



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความ เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)

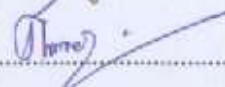
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
๑.	น้อย	๑. ระบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ยังไม่เป็นปัจจุบัน ๒. ขาดเจ้าหน้าที่พัสดุ ที่มีความรู้ความชำนาญด้านพัสดุโดยตรง	๑. จัดทำระบบการทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ของแต่ละหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน และมีการรายงาน แจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ ๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ งานพัสดุอื่นๆ และกระจายงานให้สมาชิกในกลุ่มให้รู้งานกันตลอดแนว	๑. การลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ยังไม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากภาระ งาน และจำนวนเจ้าหน้าที่พัสดุที่มีจำนวนจำกัด ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุ ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการบางอย่างทำให้การติดต่อประสานงานบางอย่างล่าช้า
๒.	น้อย	๒. การควบคุมการจัดเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ ๑.) ไม่มีการบันทึกข้อมูลรายการเบิกจ่ายวัสดุ/ ครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน	๑. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) การเบิกจ่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์ ๒. บันทึกข้อมูลรายการเบิกจ่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน	มีบันทึกข้อมูลรายการเบิกจ่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน
๓.	น้อย	๓. การตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ การรายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรม ล่าช้า ส่งผลกระทบต่อ ๑) การสรุปเงินคงเหลือประจำปีงบประมาณ ๒) การจัดทำควบคุมภายใน ๓) การสรุปรายงานการใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเฝ้าติดตามจากตัวแทนแต่ละฝ่าย/งาน/กลุ่ม สาระการเรียนรู้ ๒. กำหนดปฏิทินการรายงานผลที่ชัดเจนจากวันที่ อนุญาตดำเนินโครงการ/กิจกรรมจริง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการทั้งหมด ๑๓ โครงการ ได้ดำเนินการและรายงานแล้ว จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของโครงการ/กิจกรรม

ลำดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			๓. ใช้โปรแกรมรายงานผลมีการตั้งระบบแจ้งเตือนก่อนถึงกำหนดระยะเวลารายงาน และมีการติดตามโดยผู้รับผิดชอบงานแผนงานของกลุ่มงาน/ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๔. จัดทำคู่มือการรายงานผลในโปรแกรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป๕. สรุปจำนวนโครงการหรือกิจกรรมเป็น ๓ รูปแบบ คือ ๕.๑ โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วและได้รายงานผลเรียบร้อยแล้ว ๕.๒ โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ได้รายงานผล ๕.๓ โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ ๖. แจ้งเตือนเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ได้รายงานผล ทุกช่องทางการสื่อสาร ๗. ติดตาม วิเคราะห์โครงการหรือกิจกรรมทุกรายไตรมาส เพื่อให้มีเวลาแจ้งเตือนและเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมได้มีเวลาในการรายงานผล	

ลำดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
๔.	น้อย	๔. การลงเวลาในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลต่อการบันทึกเวลาในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา	๑. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒. โทรถามสาเหตุเป็นรายบุคคล ๓. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาเขียนบันทึกข้อความชี้แจงการไม่ลง เวลายาน/บันทึกข้อความขอลงเวลาก่อน/ หลังลงเวลา	๑.การลงเวลาในการปฏิบัติงานของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังคงมีความเสี่ยงอยู่เนื่องจากข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา บางท่านไม่ได้ลงเวลาในการปฏิบัติงาน เลยเวลาที่กำหนด

ผู้จัดทำข้อมูล

(..........)

นายศตวรรษ คงสังข์

ผู้รับรองข้อมูล

(..........)

นายสิริพงษ์ แพงคำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (วัดโพธิ์ทองบน)