



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความ เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี



โรงเรียนนาสักวิทยา





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนนาสักวิทยา ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ที่ พิเศษ ๒๕๖๗

วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสักวิทยา

ตามคำสั่งโรงเรียนนาสักวิทยา ที่ ๔๙/๒๕๖๖ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานภาครัฐ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ นำไปพัฒนาดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ในปีงบประมาณต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ได้ทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ

(นายยุทธนา ศรีเหมา)

ตำแหน่ง ครู

ความเห็นผู้บริหารสถานศึกษา

.....
.....
.....

ลงชื่อ

(นางสาวชนนัท อุตทาพงษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสักวิทยา

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

โรงเรียนนาสักรวิทยา อำเภอเสวี จังหวัดชุมพร

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต											
๑	ความเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด : ดำเนินการถูกต้อง ตามระเบียบและกำหนดเวลา ค่าเป้าหมาย : ไม่มีการร้องเรียน	ปัจจัยภายใน ๑. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ๒. นโยบายของผู้บริหาร ๓. ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ปัจจัยภายนอก ๑. การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมาย เป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริต	๕ ๔ ๔	๕ ๕ ๕	สูงมาก สูงมาก สูงมาก	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายงานไตรมาส และเสนอให้ผู้อำนวยการรับทราบทุกครั้ง ผลการดำเนินงาน ๑. มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบในกระบวนการจัดซื้อจัด	๒ ๓ ๓	๔ ๑ ๑	ปานกลาง ต่ำ ต่ำ	กลุ่มบริหารงบประมาณ	เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
						ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการปฏิบัติงานตาม หลักธรรมาภิบาล ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน					
๓	ความเสี่ยง : การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ตัวชี้วัด : ปฏิบัติตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด ค่าเป้าหมาย : ไม่มีการร้องเรียน	ปัจจัยภายใน ๑.นโยบายของผู้บริหาร ๒.ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ปัจจัยภายนอก ๑. กฎหมายและ ระเบียบกฎหมาย หลายฉบับที่ใช้อยู่ยังมี ช่องโหว่ที่ทำให้เกิดการทุจริต	๓ ๔ ๔	๔ ๓ ๓	สูง สูง สูง	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล การประกาศหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และการประพฤติมิชอบเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร	๓ ๓ ๒	๑ ๑ ๑	ต่ำ ต่ำ ต่ำ	กลุ่มบริหารงานบุคคล	เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
						ปฏิบัติตามคู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการดำเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบให้ ครอบคลุม และทั่วถึงมาก ยิ่งขึ้นเพื่อ ร่วมสร้าง แนวทาง และมาตรการใน การดำเนินการ สร้าง จิตสำนึกให้ข้าราชการ รังเกียจการทุจริตทุก รูปแบบ ผลการดำเนินงาน ๑. ติดตามและตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงานตามคู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. ร่วมประกาศ เจตนารมณ์ คุณธรรมและ ความโปร่งใส ตาม ประมวลจริยธรรมของ					

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
						ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔. ไม่มีเรื่องร้องเรียน					
๔	ความเสี่ยง : การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตาม ขั้นตอนและระเบียบ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตัวชี้วัด : ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ค่าเป้าหมาย : ไม่มีการร้องเรียน	ปัจจัยภายใน ๑. นโยบายของผู้บริหาร ๒. ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ปัจจัยภายนอก ๑. การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายเป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริต	๔ ๓	๒ ๒	ปานกลาง ปานกลาง	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของโรงเรียนนาคักวิทยาย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบบังคับ เรื่อง การรับของขวัญสินน้ำใจ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) อย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือ	๓ ๒	๑ ๑	ต่ำ ต่ำ	กลุ่มบริหารงานบุคคล	เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยง คงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
						ผลประโยชน์ ทับซ้อน โรงเรียนนาสักวิทยา ๔. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน ของแต่ละกลุ่ม งาน ผลการดำเนินการ ๑. ร่วมประกาศ เจตนารมณ์ คุณธรรมและ ความโปร่งใส ตาม ประมวลจริยธรรมของ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทางการศึกษา ๒. ตรวจสอบและติดตาม ผลการปฏิบัติงานตามคู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ร่วมประกาศ เจตนารมณ์ คุณธรรมและ ความโปร่งใส ตาม ประมวลจริยธรรมของ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทางการศึกษา ๔. ไม่มีเรื่องร้องเรียน					



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี



โรงเรียนนาสักรวิทยา

