

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน ทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับ หน่วยงาน เช่น ได้รับเงิน หรือสิ่ง ของตอบแทนจากการซื้อ หรือการจ้าง จากผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ ให้เกิดการทุจริต	๑.มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มี การสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒ ๕๖๗ ๔.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ☒ ☐ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตาม เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัด ซื้อพัสดุ ๒.คณะกรรมการหรือบุคลากรมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือการจัดจ้าง ๓.จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใน เว็บไซต์ของโรงเรียนขุนตาลพิทยาคม ๔.จัดทำรายงานการดำเนินงาน รายเดือนและรายไตรมาสเสนอ ผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุชาติ ตังหมาย
สังกัด	กลุ่มบริหารงบประมาณ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อไปใช้เป็นประโยชน์ ส่วนตนหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๒.เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัวหรืองานภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มี การสอบถามและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๓.การตรวจสอบทรัพย์สิน ของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ ๕.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์กดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตาม ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ☐ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลสถานที่และทรัพย์สินของ ทางราชการ ๒.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทำเรื่องการตรวจสอบ พัสดุประจำปี ๓.เวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินในทุกห้อง ครบถ้วน เป็นประจำทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนการส่งมอบและรับเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสุชาติ ดิ่งหมาย
สังกัด	กลุ่มบริหารงบประมาณ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

