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง 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 / กำนายน ๒๕๖๗
		๓	๓	สูง		๑	๑	น้อย	
		๓	๓	สูง		๒	๑	น้อย	

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
	14 มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ ปัจจัยภายนอก (External) E๑ การให้ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ในรูปแบบของเงินและผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ค้า ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้หรือบุคคล อื่น E๒ มีระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมี การปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ ตลอด ทำให้บุคลากรขาด ความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน				๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การ จัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบงานพัสดุและการเงินได้รับการ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร การเงินการคลังและการพัสดุเพื่อลดความเสี่ยง เสริมสร้างวินัยทางการเงินการคลังและพัสดุที่ จัดโดยหน่วยงานต้นสังกัด สรุป จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง ไม่พบข้อร้องเรียนในการ จัดซื้อจัดจ้าง				

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ความเสี่ยง : การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนไม่สอดคล้อง กับกฎหมาย กฏระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน เป็นไปตามกฎหมาย กฏระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายเงิน ค่าเป้าหมาย : ไม่พบการ เบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน	ปัจจัยภายใน (Internal) 1๑ บุคลากรบางส่วนขาด ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง 1๒ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 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 ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อ	๑	๒	น้อย	กลุ่ม บริหารงาน งบประมาณ / กัญยาน ๒๕๖๗
		๓	๓	สูง		๑	๑	น้อย	
		๓	๓	สูง		๑	๒	น้อย	

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
					ร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนและยังมีการเสริมสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต โดยการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาจิตการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้บุคลากร ยึดถือระเบียบการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานปฏิบัติตามที่ได้รับอนุมัติจริงตลอดจนให้บุคลากรติดตามการปรับเปลี่ยนนโยบายการเบิกจ่าย และศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพื่อป้องกันการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนทั้งนี้ กรณีที่มีการตรวจพบการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน จะดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง สรุป จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ไม่พบการเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน				

โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เขยบុญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์)