

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566



โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมได้ประเมินความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีกำหนดมาตรการการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบไว้ ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 ซึ่งมีองค์ประกอบด้านข้อมูล ดังนี้ 1) เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง 2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และ 3) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาต่อไป

โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 2566

โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงานในการอนุญาตอนุมัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตดำเนินโครงการ/กิจกรรม การขออนุมัติการใช้งบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	1. ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง 2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส และไม่เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างใช้ความ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างมาเป็นโอกาสในการทุจริตและประพฤติมิชอบ 4. ข้าราชการและบุคลากร ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการ จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ระดับ 1 ความเสี่ยงสูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	1. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม บันทึกขอความขออนุญาตดำเนินโครงการ/กิจกรรม และขออนุมัติการใช้งบประมาณเสนอความเห็นชอบจากหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร หัวหน้าแผนงาน หัวหน้างบประมาณ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ผู้บริหาร 2. การจัดซื้อจัดจ้างเป็นหน้าที่ของงานพัสดุโรงเรียนดำเนินการ 3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรมภายในเวลาที่กำหนดตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	1. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลง หรือไม่มีเลย 2. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/รวบรวม	เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
กลุ่มงาน	บริหารแผนงานและงบประมาณ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	28 กันยายน 2566

2. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์การให้และการรับของขวัญของการบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงานในการบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตดำเนินโครงการ/กิจกรรม การขออนุมัติการใช้งบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	1. ข้าราชการ บุคลากรไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของโรงเรียน 2. ข้าราชการ บุคลากรไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญ 3. ข้าราชการ และบุคลากรไม่ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญอย่างเคร่งครัด 3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ระดับ 2 ความเสี่ยงสูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	1. ข้าราชการ บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของโรงเรียน 2. ข้าราชการ บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ 3. ข้าราชการ บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียน
ตัวชี้วัด	1. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลงหรือไม่มีเลย 2. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/รวบรวม	เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
กลุ่มงาน	บริหารงานบุคคล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	28 กันยายน 2566

3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงานในการ อนุญาต อนุมัติ ตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตดำเนินโครงการ/กิจกรรม การขออนุมัติการใช้งบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	1. ข้าราชการ และบุคลากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง 2. ข้าราชการ และบุคลากรไม่ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการ ประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ระดับ 3 ความเสี่ยงสูง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	1. ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่าง เคร่งครัด 2. ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	1. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลง หรือไม่มีเลย 2. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/รวบรวม	เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
กลุ่มงาน	บริหารแผนงานและงบประมาณ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	28 กันยายน 2566

4. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงานในการบริหารจัดการโดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตดำเนินโครงการ/กิจกรรม การขออนุมัติการใช้งบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	1. ข้าราชการ และบุคลากร ไม่ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 2. ไม่มีการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 3. ข้าราชการ และบุคลากร ไม่ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 4. ไม่มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ไม่มีมาตรการในดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้าง จิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจ การทุจริตทุกรูปแบบ
ระดับความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยงปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	1. ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. โรงเรียนมีประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 3. ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 4. โรงเรียนมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้าง จิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ
ตัวชี้วัด	1. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลง หรือไม่มีเลย 2. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/รวบรวม	เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
กลุ่มงาน	บริหารงานบุคคล
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	28 กันยายน 2566

5. การใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการเพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงานในการบริหารจัดการโดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตดำเนินโครงการ/กิจกรรม การขออนุมัติการใช้งบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	1. ข้าราชการ และบุคลากรใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 2. ข้าราชการ และบุคลากรใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้ ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ 3. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน 4. การมอบหมายข้าราชการ และบุคลากรดูแลทรัพย์สินของราชการ 5. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยงปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	1. มีข้าราชการ และบุคลากร ดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของทางราชการ(ยาม) ไม่เว้นวันหยุดราชการ 2. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	1. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ลดลง หรือไม่มีเลย 2. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน/รวบรวม	เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
กลุ่มงาน	กลุ่มอำนวยการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	28 กันยายน 2566