

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลผลิต ผลลัพธ์ / สิ่งที่ได้คาดว่าจะได้รับการดำเนินการตามมาตรการ/ โครงการ/ กิจกรรม เพื่อควบคุม ป้องกันความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่					
				Lagging KRI			Lagging KRI Leading KRI		
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ ๑๒ เดือน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ ๑๒ เดือน
๑. การเฝ้าระวังประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	-	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการครูและบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	จำนวนเหตุการณ์ที่พบการทุจริตจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบด้านการเงินจากรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน	เป็นศูนย์	๐ ✓ (บรรลุ)	จำนวนเหตุการณ์ที่เกิดข้อผิดพลาดจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบด้านการเงิน หรือการจัดซื้อจัด จ้างจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ ส่วนกลาง	≤๕	๐ ✓ (บรรลุ)

ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลิต ผลลัพธ์ / สิ่งที่ได้คาดว่าจะได้รับการดำเนินการตามมาตรการ/ โครงการ/ กิจกรรม เพื่อควบคุม ป้องกันความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่					
				Lagging KRI			Lagging KRI Leading KRI		
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ ๑๒ เดือน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ ๑๒ เดือน
๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	ต่ำ	-	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ ครูและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการรับ ของขวัญ สินน้ำใจอย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อน	จำนวนเหตุการณ์ ที่พบการทุจริต จากการใช้อำนาจ หน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์	เป็นศูนย์	๐ ✓ (บรรลุ)	จำนวน เหตุการณ์ที่เกิด ข้อผิดพลาดจาก การทุจริตจาก การใช้อำนาจ หน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์	≤ ๕	๐ ✓ (บรรลุ)
๓. การเบิกจ่าย งบประมาณที่ไม่ ถูกต้อง ตามระเบียบ	ต่ำ	-	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัด จ้างโดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงาน สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส	จำนวนเหตุการณ์ ที่พบการเบิกจ่าย งบประมาณที่ไม่ ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์และ แนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่าง เกร่งครัด	เป็นศูนย์	๐ ✓ (บรรลุ)	จำนวน เหตุการณ์ที่เกิด ข้อผิดพลาดจาก การเบิกจ่าย งบประมาณที่ ไม่ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์และ แนวทาง	≤ ๕	๐ ✓ (บรรลุ)

ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์ / สิ่งที่ได้คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการตามมาตรการ/ โครงการ/ กิจกรรม เพื่อควบคุม ป้องกันความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่					
				Lagging KRI			Lagging KRI Leading KRI		
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ ๑๒ เดือน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ ๑๒ เดือน
			และเสนอให้ผู้บังคับบัญชารับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรอง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด				การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด		
๔. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	ต่ำ	-	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้	จำนวนเหตุการณ์ที่พบจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด	เป็นศูนย์	๐ ✓ (บรรลุ)	จำนวนเหตุการณ์ที่เกิดข้อผิดพลาดจากจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด	≤๕	๐ ✓ (บรรลุ)

ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลผลิต ผลลัพธ์ / สิ่งที่ได้คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการตามมาตรการ/ โครงการ/ กิจกรรม เพื่อควบคุม ป้องกันความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่					
				Lagging KRI			Lagging KRI Leading KRI		
				ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ ๑๒ เดือน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ ๑๒ เดือน
			ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรอง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด						