



รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนิน การป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 6 เดือน)



โรงเรียนบ่อนวล อำเภอบ่อนวล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงเรียนบ่อเกลือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เม.ย. - ก.ย. ๖๖)

โรงเรียนบ่อเกลือ กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้

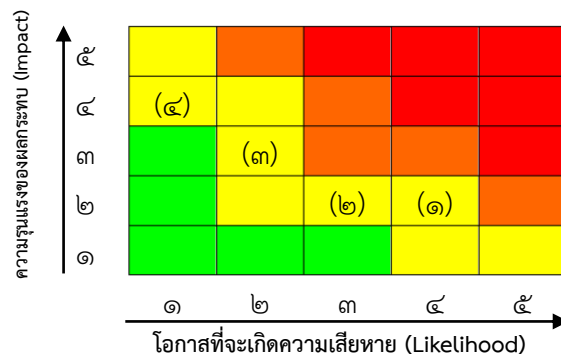
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
๓. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง

๔. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน และระเบียบ เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึง นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑	การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๔	๒	๘	๑
๒	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๓	๒	๖	๒
๓	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	๒	๓	๖	๓
๔	การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ	๑	๔	๔	๔

แผนภูมิความเสี่ยง

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของ ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ลำดับที่ ๑ (ปานกลาง = ๘ คะแนน)
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	ลำดับที่ ๒ (ปานกลาง = ๖ คะแนน)
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	ลำดับที่ ๓ (ปานกลาง = ๖ คะแนน)
การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ	ลำดับที่ (ปานกลาง = ๔ คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจำแนกระดับความเสี่ยง ออกเป็น ๑ ระดับ คือ ปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูล การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนบ่อเกลือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มี ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	ปัจจัยความเสี่ยง
 เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	-	-
 เสี่ยงสูง (High)	-	-
 ปานกลาง (Medium)	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	- การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ - การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง - การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ
 ต่ำ (Low)	-	-

๓. แผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส๓			ไตรมาส ๔			
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
					๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	๖๖	
๑. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๔	๒	๘	๑. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม ดูแล กำกับข้าราชการครูและบุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤตินิชอบอย่างเคร่งครัด										ฝ่ายที่เกี่ยวข้องงานแผนและงบประมาณ
๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๓	๒	๖	๑. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม ดูแล กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้านการ										ฝ่ายที่เกี่ยวข้องงานแผนและงบประมาณ

				การปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๓. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการประพฤติทุจริตและการประพฤติมิชอบ โดยให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการครูและบุคลากรรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ											
๔. การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ	๑	๔	๔	๑. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่อย่างเคร่งครัด	←————→										ฝ่ายที่เกี่ยวข้องงานแผนและงบประมาณ

[illegible]