



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร

ที่ วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง รายงานการประเมินการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2566

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร

ตามที่งานควบคุมภายใน กลุ่มงบประมาณและแผน ดำเนินการจัดควบคุมภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการประเมินของกลุ่มงานทั้ง 4 ฝ่ายในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทางราชการซึ่งทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงในแต่ละงานภายใต้การดูแลและเสนอแนวทางดำเนินงานแก้ไขความเสี่ยงในกรณีที่พบปัญหาหรือความเสี่ยงในงาน

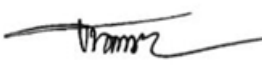
ทั้งนี้ งานควบคุมภายในให้แต่ละกลุ่มบริหารงานได้จัดทำแบบประเมินและดำเนินการรวบรวมข้อมูลการควบคุมภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 พบว่า ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต และทางโรงเรียนไม่มีประเด็นความเสี่ยงหรือถูกร้องเรียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....สุกัญญา.....

(นางสาวสุกัญญา ขวัญอ่อน)

ผู้รายงาน

ลงชื่อ..........

(นายธนภุต นิลราช)

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร

ผู้รับรองรายงาน

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคารท่าข้ามวิทยาคาร

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- การไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ การใช้รถไปราชการ การใช้โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสม การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้รถส่วนกลาง - การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีแบบเฉพาะเจาะจง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ/ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน - เจ้าหน้าที่พัสดุใช้ระเบียบในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน - เจ้าหน้าที่พัสดุมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามระเบียบพัสดุ

	<u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> - ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการ ป้องกันการทุจริต มีความโปร่งใส - จัดทำแบบเทียบราคากลางให้ผู้ประกอบได้เปรียบเทียบให้ชัดเจน - <u>มาตรการป้องกัน</u> - ระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนราชการ คำนึงถึงจำนวนเงินและระยะเวลา และมีหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง - ศึกษาระเบียบพัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ - มีมาตรการ/แนวทางให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ มีมาตรการควบคุมอย่างชัดเจน/ไม่มีความเสี่ยงในการทุจริต
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- มีการรายงานทุกครั้งที่ใช้รถยนต์ส่วนราชการของโรงเรียน และมีรายงานการเดินทางไปราชการประกอบเป็นหลักฐาน - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมโดยยึดหลักประโยชน์ส่วนรวม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานภายในโรงเรียน
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวสุกัญญา ขวัญอ่อน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	30 กันยายน 2566