



รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและการประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนวัดเนินมะคึก





การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
โรงเรียนวัดเนินมะคึก

ส่วนที่ ๑

เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

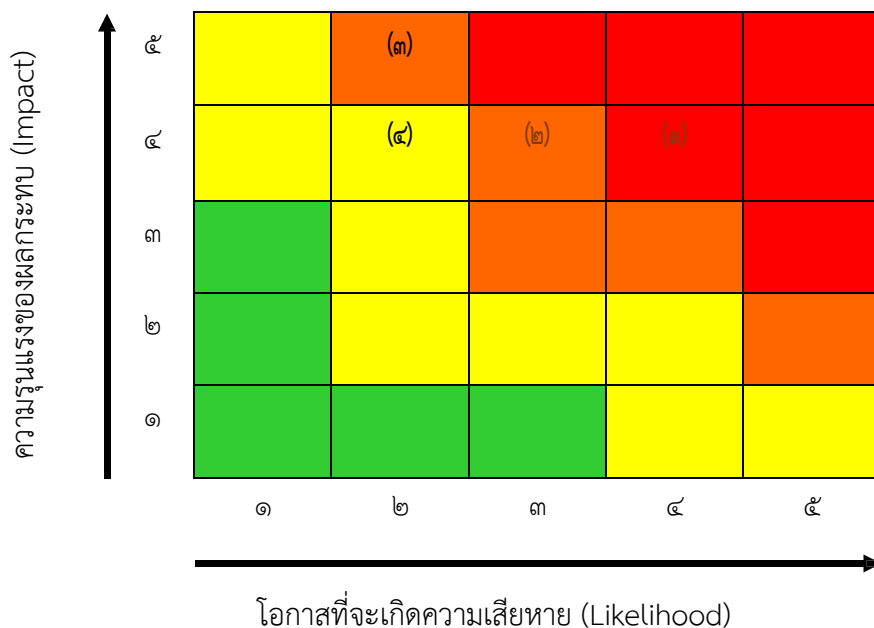
โรงเรียนวัดเนินมะคึก ได้กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
๒. การมาปฏิบัติงานสาย/ไม่ตรงต่อเวลา
๓. การจัดซื้อวัสดุ/การจัดจ้างค่าอาหาร ของโครงการ
๔. การเบิกค่าพาหนะ/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการก่อน

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	๓	๔	๑๒	(๒)
๒	การมาปฏิบัติงานสาย/ไม่ตรงต่อเวลา	๕	๒	๑๐	(๓)
๓	การจัดซื้อวัสดุ/การจัดจ้างค่าอาหาร ของโครงการ	๔	๔	๑๖	(๑)
๔	การเบิกค่าพาหนะ/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๒	๔	๘	(๔)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)



จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การจัดซื้อวัสดุ/การจัดจ้างค่าอาหาร ของโครงการ	ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๑๖ คะแนน)
การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๑๒ คะแนน)
การมาปฏิบัติงานสาย/ไม่ตรงต่อเวลา	ลำดับ ๓ (สูง = ๑๐ คะแนน)
การเบิกค่าพาหนะ/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ลำดับ ๔ (ปานกลาง = ๘ คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ คือ สูงมาก สูง และปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนวัดเนินมะคึก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มี ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	ปัจจัยความเสี่ยง
 เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ - การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
 เสี่ยงสูง (High)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	- การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
 ปานกลาง (Medium)	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	- การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
 ต่ำ (Low)	-	-

แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	โอกาส/ ผลกระทบ			มาตรการและการดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	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.		
การจัดซื้อวัสดุ/การจัดจ้าง ค่าอาหาร ของโครงการ	๔	๔	๑ ๖	1) สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อ วัสดุและการจัดจ้างค่าอาหารของ โครงการแก่บุคลากร 2) แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ๓) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็น ระยะๆ	←										ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ ดำเนินงานโครงการ อาหารกลางวัน
การนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ส่วนตัว	๓	๔	๑ ๒	๑) สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้/ยืม ทรัพย์สินของทางราชการ ๒) จัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ให้เป็น ปัจจุบัน	←										ครูพัสดุ ครูภัณฑ์ ทะเบียนทรัพย์สิน

เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	โอกาส/ ผลกระทบ			มาตรการและการดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	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.		
				3) จัดทำบัญชียืม/คินการใช้ทรัพย์สินฯ 4) แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม การใช้/ยืมทรัพย์สินของทางราชการ 5) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็น ระยะๆ											
การมาปฏิบัติงานสาย/ไม่ ตรงต่อเวลา	๕	๒	๑ ๐	1) สร้างความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกัน ในการมาปฏิบัติงานของบุคลากร 2) จัดทำมาตรการหรือบทลงโทษสำหรับ ผู้ที่ยังมาปฏิบัติงานสาย/ไม่ตรงเวลา 3) แต่งตั้งผู้อำนวยการกลุ่มแต่ละกลุ่ม งานเป็นผู้กำกับ ติดตามการมาปฏิบัติงาน ของบุคลากร											กลุ่มงานบุคคล โครงการยกย่องเชิด ชูเกียรติ สร้างขวัญ และกำลังใจครู

เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	โอกาส/ ผลกระทบ			มาตรการและการดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	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.	
				4) รายงานผลการมาปฏิบัติงานราย เดือนต่อผู้บังคับบัญชา 5) มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มาปฏิบัติงานตรง ต่อเวลา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการ ปฏิบัติงาน										
การเบิกค่าพาหนะ/ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ	๒	๔	๘	1) สร้างความรู้ความเข้าใจในการเบิกค่า พาหนะ/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการแก่บุคลากร 2) แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน 3) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็น ระยะๆ										ผู้บริหารสถานศึกษา ครูการเงิน ครูพัสดุ

ส่วนที่ ๒

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โรงเรียนวัดเนินมะคึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. การจัดซื้อวัสดุ/การจัดจ้างค่าอาหาร ของโครงการ และการเบิกค่าพาหนะ/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

โรงเรียนวัดเนินมะคึก ได้ดำเนินการนิเทศการจัดซื้อวัสดุ/การจัดจ้างค่าอาหาร ของโครงการ และการเบิกค่าพาหนะ/ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ของสถานศึกษา และบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อ วัสดุและการจัดจ้างค่าอาหารของโครงการแก่บุคลากร พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามการ ดำเนินงาน และมีการสรุป รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ



๒. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว

โรงเรียนวัดเนินมะคึก ได้ให้ความรู้และเน้นย้ำให้ บุคลากรภายในสถานศึกษาไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวในการประชุมประจำสัปดาห์ และในการปฏิบัติงานทั่วไป พร้อมทั้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาช่วยในการกำชับติดตาม และมีการประกาศนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นมาตรการ ป้องกันการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวอีกด้วย



ประกาศโรงเรียนวัดเนินมะคึก

เรื่อง นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ด้วยมีประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓

โรงเรียนวัดเนินมะคึก มีนโยบายให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้

๑. ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติ พี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้ถือเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง

๒. ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน อื่นใด บุคลากร บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยชอบกฎหมาย

๓. ไม่กระทำการใด ในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับผลประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ ทั้งนี้ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั้น ยุติการกระทำดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา วินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น

๔. ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่น ต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

การให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ที่มีชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมโดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้

๑. ไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังรับตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป

๒. ไม่ใช้ตำแหน่งหรือการกระทำการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ

๓. ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการดำเนินการ หรือการทำนิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองและผู้อื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างาน ๔ ฝ่าย ดูแลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่อาศัย ตำแหน่งหน้าที่ แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น

๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่อาศัย โอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ รับหรือเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น

๔. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงิน และประโยชน์แบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ ตำแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ

๓. การมาปฏิบัติงานสาย/ไม่ตรงต่อเวลา

โรงเรียนวัดเนินมะคึก ได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการในแต่ละสัปดาห์ อันจะเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ในองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน โดยทั่วไป ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ที่ให้หน่วยงานราชการจัดกิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ ในเช้าวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติหน้าที่ ให้ตรงเวลาอีกด้วย



ส่วนที่ ๓

ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง โรงเรียนวัดเนินมะคึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง โรงเรียนวัดเนินมะคึก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทำให้เกิดผลดังต่อไปนี้

๑. โรงเรียนวัดเนินมะคึก มีมาตรการในการป้องกันการจัดซื้อ วัสดุ/การจัดจ้างค่าอาหารของโครงการต่างๆ เพื่อลดการทับซ้อนของผลประโยชน์ รวมถึงมีการตรวจสอบที่ เป็นปัจจุบัน
๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเนินมะคึก เกิดความตระหนักในการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการและระมัดระวังไม่นำของราชการไปใช้งานส่วนตัว
๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเนินมะคึก มาปฏิบัติงานตรงเวลา ปริมาณการมาสาย ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน และเกิดความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่บริการแก่ผู้มาติดต่อ ราชการช่วงเช้า
๔. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเนินมะคึก เกิดความตระหนักและ ระมัดระวังในการเบิก ค่าพาหนะ/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยเบิกเท่าที่จำเป็นและสมเหตุผลในการใช้งาน



โรงเรียนวัดเนินมะคึก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน