

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการ
ดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา ของโรงเรียนเทพอุดมวิทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความเสี่ยงที่จะเกิดการให้หรือรับสินบนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน ทำให้เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน เช่น การได้รับเงินทอน สิ่งของตอบแทนจากการ ซื้อ-จ้าง จากผู้ขาย-ผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการลอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2568 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อพัสดุ - คณะกรรมการ/บุคลากรมีความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง - จัดทำรายงานและเผยแพร่แผนต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในเว็บไซต์โรงเรียน - จัดทำรายงานการดำเนินการ รายเดือน และรายไตรมาสเสนอผู้บริหารตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพิชญ์สุกานต์ ไพดี
สังกัด	โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
วันเดือนปีที่รายงาน	12 มิถุนายน 2568

ผลการดำเนินงานตามมาตรการหรือการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง

โรงเรียนเทพอุดมวิทยาได้มีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Connission) เพื่อเป็นแนวทางการป้องกัน และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความไม่สุจริตในการปฏิบัติงานโรงเรียนเทพอุดมวิทยา โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นแนวทางการป้องกัน และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดความไม่สุจริต ซึ่งผลการดำเนินงานตามมาตรการหรือการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง แสดงดังตาราง

ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการหรือการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	ปานกลาง	1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรโรงเรียนเทพอุดมวิทยา ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 2. แจ้งแนวปฏิบัติงาน ขั้นตอนในการจัดซื้อ จัดจ้างและจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานตามขั้นตอน 3. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการอย่างเคร่งครัด	มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัดตามแนวทางการบันทึกข้อตกลง ปัญหาการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างลดลง
2. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ปานกลาง	1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด	การกำกับดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด ทำให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการหรือการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง
3. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ	มีการกำกับให้บุคลากรปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดตามแนวทางบันทึกข้อตกลง ทำให้โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้