



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงเรียนบ้านเขาปูน
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ ดำเนินการจัดทำผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต ปึงประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อรายงานการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยมีกิจกรรมที่ขจัดความ เสี่ยงการทุจริตที่ ก่อให้เกิดหรือขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนร่วมของหน่วยงาน โดยดำเนินงาน ตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เจริญในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

โรงเรียนบ้านเขาปูน

สารบัญ

คำนำ

หน้า

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑
ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๒
ประเด็นที่ ๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๓
ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๔
ประเด็นที่ ๓ การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๕
ประเด็นที่ ๔ การเลือกประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงเรียนบ้านเขาปูน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงเรียนบ้านเขาปูน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ โรงเรียนบ้านเขาปูน ได้ดำเนินงาน ตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้ การขจัดความเสี่ยงการทุจริต วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดการความ เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงเรียนบ้านเขาปูน โดย ประชุมและกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่ง ใสในโรงเรียนกำกับ ดูแลให้ ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางอย่างเคร่งครัดทุกกรณี



- ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเขตพื้นที่ฐาน เพื่อชี้แจง และขอความเห็นชอบในการ บริหารงานของ โรงเรียน
- ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงงบประมาณของนักเรียนที่ได้รับจัดสรร เพื่อความโปร่งใส ในการ บริหารงาน
- ได้รับการตรวจสอบติดตามการบริหาร งบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ จาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓- คณะครู มีส่วนร่วมในการบริหารงานงบประมาณต่างๆ ระหว่างโรงเรียนและเทศบาลเขาหินพนธ์ เช่น การเป็นคณะกรรมการตรวจรับอาหาร เสริม(นม)

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน หากปฏิบัติงานเพียงคนเดียวทุกขั้นตอนทุกรายการ อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้</p> <p>๒. การตรวจรับไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียด</p> <p>๓. ผู้ปฏิบัติงานมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย</p> <p>๔. ระเบียบที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมากค่อนข้างซับซ้อนและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด</p> <p>๕. การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจมีการเอื้อประโยชน์พวกพ้อง</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการครูและบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุมกำกับดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ</p> <p>๓. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการครูและบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นเพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p>

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตรวจสอบการดำเนินงานนอกการจัดซื้อจัดจ้างอยู่เสมอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
โรงเรียน/สังกัด	โรงเรียนบ้านเขาปูน / สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจหน้าที่เรียกผลประโยชน์

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกผลประโยชน์
เหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	วางระบบตรวจสอบการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์/ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. วางระบบตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ในแต่ละกลุ่มงาน ๒. กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
โรงเรียน/สังกัด	โรงเรียนบ้านเขาปูน / สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๓ การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
เหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. หลักฐานการเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วน ๒. จ่ายเงินแล้ว เจ้าหน้าที่ไม่ติดตามใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย แนบประกอบใบสำคัญคู่จ่ายให้ครบถ้วน ๓. ไม่ได้ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” รับรองการจ่ายเงินตามที่ ระเบียบกำหนด ๔. การจัดเก็บหลักฐานเสี่ยงต่อการสูญหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. การตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของเอกสาร หลักฐานการเบิกจ่ายว่า เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ ได้ติดตาม ศึกษาและทำความเข้าใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์/ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. วางระบบตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ในแต่ละกลุ่ม งาน ๒. กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้อุดมพิณของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
โรงเรียน/สังกัด	โรงเรียนบ้านเขาปูน / สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๔ การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกซื้อ เลือกจ้างร้านที่ตนเองสนิทสนม หรือเป็นร้านที่ตนเองเคยได้จ่ายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบ แทนโดยไม่ยึดคุณภาพและราคาเป็นหลักในการพิจารณา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ จัดจ้างโดยยึดคุณภาพ และราคาเป็นหลัก ๒. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือ ตรวจรับงานจ้างให้มี คุณภาพ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตรวจสอบการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างอยู่เสมอ โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นกลางเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
โรงเรียน/สังกัด	โรงเรียนบ้านเขาปูน / สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖