

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)



โรงเรียนละแมวิทยา
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงเรียนละแมวิทยา

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความ เสี่ยง/ รายงานผลการ ดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต											
๑.	ความเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดหาพัสดุ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิด	<u>ปัจจัยภายใน</u> เจ้าของโครงการบางท่านไม่ทำตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า <u>ปัจจัยภายนอก</u> ร้านค้าส่งบิลสินค้าล่าช้าส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า	๔	๒	ปานกลาง	๑. ประชุมและชี้แจงบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ทำแผนผังลำดับขั้นตอนให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> ๑. การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามลำดับขั้นตอนมากขึ้น	๓	๒	ปานกลาง	ฝ่ายบริหาร งบประมาณ	เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความ เสี่ยง/ รายงานผลการ ดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
	ประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้รับบริการ ตัวชี้วัด : ดำเนินการ ถูกต้องตามระเบียบและ กำหนดเวลา ค่าเป้าหมาย : ไม่มีการ ร้องเรียน					๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน					
๒.	ความเสี่ยง : การปฏิบัติ งานไม่ตรงตามแผน ปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ : เพื่อ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีเป็นแนวทางการ บริหารและการดำเนิน งานของโรงเรียนให้เกิด	ปัจจัยภายใน บุคลากรยังขาดความ ตระหนักในการนำ แผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษามาทำ แผนปฏิบัติการประจำปี	๑	๑	ต่ำ	๑. การจัดประชุมสร้าง ความเข้าใจและ ตระหนักในการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒. การกำหนดรูปแบบ การเสนอโครงการ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ	๑	๑	ต่ำ	ฝ่ายบริหาร งบประมาณ	เป็นไป ตาม เป้าหมาย ที่กำหนด

ลำดับ	ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความ เสี่ยง/ รายงานผลการ ดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
	ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ตัวชี้วัด : ปฏิบัติตาม ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่กำหนด ค่าเป้าหมาย : ไม่มีการ ร้องเรียน	<u>ปัจจัยภายนอก</u> -	๑	๑	ต่ำ	ผลการดำเนินงาน ๑. การปฏิบัติงานตรง ตามแผนปฏิบัติการ มากขึ้น ๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน	๑	๑	ต่ำ		

