



รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
3	ปาน กลาง	1. การจัดซื้อจัดจ้าง 1) ครูและบุคลากรบางท่านยังมีการ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยตนเอง 2) ขาดเจ้าหน้าที่พัสดุที่มีความรู้ความ ชำนาญด้านพัสดุโดยตรง	1. การจัดทำข้อตกลง ชี้แจงในการ ดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้างต้องผ่านการอนุมัติและ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ พัสดุ งานพัสดุอื่น ๆ และกระจายงานให้ สมาชิกในกลุ่มให้รู้งานร่วมกันตลอดแนว	1. มีการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม ระเบียบบริหารพัสดุภาครัฐ แต่ยังคงมีความเสี่ยงในการ ดำเนินการด้วยระยะเวลาและภาระ งานของเจ้าหน้าที่ 2. เจ้าหน้าที่พัสดุ ขาดความรู้ความ เข้าใจในการดำเนินการบางอย่าง ทำให้การติดต่อประสานงาน บางอย่างล่าช้า
3	ปาน กลาง	2. งานการเงินและบัญชีลูกหนี้เงินยืม 1) ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบการ ล้างหนี้ เงินยืมภายใน 15 - 30 วัน หลัง เสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม/การไป ราชการ (แล้วแต่กรณี)	1. ประชุมชี้แจง/จัดทำขั้นตอนการล้างหนี้ เงินยืมในรูปแบบอินโฟกราฟิกเพื่อ ประชาสัมพันธ์ 2. เน้นย้ำเจ้าของโครงการ/กิจกรรม/ การไปราชการ ยืมเงินเอง 3. ดำเนินการควบคุมลูกหนี้เงินยืมให้ เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จากการประเมินผลการควบคุมที่มี อยู่พบว่า ครูที่ยืมเงินไปแล้วจัดทำ การล้างเงินยืมทุกคน

ลำดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
3	ปาน กลาง	5. การตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ การรายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรม ค่าซ้ำ ส่งผลกระทบต่อ 1) การสรุปเงินคงเหลือประจำปีงบประมาณ 2) การจัดทำควบคุมภายใน 3) การสรุปรายงานการใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามจากตัวแทนแต่ละฝ่าย/งาน/กลุ่ม สาระการเรียนรู้ 2. กำหนดปฏิทินการรายงานผลที่ชัดเจน จากวันที่อนุญาตดำเนินโครงการ/กิจกรรม จริง 3. ใช้โปรแกรมรายงานผลมีการตั้งระบบ แจ้งเตือนก่อนถึงกำหนดระยะเวลารายงาน และมีการติดตามโดยผู้รับผิดชอบงาน แผนงานของ กลุ่มงาน/ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 4. จัดทำคู่มือการรายงานผลในโปรแกรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ โปรแกรมสำเร็จรูป 5. สรุปจำนวนโครงการหรือกิจกรรมเป็น 3 รูปแบบ คือ 5.1 โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการ แล้วและได้รายงานผลเรียบร้อยแล้ว	ปีงบประมาณ 2566 โครงการ ทั้งหมด 77 โครงการ ได้ดำเนินการและรายงานแล้ว จำนวน 28 โครงการคิดเป็นร้อยละ 36.36 ของโครงการ/กิจกรรม

ลำดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			5.2 โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการ แล้วแต่ยังไม่ได้รายงานผล 5.3 โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ได้ ดำเนินการ	