



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ

ที่ ศธ ๐๔๑๓๓/๑๖

วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ

ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้นำหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงาน ซึ่งส่วนหนึ่งในการประเมินในตัวชี้วัดด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน กำหนดให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือยังได้นำเอาความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นำมากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติ

โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ได้ดำเนินการรวบรวมกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง และใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงการทำงานของโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือต่อไป

ส่วนที่ ๑ สภาพปัจจุบันโรงเรียน

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

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตในการปฏิบัติงาน

๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่จะเกิดประโยชน์รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 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	การแสดงสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	๑ – ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว
ปานกลาง (Medium)	๔ – ๙ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
เสี่ยงสูง(High)	๑๐– ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
เสี่ยงสูงมาก(Extreme)	๑๕ – ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	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 ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบของ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ

โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ได้กำหนดความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบในการปฏิบัติงาน 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 การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
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	๑	๑	๑	๑

	เป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้ยได้ง่าย				
(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	การเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้ยได้ง่าย	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	การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ	๑	ยอมรับความเสี่ยง

คัดเลือกเพื่อรับรางวัล ต่างๆ	บุคคลที่ตนเองได้ รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	ต่ำ (Low)	(ต่ำ)
(๖) การรับของขวัญ	การรับของขวัญเพื่อช่วยเหลือ ผู้รับบริการให้มีการดำเนินการนั้นๆ ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น	๑ ต่ำ (Low)	ยอมรับความเสี่ยง (ต่ำ)
(๗) การนำทรัพย์สิน ทางราชการไปใช้ ส่วนตัว	การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ อาทิ รถฯลฯ	๑ ต่ำ (Low)	ยอมรับความเสี่ยง (ต่ำ)
(๘) การปฏิบัติตาม ขั้นตอนหรือตาม ระเบียบทางราชการ	การละเว้นเพิกเฉยต่อระเบียบ ขั้นตอนของทางราชการ	๑ ต่ำ (Low)	ยอมรับความเสี่ยง (ต่ำ)
(๙) การใช้ทรัพยากร	การใช้/จัดสรรทรัพยากรเกินความ จำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมัน หรือจำนวนคนที่มากเกินความ จำเป็น	๑ ต่ำ (Low)	ยอมรับความเสี่ยง (ต่ำ)

จากผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๖ ของ **โรงเรียนบ้านแม่
สุขวังเหนือ** สามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตได้ โดยทั้ง ๙ ประเด็น
ความเสี่ยง ดังนี้

- (๑) ด้านการจัดซื้อจัดจ้างในการเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคยได้ง่าย
- (๒) การช่วยเหลือ/บริการ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือบุคคลที่เป็นญาติ หรือใกล้ชิดสนิทสนม
ก่อน
- (๓) การจัดโครงการ/กิจกรรมการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการ
ส่วนตัว
- (๔) การบริหารงานบุคคลการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้
- (๕) การพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลต่างๆ การเลือกบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือได้รับ
ผลประโยชน์จากบุคคลที่เลือก
- (๖) การรับของขวัญ การรับของขวัญเพื่อช่วยเหลือผู้รับบริการให้มีการดำเนินการนั้นๆ ได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น
- (๗) การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ อาทิ รถฯลฯ
- (๘) การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือตามระเบียบทางราชการการ เช่น การละเว้นเพิกเฉยต่อระเบียบ
ขั้นตอนของทางราชการ
- (๙) การใช้ทรัพยากร/จัดสรรทรัพยากรเกินความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมัน หรือจำนวนคน
ที่มากเกินความจำเป็น

ทั้งหมดอยู่ในระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ที่จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยง และ มีมาตรการลดความ
เสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับความเสี่ยง

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. แจ้างแนวปฏิบัติ 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 ตนเองคุ้ยได้ง่าย	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	←									→	ครูธีรพัฒน์ ลามเกษร		

				ความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง										
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.การละเว้นเพิกเฉยต่อระเบียบขั้นตอนของทางราชการ	๑	๑	๑	๑. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ๒. กำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ให้ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการและมีความคุ้มค่า ๓. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด	←								→	ครูธีรพัฒน์ ลามเกษร
๕.การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	๑	๑	๑	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา จากผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการตามคู่มือการดำเนินงานตามข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ข้าราชการ	←								→	ครูธีรพัฒน์ ลามเกษร

				ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ไม่มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของ อย่างเคร่งครัด										
๖.การพิจารณาให้ความช่วยเหลือบุคคลที่เป็นญาติหรือใกล้ชิดสนิทสนมก่อน	๑	๑	๑	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา จากผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการตามคู่มือการดำเนินงานตามข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ไม่มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างเคร่งครัด	←								→	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.	
๗.การเลือกบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือได้รับผลประโยชน์จากบุคคลที่เลือก	๑	๑	๑	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา จากผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการตาม	←								→	ครูธีรพัฒน์ ลามเกษร

เพื่อรับรางวัลต่างๆ				คู่มือการดำเนินงานตามข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ของ อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ไม่มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤตินิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของ อย่างเคร่งครัด											
๘.การเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นส่วนตัว	๑	๑	๑	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ๔. กำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันการทุจริต											ครูธีรพัฒน์ ลามเพชร
๙.การใช้/จัดสรรทรัพยากรเกินความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมัน หรือจำนวนคนที่มากเกินความจำเป็น	๑	๑	๑	๑. ชี้แจง กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัดและประหยัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่											ครูธีรพัฒน์ ลามเพชร

[illegible]

ส่วนที่ ๔ กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามแผนจัดการความเสี่ยงฯ

๑ การจัดการความเสี่ยงการรับของขวัญเพื่อช่วยเหลือผู้รับบริการให้มีการดำเนินการนั้นๆ ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น

๑.๑.๑ การประกาศเจตจำนงในการบริหารงานในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ



๒ กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย แผ่เมตตา และกล่าวคำปฏิญาณ “เขต
สุจริต” ทุกวันจันทร์เพื่อแสดงเจตนารมณ์และค่านิยมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุย แจ้างนโยบาย No Gift Policy รวมถึง ข่าวสารและข้อราชการที่เกี่ยวข้องให้
บุคลากรได้รับทราบโดยทั่วกัน ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ



๒.การจัดการความเสี่ยงการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว

๒.๑ มาตรการใช้วัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการของโรงเรียนบ้านแม่สุวังเหนือจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกใช้วัสดุครุภัณฑ์ควบคุม กำกับ ดูแลให้มีการดำเนินงานตามมาตรการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงานควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ ผ่านระบบออนไลน์



๓.การจัดการความเสี่ยงการเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุ้นเคย

๓.๑ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ได้ดำเนินการจัดประชุมการชี้แจงทำความเข้าใจการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



๔.การจัดการความเสี่ยงการละเว้นเพิกเฉยต่อระเบียบขั้นตอนของทางราชการ

๔.๑ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามระเบียบและกฎหมายกำหนด



๔.๒ ดำเนินการสนับสนุนให้ผู้ได้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่ระเบียบ กฎหมายในเรื่องนั้นๆ ด้วยการให้คำแนะนำวิธีการ แนวทางปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมาย และต้องมีวินัยในการปฏิบัติงาน และดำเนินการจัดทำมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม ความโปร่งใส



๔.๓ การจัดทำคู่มือ ได้ทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ



๕.การจัดการความเสี่ยงการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองใกล้ชิดได้ รับผลประโยชน์ในการทำงาน การพิจารณาให้ความช่วยเหลือบุคคลที่เป็นญาติ หรือใกล้ชิดสนิทสนมก่อน และการเลือกบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือได้รับผลประโยชน์จากบุคคลที่เลือกเพื่อรับรางวัลต่างๆ

๕.๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (๑ เมษายน ๒๕๖๖)



๕.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ



๖. การจัดการความเสี่ยงการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว และ การใช้/จัดสรรทรัพยากรเกินความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมัน หรือจำนวนคนที่มากเกินความจำเป็น

๖.๑ โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการประหยัดร่วมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกบุคลากรในสังกัดไม่สนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจังโดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้

๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตให้กับบุคลากรของโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่าง

ต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๒ การวางแผนทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ

๓.เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการของโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธีรพัฒน์ ลามเกษร)
ตำแหน่งครูชำนาญการ

ทราบ

(ว่าที่ร้อยตรีying จันตะมะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ