



รายงานผล การดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ



ประจำปี 2566

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา



โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566

ลำดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
1	สูงมาก	1.การจัดซื้อจัดจ้าง 1) ครูและบุคลากรบางท่านยังมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยตัวเอง 2) ระบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ยังไม่เป็นปัจจุบัน 3) ขาดเจ้าหน้าที่พัสดุที่มีความรู้ความชำนาญด้านพัสดุโดยตรง	1. การจัดทำขตกลง ชี้แจงในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างต้องผ่านการอนุมัติและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเจ้าหน้าที่พัสดุ 2. จัดทำระบบการทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ของแต่ละหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ งานพัสดุอื่น ๆ และกระจายงานให้สมาชิกในกลุ่มให้รู้งานร่วมกันตลอดแนว	1. มีการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบบริหารพัสดุภาครัฐ แต่ยังคงมีความเสี่ยงในการดำเนินการด้วยระยะเวลาและภาระงานของเจ้าหน้าที่ 2. การลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ยังไม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากภาระงานและจำนวนเจ้าหน้าที่พัสดุที่มีจำนวนจำกัด 3. เจ้าหน้าที่พัสดุ ขาดความรู้ความเข้าใจในการ ดำเนินการบางอย่างทำให้การติดต่อประสานงาน บางอย่างล่าช้า

ลำดับ ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
1	สูงมาก	2. งานการเงินและบัญชีลูกหนี้เงินยืม 1) ลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการล้างหนี้เงินยืมภายใน 15 - 30 วัน หลังเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม/การไปราชการ (แล้วแต่กรณี) 2) เอกสารหลักฐาน การล้างหนี้เงินยืมไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 3) การล้างหนี้เงินยืม(กรณีใช้เงินไม่หมด) ให้ครบสองส่วนทั้งใบสำคัญและเงินสด	1. ประชุมชี้แจงจัดทำขั้นตอนการล้างหนี้เงินยืมในรูปแบบอินโฟกราฟฟิค ประชาสัมพันธ์ 2. เน้นย้ำเจ้าของโครงการ/กิจกรรม/การไปราชการ ยืมเงินเอง 3. ดำเนินการควบคุม ลูกหนี้เงินยืมให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	จากการประเมินผลการควบคุมพบว่า จำนวนการล้างหนี้ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง
2	สูง	3. การควบคุมการจัดเก็บวัสดุและครุภัณฑ์ 1) ไม่มีการบันทึกข้อมูลรายการเบิกจ่ายวัสดุ/ ครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน	1. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) การเบิกจ่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์ 2. บันทึกข้อมูลรายการเบิกจ่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน	มีบันทึกข้อมูลรายการเบิกจ่ายวัสดุ/ ครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน
3	น้อย	การสแกนนิ้วในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลต่อการบันทึกเวลาในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	1. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. โทรมถามสาเหตุเป็นนรายบุคคล 3. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขียนบันทึกข้อความชี้แจงการไม่สแกนนิ้ว/บันทึกข้อความขอสแกนนิ้วก่อน/หลังเวลาสแกนนิ้ว	การสแกนนิ้วในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษายังคงมีความเสี่ยงอยู่ เนื่องจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บางท่านไม่ได้สแกนนิ้วในการปฏิบัติงานและเลยเวลาที่กำหนด

