

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของโรงเรียนบ้านแจ๊ะเหม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.งานบริหารวิชาการ	กิจกรรม การเรียนการสอน	<p>๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>๑.๑. รูปแบบและวิธีการการนิเทศงาน วิชาการ และการเรียนการสอน ยังไม่มี ความ หลากหลาย และไม่ สอดคล้องกับ บริบทของสถานศึกษา</p> <p>๑.๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สถานศึกษาอื่นภายนอกเขตพื้นที่ การศึกษา หรือการเชิญ วิทยากร ภายนอกมาให้ความรู้ยังท ่าได้ไม่ เพียงพอ</p> <p>๒.๑ จัดให้มีการประชุมวางแผนก าหนด เป้าหมายและวิธีการด าเนิน งานร่วมกัน โดยใช้กระบวนการ ชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC)</p> <p>๒.๒ ก าหนดแผนงาน หรือโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่น ทั้ง ภายในและ ภายนอกเขตพื้นที่ การศึกษาหรือเชิญวิทยากรภายนอก มา</p>
๒.กลุ่มบริหาร งบประมาณ	กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>๑.๑ การจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ที่กำหนดเนื่องจาก เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ขาด ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน จัดซื้อ จัดจ้าง</p> <p>๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีภาระ งานที่ต้องปฏิบัติมาก</p> <p>๒.๑ จัดหาหนังสือระเบียบฯ ที่ เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ ปฏิบัติงานและปฏิบัติตาม โดย เคร่งครัด</p> <p>๒.๒ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การอบรมพัฒนาที่มีการจัดอบรม จากหน่วยงานต้นสังกัดและ หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง</p>

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓.กลุ่มบริหารงานบุคคล	กิจกรรมงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน	<p>๑๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนด ปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>๑.๑ การสำรวจข้อมูลเครือข่ายยังไม่มีประสิทธิภาพขาดการวางแผนและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ</p> <p>๑.๒ การติดตามประเมินผลยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและไม่ได้นำมาปรับปรุงการวางแผนประชาสัมพันธ์</p> <p>๒.๑ แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจวิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วย ICT</p> <p>๒.๒ พัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น อบรม สัมมนา</p> <p>๒.๓ จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษา</p>
๔.กลุ่มบริหารงานทั่วไป	กิจกรรมอาคารสถานที่	๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน	๑.๑. การซ่อมแซม สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยเฉพาะระบบไฟฟ้า ภายในตัวอาคารเรียน อาคารสถานที่ ต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัย