



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปีงบประมาณ
2566

โรงเรียนวัดเขาลาก จังหวัดชลบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3



โรงเรียนวัดเขาฉลาก

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
3	ปานกลาง	1. การจัดซื้อจัดจ้าง 1) ครูและบุคลากรบางท่าน ยังมีการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยตนเอง 2) ระบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ยังไม่เป็นปัจจุบัน 3) ขาดเจ้าหน้าที่ พสดุที่มีความรู้ความชำนาญด้านพัสดุโดยตรง	1. การจัดทำข้อตกลง ชี้แจงในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างต้องผ่าน การอนุมัติและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ 2. จัดทำระบบการทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ของแต่ละหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน และมีการรายงาน แจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ งานพัสดุอื่น ๆ และกระจายงานให้สมาชิกในกลุ่มให้รู้งานร่วมกันตลอดแนว	1. มีการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม ระเบียบบริหารพัสดุภาครัฐ แต่ยังคงมีความเสี่ยงในการดำเนินการด้วยระยะเวลาและภาระงานของเจ้าหน้าที่ 2. การลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ยังไม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากภาระ งานและจำนวนเจ้าหน้าที่พัสดุที่มีจำนวนจำกัด 3. เจ้าหน้าที่พัสดุ ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการบางอย่างทำให้การติดต่อประสานงาน บางอย่างล่าช้า
3	ปานกลาง	2. งานการเงินและบัญชีลูกหนี้เงินยืม 1) ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบการล้างหนี้ เงินยืมภายใน 15 - 30 วัน หลังเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม/การไปราชการ (แล้วแต่กรณี)	1. ประชุมชี้แจง/จัดทำขั้นตอนการล้างหนี้เงินยืมในรูปแบบอินโฟกราฟฟิค ประชาสัมพันธ์ 2. เน้นย้ำเจ้าของโครงการ/กิจกรรม/การไปราชการ ยืม เงินเอง 3. ดำเนินการควบคุม ลูกหนี้เงินยืมให้เป็น ไปตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จากการประเมินผลการควบคุมที่มีอยู่พบว่า ยังมีครูที่ยืมเงินไปแล้ว ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 มีรายการยืมเงินค้าง จึงติดตามลูกหนี้เงินยืมทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง

ลำดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
		2) เอกสารหลักฐาน การล้างหนี้เงินยืมไม่ ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ 3) การล้างหนี้เงินยืม(กรณีใช้เงินไม่หมด) ให้ครบสองส่วนทั้งใบสำคัญและเงินสด		
3	ปานกลาง	3. การควบคุมการจัดเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ 1) ไม่มีการบันทึกข้อมูลรายการเบิกจ่าย วัสดุ/ ครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน	1. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) การเบิกจ่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์ 2. บันทึกข้อมูลรายการเบิกจ่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์ให้ เป็นปัจจุบัน	มีบันทึกข้อมูลรายการเบิกจ่ายวัสดุ/ ครุภัณฑ์ที่เป็น ปัจจุบัน
3	ปานกลาง	4. การโอนเงินค่าอุปกรณ์ ค่าเสื้อผ้าให้ นักเรียน 1) นักเรียนเข้าใหม่ กรอกข้อมูลนักเรียน หลังจากระบบ DMC ตัดทำให้ไม่ได้รับเงิน อุดหนุน	1. เขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2. ประสานงานกับงานรับนักเรียน 3. แก้ไขให้ลงระบบรายชื่อนักเรียนก่อนระบบตัด วันรับเงินอุดหนุน ในระบบDMC สำหรับนักเรียน ย้ายเข้า 4. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการตรวจสอบ รายชื่อของนักเรียนเป็นรายบุคคล	สามารถแก้ปัญหาปัญหาเรื่องในเรื่องการรับนักเรียน และการโอนเงินค่าเครื่องแบบและค่าอุปกรณ์การเรียน ได้ครบตามจำนวนนักเรียนที่รับเข้าในระบบมีการ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนเป็นรายบุคคล

ลำดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
3	ปานกลาง	5. การตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ การรายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรม ล่าช้า ส่งผลกระทบต่อ 1) การสรุปเงินคงเหลือประจำปีงบประมาณ 2) การจัดทำควบคุมภายใน 3) การสรุปรายงานการใช้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม จากตัวแทนแต่ละฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ การเรียนรู้ 2. กำหนดปฏิทินการรายงานผลที่ชัดเจนจากวันที่ อนุญาตดำเนินโครงการ/กิจกรรมจริง 3. ใช้โปรแกรมรายงานผลมีการตั้งระบบแจ้งเตือน ก่อนถึงกำหนดระยะเวลารายงาน และมีการ ติดตามโดยผู้รับผิดชอบงานแผนงานของ กลุ่มงาน/ ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 4. จัดทำคู่มือการรายงานผลในโปรแกรมเพื่อให้มี ความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 5. สรุปจำนวนโครงการหรือกิจกรรมเป็น 3 รูปแบบ คือ 5.1 โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วและ ได้รายงานผลเรียบร้อยแล้ว 5.2 โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วแต่ ยังไม่ได้รายงานผล 5.3 โครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ	ปีงบประมาณ 2566 โครงการทั้งหมด 15 โครงการ ได้ดำเนินการและรายงานแล้ว จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการ/กิจกรรม

ลำดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			6. แจ้งเตือนเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ได้รายงานผล ทุกช่องทาง การสื่อสาร 7. ติดตาม วิเคราะห์โครงการหรือกิจกรรมทุกราย ไตรมาส เพื่อให้มีเวลาแจ้งเตือนและเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมได้มีเวลาในการรายงานผล	