



โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช



**ผลการประเมินความเสี่ยงและ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ 2566**

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีธรรมราช

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ



ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นเกิดความเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	<p>๑. การจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้</p> <p>๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓. กรมบัญชีกลางมีการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับ แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างต่อเนื่อง และมีการยกเลิกหนังสือเวียนเพื่อปรับปรุงแก้ไขแนวทางปฏิบัติ ทำให้การปฏิบัติงานไม่เกิดความคล่องตัว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบ แก้ไข และศึกษากฎระเบียบ และหนังสือเวียนเพื่อปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติ</p>
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><u>มาตรการเชิงนโยบาย</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี- ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด <p><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none">- มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <p><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ต้องตระหนักในเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง <p><u>มาตรการป้องกัน</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง- ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง

	- ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนการร้องเรียนเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> - มีรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นเกิดความเสี่ยง : การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ / การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ / การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การให้เงิน บัตรกำนัล แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นสินน้ำใจตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ หรือเพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เมื่อประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเลื่อนวิทยฐานะ
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><u>มาตรการเชิงนโยบาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด <p><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <p><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ต้องตระหนักในเรื่องการให้และการรับของกำนัลหรือทรัพย์สิน <p><u>มาตรการป้องกัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด - ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน

	<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนการร้องเรียนเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ / การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- มีคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นเกิดความเสี่ยง : การรับของขวัญของกำนัลหรือทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การรับของขวัญของกำนัลหรือทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. การให้เงิน บัตรกำนัล แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นสินน้ำใจตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ หรือเพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เมื่อไปติดต่อราชการ ๒. การให้เงินแก่โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนรับลูกหลานเข้าเรียน ๓. การให้เงินแก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อมิให้ดำเนินคดีในความผิดตามกฎหมาย ๔. การรับเงินจากผู้รับเหมาก่อสร้างผ่านการตรวจรับงาน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด <u>มาตรการด้านกฎหมาย</u> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u> - ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ต้องตระหนักในเรื่องการให้และการรับของกำนัลหรือทรัพย์สิน <u>มาตรการป้องกัน</u> - ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายหรือโดยธรรมจรรยา
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนการร้องเรียนเรื่องการรับของขวัญของกำนัลหรือทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- มีคู่มือมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

	- สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นเกิดความเสี่ยง : การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อระเบียบของหน่วยงาน โดยเอื้อการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหาย
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p><u>มาตรการเชิงนโยบาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากรให้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด <p><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <p><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ต้องตระหนักในเรื่องการให้และการรับของกำนัลหรือทรัพย์สิน - ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ <p><u>มาตรการป้องกัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายหรือโดยธรรมจรรยา
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนการร้องเรียนเรื่องการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- มีคู่มือมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นเกิดความเสี่ง : การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน เช่น เงิน บัตรกำนัล ของขวัญ เป็นต้น
ระดับของความเสี่ง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ง	<p><u>มาตรการเชิงนโยบาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแล ห้ามมิให้ข้าราชการบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน <p><u>มาตรการด้านกฎหมาย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <p><u>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ต้องตระหนักในเรื่องการให้และการรับของกำนัลหรือทรัพย์สิน - ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ <p><u>มาตรการป้องกัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแล จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนการร้องเรียนเรื่องการเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> - มีคู่มือมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖