



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกุล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

กระทรวงศึกษาธิการ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แนวทางการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนช่างมิ่งพิทยานุกูล

(1) การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงเรียนช่างมิ่งพิทยานุกูลรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล และมีคุณลักษณะของ โรงเรียนสุจริต

(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน โดยดำเนินการดังนี้

- มีการจัดและใช้ระบบการบริหารด้านการเงินบัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน โดยมีการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องนำมาใช้ในการบริหารงาน ทำให้งานมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันโปร่งใสตรวจสอบได้โดย

1. การจ่ายเงินโดยระบบ KTB Corporate Online และอนุมัติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

2. นำส่งเงินรายได้แผ่นดิน โดยอนุมัติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

3. มีการล้งหนี้เงินยืมราชการ

4. จัดส่งรายงานจากระบบ GFMS ให้ สตง.

5. ทะเบียนคุมใบสำคัญ การจ่ายเงิน

6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

7. มีรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

8. ควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ

- มีการจัดทำแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนช่างมิ่งพิทยานุกูลได้จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อบริหารจัดการงบประมาณให้มี

ประสิทธิภาพควบคุม และสามารถตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณได้ และเผยแพร่แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่หน้าเว็บไซต์ <https://www.cmp.ac.th> เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงและสามารถรวม

ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

- จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด โดยเป็นมาตรการในการป้องกันการเรียกรับสินบนและรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันมิให้ข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรมทุจริตในการปฏิบัติงาน

- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ บนหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานในการยื่นเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีพฤติกรรมทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามไม่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกระทำความผิดและทุจริต

- มีการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีการจัดทำแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือนโดยกลุ่มบริหารงาน การเงินและสินทรัพย์ นำข้อมูลประกาศหน้าเว็บไซต์โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกุลเพื่อให้เป็นสาธารณะตรวจสอบได้ การจัดและใช้ระบบการบริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน โดยมีการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องนำมาใช้ในการบริหารงาน ทำให้งานมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันโปร่งใสตรวจสอบได้

แผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ	
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64		
1. กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	5	5	25	1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี พิเศษ อย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตร มาสและ เสนอให้ผู้บริหารรับทราบทุกครั้ง 3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความ ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด	←										ฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง ฝ่าย บริหารงาน งบประมาณ
2. การเบิกจ่าย งบประมาณที่ไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบ	3	5	15	1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติ ตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติ ตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤตินิชอบ อย่าง เคร่งครัด	←										ฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง ฝ่าย บริหารงาน งบประมาณ

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ	
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64		
3. การเอื้อ ประโยชน์ต่อพวก พ้อง	3	4	12	1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ โปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศ หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการ ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับ ซ้อน 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการใน ดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการ ปฏิเสธ การทุจริตทุกรูปแบบ	←										ฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง ฝ่ายงาน บริหารงาน ทั่วไป

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ	
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64		
4. เจ้าหน้าที่ไม่ เป็นไปตามขั้นตอน และระเบียบ	2	4	8	1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของสถานศึกษาอย่าง เคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการ รับของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด 3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือการเฝ้าความเสี่ยง ของสถานศึกษา 4. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย งาน	←										ฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง ฝ่าย บริหารงาน บุคคล

