



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ 2568

%

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1	สูง มาก	การจัดซื้อจัดจ้าง 1) ครูและบุคลากรบางท่าน ยังมีการ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยตนเอง 2) ระบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ยังไม่เป็นปัจจุบัน 3) ขาดเจ้าหน้าที่ พัสตที่มีความรู้ความ ชำนาญด้านพัสดุโดยตรง	1. การจัดทำข2ตกลง ชี้แจงในการดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง2องผ่าน การอนุมัติและ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ 2. จัดทำระบบการทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ของแต่ละหน่วยงานใหม่2เป็นปัจจุบัน และมีการรายงาน แจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ งานพัสดุอื่น ๆ และกระจายงานให้สมาชิกในกลุ่ม ให้รู้งานร่วมกันตลอดแนว	1. มีการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม ระเบียบบริหารพัสดุ ภาครัฐ แต่ยังคงมีความเสี่ยงในการดำเนินการด้วย ระยะเวลาและภาระงานของเจ้าหน้าที่ 2. การลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ยังไม่เป็น ปัจจุบันเนื่องจากภาระ งานและจำนวนเจ้าหน้าที่ พัสดุที่มีจำนวนจำกัด 3. เจ้าหน้าที่พัสดุ ขาดความรู้ความเข้าใจในการ ดำเนินการบางอย่างทำให้การติดต่อประสานงาน บางอย่างล่าช้า
2	ปาน กลาง	การตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ การรายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรม ล่าช้า ส่งผลกระทบต่อ 1) การสรุปเงินคงเหลือประจำปีงบประมาณ 2) การจัดทำควบคุมภายใน 3) การสรุปรายงานการใช้แผนปฏิบัติการ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม จากตัวแทนแต่ละฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ การเรียนรู้ 2. กำหนดปฏิทินการรายงานผลที่ชัดเจนจาก วันที่อนุญาตดำเนินโครงการ/กิจกรรมจริง	ปงบประมาณ 2568 โครงการทั้งหมด 181 โครงการ ได้ดำเนินการและรายงานแล้ว จำนวน147 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรม

ลำดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
		ประจำปีประมาณ	<p>3. ใช้โปรแกรมรายงานผลมีการตั้งระบบแจ้งเตือนก่อนถึงกำหนดระยะเวลารายงาน และมีการติดตามโดยผู้รับผิดชอบงานแผนงานของ กลุ่มงาน/ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้</p> <p>4. จัดทำคู่มือการรายงานผลในโปรแกรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป</p> <p>5. สรุปจำนวนโครงการหรือกิจกรรมเป็น 3 รูปแบบ คือ</p> <p>5.1 โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วและได้รายงานผลเรียบร้อยแล้ว</p> <p>5.2 โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ได้รายงานผล</p> <p>5.3 โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>6. แจ้งเตือนเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ได้รายงานผล ทุกช่องทาง การสื่อสาร</p> <p>7. ติดตาม วิเคราะห์โครงการหรือกิจกรรมทุกรายไตรมาส เพื่อให้มีเวลาแจ้งเตือนและเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมได้มีเวลาในการรายงานผล</p>	

ลำดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
3	น้อย	การลงลายมือในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลต่อการบันทึกเวลาในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. โทรถามสาเหตุเป็นรายบุคคล 3. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขียนบันทึกข้อความชี้แจงการไม่ลงชื่อ/บันทึกข้อความขอลงเวลาก่อน/หลังเวลาลงชื่อ 	การลงลายมือในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังคงมีความเสี่ยงอยู่เนื่องจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางท่านไม่ได้ลงชื่อการปฏิบัติงานในเวลาที่กำหนด