

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O31)

ประจำปี พ.ศ.2566

โรงเรียนประจักษ์วิทยาคม

1. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงที่จะเกิดผลกระทบ(Impact) รองแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการก่อน

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
1	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	3	3	9	1
2	การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	2	3	6	2
3	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	1	2	2	3
4	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	1	1	1	4

2. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

โรงเรียนประตูปะริววิทยา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2566

ปัจจัยที่จะเกิดความเสียหาย	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ										ผู้รับผิดชอบ		
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	ม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66		ส.ค. 66	ก.ย. 66
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ	3	3	9	ยึดถือปฏิบัติพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1.ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด 2.ควบคุมกำกับดูแลให้		←										→	กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

[illegible]

3.ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

โรงเรียนประตูปริวิทยา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี	
ประเภทความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	ต่ำมาก
ปัจจัยเสี่ยง	1.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ 2.การไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสม การใช้ทรัพย์สินราชการ เช่น การพิมพ์เอกสาร หรือถ่ายเอกสารส่วนตัว การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้รถโรงเรียน 3.การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการปกปิดข้อมูล 4.การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้ลูกค้ายรายใดรายหนึ่งหรือเป็นร้านค้าที่คุ้นเคยการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับลูกค้ายรายใดรายหนึ่งหรือเป็นร้านค้าที่คุ้นเคย 5.การรับของขวัญเงินบริจาค/เงินสนับสนุน/จากผู้รับบริการของโรงเรียนซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 6.มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ำในราคาที่แพงเกินจริง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	มาตรการเชิงนโยบาย 1.ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 2.ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน 3.ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอบรมเกี่ยวกับระเบียบการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการด้านกฎหมาย 1.มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1.ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและบุคลากรในโรงเรียน ต้องตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการ มาตรการป้องกัน 1.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	 ยังไม่ดำเนินการ .../.... เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	1. มีการทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด 2. มีการรายงานทุกครั้ง 3. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม 4 .เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนวปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนดังนี้ 4.1 ทางโรงเรียนงดรับของขวัญ/ของกำนัล/เงินสนับสนุน/เงินบริจาค ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจส่งผลต่อทางราชการได้ 4.2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนร่วมในส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 5. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่

โรงเรียนประตูปุริวิทยา
แบบติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 12 เดือน)

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง					
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต									
ความเสี่ยง : การเบิก ค่าตอบแทนไม่ สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบและ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ การเบิกค่าตอบแทน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด : การเบิก จ่ายเงินเข้าข้อ <u>ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้</u> : มีการเบิกจ่ายเงิน เข้าข้อไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี	ปัจจัยภายใน(Internal) 1.บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 2.การเบิกค่าตอบแทน การ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การ เดินทางไปราชการ หรือ การ ประชุม อบรม สัมมนา และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นเท็จ ไม่เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3.ผู้มีอำนาจลงนามในการสั่ง จ่ายเงิน/เช็ค ขาดการควบคุมที่ เพียงพอ	3	4	ปานกลาง	โรงเรียนประตูปุริวิทยา จัด ให้มีกิจกรรมตามนโยบาย ปราบปรามการทุจริตอย่าง ต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างค่านิยม ร่วม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อป้องกันการเกิดช่องว่าง ให้เกิดการทุจริต ผลการดำเนินงาน โรงเรียนประตูปุริวิทยา จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ2566 และมีการ รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนต่อโรงเรียน ในรอบ	2	4	ปาน กลาง	ฝ่ายงาน งบประมาณ/ พัสดุ
		3	3	ปานกลาง		3	3	ปาน กลาง	
		3	4	ปานกลาง					

	<u>ปัจจัยภายนอก(External)</u> 1.การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ต่างๆเป็นช่องว่างให้เกิดการ ทุจริต	2	3	ปานกลาง	6 เดือน (ตุลาคม พ.ศ. 2565 - มีนาคม พ.ศ. 2565) <u>และ</u> รอบ 12 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566) โรงเรียนประตูปิธีวิทยา จัดอบรมโครงการ “คุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงาน”เพื่อเป็นการ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้กับบุคลากรภายใน มี ทัศนคติ ค่านิยมในการ ปฏิบัติงาน	2	4	ปาน กลาง	
						2	3	ปาน กลาง	