

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 12 เดือน)

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต									
ความเสี่ยง : การเบิกค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกค่าตอบแทนถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบ/วิธีการ ที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายเงินเข้าซอง ค่าเป้าหมาย : ไม่มีการเบิกจ่ายเงินเข้าซอง ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้ : มีการเบิกจ่ายเงินเข้าซองไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี	ปัจจัยภายใน(Internal) 1. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	3	2	ปานกลาง	โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม มีมาตรการการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ การเบิกจ่ายเงิน อย่างเคร่งครัด และสามารถตรวจสอบได้ ผลการดำเนินงาน - จัดทำแผนการปฏิบัติการประจำปี และใช้จ่ายงบประมาณไปตามวัตถุประสงค์ - รายงานผลการดำเนินการ ทุกๆไตรมาส	3	2	ปานกลาง	ฝ่ายบริหาร งบประมาณ และแผน
	2. การเบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือ การประชุม อบรม สัมมนา และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเท็จ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	2	3	ปานกลาง		2	3	ปานกลาง	
	3. ผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเงิน/เช็ค ขาดการควบคุมที่เพียงพอ ปัจจัยภายนอก(External) 1. การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ เป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริต	2	2	ปานกลาง		2	2	ปานกลาง	