



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนนาใหม่พิทยาคม รัชม้งคลาภิเศก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี

ประเภทความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ผลการประเมิน การควบคุม ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ผลคูณ			
๑. กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	สถานะสีแดง	5	5	25	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรได้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการ จัดซื้อ จัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตร มาสและเสนอให้หัวหน้างานส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึง ความใหม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัด จ้าง ๔. ควบคุม กำกับดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	ด	กลุ่มบริหารงบประมาณ
๒. การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ ถูกต้องตามระเบียบ		3	5	15	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่าง เคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการ ร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิ ชอบอย่างเคร่งครัด	ด	

ประเภทความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ผลการประเมิน การควบคุม ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ผลคูณ			
๓. การใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับ ผลประโยชน์/การ ให้และการรับ ของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวัง ความก้าวหน้า	สถานะสีฟ้า	3	4	12	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการ ทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจอย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ได้ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา	ดี	กลุ่มบริหารงบประมาณ
๔. การเอื้อประโยชน์ต่อ พวกพ้องในการ จัดซื้อจัดจ้าง	สถานะสีเขียว	2	4	8	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การ ปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และการประพฤติมิชอบเพื่อยึดถือปฏิบัติ ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ได้ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน	ดี	

					๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและ มาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการ รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ		
--	--	--	--	--	--	--	--

เกณฑ์การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีฟ้า : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้าม
หน่วยงาน ตาม หน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่ รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้
อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

1. ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/ เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง

ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/ เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง

ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

เกณฑ์การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ดี: จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ