



รายงานผลการดำเนินงาน เพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ 2566



โรงเรียนเชียรใหญ่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช

โรงเรียนเชียรใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับความ เสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ความเสี่ยงการทุจริต การบริหารงานบุคคล									
ความเสี่ยง : การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเงินเดือน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ	ปัจจัยภายใน (Internal) ๑) นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร	๔	๕	สูงมาก	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับตำแหน่ง ๒. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ผลการดำเนินงาน - โรงเรียนเชียรใหญ่ ได้ประกาศ เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนเชียรใหญ่ ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใส แหล่งข้อมูล https://www.cy.ac.th/cynewweb/img/20230913268598801.pdf - โรงเรียนเชียรใหญ่ ได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อใช้เป็น แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งทำให้เกิดความโปร่งใสและมีคุณธรรม	๒	๓	ปานกลาง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖/ กลุ่มบริหารงานบุคคล
	ปัจจัยภายนอก (External) ๑) การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ	๓	๕	สูงมาก		๒	๓	ปานกลาง	
					แหล่งข้อมูล				

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
					www.cy.ac.th/cynewweb/img/202308171749406179.pdf				
ความเสี่ยงการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้าง									
ความเสี่ยง : การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยภายใน (Internal) ๑) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอกับการงานที่เพิ่มมากขึ้น	๔	๓	สูง	๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด	๓	๒	ปานกลาง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖/ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
	ปัจจัยภายนอก (External) ๑) มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติตามพร.จัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีหนังสือเวียนเพิ่มเติมบ่อยครั้ง	๔	๓	สูง	๒. ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการดำเนินงาน - จัดโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช ได้ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานประจำปีของภาครัฐ มีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และการบริหารพัสดุมุ่งความคุ้มค่า และเพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แหล่งข้อมูล https://www.cy.ac.th/cynewweb/img/2023081831323690.pdf	๓	๒	ปานกลาง	

ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ความเสี่ยงการทุจริต การใช้อำนาจตามกฎหมาย									
ความเสี่ยง : การนำทรัพย์สินของทางราชการ (รถราชการ) ไปใช้ส่วนตัว/นอกเส้นทางที่ได้รับอนุมัติ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้รถยนต์ราชการถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ปัจจัยภายใน (Internal) ๑) หน่วยงานในสังกัดยังไม่นำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการใช้รถยนต์ราชการแอบแฝงไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน มาปฏิบัติอย่างจริงจัง ปัจจัยภายนอก (External) ๑) ภาวะค่าครองชีพ และการขาดการยึดถือปฏิบัติ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการยังเป็น ปัจจัยที่เอื้ออำนวยให้ข้าราชการต้องการทำการทุจริต โดยการใช้อำนาจส่วนกลางไปใช้ในกิจการส่วนตัว	๕	๔	สูงมาก	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้รถราชการ อย่างเคร่งครัด ผลการดำเนินงาน - กำกับดูแลตรวจสอบ ไม่ให้ข้าราชการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว - ให้ผู้ขออนุญาต บันทึกขออนุญาตใช้รถ ส่วนกลาง และต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ ก่อตั้งทุกครั้ง	๒	๓	ปานกลาง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖/ กลุ่ม อำนาจการ
ความเสี่ยง : การรับสินบน ของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าซึ่งส่งผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่ วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสำนึกและค่านิยมในการ ปกป้องและต่อต้านการทุจริตและปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และประพฤติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม หรือตามระเบียบที่หน่วยงานกำหนด	ปัจจัยภายใน (Internal) ๑) หน่วยงานในสังกัดยังไม่นำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการใช้รถยนต์ราชการแอบแฝงไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน มาปฏิบัติอย่างจริงจัง ปัจจัยภายนอก (External) ๑) ภาวะค่าครองชีพ และการขาดการยึดถือปฏิบัติ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการยังเป็น จัลลະທີ່เอื้ออำนวยให้ข้าราชการต้องการทำการทุจริต โดยการใช้อำนาจส่วนกลางไปใช้ในกิจการส่วนตัว	๕	๔	สูงมาก	๑. เสริมสร้างวัฒนธรรมการละอายและไม่ทนต่อการทุจริต ผลการดำเนินงาน - จัดทำและเผยแพร่ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ถือปฏิบัติตามประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒	๓	ปานกลาง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖/ กลุ่ม อำนาจการ

โรงเรียนเชียรใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ