



รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต และประพฤติมิชอบ

ประจำปี ๒๕๖๘

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต ๑
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผลการประเมินความเสี่ยง และผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง	
เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR - เอื้อผลประโยชน์โดยการเป็นคู่สัญญาหรือคู่ค้ากับกิจการของญาติ หรือพวกพ้อง - การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามรูปแบบรายการ/รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้บริหารมีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณและการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามระเบียบ - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร - ส่งบุคลากรเข้าอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประจำปี - แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ ดำเนินการแล้ว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- บุคลากรตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประสิทธิภาพและประสิทธิผล - บุคลากรได้รับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ - มีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด และรายงาน ผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารทุกครั้ง - มีการจัดตั้งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
วันเดือนปีที่รายงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง	
เรื่อง การดำเนินการโครงการตามแผน ปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- ไม่ปฏิบัติตามแผนงานโครงการ/ไม่ดำเนินการตามแผน - การจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา เพื่อใช้เป็น กรอบในการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการ การศึกษา ที่อาจมีการแอบแฝง หรือเกินความจำเป็นทำให้การใช้ จ่าย งบประมาณที่ไม่คุ้มค่า
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ - ดำเนินการกิจกรรมทุกครั้งต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ - ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณและการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามระเบียบ - ผู้บริหาร กำกับ ติดตามใช้จ่ายงบประมาณและให้รายงานผลการ ดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ ดำเนินการแล้ว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- การจัดกิจกรรมเป็นไปตามโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๘ - รายงานผลการดำเนินการแต่ละโครงการตามแผนปฏิบัติการ ให้ ผู้บริหารทราบ - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
วันเดือนปีที่รายงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง	
เรื่อง การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- การไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลา ที่เหมาะสม การใช้ทรัพย์สินราชการ เช่น การพิมพ์เอกสาร หรือ ถ่ายเอกสารส่วนตัว การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้รถส่วนกลาง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน และเวลาราชการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ ดำเนินการแล้ว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
วันเดือนปีที่รายงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น การบริหารบุคคล	
เรื่อง กระบวนการทำงานการปฏิบัติงานตามหน้าที่	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- กระบวนการทำงานการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ ความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศ หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และการประพฤติมิชอบเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ - ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อน - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ป้องกันปราบปราม การทุจริต และประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทาง และมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ ดำเนินการแล้ว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- บุคลากรตระหนักถึงปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
วันเดือนปีที่รายงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น การบริหารบุคคล	
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือน	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม - การพิจารณาให้ได้รับเหรียญเครื่องราชฯ ไม่เป็นธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของทางราชการเป็นธรรม และเหมาะสมโดยให้คำนึงถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการทุกกลุ่มอันดับให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. กำหนด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ ดำเนินการแล้ว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- มีคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานทราบ - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
วันเดือนปีที่รายงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘