



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ตำบลท่าตะโก อำเภอ ท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์
ที่พิเศษ / ๒๕๖๗ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก

ด้วยโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ได้เปิดระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ โรงเรียนออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้โรงเรียนจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีและมีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ทุจริตและการประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบมาทำยนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางวิไลวรรณ สว่างเรืองฤทธิ์)
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก

ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน

- ☒ ทราบ
- ☒ เห็นชอบ
- ☒ อนุมัติ/อนุญาต
- ☒ ดำเนินการตามเสนอ
- ☐ ลงนามแล้ว
- ☐ อื่นๆ

ลงชื่อ

(นายชูชาติ โพธิ์เพชร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง					
ความเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ตัวชี้วัด : ข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง ค่า เป้าหมาย : ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน (Internal) ๑๑ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ไม่เป็นไปตาม ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านพัสดุ และไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑๒ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตงาน มีส่วน ได้ส่วนเสียกับผู้ค้ารายใดราย หนึ่ง ๑๓ มีการผู้ขาดการซื้อ/การ จ้างกับผู้ค้ารายเดียว	๑	๑	ต่ำ	มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี พิเศษอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงาน 3. สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วน ราชการรับทราบทุกครั้ง 4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรอง ถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนอ งานในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	ต่ำ	กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กันยายน ๖๗
		๑	๑	ต่ำ		๑	๑	ต่ำ	
		๑	๑	ต่ำ		๑	๑	ต่ำ	
		๑	๑	ต่ำ		๑	๑	ต่ำ	

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผล กระทบ คงเหลือ	ระดับ ความ เสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง					
	๔ มีการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวใน ตำแหน่งหน้าที่	๑	๑	ต่ำ	ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบงานพัสดุและการเงิน ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ด้านการบริหารการเงินการคลังและ การพัสดุเพื่อลดความเสี่ยงเสริมสร้าง วินัยทางการเงินการคลังและพัสดุที่ จัดโดยหน่วยงานต้นสังกัด	๑	๑	ต่ำ	
	ปัจจัยภายนอก (External) E๑ การให้ของขวัญ/ สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ใน รูปแบบของเงินและ ผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ค้า ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ให้หรือบุคคล อื่น	๑	๑	ต่ำ	สรุป จากการติดตามผลการดำเนินงาน ตาม แผนบริหารความเสี่ยง ไม่พบข้อ ร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	ต่ำ	
	E๒ มีระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมี การปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ ตลอด ทำให้บุคลากรขาด ความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน	๑	๑	ต่ำ		๑	๑	ต่ำ	

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความ เสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง					
ความเสี่ยง : การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน ไม่สอดคล้อง กับ กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ การ เบิกจ่าย ค่าตอบแทน เป็นไปตาม กฎหมาย กฎระเบียบ และ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตัวชี้วัด : การเบิกจ่าย เงิน ชำซ้อน ค่าเป้าหมาย : ไม่พบ การ เบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน	ปัจจัยภายใน (Internal) 1๑ บุคลากรบางส่วนขาด ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง 1๒ การเบิกค่าตอบแทน การ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ หรือการจัด ประชุม อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่ตรง ตามความเป็นจริง 1๓ ผู้มีอำนาจลงนามในการ สั่งจ่ายเงิน/เช็ค ขาดการ ควบคุมที่เพียงพอ	๑	๑	ต่ำ	มาตรการจัดการความเสี่ยง ๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัตินโยบายเกี่ยวกับ ความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ ข้าราชการ ถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลการ ประกาศ หลักเกณฑ์การ ปฏิบัติเกี่ยวข้องร้องเรียน การ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และ การ ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ ยึดถือ ปฏิบัติ ๓.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือ ผลประโยชน์ ทั้บซ้อน ๔.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ ดำเนินการป้องกันปราบปราม	๑	๑	ต่ำ	กลุ่ม บริหารงาน งบประมาณ และกลุ่ม บริหารงาน บุคคล กันยายน ๖๗
		๑	๑	ต่ำ		๑	๑	ต่ำ	
		๑	๑	ต่ำ		๑	๑	ต่ำ	

					การ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ ครอบคลุม และทั่วถึงมาก ยิ่งขึ้น เพื่อ				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผล กระทบ คงเหลือ	ระดับ ความ เสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง					
					ร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการ ดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการ รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ ผลการดำเนินงาน โรงเรียนอนุบาลท่าตะโกมีการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมี การติดตามผลการดำเนินงานตามแผน และยังมีการเสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมเพื่อป้องกันการ ทุจริต โดยการจัดโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาจิต การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนต่างๆ ให้ บุคลากรยึดถือระเบียบการเบิกจ่ายที่ เกี่ยวข้องใน การปฏิบัติงานปฏิบัติตามที่ได้รับ				

					อนุมัติจริง ตลอดจนให้บุคลากร ติดตามการปรับเปลี่ยนนโยบายการ				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผล กระทบ คงเหลือ	ระดับ ความ เสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง					
					เบิกจ่าย และศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพื่อป้องกันการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน ทั้งนี้ กรณีที่มีการตรวจพบการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน จะดำเนินการแก้ไขให้ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง สรุป จากการติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง ไม่พบการเบิก จ่ายเงินซ้ำซ้อน				