

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ.2566
โรงเรียนวิวัฒโนโยธิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	(Risk Score)	ระดับ ความ เสี่ยง
1	งานการเงินและพัสดุ การบริหารการเงิน การจ่ายเงิน 1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามคำสั่งมอบหมายงานโรงเรียนวิวัฒโนโยธิน 2.ประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง 3.ศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 4.กำหนดขอบข่ายงานและจัดทำกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านโอกาสเกิดและผลกระทบ เป็นการเฝ้าระวังการทุจริต 5. จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์และตามแผนการใช้จ่ายเงิน 6..จัดทำระบบบัญชีให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 7. จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ 8. เก็บเอกสารหลักฐานให้เรียบร้อย 9. รายงานผลการใช้จ่ายเงินแต่ละประเภทตามระยะ ต่อผู้อำนวยการโรงเรียน	ความเสี่ยงการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้าง 1) เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจมีสิทธิ์ขาดในการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งให้อิสระในการเลือกปฏิบัติเป็นอย่าง มากกว่าจะเลือกใช้อำนาจใดกับใครก็ได้ 2) ความไม่ซื่อสัตย์ของร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรายการ	1	1	1	ต่ำ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	(Risk Score)	ระดับ ความ เสี่ยง
	ผลการดำเนินงาน โรงเรียนมาตรการในการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตในสถานศึกษา ทำให้การทำงานของคณะกรรมการแต่ ละฝ่ายงานเกิดผลมีประสิทธิภาพ ต่อฝ่ายงานและหน่วยงานเป็น สำคัญ					
2	งานตรวจสอบวัสดุประจำปี ๑. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๒. ศึกษาระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 ๓. ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ๔. ตรวจนับพัสดुकงเหลือ ณ สิ้น ปีงบประมาณ ๕. รายงานผลการตรวจสอบ ๖. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหา ข้อเท็จจริง มาตรการควบคุม ขั้นตอน ตรวจสอบการทำงานหรือข้อปฏิบัติ อะไรที่ใช้ลดหรือป้องกันความเสี่ยง การทุจริต ดังนี้ -จัดให้มีรายงาน ในการปฏิบัติงาน เช่น การบันทึกภาพ เสียง ฯลฯ	ความเสี่ยงการทุจริต งานตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 1) กรรมการที่ได้รับการ แต่งตั้งไม่ได้ตรวจสอบ วัสดุด้วยความจริงจัง 2) เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ มีสิทธิขาดในการใช้ดุลย พินิจ ซึ่งให้อิสระในการ เลือกปฏิบัติเป็นอย่าง มากกว่าจะเลือกใช้ อำนาจใดกับใครก็ได้ 3) เอาของโรงเรียนไปใช้ ส่วนตัวที่บ้าน 4) ไม่มีการรายงานการ ตรวจสอบที่ได้ข้อมูล จริง	1	1	1	ต่ำ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	(Risk Score)	ระดับ ความ เสี่ยง
	ได้ยาก หรือไม่สามารถ พิสูจน์ได้ -การแบ่งแยกหน้าที่ความ รับผิดชอบการตรวจสอบ ตรวจทานการกระทบ ข้อมูล อย่างน้อย ๒ แหล่งข้อมูลให้ตรงกัน -การตรวจนับทางกา ภาพจริง (ไม่ตรวจเพียง เอกสารอย่างเดียว) -การใช้ระบบเทคโนโลยีมา สนับสนุนการให้บริการ เพื่อลดการเผชิญหน้า เปลี่ยน/ปรับ - ลดขั้นตอน ลดดุลพินิจ ผลการดำเนินงาน โรงเรียนมาตรการในการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริตในสถานศึกษาทำให้ การทำงานของคณะกรรมการ แต่ละฝ่ายงานเกิดผลมี ประสิทธิภาพต่อฝ่ายงาน และหน่วยงานเป็นสำคัญ					

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	(Risk Score)	ระดับ ความ เสี่ยง
3	งานพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร 1.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร 2.ประชุมสร้างความเข้าใจและการมอบหมายหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 3.คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ และต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 4.จัดทำขอบข่ายงานตามแผนงาน 5.ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมที่กำหนดไว้ 6.สรุปรายงาน และผลการดำเนินต่อ คณะบริหารโรงเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียน มาตรการควบคุมความเสี่ยงในการทุจริตต่อหน้าที่ ขั้นตอนตรวจสอบการทำงานหรือข้อปฏิบัติอะไรที่ใช้ลดหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้	ความเสี่ยงการทุจริตงานพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร 1) การประมาณการในการเดินทางไปราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) การจ่ายเหมารถในการเดินทางไปราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) การเบิกเบี้ยเลี้ยงในการไปราชการ 4)ไปราชการกลับมาไปรายงานการไปราชการต่อผู้บังคับบัญชา	1	1	1	ต่ำ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	(Risk Score)	ระดับ ความ เสี่ยง
	-จัดให้มีรายงาน ในการปฏิบัติงาน เช่น การบันทึกภาพ เสียง ฯลฯ -การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบการตรวจสอบตรวจทานการกระทบข้อมูล อย่างน้อย ๒ แหล่งข้อมูลให้ตรงกัน -การตรวจนับทางกายภาพจริง (ไม่ตรวจเพียงเอกสารอย่างเดียว) -การใช้ระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการเพื่อลดการเผชิญหน้าเปลี่ยน/ปรับ - ลดขั้นตอน ลดดุลพินิจ ผลการดำเนินงาน โรงเรียนมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในสถานศึกษา ทำให้การทำงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายงานเกิดผลมีประสิทธิภาพต่อฝ่ายงานและหน่วยงานเป็นสำคัญ					

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	(Risk Score)	ระดับ ความ เสี่ยง
	มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตการออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่ตรงเรียนกำหนดจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริตตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร					