

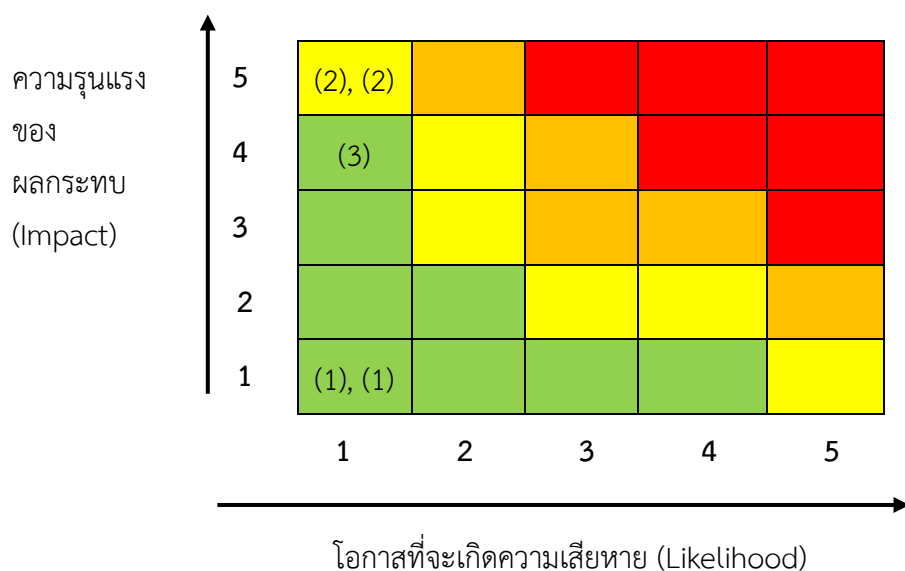
องค์ประกอบด้านข้อมูล

เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสียหาย

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
1	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง	1	5	5	(2)
2	การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567	1	5	5	(2)
3	การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	2	5	10	(1)
4	กระบวนการทำงานการปฏิบัติงานตามหน้าที่	2	5	10	(1)
5	การเลื่อนเงินเดือน	1	4	4	(3)

จากตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ประจำปีงบประมาณ 2567 สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงการทุจริตของโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”



มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

มาตรการ หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริตโดยความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต อาจมีหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมิน มาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Control in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติมตามตารางด้านล่าง)

คำอธิบายการประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

การประเมินมาตรการดำเนินการเพื่อพิจารณาจัดทำหรือปรับปรุงมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้และต้องมีการติดตามเพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการยืนยันผล ว่ามาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด หรืออาจจะต้องเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่หากพบว่ารูปแบบการทุจริต หรือมีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ไปตามวงจร PDCA

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ		
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
					ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	ม.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67			
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง	1	5	5	- จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้บริหารมีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	←												→	กลุ่มบริหารงานงบประมาณ	
การดำเนินการโครงการตามแผน ปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567	1	5	5	- ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ - ดำเนินการกิจกรรมทุกครั้งต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณและให้รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ	←													→	กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	2	5	10	- ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ผู้บริหารต้องซักซ้อม ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน	←													→	กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ		
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
					ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	ม.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67			
กระบวนการทำงานการปฏิบัติงานตามหน้าที่	2	5	10	- ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และการประพฤติมิชอบเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ - ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ	←												→	กลุ่มบริหารงานบุคคล	
การเลื่อนเงินเดือน	1	4	4	- พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของทางราชการเป็นธรรมและเหมาะสม โดยให้คำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการทุกกลุ่มอันดับให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. กำหนด	←													→	กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง	
เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR - เอื้อผลประโยชน์โดยการเป็นคู่สัญญาหรือคู่ค้ากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง - การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามรูปแบบรายการ/รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มี
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้บริหารมีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร - แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ ดำเนินการแล้ว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- บุคลากรตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประสิทธิภาพและประสิทธิผล - บุคลากรได้รับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและปฏิบัติด้านพัสดุ - มีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัดและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารทุกครั้ง - มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
วันเดือนปีที่รายงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง	
เรื่อง การดำเนินการโครงการตามแผน ปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- ไม่ปฏิบัติตามแผนงานโครงการ/ไม่ดำเนินการตามแผน - การจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา ที่อาจมีการแอบแฝง หรือความจำเป็นทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มี
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ - ดำเนินการกิจกรรมทุกครั้งต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ - ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณและให้รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ ดำเนินการแล้ว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- การจัดกิจกรรมเป็นไปตามโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2567 - รายงานผลการดำเนินการแต่ละโครงการตามแผนปฏิบัติการให้ผู้บริหารทราบ - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
วันเดือนปีที่รายงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง	
เรื่อง การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- การไปราชการนอกพื้นที่ โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสม การใช้ทรัพย์สินราชการ เช่น การพิมพ์เอกสารหรือถ่ายเอกสารส่วนตัว การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้รถส่วนกลาง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำมาก
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ ดำเนินการแล้ว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่าย - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม
วันเดือนปีที่รายงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเด็น การบริหารงานบุคคล	
เรื่อง กระบวนการการทำงานการปฏิบัติงานตามหน้าที่	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- กระบวนการทำงานการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำมาก
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศ หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ - ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการ รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ ดำเนินการแล้ว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- บุคลากรตระหนักถึงปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
วันเดือนปีที่รายงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเด็น การบริหารงานบุคคล	
เรื่อง การโอนเงินเดือน	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อโอนเงินเดือนไม่เป็นธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ระดับไม่มี
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของทางราชการเป็นธรรมและเหมาะสม โดยให้คำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการทุกกลุ่มอันดับให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. กำหนด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ ดำเนินการแล้ว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- มีคำสั่งโอนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ข้าราชการครูและบุคลากรในหน่วยงานทราบ - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
วันเดือนปีที่รายงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567