



สรุปรายงาน

การประเมินความเสี่ยง ที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน จากการดำเนินงานตาม ภารกิจของสถานศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โรงเรียนบางหลวงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนบางหลวงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา นครปฐม

ที่.....

วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือการรับสินบนจากการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบางหลวงวิทยา

ตามคำสั่งโรงเรียนบางหลวงวิทยา ที่ ๑๑๒ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือการรับสินบนจากการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คณะกรรมการได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวเรียบร้อยแล้วโดยในการดำเนินงานได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม

ในการนี้คณะกรรมการดำเนินงานจึงขอสรุปรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาพร้อมกับบันทึกข้อความฉบับนี้ ด้วยแล้ว โดยในรายงานประกอบด้วย

๑. ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้ง ๕ กลุ่มงานบริหาร
๒. เหตุการณ์ความเสี่ยง
๓. ระดับความเสี่ยง
๔. มาตรการและวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นายธงชัย พาศรี)

ตำแหน่ง หัวหน้าคณะกรรมการดำเนินงาน

ลงชื่อ

(นางสุมาลี ทิพย์เทพ)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ

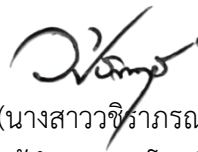
เสนอผู้บริหารสถานศึกษา

เสนอผ่านความเห็นชอบรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางหลวงวิทยา

-ทราบบและขอบคุณ

-นำเสนอผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป

ลงชื่อ



(นางสาววีราภรณ์ สมตัว)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางหลวงวิทยา

ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา

- ทราบบ ขอขอบคุณ

- นำข้อมูลมาพัฒนาเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณถัดไป

ลงชื่อ



(นางธารกมล สิทธิบุญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางหลวงวิทยา



**สรุปผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือการรับสินบน
จากการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

โรงเรียนบางหลวงวิทยา ได้ประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของโรงเรียนบางหลวงวิทยา จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงาน ที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทุนเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวของโรงเรียนบางหลวงวิทยา เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของโรงเรียนบางหลวงวิทยา อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการและวิธีการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
๑.การบริหารงานบุคคล -การประเมินผลการเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม	๓	๕	๑๕	๑. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและหลักธรรมาภิบาล ในองค์กร ๒. จัดทำมาตรฐานการแสดง เจตนารมณ์ในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการบริหาร งานของคณะผู้บริหาร ๓. กำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม	หัวหน้ากลุ่ม งานบริหาร ๕ งาน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการและการดำเนินการในการ บริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		
				๔. แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการ ประเมินทราบอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้	
๒.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ - การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตาม TOA - ื่อผลประโยชน์โดยการ เป็นคู่สัญญาให้กับพวกพ้อง	๓	๔	๑๒	๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง เคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสและเสนอผู้บังคับบัญชา ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรอง ถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ ผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่าง เคร่งครัด ๕. ส่งเสริมให้เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	กลุ่มงานบริหาร งบประมาณ
๓.การเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ	๓	๓	๙	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากรในสังกัด ๒. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานและแนว ทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการให้เป็นไปตามระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. กำกับเจ้าหน้าที่ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตาม ระเบียบ	

เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการและการดำเนินการในการ บริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		
๔. การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่ถูกต้อง	๓	๒	๖	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด	กลุ่มงานบริหาร งบประมาณ



ผลการดำเนินการตามมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการและวิธีการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๑.การบริหารงานบุคคล-การประเมินผลการเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม	๓	๕	๑๕	๑. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและหลักธรรมาภิบาลในองค์กร ๒. จัดทำมาตรฐานการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของคณะผู้บริหาร ๓. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๔. แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบอย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบได้	๑. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ ๒. ในการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ การตัดสินใจ การประเมินผลงาน ดำเนินการในรูปคณะกรรมการ มีขั้นตอน วิธีการตามกฎหมาย ตรวจสอบได้ ๓. ในการบริหารบุคคล ใช้หลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม ๔. มีการแจ้งผลการประเมินให้ทราบอย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบได้	หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร ๕ งาน



ผลการดำเนินการตามมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการและวิธีการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๒.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ - การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOA - ื่อผลประโยชน์โดยการเป็นคู่สัญญาให้กับพวกพ้อง	๓	๔	๑๒	๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอผู้บังคับบัญชา ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรอง ถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๕. ส่งเสริมให้เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑. ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอ ผู้บังคับบัญชา ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรอง ถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๕. ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	กลุ่มงานบริหารงบประมาณ



ผลการดำเนินการตามมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการและวิธีการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๓.การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๓	๓	๔	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากรในสังกัด ๒. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานและแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้เป็นไปตามระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ	๑. บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๒. บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานและแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ไปราชการให้เป็นไปตามระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่โดยละเอียดรอบคอบ ถูกต้องตามระเบียบ	กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
๔. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง	๓	๒	๖	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด	๑. ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่าง เคร่งครัด ๒. ข้าราชการ และบุคลากรสามารถปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด	กลุ่มงานบริหารงบประมาณ



สรุปรายงาน

การประเมินความเสี่ยง
ที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตาม
ภารกิจของสถานศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โรงเรียนบางหลวงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

