

O31

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง() และความรุนแรงที่จะเกิดผลกระทบ () ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดความเสี่ยงสูงสุดจะต้องบริหารจัดการก่อน

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
1	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	0	0	0	0
2	การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	0	0	0	0
3	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	0	0	0	0
4	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	0	0	0	0

(2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

โรงเรียนกัณฑ์รัชวิทยาลัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ			
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาส๑			ไตรมาส๒			ไตรมาส๓				ไตรมาส๔		
					ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖		ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ				ยึดถือปฏิบัติพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๑.ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุมกำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน													การเงินและพัสดุ ฝ่ายงบประมาณ

			<p>พัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับผิดชอบต่อความไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p>													
<p>การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ</p>			<p>ยึดถือปฏิบัติพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง</p> <p>๓. ควบคุมกำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน</p>													การเงินและพัสดุ ฝ่ายงบประมาณ

			<p>พัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับผิดชอบต่อความไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p>													
<p>การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์</p>			<p>ยึดถือปฏิบัติพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน</p>													<p>การเงินและพัสดุ ฝ่ายงบประมาณ</p>

			<p>พัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับผิดชอบต่อความไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p>													
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง			<p>ยึดถือปฏิบัติพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน</p>													การเงินและพัสดุ ฝ่ายงบประมาณ

(3) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร	
ประเภทความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
โอกาส/ความเสี่ยง	ต่ำมาก
ปัจจัยเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none">บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบไม่มีการให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวกเพื่อแสวงหาประโยชน์ในการประมูล หรือการปกปิดข้อมูลไม่มีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับลูกค้ายรายใดรายหนึ่งหรือเป็นร้านค้าที่คุ้นเคยการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับลูกค้ายรายใดรายหนึ่งหรือเป็นร้านค้าที่คุ้นเคยไม่มีการรับของขวัญเงินบริจาค/เงินสนับสนุนจากผู้รับบริการของหน่วยงานซึ่งส่งผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ำในราคาที่ไม่แพงเกินจริง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>(...) ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>(../) เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>(...) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>(...) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p>(...) เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ด้วยการเผื่อระวังและติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ และโดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนวปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดจ้างของโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญางดรับของขวัญ/ของกำนัล/เงินสนับสนุน/เงินบริจาค/ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน ที่ส่งผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อทางราชการได้

หน่วยงาน โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร	
ประเภทความเสี่ยง	การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
โอกาส/ความเสี่ยง	ต่ำมาก
ปัจจัยเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ๒. ไม่มีการให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวกเพื่อแสวงหาประโยชน์ในการประมูล หรือการปกปิดข้อมูล ๓. ไม่มีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับลูกค้ายรายใดรายหนึ่งหรือเป็นร้านค้าที่คุ้นเคยการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับลูกค้ายรายใดรายหนึ่งหรือเป็นร้านค้าที่คุ้นเคย ๔. ไม่มีการรับของขวัญเงินบริจาค/เงินสนับสนุนจากผู้รับบริการของหน่วยงานซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. ไม่มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ำในราคาที่แพงเกินจริง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>(...) ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>(../) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>(...) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>(...) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p>(...) เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วยการเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และโดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนวปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดจ้างของโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ๒. งดรับของขวัญ/ของกำนัล/เงินสนับสนุน/เงินบริจาค/ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อทางราชการได้

หน่วยงาน โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร	
ประเภทความเสี่ยง	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
โอกาส/ความเสี่ยง	ต่ำมาก
ปัจจัยเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ๒. ไม่มีการให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวกเพื่อแสวงหาประโยชน์ในการประมูล หรือการปกปิดข้อมูล ๓. ไม่มีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับลูกค้ายรายใดรายหนึ่งหรือเป็นร้านค้าที่คุ้นเคยการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับลูกค้ายรายใดรายหนึ่งหรือเป็นร้านค้าที่คุ้นเคย ๔. ไม่มีการรับของขวัญเงินบริจาค/เงินสนับสนุนจากผู้รับบริการของหน่วยงานซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. ไม่มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ำในราคาที่แพงเกินจริง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>(...) ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>(../) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>(...) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>(...) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p>(...) เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วยการเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และโดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนวปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดจ้างของโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ๒. งดรับของขวัญ/ของกำนัล/เงินสนับสนุน/เงินบริจาค/ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อทางราชการได้

หน่วยงาน โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร	
ประเภทความเสี่ยง	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	ต่ำมาก
ปัจจัยเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ๒. ไม่มีการให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวกเพื่อแสวงหาประโยชน์ในการประมูล หรือการปกปิดข้อมูล ๓. ไม่มีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับลูกค้ายรายใดรายหนึ่งหรือเป็นร้านค้าที่คุ้นเคยการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับลูกค้ายรายใดรายหนึ่งหรือเป็นร้านค้าที่คุ้นเคย ๔. ไม่มีการรับของขวัญเงินบริจาค/เงินสนับสนุนจากผู้รับบริการของหน่วยงานซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. ไม่มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ำในราคาที่เหมาะสม
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>(...) ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>(../) ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p>(....) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>(....) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p>(....) เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วยการฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และโดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนวปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดจ้างของโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ๒. งดรับของขวัญ/ของกำนัล/เงินสนับสนุน/เงินบริจาค/ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อทางราชการได้