รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 12 เดือน)

ประเภทความ เสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสเหลือ	ผลกระทบเหลือ	ระดับความเสี่ยงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต									
<u>ความเสี่ยง</u> เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับ สินบนจากผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อ ขอเปอร์เซ็นต์ใน การสร้างสิ่งปลูก สร้างต่างๆ	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1.บุคลากร บางส่วนขาด ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย	2	3	ปานกลาง	โรงเรียนท่าเสาพิทยาคมมีนโยบายในการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต <u>ผลการดำเนินการ</u> 1. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2. มีการรายงานผลการดำเนินการ 3. มีการกำกับติดตามจากผู้บริหาร และหัวหน้างาน 4. มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์โรงเรียน	1	2	ต่ำ	ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายอาคารและ สถานที่
<u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การ เบิกจ่ายค่าตอบแทน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์	<u>ปัจจัยภายนอก</u> 1.การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ	2	3	ปานกลาง		1	2	ต่ำ	ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายอาคารและ สถานที่
<u>ตัวชี้วัด</u> การเบิกจ่ายเงิน ซ้ำซ้อน									
<u>ค่าเป้าหมายที่ ได้รับ</u> มีการเบิกจ่าย ซ้ำซ้อนไม่เกิน 2 ครั้ง ต่อปี									

ประเภทความ เสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสเหลือ	ผลกระทบเหลือ	ระดับความเสี่ยงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต									
<u>ความเสี่ยง</u> เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับ สินบนจากพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในโรงเรียน	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1.บุคลากร บางส่วนขาด ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย	2	3	ปานกลาง	โรงเรียนท่าเสาพิทยาคมมีนโยบายในการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต <u>ผลการดำเนินการ</u> 1. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2. รายงานการเก็บค่าเช่าร้านค้าภายในโรงเรียน 3. การกำกับ ติดตามจากผู้บริหาร และหัวหน้างาน	1	2	ต่ำ	ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้าฝ่ายการเงิน
<u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การเก็บค่า เช่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์	<u>ปัจจัยภายนอก</u> 1.การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ	2	3	ปานกลาง		1	2	ต่ำ	ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้าฝ่ายการเงิน
<u>ตัวชี้วัด</u> การลงหลักฐาน การจ่ายเงิน									
<u>ค่าเป้าหมายที่ ได้รับ</u> มีการลงบัญชีทุก เดือน									

ประเภทความ เสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสเหลือ	ผลกระทบเหลือ	ระดับความเสี่ยงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต									
<u>ความเสี่ยง</u> การใช้จ่าย งบประมาณในการ จัดทำกิจกรรมตามแผนงบประมาณ	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1.บุคลากร บางส่วนขาด ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย	4	2	ปานกลาง	โรงเรียนท่าเสาพิทยาคมมีนโยบายในการดำเนินงานเพื่อ ป้องกันการทุจริต <u>ผลการดำเนินงาน</u> 1. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2. มีการรายงานผลการดำเนินการทุกๆไตรมาส 3. สืบหาราคาวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการซื้อก่อนล่วงหน้า 4. มีการกำกับติดตามจากผู้บริหาร และหัวหน้างาน 5. มีการเผยแพร่ข้อมูลในการจัดกิจกรรมผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน	2	2	ปานกลาง	ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายการเงิน
<u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การเบิกจ่าย ถูกต้องตาม หลักเกณฑ	<u>ปัจจัยภายนอก</u> ราคาวัสดุที่มี การเปลี่ยนแปลง ทำให้ไม่ตรงตาม การประมาณการค่าใช้จ่าย	3	2	ปานกลาง		1	2	ต่ำ	ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายการเงิน
<u>ตัวชี้วัด</u> การเบิกจ่ายเงิน ซ้ำซ้อน									
<u>ค่าเป้าหมายที่ ได้รับ</u> มีการเบิกจ่าย ซ้ำซ้อนไม่เกิน 2 ครั้ง ต่อปี									

ประเภทความ เสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสเหลือ	ผลกระทบเหลือ	ระดับความเสี่ยงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต									
<u>ความเสี่ยง</u> เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานบางราย มีการเรียกรับ สินบน หรือ ผลประโยชน์จาก ร้านค้า เพื่อแลก กับการ จัดซื้อจัด จ้างในอนาคต	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1.บุคลากร บางส่วน ขาด ความรู้ เกี่ยวกับ กฎหมาย	2	2	ปานกลาง	โรงเรียนท่าเสาพิทยาคมมีนโยบายในการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต <u>ผลการดำเนินงาน</u> 1.มีการรายงานผลการดำเนินการ 2.เมื่อมีการเสนอซ่อมแซมหรือสร้างอาคารเรียน จะทำการ ประมูลการขอเข้าร่วมจัดทำ โดยเปิดโอกาสให้ทุกบริษัท มี โอกาสได้เสนอราคาที่สมเหตุสมผล 3. มีการกำกับติดตาม จากผู้บริหาร หัวหน้างาน และคณะกรรมการตรวจรับงาน	1	2	ต่ำ	ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายพัสดุ หัวหน้าฝ่ายอาคาร และ สถานที่
<u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การเบิกจ่าย ถูกต้อง ตาม หลักเกณฑ์	<u>ปัจจัยภายนอก</u> การ เปลี่ยนแปลง ของ กฎระเบียบ	2	2	ปานกลาง		1	2	ต่ำ	ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายพัสดุ หัวหน้าฝ่ายอาคาร และ สถานที่
<u>ตัวชี้วัด</u> การเบิกจ่ายเงิน ซ้ำซ้อน									
<u>ค่าเป้าหมายที่ ได้รับ</u> มีการเบิกจ่าย ซ้ำซ้อนไม่เกิน 2 ครั้ง ต่อปี									