



รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



จัดทำโดย

งานควบคุมภายใน
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย



โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน)

ประเภทความเสี่ยง วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลงานผลการดำเนินการ	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต									
<p>ความเสี่ยง : การใช้อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานไม่ชอบ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับบุคลากรการย้าย การเลื่อนระดับ ตำแหน่ง หรือความดีความชอบมีความโปร่งใส</p>	<p>1. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งการย้าย การเลื่อนระดับตำแหน่งหรือความดีความชอบ</p>	5	5	5 (สูงมาก)	<p>1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหา(สูงมาก) การเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด ของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการ รับของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด</p> <p>3.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการ ประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทางเผยแพร่ เกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้ บุคคลภายนอกกรับทราบ</p> <p><u>ผลการดำเนินการตามมาตรการ</u></p> <p>1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการประชุมคณะกรรมการ และผ่านการพิจารณา รายงาน ผลการดำเนินการ เกี่ยวกับการย้าย โอน บรรจุ ข้าราชการ อย่างโปร่งใส</p> <p>2.บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้รับ ทราบและได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัดแล้ว</p>	3	4	5 (สูง)	<p>ภายใน 30 ก.ย.66</p> <p>ฝ่ายบริหาร</p> <p>กลุ่มบริหารงานบุคคล</p>

ประเภทความเสี่ยง วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลงานผลการดำเนินการ	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต									
<p>ความเสี่ยง :</p> <p>เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ในการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะส่งผลให้การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบฯและพัสดุไม่มีความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์หรือไม่เป็นไปตามแบบบูรณาการ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับบุคลากรการย้าย การเลื่อนระดับ ตำแหน่ง หรือความดีความชอบมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้</p>	2. เพื่อให้การ ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้	4	5	20 (สูงมาก)	<p>1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ (สูงมาก) โปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ</p> <p>3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง รับผิดชอบต่อความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ผลการดำเนินการตามมาตรการ</p> <p>1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านจัดซื้อจัดจ้างก่อนเบิกจ่ายทุกครั้ง</p> <p>2.บุคลากรที่เกี่ยวข้องของในการปฏิบัติงานได้รับทราบและได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัดแล้ว</p>	3	4	5 (สูง)	ภายใน 30 ก.ย.66 กลุ่มบริหาร งบประมาณและ แผนงาน

ประเภทความเสี่ยง วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลงานผลการดำเนินการ	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต									
<p>ความเสี่ยง : การใช้อำนาจในการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างอาจส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการใช้อำนาจเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเรียกรับผลประโยชน์</p>	3. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ผู้รับจ้าง	3	4	12 (สูง)	<p>1. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. การตรวจสอบบุคลากรในความสัมพันธ์ข้องกับการเสนองานในการจะซื้อจะจ้างทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่คณะกรรมการชุดต่างๆ</p> <p>3. ควบคุมกำกับดูแลการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆเพื่อปลดโอกาสให้บุคคลภายนอกร้องเรียนในกรณีที่มีการเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>ผลการดำเนินการตามมาตรการ</p> <p>1. หนึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้กำชับแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลได้เสียปฏิบัติตามมาตรการกฎระเบียบข้อบังคับแล้ว</p> <p>2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้รับทราบและได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดแล้ว</p>	2	3	6 (ปานกลาง)	ภายใน 30 ก.ย. 66 กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

ประเภทความเสี่ยง วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลงานผลการดำเนินการ	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต									
ความเสี่ยง : การนำวัสดุครุภัณฑ์ สำนักงานไปใช้ส่วนตัวอาจ ส่งผลให้ทรัพย์สินราชการ ได้รับความเสียหายและไม่ ถูกต้องตามกฎหมายทาง ราชการ วัตถุประสงค์ : เพื่อมีการ ควบคุมทรัพย์สินของทาง ราชการและการใช้ ประโยชน์ให้คุ้มค่า	4. การนำครุภัณฑ์สำนักงานไปใช้ ส่วนตัว	3	3	9 (สูง)	1. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตาม คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากขึ้นเพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการใน การดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการไม่มีการทุจริต ทุกรูปแบบ 3. ควบคุมกำกับดูแลการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง ต่างๆเพื่อปลดโอกาสให้บุคคลภายนอกร้องเรียนในกรณีที่มี การเรียกรับผลประโยชน์ ผลการดำเนินการตามมาตรการ 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้กำชับแจ้งเวียนให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนตาม กฎระเบียบข้อบังคับแล้ว 2. เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติตาม กฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดแล้ว 3. มีการควบคุมตรวจสอบและรายงานพัสดุประจำปี	2	3	4 (ปาน กลาง)	ภายใน 30 ก.ย.66 กลุ่มบริหาร งบประมาณและ แผนงาน ครู และบุคลากร ทางการศึกษา โรงเรียนสุวรรณ ภูมิวิทยาลัยทุกคน