



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140

ที่...บพ . 11 / 2567

วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม

ตามที่โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O31 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

จากการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นมีจำนวน 3 ประเด็น ดังนี้

1. ประเด็นการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากการติดต่อกับภาคเอกชนทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน เช่น ได้รับเงินทอนสิ่งตอบแทนจากการซื้อ - จ้าง จากผู้ขาย - ผู้รับจ้าง
2. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ / อนุญาต
3. การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

ตามประเด็นดังกล่าว โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม โดยตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) ไม่พบเรื่องร้องเรียน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นายพรเพชร พรเพชร)

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

(นางภัทรวดี มีระหงษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม

ผู้รับรองการรายงาน

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลรายงานการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงเรียนบ้านแพวงพิทยาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากการติดต่อกับภาคเอกชนทำให้เจ้าหน้าที่ มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานเช่นได้รับเงินทอนสิ่งตอบแทนจากการซื้อ-จ้าง จากผู้ขาย-ผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา 2. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 3. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ 2. คณะกรรมการ/บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับ พัสดุ หรือการจ้าง 3. จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเว็บไซต์ของโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 4. จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน และรายไตรมาสเสนอ ผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพรเพชร พรเพชร
สังกัด	โรงเรียนบ้านแพวงพิทยาคม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	31 มีนาคม 2566

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลรายงานการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงเรียนบ้านแพนพิทยาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากการติดต่อกับภาคเอกชนทำให้เจ้าหน้าที่ มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานเช่นได้รับเงินทอนสิ่งตอบแทนจากการซื้อ-จ้าง จากผู้ขาย-ผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ - คณะกรรมการ/บุคคลมีความเข้มงวดในการตรวจรับ พัสดุ หรือการจ้าง - จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเว็บไซต์ของโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ - จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือน และรายไตรมาสเสนอ ผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพรเพชร พรเพชร
สังกัด	โรงเรียนบ้านแพนพิทยาคม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	31 มีนาคม 2566

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลรายงานการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ/ อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. จัดทำคู่มือประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการลำเลียงไข(ถ้ามี)ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและ ระยะเวลาใน การพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมา พร้อมกับคำขอ 2. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. จัดทำคู่มือประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการลำเลียงไข(ถ้ามี)ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและ ระยะเวลาใน การพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมา พร้อมกับคำขอ 2. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่ กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพรเพชร พรเพชร
สังกัด	โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	31 มีนาคม 2566

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลรายงานการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงเรียนบ้านแพ่งพิทยาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเช่นไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงานเพื่อไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ 3. การตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง)ของราชการเป็นประจำทุกวัน 4. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ 5. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. มีพนักงานดูแลทรัพย์สินของทางราชการ (ยาม) ไม่เว้นวันหยุดราชการ 2. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียน การตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเช่นไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงานเพื่อไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพรเพชร พรเพชร
สังกัด	โรงเรียนบ้านแพ่งพิทยาคม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	31 มีนาคม 2566