



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. 2566

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เรื่องของงานการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เรื่องของงานการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ผู้บริหารต้องประกาศนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจน <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> - ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งบุคลากร ต้องตระหนักในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง <u>มาตรการป้องกัน</u> - ควบคุม กำกับ ดูแลให้ผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561 อย่างเคร่งครัด - ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- ส่งครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมด้านพัสดุการเงินและบัญชี - โรงเรียนได้ประกาศมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นไปตามมาตรการเพิ่ม

	ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีภาครัฐ มีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และการบริหารพัสดุมีความคุ้มค่า และเพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวสุภาวดี สุขพอม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	25 กันยายน 2566

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล ไม่มีคำขอใช้รถตามแบบฟอร์มคำขอที่กำหนด ขาดการจดแจ้งเลขไมล์รถยนต์ และขาดการรักษาบำรุงและนำรถยนต์ไปใช้ส่วนตัวนอกเส้นทางที่ได้รับอนุมัติ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ส่วนตน <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> - ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานต้องตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพย์สินราชการ <u>มาตรการป้องกัน</u> - ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล - ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ - ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการรายการอุบัติเหตุ - ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการซ่อมแซมรถ - ตรวจสอบว่าได้จัดให้มีตราเครื่องหมายประจำรถยนต์ส่วนบุคคลหรือไม่
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	นางอมรรัตน์ พิกุลทอง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	25 กันยายน 2566

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การต่อสัญญาจ้างของบุคลากร(ลูกจ้าง)
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความถูกต้องของข้อมูลประกอบการทำสัญญา
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และตรวจสอบฐานข้อมูลให้ชัดเจน <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> - แจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรทราบ <u>มาตรการป้องกัน</u> - ตรวจสอบข้อมูลของบุคลากร(ลูกจ้าง)จากฐานข้อมูลทุกครั้งก่อนต่อสัญญาจ้างในแต่ละครั้ง - สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร(ลูกจ้าง)ทราบว่าในกรณีที่ข้อมูลในสัญญาไม่ตรงกับความเป็นจริง การดำเนินงานที่ต้องใช้ข้อมูลในสัญญาจะผิดพลาดไปด้วย - กรณีที่ข้อมูลส่วนตัวมีการเปลี่ยนแปลง บุคลากร(ลูกจ้าง)ต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ข้อมูลบุคลากร(ลูกจ้าง)ถูกต้อง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ข้อมูลบุคลากร(ลูกจ้าง)ได้รับการปรับปรุงแก้ไขถูกต้องเป็นปัจจุบันเสมอ
ผู้รับผิดชอบ	นางผกามาส สิงห์พันธ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	20 กันยายน 2566