

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



จัดทำโดย

หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง / ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต									
ความเสี่ยง: การใช้อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานมิชอบ วัตถุประสงค์: เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับบุคลากร การย้าย การเลื่อนระดับตำแหน่ง หรือ ความดีความชอบมีความโปร่งใส	1. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งการย้าย การเลื่อนระดับตำแหน่งหรือความดี ความชอบ	4	4	16 (สูงมาก)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหา การเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการ รับของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด 3.สพม.ร้อยเอ็ด มีการประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทางการเผยแพร่ เกี่ยวกับการเรียกรับ ผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้บุคคลภายนอก รับทราบ ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง 1.สพม.ร้อยเอ็ดมีการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ และผ่านการพิจารณารายงานผลการ ดำเนินการ เกี่ยวกับ การย้าย โอน บรรจุ ข้าราชการ อย่างโปร่งใส 2.บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้รับ ทราบและได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ	3	3	9 (สูง)	ภายใน 30 ก.ย.67 กลุ่มบริหารงาน บุคคล กลุ่มกฎหมายและ คดี

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง / ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต									
ความเสี่ยง: เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้างอาจส่งผลให้การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบฯและพัสดุไม่มีความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์หรือไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ วัตถุประสงค์:เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสตรวจสอบได้	2.การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องหรือการใช้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มในการจัดซื้อจัดจ้าง	4	4	16 (สูง)	<u>วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</u> 1.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง <u>ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</u> บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้รับทราบและได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดแล้ว	2	4	8 (ปานกลาง)	ภายใน 30 ก.ย.67 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง / ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต									
ความเสี่ยง: การใช้อำนาจในการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง อาจส่งผลให้ การจัดซื้อจ้าง ไม่โปร่งใส วัตถุประสงค์:เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการใช้อำนาจเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	3.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ผู้รับจ้าง	3	4	12 (สูง)	<u>วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</u> 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. การตรวจสอบบุคลากรในความเกี่ยวข้องกับเสนองาน ในการจัดซื้อ จัดจ้างทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ ชุดต่าง ๆ 3.ควบคุม กำกับ ดูแลการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกร้องเรียนในกรณีที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ <u>ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</u> 1.สพม.ร้อยเอ็ด ได้กำกับแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติตามมาตรการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับแล้ว 2.บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้รับทราบและได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ	2	3	6 (ปานกลาง)	ภายใน 30 ก.ย.67 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มกฎหมายและคดี

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง / ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต									
ความเสี่ยง: การเบิกวัสดุสำนักงานของส่วนกลางไปใช้ในการดำเนินงานโครงการซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้หรือตั้งไว้แต่ไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ อาจส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี และงบดำเนินงาน หมวดยวัสดุ มีการจัดซื้อสูงผิดปกติ วัตถุประสงค์: เพื่อมีการควบคุมทรัพย์สินของทางราชการและการใช้ประโยชน์ ให้คุ้มค่า	4.การเบิกวัสดุสำนักงานของส่วนกลางไปใช้ในการดำเนินงานโครงการซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้หรือตั้งไว้แต่ไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ	3	3	9 (สูง)	<u>วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</u> 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรใช้จ่ายเงินตามโครงการให้ถูกต้อง 2. ควบคุมการใช้วัสดุ มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้วัสดุ ให้เป็นปัจจุบัน และนำผลการจัดทำทะเบียนคุมมาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อหาสาเหตุ <u>ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</u> 1.สพม.ร้อยเอ็ด ได้กำกับแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ปฏิบัติตามแนวทางการใช้งบประมาณตามโครงการ 2.สพม.ร้อยเอ็ด ได้กำกับแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่พัสดุ มีการควบคุมการใช้จ่ายวัสดุให้ถูกต้อง 3.เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัดแล้ว 3. มีการควบคุม ตรวจสอบและรายงาน พัสดุเป็นประจำทุกปี	2	2	4 (ปานกลาง)	กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน บุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบจัดทำโครงการ