



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

โรงเรียนบ้านปลักปลา อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต๒
สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โรงเรียนบ้านปลักปลา

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๑ การจัดซื้อจัดจ้าง	
เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR -เอื้อผลประโยชน์โดยการเป็นคู่สัญญาหรือคู่ค้ากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง -การตรวจรับพัสดุไม่ตรงจตามรูปแบบ/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> -จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง -ผู้บริหารมีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ -รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร -ส่งบุคลากรเข้าอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและปฏิบัติด้านพัสดุประจำปี -แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สถานการณ์กำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> -บุคลากรตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรมประสิทธิภาพและประสิทธิผล -บุคลากรได้รับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและปฏิบัติด้านพัสดุ -มีการกำชับควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อ กฎหมาย
	อย่างเคร่งครัด และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหารทุกครั้ง -มีการจัดตั้งคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ -ไม่มีเรื่องร้องเรียน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๒ การจัดซื้อจัดจ้าง	
เรื่อง การดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- ไม่ปฏิบัติตามแผนงานโครงการ/ไม่ดำเนินการตามแผน -การจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาที่อาจมีการแอบแฝง หรือเกินความจำเป็นทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ -ดำเนินการกิจกรรมทุกครั้งต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ -ควบคุม กำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ -ผู้บริหาร กำกับ ติดตามใช้จ่ายงบประมาณและให้รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ
สถานการณ์กำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	-การจัดกิจกรรมเป็นไปตามโครงการแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ - รายงานผลการดำเนินการแต่ละโครงการตามแผนปฏิบัติการให้ผู้บริหารรับทราบ -ไม่มีเรื่องร้องเรียน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๓ การบริหารงานทั่วไป	
เรื่อง การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - การไปปฏิบัติราชการนอกพื้นที่ โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสม - การใช้ทรัพย์สินราชการ เช่นการพิมพ์เอกสารหรือถ่ายเอกสารส่วนตัว - การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - ผู้บริหารต้องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินและเวลาราชการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
สถานการณ์กำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	<ul style="list-style-type: none"> - มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นที่๔ การบริหารงานบุคคล	
เรื่อง การโอนเงินเดือน	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	- การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อโอนเงินเดือนไม่เป็นธรรม - การพิจารณาให้ได้รับเหรียญเครื่องราชฯไม่เป็นธรรม
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนถูกต้องตามระเบียบกฎหมายซึ่งทางราชการเป็นธรรมและเหมาะสมโดยให้คำนึงถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการทุกกลุ่มอันดับให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ กำหนด
สถานการณ์กำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	-มีคำสั่งโอนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานทราบ -ไม่มีเรื่องร้องเรียน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗