



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โรงเรียนวัดหนัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

โรงเรียนวัดหนัง เป็นหน่วยงานทางการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาหน่วยงานและบุคคลในสังกัดให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ดำเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โรงเรียนวัดหนัง จึงได้ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญในการป้องกันการ ทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น ปัญหาสำคัญและรายงานผลการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของโรงเรียนวัดหนัง เพื่อใช้ เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป อีกทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจและนำไปเป็นแบบอย่างได้

โรงเรียนวัดหนัง

สารบัญ

คำนำ	หน้า
สารบัญ	
ส่วนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง	๑
หลักการและเหตุผล	๑
การเตรียมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๒
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๒
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง	๓
ระดับของความเสี่ยง	๔
ตารางระดับของความเสี่ยง	๕
ส่วนที่ ๒ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๖
ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๑
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑๒
ภาคผนวก	

ส่วนที่ ๑

แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง

หลักการและเหตุผล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบหรือแนวทาง ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพโดยมาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กรได้ ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็น หลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาหรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริตและเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต โรงเรียนวัดหนึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยมีการดำเนินงานให้สอดคล้องตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยให้ส่วนราชการระดับกรมรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือหน่วยงานรัฐที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่อยู่ภายใต้สังกัดหรือกำกับ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ ๑ หน่วยงานตามกรอบการประเมินฯ ที่กำหนดและเพื่อเป็นการ ส่งเสริมการบริหารงานตามกรอบธรรมาภิบาลและเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) รวมถึงเป็นการดำเนินงานให้สอดคล้องตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ดังนั้น เพื่อเป็นการดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ และเพื่อเป็นการสร้างตระหนักในเรื่องการป้องกันการทุจริต มีแผนบริหารจัดการเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึง มุ่งมั่นให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ตลอดจนเป็นการกำหนดมาตรการ กลไกใหม่และระบบในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนวัดหนึ่ง จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มาอย่างต่อเนื่องและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับ การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงาน ให้มีระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทุกส่วน

การเตรียมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ก่อนดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องดำเนินการคัดเลือกกระบวนการงานจากภาระงานที่จะทำการประเมิน ดังนี้

๑. ภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. ภาระงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. ภาระงานด้านการภารกิจหลักตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน เมื่อคัดเลือกภาระงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตได้แล้ว ให้ดำเนินการคัดเลือกกระบวนการงานของภาระงานด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะภาระงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตสูงและจัดเตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทางหรือหลักเกณฑ์ การปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นลงมือทำตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

สาเหตุของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๒ ปัจจัย ดังนี้

๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อม ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสียหาย

เมื่อพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงที่จะเกิดผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่ต้องบริหารจัดการก่อน

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับ
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๓	๕	๑๕	๓
๒	การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๓	๔	๑๒	๓
๓	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์การให้และการรับของขวัญ สินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า	๒	๕	๑๐	๒
๔	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง	๒	๔	๘	๒

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อยมาก
๒	น้อย	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อย
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นปานกลาง
๔	มาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นมาก
๕	มากที่สุด	มีโอกาสดังเกิดขึ้นมากที่สุด

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบต่อบุคลากร

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก	ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบน้อยที่สุด
๒	น้อย	ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบน้อย
๓	ปานกลาง	ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบบ้าง
๔	มาก	ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบมาก
๕	มากที่สุด	ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบมากที่สุด

ระดับของความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕-๒๕ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙-๑๔ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔-๘ คะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑-๓ คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ} \times \text{ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ} \\ (\text{Likelihood} \times \text{Impact})$$

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน (๔ Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	การแสดงผล สีสัญลักษณ์	มาตรการควบคุม
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	เขียว	ยอมรับความเสี่ยง
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	เหลือง	ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการควบคุม
สูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	ส้ม	ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	แดง	ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก เปลี่ยนแปลงกิจกรรม

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	๕	๔	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๔	๖	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๖	๑๐
	๑	๑	๒	๓	๔	๕
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)				

[illegible]

ส่วนที่ ๓

ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

โรงเรียนวัดหนัง ได้กำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุมการทุจริตไว้โดยภาพรวม ดังนี้

๑. การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากร ของโรงเรียนวัดหนัง เช่น

๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนวัดหนัง

- ประชุมเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
- โครงการอบรมการเสริมสร้างความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
- ประชุมกำกับ แนะนำ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ

๑.๒ กิจกรรมพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนวัดหนัง

- ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนวัดหนัง

๑.๓ กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

- สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์การต่อต้านการทุจริต และเผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่ครูและบุคลากร

๒. การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น

๒.๑ แจกเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม

๒.๒ ตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

๒.๓ จัดช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒.๔ การเปิดเผยเอกสารราชการตามที่กฎหมายกำหนด

๒.๕ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

๒.๖ ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดี และไม่ปกป้องผู้กระทำความผิด

๒.๗ บุคลากรภายในองค์กรช่วยกันเป็นหูเป็นตา สอดส่อง แจ้งเบาะแส รายงานพฤติกรรมเกี่ยวกับการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : โรงเรียนวัดหนัง	
ประเภทความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ
โอกาส/ความเสี่ยง	สูงมาก
ปัจจัยเสี่ยง	๑. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ๒. การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก / ญาติ เพื่อแสวงหาประโยชน์ในการประมูล หรือการปกปิดข้อมูล ๓. การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับลูกค้ายรายใดรายหนึ่งหรือเป็นร้านค้าที่คุ้นเคยการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับลูกค้ายรายใดรายหนึ่งหรือเป็นร้านค้าที่คุ้นเคย ๔. การรับของขวัญ / เงินบริจาค/เงินสนับสนุน จากผู้รับบริการของหน่วยงานซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ำในราคาที่แพงเกินจริง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (.....) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน (.....) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม (.....) เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	โรงเรียนวัดหนัง ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ด้วยการเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และโดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนวปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนวัดหนัง ดังนี้ ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ๒. งดรับของขวัญ/ของกำนัล/เงินสนับสนุน/เงินบริจาค/ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจส่งผลต่อทางราชการได้ ๓. ไม่เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งจากผู้จ้างและผู้รับจ้าง ๔. ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่การทำงาน ปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ตัวเองหรือพวกพ้อง และเสียประโยชน์ของทางราชการ

หน่วยงาน : โรงเรียนวัดหนัง	
ประเภทความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ
โอกาส/ความเสี่ยง	สูงมาก
	๕. วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิเช่น ไม่กำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ไม่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกันและไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง แก่พรรคพวก/ญาติเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูล หรือการปกปิดข้อมูล ๖. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ๗. ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

หน่วยงาน : โรงเรียนวัดหนัง	
ประเภทความเสี่ยง	การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
โอกาส/ความเสี่ยง	สูง
ปัจจัยเสี่ยง	๑. ขาดการสร้างการรับรู้ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกต้องตามระเบียบ ๒. ขาดการสร้างการรับรู้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและโทษจากการกระทำผิดวินัย
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (.....) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน (.....) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม (.....) เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	โรงเรียนวัดหนัง ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ด้วยการเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยดำเนินการดังนี้ ๑. ให้ความรู้กับบุคลากรด้านระเบียบวินัยของข้าราชการ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ๒. จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ๓. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นให้ความสำคัญต่อการใช้อำนาจหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงาน : โรงเรียนวัดหนัง	
ประเภทความเสี่ยง	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
โอกาส/ความเสี่ยง	สูง
ปัจจัยเสี่ยง	๑. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ๒. การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาประโยชน์ในการประมูล หรือการปกปิดข้อมูล ๓. การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับลูกค้ายรายใดรายหนึ่งหรือเป็นร้านค้าที่คุ้นเคยการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับลูกค้ายรายใดรายหนึ่งหรือเป็นร้านค้าที่คุ้นเคย ๔. การรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาค จากผู้รับบริการของหน่วยงานซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ำในราคาที่แพงเกินจริง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (.....) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน (.....) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม (.....) เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	โรงเรียนวัดหนัง ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ด้วยการเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และโดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนวปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนวัดหนัง ดังนี้ ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ๒. งดรับของขวัญ/ของกำนัล/เงินสนับสนุน/เงินบริจาค/ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจส่งผลต่อทางราชการได้ ๓. ไม่เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งจาก ผู้จ้างและผู้รับจ้าง ๔. ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่การทำงาน ปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ตัวเอง หรือพวกพ้อง และเสียประโยชน์ของทางราชการ

หน่วยงาน : โรงเรียนวัดหนัง	
ประเภทความเสี่ยง	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
โอกาส/ความเสี่ยง	สูง
	๕. วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิเช่น ไม่กำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ไม่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกันและไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูล หรือการปกปิดข้อมูล ๖. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ๗. ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

หน่วยงาน : โรงเรียนวัดหนัง	
ประเภทความเสี่ยง	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	ปานกลาง
ปัจจัยเสี่ยง	๑. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ๒. การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก / ญาติ เพื่อแสวงหาประโยชน์ในการประมูล หรือการปกปิดข้อมูล ๓. การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับลูกค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็นร้านค้าที่คุ้นเคยการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับลูกค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็นร้านค้าที่คุ้นเคย ๔. การรับของขวัญ / เงินบริจาคร/เงินสนับสนุน จากผู้รับบริการของหน่วยงานซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ำในราคาที่แพงเกินจริง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (.....) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน (.....) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม (.....) เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	โรงเรียนวัดหนัง ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ด้วยการเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่่าเสมอและได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนวปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนวัดหนัง ดังนี้ ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ๒. งดรับของขวัญ/ของกำนัล/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคร/ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อทางราชการได้ ๓. ไม่เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งจากผู้จ้างและผู้รับจ้าง ๔. ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่การทำงาน ปฏิบัติหน้าที่เอื้อผลประโยชน์ตัวเอง หรือพวกพ้อง และเสียประโยชน์ของทางราชการ ๕. วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิเช่น ไม่กำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ไม่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกันและไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน : โรงเรียนวัดหนัง	
ประเภทความเสี่ยง	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	ปานกลาง
	แก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูล หรือการปกปิดข้อมูล ๖. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ๗. ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

ภาคผนวก



คำสั่งโรงเรียนวัดหนัง

ที่ ๔๕ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยโรงเรียนวัดหนัง ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนวัดหนัง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงทุจริตโรงเรียนวัดหนัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งประกอบด้วยบุคคล ดังนี้

๑. นางชนบทรณ์ แก้วคงคา	ผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
๒. นายอดิเรก จันทร์แทน	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวสารภี ชุนกุลพงษ์	หัวหน้างานวิชาการ	กรรมการ
๔. นางสาวทิพวรรณ หลุ่งดี	หัวหน้างานงบประมาณ	กรรมการ
๕. นายวสิษฐ์ น้อยอุดม	หัวหน้างานทั่วไป	กรรมการ
๖. นางสาวธาดาทิพย์ กิ่งรัตน์	หัวหน้างานบุคคล	กรรมการ
๗. นางสาวดุชนิ เนตรทิพย์	หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย	กรรมการ
๘. นางนันทพร แก้วกัญญาติ	หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑	กรรมการ
๙. นางบุญยิ่ง พรหมจรรย์	หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒	กรรมการ
๑๐. นางสาวนพร เอี่ยมสะอาด	หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓	กรรมการ
๑๑. นางสาวสารภี ชุนกุลพงษ์	หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔	กรรมการ
๑๒. นางสาวทิพวรรณ หลุ่งดี	หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕	กรรมการ
๑๓. นางสาวธาดาทิพย์ กิ่งรัตน์	หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่มีในแต่ละกลุ่ม นำมาจัดเรียงลำดับความสำคัญและจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้น้อยลงหรือหมดไปจากโรงเรียนวัดหนัง

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ศึกษาข้อมูล รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถบังเกิดประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางชนบทรณ์ แก้วคงคา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนัง

การประชุมตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหนัง



