

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือก่อให้เกิดความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

กิจกรรม/กระบวนการงานที่ เกิดความเสี่ยงและเกิด ความขัดแย้ง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผน				ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว และเฝ้าระวังอย่าง ต่อเนื่อง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑. กระบวนการทำงาน ในกลุ่มอำนวยการของ โรงเรียน ทั้งการบริหาร จัดการด้านสถานที่ นโยบาย งบประมาณ และหลักสูตรการทำงาน ที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง และพวกพ้อง	น้อย	น้อย	น้อย	๑. มีการแต่งตั้งคำสั่งการทำงานของ โรงเรียน ๒. กำหนดขั้นตอนการทำงานการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ๓. จัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบการทำงาน อย่างชัดเจน ๔. มีการรายงานผล/สรุปผลการ ทำงานเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ/รับทราบอย่างชัดเจน	✓ ✓ ✓ ✓				งานกลุ่ม อำนวยการ โรงเรียน
๒. การพัฒนางานด้าน หลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนงานด้าน วิชาการ	น้อย	น้อย	น้อย	๑. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และ หลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการ จัดการเรียนการสอน ๒. จัดทำปฏิทินการทำงานด้าน วิชาการเพื่อให้การทำงานสอดคล้อง กันทั้งระบบ	✓ ✓				งานกลุ่ม วิชาการ โรงเรียน

กิจกรรม/กระบวนการงานที่ เกิดความเสี่ยงและเกิด ความขัดแย้ง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผน				ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว และเฝ้าระวังอย่าง ต่อเนื่อง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓. งานนิเทศการเรียน การสอน ส่งเสริมการ วิจัยและนวัตกรรมการ เรียนรู้ ส่งเสริมให้มีแหล่ง เรียนรู้	น้อย	น้อย	น้อย	๑. คู่มือการนิเทศการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ ประเมิน ๒. คู่มือการประเมินและการใช้สื่อ วิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ ๓. การแต่งตั้งคำสั่งการทำงาน ส่งเสริมการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้อื่น ตามระเบียบของกระทรวงศึกษา	✓ ✓ ✓				งานกลุ่ม วิชาการ โรงเรียน
๔. งานทะเบียนนักเรียน การจัดทำสำมะโน ผู้เรียนย การรับ โอน ย้ายและจำหน่าย นักเรียน	น้อย	ปาน กลาง	ปาน กลาง	๑. จัดทำงานทะเบียนข้อมูลนักเรียน ให้เป็นปัจจุบัน ๒. จัดทำแบบฟอร์มการรับ โอน ย้าย และจำหน่ายนักเรียน	✓ ✓				งานกลุ่ม วิชาการ โรงเรียน
๕. การจัดทำแผนปฏิบัติ การใช้จ่ายงบประมาณที่ ได้จัดสรร และการขอ อนุมัติการใช้จ่าย	น้อย	ปาน กลาง	ปาน กลาง	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการใช้ งบประมาณและคำขอตังงบประมาณ บุคคลภายนอก ๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	✓ ✓				งานกลุ่ม งบประมาณ โรงเรียน

กิจกรรม/กระบวนการงานที่ เกิดความเสี่ยงและเกิด ความขัดแย้ง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผน				ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว และเฝ้าระวังอย่าง ต่อเนื่อง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖. กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	ปาน กลาง	สูง	สูง	๑. จัดทำคู่มือการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. สร้างความรู้ ความเข้าใจใน กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ดำเนินการตาม พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๔. มีการควบคุม กำกับติดตามการ ดำเนินงานทุกขั้นตอน	✓ ✓ ✓ ✓				งานกลุ่ม งบประมาณ โรงเรียน
๗. งานระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียนและ งานปกครอง ส่งเสริม ประชาธิปไตย วินัย นักเรียน และสภ านักเรียน	น้อย	ปาน กลาง	ปาน กลาง	๑. จัดทำคู่มือ ขั้นตอน กระบวน การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๒. ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและ งานสถานักเรียนเพื่อให้นักเรียนมี ภาวะผู้นำ	✓ ✓				งานกลุ่ม บริหารงาน ทั่วไปโรงเรียน
๘. งานส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์การ ทำงานของโรงเรียน บุคคล และชุมชน	น้อย	น้อย	น้อย	๑. มีแผนงานการประชาสัมพันธ์งาน โรงเรียนให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณะ ๒. ส่งเสริมการทำงานกับชุมชน สังคมภายนอกอย่างต่อเนื่อง	✓ ✓				งานกลุ่ม บริหารงาน ทั่วไปโรงเรียน

กิจกรรม/กระบวนการงานที่ เกิดความเสี่ยงและเกิด ความขัดแย้ง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแผน				ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการแล้ว และเฝ้าระวังอย่าง ต่อเนื่อง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙. การจัดสรร อัตรากำลัง ข้าราชการ และบุคลากรทางการ ศึกษา	น้อย	ปาน กลาง	ปาน กลาง	๑. แต่งตั้งผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วม เป็นคณะกรรมการ ๒. กำหนดขั้นตอนกระบวนการ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๓. จัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบ ๔. ผู้บังคับบัญชากำกับตรวจสอบ อย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน	✓ ✓ ✓ ✓				งานกลุ่ม บริหารงาน บุคคล โรงเรียน
๑๐. การดำเนินงาน เกี่ยวกับ ขึ้น อัตรာ เงินเดือน การย้าย ข้าราชการ	น้อย	ปาน กลาง	ปาน กลาง	๑. แต่งตั้งผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วม เป็นคณะกรรมการ ๒. กำหนดขั้นตอนกระบวนการ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๓. จัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบ ๔. ผู้บังคับบัญชากำกับตรวจสอบ อย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน	✓ ✓ ✓ ✓				งานกลุ่ม บริหารงาน บุคคล โรงเรียน