



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ.2566



โรงเรียนสวายจิกพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

โรงเรียนสวายจิกพิทยาคม
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

ประเด็นความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์ ความเสี่ยงจากการทุจริต	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการตามแผนบริหาร ความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง/รายงาน ผลการดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความ เสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		ระดับ โอกาส ที่จะ เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง					
ความเสี่ยง : การจัดซื้อวัสดุ/ อุปกรณ์ไม่สอดคล้อง กับกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัด จ้างถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด : วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตาม การจัดซื้อ จัดจ้าง ค่าเป้าหมาย: วัสดุ/อุปกรณ์ตรง ตามการจัดซื้อ จัดจ้าง ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้: การจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ /อุปกรณ์ตรงตามการ ขออนุมัติการจัดซื้อ จัด จ้าง	ปัจจัยภายใน(Internal) 1.ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ	3	3	9	1.ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบาย ต่อต้านการทุจริตและพฤติกรรมชอบ อย่างเคร่งครัด 2.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติตามคู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อน 3.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละ ฝ่าย ผลการดำเนินงาน -โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ โรงเรียนสวายจิกพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566และ มีการรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนต่อโรงเรียนในรอบ ปีงบประมาณ -โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างทุก โครงการก่อนที่จะมีการจัดซื้อจัด จ้างและต้องมีบันทึกข้อความแบบ สพจ.ผ7/1 เรื่อง ของใช้เงินตาม แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566	2	1	น้อย	1.ฝ่ายบริหารการเงิน และงบประมาณ 2.คณะกรรมการ ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์ ความเสี่ยงจากการทุจริต	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการตามแผนบริหาร ความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง/รายงาน ผลการดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความ เสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		ระดับ โอกาส ที่จะ เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง					
ความเสี่ยง : การเบิกจ่าย จัดเก็บ รักษาและตรวจสอบ อุปกรณ์ไม่สอดคล้อง กับกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ : ไม่ให้บุคลากรนำ ทรัพย์สินทางราชการ ไปใช้ส่วนตัว ตัวชี้วัด : บุคลากรใช้ทรัพย์สิน ทางราชการทางเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว ค่าเป้าหมาย: บุคลากรคิดถึง ประโยชน์ส่วนร่วมไม่ นำทรัพย์สินทาง ราชการไปใช้ส่วนตัว ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้: ไม่มีการนำทรัพย์สิน ทางราชการการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	2.การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	4	2	8	1.ควบคุมกำกับดูแลข้าราชการ บุคลากร ปฏิบัติตามมาตรฐานการ ประหยัดพลังงานของโรงเรียน 2.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติตามคู่มือ ผลกระทบทับซ้อนของโรงเรียน 3.ปรับฐานความคิดให้สามารถแยก ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ส่วนร่วม ผลการดำเนินงาน -โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ โรงเรียนสวายจิกพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566และ มีการรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงานต่อโรงเรียนใน รอบปีงบประมาณ -โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบการวัสดุ/ครุภัณฑ์ และ รายงานผลการดำเนินงานให้ ผู้บริหารทราบ ทุก 1ภาคเรียน -โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการการ ยืมวัสดุ อุปกรณ์ และรายงาน ผลงานดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ ทุก 1ภาคเรียน	3	1	น้อย	1.ฝ่ายบริหาร งบประมาณ 2.ฝ่ายอาคารสถานที่

ประเด็นความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์ ความเสี่ยงจากการทุจริต	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการตามแผนบริหาร ความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง/รายงาน ผลการดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความ เสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		ระดับ โอกาส ที่จะ เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง					
ความเสี่ยง : การจัดซื้อวัสดุ/ อุปกรณ์ไม่สอดคล้อง กับกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดซื้อจัด จ้างถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด : วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตาม การจัดซื้อ จัดจ้าง ค่าเป้าหมาย: วัสดุ/อุปกรณ์ตรง ตามที่จัดซื้อ จัดจ้าง ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้: การจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ /อุปกรณ์ตรงตามการ ขออนุมัติการจัดซื้อ จัด จ้าง	3.การเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณที่ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ	2	3	6	1.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการ เบิกจ่ายเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด 2.ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการและ บุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และการประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด ผลการดำเนินงาน -มีการประชุมอนุมัติจัดกิจกรรมตาม โครงการหรือกิจกรรมจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียน -โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการ การ จัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ2566 อย่างน้อย 3 คน และหัวหน้าแผนงบประมาณ หัวหน้า การเงิน และหัวหน้าฝ่ายบริหาร งบประมาณตรวจสอบการขออนุมัติ จัดซื้อ จัดจ้าง -โรงเรียนได้แต่งตั้งกรรมการรับและ ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างและสรุป กิจกรรมรายงานผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อเสร็จโครงการหรือกิจกรรม	1	2	น้อย	1.ฝ่ายบริหาร งบประมาณ 2.ฝ่ายอาคารสถานที่ 3.คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประเด็นความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์ ความเสี่ยงจากการทุจริต	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการตามแผนบริหาร ความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง/รายงาน ผลการดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความ เสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		ระดับ โอกาส ที่จะ เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง					
ความเสี่ยง : ความสัมพันธ์ใกล้ชิด และได้ผลประโยชน์ ร่วมกัน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทรัพยากรทาง ราชการเกิดประโยชน์ สูงสุดกับนักเรียนและ โรงเรียน ตัวชี้วัด : ระบบพวกพ้อง คำเป้าหมาย: ไม่มีการเอื้อประโยชน์ต่อ พวกพ้อง คำเป้าหมายที่ยอม ให้ได้: การเอื้อประโยชน์ต่อ พวกพ้องไม่มีใน โรงเรียน	4.การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	3	4	4	1.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบาย เกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบาย เกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ ดำเนินการป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเพื่อร่วมสร้าง แนวทางและมาตรการในการ ดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการ รังเกียจการทุจริตทุกรูป ผลการดำเนินงาน 1.จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้ข้าราชการครูทุกคน ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ โปร่งใส เพื่อให้ข้าราชการครูทุกคนถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ภาคเรียนละ 1 ครั้ง/คน 2.ตรวจ สอบการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ ของโรงเรียน ทุกๆ 1 เดือน	2	2	น้อย	1.ฝ่ายบริหาร งบประมาณ 2.ฝ่ายอาคารสถานที่

