



โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา

ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2566

โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ความเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้ ตัวชี้วัด : ข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเป้าหมาย : ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน (Internal) I1 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านพัสดุ และไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง I2 ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตงาน มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง I3 มีการผู้ขาดการซื้อ/การจัดจ้างกับผู้ค้ารายเดียว	5	5	สูงมาก	มาตรการจัดการความเสี่ยง 1. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง	2	2	ต่ำ	กลุ่ม บริหารงาน งบประมาณ และแผน กักยาน 2566
		4	4	สูง		2	2	ต่ำ	
		3	3	สูง		2	2	ต่ำ	

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
	I4 มีการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวใน ตำแหน่งหน้าที่	3	3	สูง	4. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	2	2	ต่ำ	
	ปัจจัยภายนอก (External) E1 การให้ของขวัญ/ สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ในรูปแบบของเงินและ ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ค้า ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ให้หรือบุคคล อื่น	3	3	สูง	ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบงานพัสดุและการเงิน ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ด้านการบริหารการเงินการคลังและ การพัสดุเพื่อลดความเสี่ยง เสริมสร้าง วินัยทางการเงินการคลังและพัสดุที่ จัดโดยหน่วยงานต้นสังกัด	2	2	ต่ำ	
	E2 มีระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมี การปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ ตลอด ทำให้บุคลากรขาด ความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน	3	3	สูง	สรุป จากการติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารความเสี่ยง ไม่พบข้อ ร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง	2	2	ต่ำ	

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ความเสี่ยง : การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน ค่าเป้าหมาย : ไม่พบการเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน	ปัจจัยภายใน (Internal) I1 บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง I2 การเบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือการจัดประชุม อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่ตรงตามความเป็นจริง I3 ผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเงิน/เช็ค ขาดการควบคุมที่เพียงพอ	3	3	สูง	มาตรการจัดการความเสี่ยง 1.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัตินโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	2	2	ต่ำ	กลุ่ม บริหารงาน งบประมาณ และแผน กลุ่มงาน บริหารงาน
		3	3	สูง	2.ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวข้อง ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ	2	2	ต่ำ	กลุ่มงาน บริหารงาน บุคคล กักยาน 2566
		3	3	สูง	3.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อ	2	2	ต่ำ	

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความ เสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
					ร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ ผลการดำเนินงาน โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยามีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ปีงบประมาณ 2566 โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผน และยังมีการเสริมสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต โดยการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาจิต การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้บุคลากรยึดถือระเบียบการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานปฏิบัติ				

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
					ตามที่ได้รับอนุมัติจริง ตลอดจนให้ บุคลากร ติดตามการปรับเปลี่ยน นโยบายการเบิกจ่าย และศึกษา ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพื่อ ป้องกันการ เบิกจ่ายซ้ำซ้อน ทั้งนี้ กรณีที่มีการตรวจพบการ เบิกจ่ายซ้ำซ้อน จะดำเนินการแก้ไข ให้				