



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ 2566



โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร




บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ที่ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗
 เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ข้าพเจ้า นางสาวนุชรา สิทธิรักษ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ได้รับมอบหมายภาระงานตามคำสั่งที่ ๒๔๕/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ในด้านการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น


ในการนี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดทำผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานการดำเนินการตามเอกสารดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ 
 (นางสาวนุชรา สิทธิรักษ์)
 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ลงชื่อ 
 (นางสาวกมลพัชญ์ ศรีสวัสดิ์)
 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

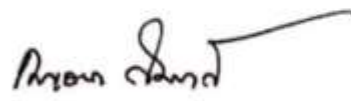
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

- ทราบ
 - มีข้อเสนอแนะ และ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงจากผลที่ได้


 (นางสาวกริชนาฏ สมพงษ์)
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ความคิดเห็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

- ทราบ / ขอเสนอในโอกาสที่ในท
 - นำเสนอไปเผยแพร่


 (นางกัญญา สมชาติ)
 ผู้อำนวยการโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์วิทยา

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

ประเด็นเกิดความเสี่ยง : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none">๑. การจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐๓. กรมบัญชีกลางมีการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และหนังสือเวียน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับ แนวทางปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างต่อเนื่อง และมีการ ยกเลิกหนังสือเวียนเพื่อปรับปรุงแก้ไขแนวทางปฏิบัติ ทำให้การปฏิบัติงานไม่เกิดความคล่องตัว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบ แก้ไข และศึกษากฎระเบียบ และหนังสือเวียนเพื่อปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนว ทางการปฏิบัติ
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>มาตรการเชิงนโยบาย</p> <ul style="list-style-type: none">- ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี- ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ อย่างเคร่งครัด มาตรการด้านกฎหมาย- มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์- ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ต้องตระหนักในเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการป้องกัน- ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วน ราชการรับทราบทุกครั้ง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนอ งานในการจัดซื้อจัดจ้าง - ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>✓ แผนระวาง และติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p>
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนการร้องเรียนเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> - มีรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นเกิดความเสี่ง : การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ / การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจ
เพื่อหวังความก้าวหน้า

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการทำงาน	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ / การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า
เหตุการณ์	๑. การให้เงิน บัตรกำนัล แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นสินน้ำใจตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการ หรือเพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เมื่อประเมินเลื่อนขั้น เงินเดือน หรือเลื่อนวิทยฐานะ
ระดับของความเสี่ง	ไม่มีความเสี่ง
มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ง	มาตรการเชิงนโยบาย - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด มาตรการด้าน กฎหมาย - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ต้องตระหนักในเรื่องการให้และการรับของกำนัลหรือทรัพย์สิน มาตรการป้องกัน - ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด - ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อนของ โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วนเหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนการร้องเรียนเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ / การให้ และการรับของขวัญ สินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า
ผลการดำเนินการตาม มาตรการ	- มีคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
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	ไม่มีความเสี่ยง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มาตรการเชิงนโยบาย - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด มาตรการด้านกฎหมาย - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ต้องตระหนักในเรื่องการให้และการรับของกำนัลหรือทรัพย์สิน มาตรการป้องกัน - ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดอันควร ได้ตามกฎหมายหรือโดยธรรมจรรยา
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนการร้องเรียนเรื่องการรับของขวัญของกำนัลหรือทรัพย์สินจากการ ปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	- มีคู่มือมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นเกิดความเสี่ยง : การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการทำงาน	การรับของขวัญของกำนันหรือทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยง	๑. เจาหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อระเบียบของหน่วยงาน โดยการเอื้อ ประโยชน์ต่อพวกพ้อง ในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหาย
ระดับของความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง
มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	<p>มาตรการเชิงนโยบาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากรให้ปฏิบัติตามนโยบาย เกี่ยวกับความ โปร่งใสการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด <p>มาตรการด้านกฎหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <p>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ต้อง ตระหนักในเรื่อง การให้และการรับของกำนันหรือทรัพย์สิน - ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่และการ ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ <p>มาตรการป้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดอันควร ได้ตามกฎหมาย หรือโดยธรรมจรรยา
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>✓ แผนระวาง และติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p>
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนการร้องเรียนเรื่องการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตาม มาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> - มีคู่มือมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นเกิดความเสี่ยง : การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การรับของขวัญของกำนัลหรือทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>มาตรการเชิงนโยบาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแล ห้ามมิให้ข้าราชการบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ใน การรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานเข้าทำงาน มาตรการด้านกฎหมาย - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <p>มาตรการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานต้อง ตระหนักในเรื่องการให้และการรับของกำนัลหรือทรัพย์สิน - ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ <p>มาตรการป้องกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแล จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ เพื่อความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>✓ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p>
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนการร้องเรียนเรื่องการเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> - มีคู่มือมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

