

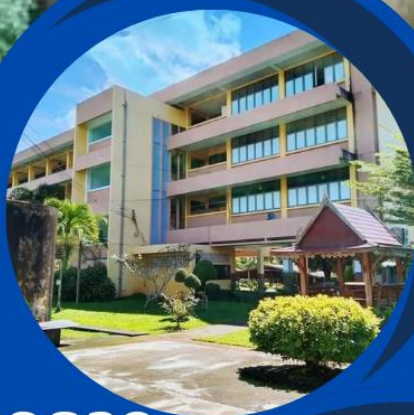


โรงเรียนพนาสูง

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการ
ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ





ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนพนางตุง

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นเกิดความเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้ ๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. กรมบัญชีกลางมีการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับ แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างต่อเนื่อง และมีการยกเลิกหนังสือเวียนเพื่อปรับปรุงแก้ไขแนวทางปฏิบัติ ทำให้การปฏิบัติงานไม่เกิดความคล่องตัว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบ แก้ไข และศึกษากฎระเบียบ และหนังสือเวียนเพื่อปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติ
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> - ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ต้องตระหนักในเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง <u>มาตรการป้องกัน</u> - ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง - ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง

	- ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนการร้องเรียนเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- มีรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนพนาสูง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นเกิดความเสี่ยง : การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ / การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจ
เพื่อหวังความก้าวหน้า

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ / การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การให้เงิน บัตรกำนัล แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นสินน้ำใจตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ หรือเพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เมื่อประเมินเลื่อนขึ้นเงินเดือน หรือเลื่อนวิทยฐานะ
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ต้อง ตระหนักในเรื่องการให้และการรับของกำนัลหรือทรัพย์สิน <u>มาตรการป้องกัน</u> - ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด - ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนกัลยาณีศรียธรรมาชอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนการร้องเรียนเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ / การให้และการรับของขวัญ สิ้นน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- มีคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนพนาสูง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนพนาสูง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นเกิดความเสี่ยง : การรับของขวัญของกำนันหรือทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การรับของขวัญของกำนันหรือทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การให้เงิน บัตรกำนัล แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นสินน้ำใจตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ หรือเพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เมื่อไปติดต่อราชการ ๒. การให้เงินแก่โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนรับลูกหลานเข้าเรียน ๓. การให้เงินแก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อมิให้ดำเนินคดีในความผิดตามกฎหมาย ๔. การรับเงินจากผู้รับเหมาก่อสร้างผ่านการตรวจรับงาน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> - ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ต้องตระหนักในเรื่องการให้และการรับของกำนันหรือทรัพย์สิน <u>มาตรการป้องกัน</u> - ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายหรือโดยธรรมจรรยา
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนการร้องเรียนเรื่องการรับของขวัญของกำนันหรือทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- มีคู่มือมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนพนาสูง

	- สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนพนางตุง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นเกิดความเสี่ยง : การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อระเบียบของหน่วยงาน โดยเอื้อการเอื้อ ประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหาย
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากรให้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> - ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ต้องตระหนักในเรื่องการให้และการรับของกำนัลหรือทรัพย์สิน - ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ <u>มาตรการป้องกัน</u> - ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายหรือโดยธรรมจรรยา
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนการร้องเรียนเรื่องการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- มีคู่มือมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนพนางตุง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล โรงเรียนพนางตุง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นเกิดความเสี่ยง : การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน เช่น เงิน บัตรกำนัล ของขวัญ เป็นต้น
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแล ห้ามมิให้ข้าราชการบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> - ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ต้องตระหนักในเรื่องการให้และการรับของกำนัลหรือทรัพย์สิน - ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ <u>มาตรการป้องกัน</u> - ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแล จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนการร้องเรียนเรื่องการเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- มีคู่มือมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนพนาสูง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล โรงเรียนพนาสูง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

