



รายงานผลการดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖



โรงเรียนท่าชนะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนท่าชนะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ที่.....วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชนะ

ตามที่โรงเรียนท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งมีประเด็นความเสี่ยงดังนี้ ๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ๒. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ๓. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ๔. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ

จึงได้วางแผนดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงในกรณี ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดดังแนบ

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผลการดำเนินการไม่พบการทุจริต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวจรรุวรรณ แก้วมี)

ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....

(นายสมศักดิ์ สวัสดิ์)

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ.....

(นายกนกศักดิ์ ช่วยยิ้ม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชนะ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

ปัจจัยที่ความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ผู้รับผิดชอบ
					ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖	
๑.กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๓	๕	๑๕	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี พิเศษอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส และนำเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรอง ถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนอ งานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด										กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๓	๕	๑๕	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการและ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ ร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด										กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

ปัจจัยที่ความ เสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ											
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			ผู้รับผิดชอบ		
					ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖			
๓. การเอื้อ ประโยชน์ต่อ พวกพ้อง	๓	๔	๑๒	๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัตินโยบายเกี่ยวกับ ความโปร่งใส การ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ ข้าราชการถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล การประกาศ หลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ ร้องเรียน การระงับการ ปฏิบัติหน้าที่ และการ ประพุดติมิชอบ เพื่อให้ ยึดถือปฏิบัติ ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการดำเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพุดติมิชอบ ให้ครอบคลุมและทั่วถึง มากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้าง แนวทางและมาตรการใน การดำเนินการสร้าง จิตสำนึกให้ข้าราชการ รังเกียจการทุจริตทุก รูปแบบ	←											กลุ่ม บริหารงาน บุคคล
๔. การ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ไม่ เป็นไปตาม ขั้นตอนและ ระเบียบ	๒	๔	๘	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ บุคลากรให้ ปฏิบัติตามมาตรการการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตของ โรงเรียน บ้านนาวิทยาคมอย่าง เคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ข้าราชการและ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับ ของขวัญ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด	←											กลุ่ม บริหารงาน บุคคล

[illegible]

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตามระเบียบ	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่าง เคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและ นำเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ รับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตามระเบียบ โดยเคร่งครัด ๒. มีการปฏิบัติตาม พรบ. จัดซื้อจัด จ้าง ๓. มีการสรุปรายงาน จัดซื้อจัดจ้างให้ ผู้อำนวยการทราบ
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย การเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้น การปฏิบัติหน้าที่และประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด	๑. มีการเบิกจ่ายเงิน ถูกต้องทุกรายการ ๒. ไม่พบการทุจริต
๓.การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัตินโยบายเกี่ยวกับความ โปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมาก ยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและ มาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายความ โปร่งใส ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ ทับซ้อน ๒. ไม่พบการทุจริต
๔. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ เป็นไป ตามขั้นตอนและระเบียบ	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตของโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ อย่าง เคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือการประเมิน ความเสี่ยงโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ขั้นตอนและ ตาม มาตรการป้องกันการ ทุจริตอย่าง เคร่งครัด ๒. ไม่มีการรับของขวัญสินน้ำใจ ๓. มีการปฏิบัติตาม มาตรการคู่มือการ ประเมินความเสี่ยงของ โรงเรียน ๔. มีการปฏิบัติตามคู่มือ ของแต่ละ ฝ่าย และ รายงานผล ๕. ไม่พบการทุจริต