



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนสหานทรายรัชดาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1	สูง มาก	การจัดซื้อจัดจ้าง 1) ครูและบุคลากรบางท่าน ยังมีการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยตนเอง 2) ระบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน ครูภัณฑ์ ยังไม่เป็นปัจจุบัน 3) ขาดเจ้าหน้าที่ พัสดุที่มีความรู้ความชำนาญด้านพัสดุโดยตรง	1. การจัดทำข2ตกลง ชี้แจงในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง2องผ่าน การอนุมัติและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ 2. จัดทำระบบการทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ครูภัณฑ์ ของแต่ละหน่วยงานให้2เป็นปัจจุบัน และมีการรายงาน แจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ งานพัสดุอื่น ๆ และกระจายงานให้สมาชิกในกลุ่มให้รู้งานร่วมกันตลอดแนว	1. มีการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม ระเบียบบริหารพัสดุภาครัฐ แต่ยังคงมีความเสี่ยงในการดำเนินการด้วยระยะเวลาและภาระงานของเจ้าหน้าที่ 2. การลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน ครูภัณฑ์ยังไม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากภาระ งานและจำนวนเจ้าหน้าที่พัสดุที่มีจำนวนจำกัด 3. เจ้าหน้าที่พัสดุ ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการบางอย่างทำให้การติดต่อประสานงาน บางอย่างล่าช้า
2	ปาน กลาง	การตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ การรายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรม ล่าช้า ส่งผลกระทบต่อ 1) การสรุปเงินคงเหลือประจำปีงบประมาณ 2) การจัดทำควบคุมภายใน 3) การสรุปรายงานการใช้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม จากตัวแทนแต่ละฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ การเรียนรู้ 2. กำหนดปฏิทินการรายงานผลที่ชัดเจนจาก วันที่อนุญาตดำเนินโครงการ/กิจกรรมจริง 3. ใช้โปรแกรมรายงานผลมีการตั้งระบบแจ้ง เตือนก่อนถึงกำหนดระยะเวลารายงาน และมี การ	ปีงบประมาณ 2566 โครงการทั้งหมด 181 โครงการ ได้ดำเนินการและรายงานแล้ว จำนวน147 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรม

ลำดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			<p>ติดตามโดยผู้รับผิดชอบงานแผนงานของ กลุ่มงาน/ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้</p> <p>4. จัดทำคู่มือการรายงานผลในโปรแกรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป</p> <p>5. สรุปรายงานโครงการหรือกิจกรรมเป็น 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 ส่งผลต่อการบันทึกเวลาในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. โทรทถามสาเหตุเป็นรายบุคคล 3. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขียนบันทึกข้อความชี้แจงการไม่ลงชื่อ/บันทึกข้อความขอลงเวลาก่อน/หลังเวลาลงชื่อ 	การลงลายชื่อในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังคงมีความเสี่ยงอยู่ เนื่องจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บางท่านไม่ได้ลงชื่อการปฏิบัติงานในเวลาที่กำหนด