

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๖

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ความเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องนี้มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ ตัวชี้วัด : ข้อเรียกร้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเป้าหมาย : ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง	ปัจจัยภายใน (Internal) 1๑ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านพัสดุ และไม่เป็นไปตามขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง 1๒ ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตงาน มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง 1๓ มีการผู้ขาดการซื้อ/การจัดจ้างกับผู้ค้ารายเดียว 1๔ มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	๓	๓	สูง	มาตรการจัดการความเสี่ยง ๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ	๒	๓	ปานกลาง	กลุ่ม บริหารงาน งบประมาณ กันยายน ๖๖
		๓	๓	สูง		๒	๓	ปานกลาง	
		๓	๓	สูง		๒	๓	ปานกลาง	
		๓	๓	สูง		๒	๓	ปานกลาง	

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
	<p>ปัจจัยภายนอก (External)</p> <p>E๑ การให้ของขวัญ/ สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองใน รูปแบบของเงินและ ผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ค้า ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ให้หรือบุคคล อื่น</p> <p>E๒ มีระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมี การปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ ตลอด ทำให้บุคลากรขาด ความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน</p>	๓	๓	สูง	<p>จัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองาน ในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการและบุคลากร ให้ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด จ้าง อย่างเคร่งครัด</p> <p>ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบงานพัสดุและ การเงินได้รับการส่งเสริมการ พัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร การเงินการคลังและการพัสดุ เพื่อลดความเสี่ยงเสริมสร้าง วินัยทางการเงินการคลังและ พัสดุที่จัดโดยหน่วยงานต้น สังกัด</p> <p>สรุป</p>	๒	๓	ปาน กลาง	ปาน กลาง

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
					จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง				
<p>ความเสี่ยง : การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามกฎหมาย ฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายเงินเข้าช้อน</p> <p>ค่าเป้าหมาย : ไม่พบการเบิกจ่ายเงินเข้าช้อน</p>	<p>ปัจจัยภายใน (Internal)</p> <p>1๑ บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1๒ การเบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือการจัดประชุม อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่นๆไม่ตรงตามความเป็นจริง</p> <p>1๓ ผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเงิน/เช็ค ขาดการควบคุมที่เพียงพอ</p>	๓	๓	สูง	<p>มาตรการจัดการความเสี่ยง</p> <p>๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัตินโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวข้องร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ</p>	๓	๓	ปานกลาง	<p>กลุ่มบริหารงานงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานบุคคลกันยายน ๖๖</p> <p>ปานกลาง</p>

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
					<p>๓.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติ ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๔.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ ดำเนินการป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมาก ยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทาง และมาตรการในการดำเนินการ สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการ รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ ผลการดำเนินงาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยมีการ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบโรงเรียนอยุธยา วิทยาลัยปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีการติดตามผลการ</p>				

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
					<p>ดำเนินงานตามแผนและยังมีการเสริมสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต โดยการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาจิต</p> <p>การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้บุคลากรยึดถือระเบียบการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานปฏิบัติตามที่ได้รับอนุมัติจริง ตลอดจนให้บุคลากรติดตามการปรับเปลี่ยนนโยบายการเบิกจ่าย และศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพื่อป้องกันการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน</p> <p>ทั้งนี้ กรณีที่มีการตรวจพบการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน จะดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>				

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
					สรุป จากการติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง ไม่พบการเบิก จ่ายเงินซ้ำซ้อน				