



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ

ที่ ศธ ๐๔๑๓๓/๑๕

วันที่ ๓๑

เดือน พฤษภาคม

๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตในการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๖ ของโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือนี้ จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือจากทุกกลุ่มงานในโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ มีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน ขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย รวมถึงประมวลผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในปัจจัยเสี่ยงซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นโดยความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจำปีกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน ให้มีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สามารถป้องกันและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้

ส่วนที่ ๑ สภาพปัจจุบันโรงเรียน

โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีพื้นที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๕๔ ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐ หมู่ ๗ ตำบลวังซ้าย อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง ๕๒๑๔๐ โทร ๐๕๔-๒๗๙๒๓๘ อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต ๓ ไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ ๕๐ กิโลเมตร

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตในการปฏิบัติงาน

๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่จะเกิดประโยชน์รวมถึงผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรู้ แรงของผลกระทบ (Impact) เพื่อจัดลำดับ ความเสี่ยง และออกแบบแนวทางการจัดการความเสี่ยงต่อไป โดยมีวิธีการโดยมีวิธีการดังนี้

๑ กำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง

๒ ประเมินความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ ตามตารางคะแนน โดยกำหนดระดับที่ เหมาะสมกับประเด็นความเสี่ยงนั้น ๕ ระดับๆ เพื่อให้ทราบถึงความรุนแรงและความสำคัญโดยพิจารณาจาก

(๑) โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด

(๒) ผลกระทบของความเสี่ยง หากเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้นจะก่อให้เกิดความเสียหาย

ระดับใด

ตารางที่ ๑ เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส(Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ตารางที่ ๒ เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ผิตรายร้ายแรง
๔	สูง	เสื่อมเสียภาพลักษณ์องค์กร,สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง,หน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๑	น้อยมาก	แทบจะไม่มี

๓. วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Degree Of Risk) ซึ่งจะบ่งบอกถึงระดับความสำคัญ ในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง(Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง=โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)

ตารางที่ ๓ แสดงระดับของความเสี่ยง(Degree Of Risk)

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕ – ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง(High Risk : H)	๙ – ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ – ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑ – ๓ คะแนน

ตารางที่ ๔ การแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ในการแบ่ง

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	ยอมรับความเสี่ยง	การแสดงสี สัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	๑ – ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว
ปานกลาง (Medium)	๔ – ๙ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มี มาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
เสี่ยงสูง(High)	๑๐– ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
เสี่ยงสูงมาก(Extreme)	๑๕ – ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง

๔ นำความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (RiskMap)

๒.๒ การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (RiskMap)

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

๒.๓ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ

โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ได้กำหนดความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน จำนวน ๙ ประเด็นหลัก ดังนี้

- (๑) การจัดซื้อจัดจ้าง
- (๒) การช่วยเหลือ/บริการ
- (๓) การจัดโครงการ/กิจกรรม
- (๔) การพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลต่างๆ
- (๕) การบริหารงานบุคคล
- (๖) การรับของขวัญ
- (๗) การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว
- (๘) การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือตามระเบียบทางราชการ
- (๙) การใช้ทรัพยากร

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงโดยวิธีการประเมินโดยบุคลากรภายในหน่วยงานแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

๒.๔ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตการทุจริตและประพฤตินิยมชอบในการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๖ ของโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (เหตุการณ์ความเสี่ยง) (Risk Factor)	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (ระดับ)	ความรุนแรง ของผลกระทบ (ระดับ)
(๑) การจัดซื้อจัดจ้าง	การเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย	๑	๑
(๒) การช่วยเหลือ /บริการ	การพิจารณาให้ความช่วยเหลือบุคคลที่เป็นญาติ หรือ ใกล้ชิดสนิทสนมก่อน	๑	๑
(๓) การจัดโครงการ/ กิจกรรม	การเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว	๑	๑
(๔) การพิจารณา คัดเลือกเพื่อรับ รางวัลต่างๆ	การเลือกบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือได้รับผลประโยชน์ จากบุคคลที่เลือก	๑	๑
(๕) การบริหารงาน บุคคล	การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้ รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	๑	๑
(๖) การรับของขวัญ	การรับของขวัญเพื่อช่วยเหลือผู้รับบริการให้มีการ ดำเนินการนั้นๆ ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น	๑	๑
(๗) การนำทรัพย์สิน ทางราชการไปใช้ ส่วนตัว	การใช้อุปกรณ์โรงเรียนต่าง ๆ อาทิ รถฯลฯ	๑	๑
(๘) การปฏิบัติตาม ขั้นตอนหรือตาม ระเบียบทางราชการ	การละเว้นเพิกเฉยต่อระเบียบขั้นตอนของทางราชการ	๑	๑
(๙) การใช้ทรัพยากร	การใช้/จัดสรรทรัพยากรเกินความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมัน หรือจำนวนคนที่มากเกินความจำเป็น	๑	๑

๒.๕ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตของโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (เหตุการณ์ความเสี่ยง)	โอกาสที่ จะเกิด	ผลกระทบที่ จะเกิด	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
(๑) การจัดซื้อจัดจ้าง	การเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือ เป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย	๑	๑	๑	๑

(๒) การช่วยเหลือ/บริการ	การพิจารณาให้ความช่วยเหลือบุคคลที่เป็นญาติ หรือใกล้ชิดสนิทสนมก่อน	๑	๑	๑	๑
(๓) การจัดโครงการ/กิจกรรม	การเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว	๑	๑	๑	๑
(๔) การพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลต่างๆ	การเลือกบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือได้รับผลประโยชน์จากบุคคลที่เลือก	๑	๑	๑	๑
(๕) การบริหารงานบุคคล	การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้ รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	๑	๑	๑	๑
(๖) การรับของขวัญ	การรับของขวัญเพื่อช่วยเหลือผู้รับบริการให้มีการดำเนินการนั้นๆ ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น	๑	๑	๑	๑
(๗) การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว	การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ อาทิ รถ ฯลฯ	๑	๑	๑	๑
(๘) การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือตามระเบียบทางราชการ	การละเว้นเพิกเฉยต่อระเบียบขั้นตอนของทางราชการ	๑	๑	๑	๑
(๙) การใช้ทรัพยากร	การใช้/จัดสรรทรัพยากรเกินความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมัน หรือจำนวนคนที่มากเกินความจำเป็น	๑	๑	๑	๑

๒.๖ สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (เหตุการณ์ความเสี่ยง)	ลำดับความสำคัญ ความเสี่ยง	มาตรการกำหนด (ระดับประสิทธิภาพมาตรการ)
(๑) การจัดซื้อจัดจ้าง	การเลือกซื้อของที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคย	๑ ต่ำ (Low)	ยอมรับความเสี่ยง (ต่ำ)
(๒) การช่วยเหลือ/บริการ	การพิจารณาให้ความช่วยเหลือบุคคลที่เป็นญาติ หรือใกล้ชิดสนิทสนมก่อน	๑ ต่ำ (Low)	ยอมรับความเสี่ยง (ต่ำ)
(๓) การจัดโครงการ/กิจกรรม	การเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว	๑ ต่ำ (Low)	ยอมรับความเสี่ยง (ต่ำ)
(๔) การบริหารงานบุคคล	การเลือกบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือได้รับผลประโยชน์จากบุคคลที่เลือก	๑ ต่ำ (Low)	ยอมรับความเสี่ยง (ต่ำ)
(๕) การพิจารณา คัดเลือกเพื่อรับรางวัล ต่างๆ	การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้ รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	๑ ต่ำ (Low)	ยอมรับความเสี่ยง (ต่ำ)

(๖) การรับของขวัญ	การรับของขวัญเพื่อช่วยเหลือผู้รับบริการให้มีการดำเนินการนั้นๆ ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น	๑ ต่ำ (Low)	ยอมรับความเสี่ยง (ต่ำ)
(๗) การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว	การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ อาทิ รถฯลฯ	๑ ต่ำ (Low)	ยอมรับความเสี่ยง (ต่ำ)
(๘) การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือตามระเบียบทางราชการ	การละเว้นเพิกเฉยต่อระเบียบขั้นตอนของทางราชการ	๑ ต่ำ (Low)	ยอมรับความเสี่ยง (ต่ำ)
(๙) การใช้ทรัพยากร	การใช้/จัดสรรทรัพยากรเกินความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมัน หรือจำนวนคนที่มากเกินความจำเป็น	๑ ต่ำ (Low)	ยอมรับความเสี่ยง (ต่ำ)

จากผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๖ ของ **โรงเรียนบ้านแม่สุขวัญเหนือ** สามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตได้ โดยทั้ง ๙ ประเด็นความเสี่ยง ดังนี้

- (๑) ด้านการจัดซื้อจัดจ้างในการเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
- (๒) การช่วยเหลือ/บริการ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือบุคคลที่เป็นญาติ หรือใกล้ชิดสนิทสนมก่อน
- (๓) การจัดโครงการ/กิจกรรมการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว
- (๔) การบริหารงานบุคคลการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้
- (๕) การพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลต่างๆ การเลือกบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือได้รับผลประโยชน์จากบุคคลที่เลือก
- (๖) การรับของขวัญ การรับของขวัญเพื่อช่วยเหลือผู้รับบริการให้มีการดำเนินการนั้นๆ ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น
- (๗) การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ อาทิ รถฯลฯ
- (๘) การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือตามระเบียบทางราชการการ เช่น การละเว้นเพิกเฉยต่อระเบียบขั้นตอนของทางราชการ
- (๙) การใช้ทรัพยากร/จัดสรรทรัพยากรเกินความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมัน หรือจำนวนคนที่มากเกินความจำเป็น

ทั้งหมดอยู่ในระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ที่จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยง และ มีมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับความเสี่ยง

ส่วนที่ ๓ แผนงานจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตในการปฏิบัติงานและ
มาตรการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
ของ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ

เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	โอกาส/ ผลกระทบ			มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ	
	L	I	RS		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔				
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑.การรับของขวัญเพื่อ ช่วยเหลือผู้รับบริการให้มีการ ดำเนินการนั้นๆ ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น	๑	๑	๑	๑. ชี้แจง กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ แนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำ รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ ทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึง ความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานใน การจัดซื้อจัดจ้าง	←										ครูธีรพัฒน์ ลามเกษร

เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	โอกาส/ ผลกระทบ			มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ	
	L	I	RS		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔				
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๒.การนำทรัพย์สินทาง ราชการไปใช้ส่วนตัว	๑	๑	๑	๑. แจ้งแนวปฏิบัติ มาตรการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของทางราชการ ๒. จัดทำบัญชีควบคุมเบิก/ใช้วัสดุครุภัณฑ์ ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้มีการดำเนินงาน ตามมาตรการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของ สำนักงาน ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตามคู่มือการป้องกัน	←									→	ครูธีรพัฒน์ ลามเกษร
๓.การเลือกซื้อร้านที่ตนเอง สนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ ตนเองคุยได้ง่าย	๑	๑	๑	๑. ชี้แจง กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ แนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำ รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึง ความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานใน การจัดซื้อจัดจ้าง	←									→	ครูธีรพัฒน์ ลามเกษร

เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	โอกาส/ ผลกระทบ			มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ
	L	I	RS		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๔.การละเว้นเพิกเฉยต่อ ระเบียบขั้นตอนของทาง ราชการ	๑	๑	๑	๑. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการ ปฏิบัติงาน และระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ๒. กำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ให้ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการและมีความคุ้มค่า ๓. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ให้ เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับตามคู่มือการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างเคร่งครัด	←								→	ครูธีรพัฒน์ ลามเกษร
๕.การรับบุคคลที่เป็นเครือ ญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้ รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	๑	๑	๑	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา จากผู้ที่ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการตาม คู่มือการดำเนินงานตามข้อร้องเรียน ร้อง ทุกข์ อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ไม่มี การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการ	←								→	ครูธีรพัฒน์ ลามเกษร

[illegible]

เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	โอกาส/ ผลกระทบ			มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ	
	L	I	RS		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔				
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๗.การเลือกบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือได้รับผลประโยชน์จากบุคคลที่เลือกเพื่อรับรางวัลต่างๆ	๑	๑	๑	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา จากผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการตามคู่มือการดำเนินงานตามข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ของ อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ไม่มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤตินิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของ อย่างเคร่งครัด	←										ครูธีรพัฒน์ ลามเกษร
๘.การเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว	๑	๑	๑	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตินิชอบ ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น	←										ครูธีรพัฒน์ ลามเกษร

[illegible]

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายธีรพัฒน์ ลามเกษร)
ตำแหน่งครูชำนาญการ

ทราบ



(ว่าที่ร้อยตรีying จันทะมะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ