การประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มอำนวยการ

รายงานการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ภารกิจ / การดำเนินงานของกลุ่มงาน	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง สูง มากกว่าร้อยละ 80 ปานกลาง ระหว่างร้อยละ 60 – 79 ต่ำ น้อยกว่าร้อยละ 59	มาตรการ / แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
การขอใช้รถยนต์ราชการ	1. รถยนต์ราชการมีไม่เพียงพอต่อการขอใช้ไปราชการ 2. การขอใช้รถยนต์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอใช้	ปานกลาง	1. จัดลำดับความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนของผู้ขอใช้รถยนต์ 2. จัดทำสมุดบันทึกการขอใช้รถยนต์ ประจำรถแต่ละคัน	1. ผู้มีอำนาจอนุมัติตรวจสอบการอนุญาตว่าเป็นไปตามลำดับความสำคัญหรือไม่ 2. เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะตรวจสอบสมุดบันทึกและใบขอใช้รถยนต์ว่ามีการใช้รถนอกเหนือจากบันทึกขอใช้หรือไม่	การใช้รถยนต์ของ สพม.กท 1 เป็นไปเพื่อภารกิจของทางราชการ

ลายมือชื่อ.....

(นางวัลภา เขียวชอุ่ม)

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

กลุ่มบริหารงานบุคคล

รายงานการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ภารกิจ / การดำเนินงานของกลุ่มงาน	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง สูง มากกว่าร้อยละ 80 ปานกลาง ระหว่างร้อยละ 60 – 79 ต่ำ น้อยกว่าร้อยละ 59	มาตรการ / แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
งานการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา	ไม่ดำเนินการตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยไม่ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากโรงเรียนที่เกินเกณฑ์ไปให้โรงเรียนที่ขาด	กลาง	การบริหารอย่างมีส่วนร่วม	ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังของเขตพื้นที่การศึกษาโดยมีผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาทุกขนาดร่วมเป็นกรรมการ เพื่อร่วมดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลัง	การบริหารอัตรากำลังของ สพม.กท 1 ดำเนินการได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนในสังกัด
งานการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษา	ความไม่เป็นธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ	สูง	การบริหารอย่างมีส่วนร่วม	ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองและพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่ระดับ	การเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาของ สพม.กท 1 เป็นไปด้วยความยุติธรรม โปร่งใส

ภารกิจ / การดำเนินงานของกลุ่มงาน	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง สูง มากกว่าร้อยละ 80 ปานกลาง ระหว่างร้อยละ 60 – 79 ต่ำ น้อยกว่าร้อยละ 59	มาตรการ / แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
				โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	

ลายมือชื่อ.....

(นางวารี คหินทพงษ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่.....19....เดือน..กรกฎาคม....พ.ศ. 2564

กลุ่มนโยบายและแผน

รายงานการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ภารกิจ / การดำเนินงานของกลุ่มงาน	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง สูง มากกว่าร้อยละ 80 ปานกลาง ระหว่างร้อยละ 60 – 79 ต่ำ น้อยกว่าร้อยละ 59	มาตรการ / แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
งานวิเคราะห์งบประมาณ	ความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานไม่โปร่งใส ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ปานกลาง	1. ดำเนินการตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. ศึกษาคู่มือ แนวปฏิบัติและระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนปฏิบัติ	1. ให้ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วม 2. ค้นคว้าหาความรู้ที่เกี่ยวข้องมาศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ	สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการดำเนินงานไม่โปร่งใสไม่ถูกต้องตามระเบียบได้
งานวิเคราะห์งบประมาณ	ความเสี่ยงที่เกิดจากบุคลากรทุกคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างกับ สพท.	ปานกลาง	ชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และการยึดหลักผลประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ	1. ให้ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วม	สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากบุคลากรเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างกับ สพท. ได้

ภารกิจ / การดำเนินงานของกลุ่มงาน	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง สูง มากกว่าร้อยละ 80 ปานกลาง ระหว่างร้อยละ 60 – 79 ต่ำ น้อยกว่าร้อยละ 59	มาตรการ / แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
งานธุรการ	ความเสี่ยงที่เกิดจากหนังสือราชการสูญหายระหว่างการดำเนินการ	ต่ำ	มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการด้วยความรอบคอบ	1. ให้ดำเนินการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 2. ให้มีการตรวจสอบการดำเนินการรับส่งหนังสือทกวัน	สามารถป้องกันความเสี่ยงได้

ลายมือชื่อ.....

(นายพิพัฒน์ เพ็ชรพรหมศร)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

วันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

รายงานการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ภารกิจ / การดำเนินงานของกลุ่มงาน	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง สูง มากกว่าร้อยละ 80 ปานกลาง ระหว่างร้อยละ 60 – 79 ต่ำ น้อยกว่าร้อยละ 59	มาตรการ / แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
๑. งานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน	การล๊อค ผลการประเมิน	ต่ำ	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียและมีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบข้อมูลได้	มีการประกาศผลการคัดเลือกให้ทุกหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน	เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. งานคัดเลือกทุนการศึกษา	ความคุ้น เคยกับผู้ขอรับทุน	ต่ำ	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหลายกลุ่มงาน และมีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบข้อมูลได้	มีการประกาศผลให้ทุกโรงเรียนทราบโดยทั่วกัน	เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ลายมือชื่อ.....

(นายประทีป หมื่นขำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ภารกิจ / การดำเนินงานของกลุ่มงาน	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง สูง มากกว่าร้อยละ 80 ปานกลาง ระหว่างร้อยละ 60 – 79 ต่ำ น้อยกว่าร้อยละ 59	มาตรการ / แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง	ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีผู้ยื่นเสนอหรือคู่สัญญาที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบุคลากรในหน่วยงาน มีการเรียกผลประโยชน์ส่วนตนจากตำแหน่งหน้าที่	ร้อยละ 80	1. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ สพม.กท 1 ศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 2. ให้มีเอกสารการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ สพม.กท. 1 มิใช่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา (ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) ตามแนวทางการตรวจสอบ ดังนี้ 1. ตรวจสอบชื่อสกุลของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์	บุคลากรในหน่วยงานมีจิตสำนึกในการร่วมรักษาผลประโยชน์ต่อทางราชการ ตรวจสอบและร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณา ช่วยกันสอดส่องดูแลให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต ไม่ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ภารกิจ / การดำเนินงานของกลุ่มงาน	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง สูง มากกว่าร้อยละ 80 ปานกลาง ระหว่างร้อยละ 60 – 79 ต่ำ น้อยกว่าร้อยละ 59	มาตรการ / แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			ป้ายประชาสัมพันธ์และทางเว็ปไซต์ 3. จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แสดงรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนอย่างเป็นระบบ (ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (พ.ศ. 2560)	หรือเกี่ยวกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ เช่น ญาติ พี่น้อง เพื่อน 2. ตรวจสอบสถานที่อยู่สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ 3. ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีการเรียก รับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดทั้งทางตรงและทางอ้อมจากผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์และต้องไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วน	

ภารกิจ / การดำเนินงานของกลุ่มงาน	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง สูง มากกว่าร้อยละ 80 ปานกลาง ระหว่างร้อยละ 60 – 79 ต่ำ น้อยกว่าร้อยละ 59	มาตรการ / แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
				เสียทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดขึ้นก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติหน้าที่	

ลายมือชื่อ.....

(นางกาญจนา ขจรฤทธิ์เดช)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายงานการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ภารกิจ / การดำเนินงานของกลุ่มงาน	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง สูง มากกว่าร้อยละ 80 ปานกลาง ระหว่างร้อยละ 60 – 79 ต่ำ น้อยกว่าร้อยละ 59	มาตรการ / แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
1. การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาศึกษาดูงาน	1. เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้โอกาสกระทำผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 2. เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ 3. สูญเสียงบประมาณ	ปานกลาง	1. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติ ตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุมกำกับดูแลกาiประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่เกี่ยวข้อง และให้คณะกรรมการยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด	1. การส่งเสริมการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 2. จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร 3. จัดโครงการอบรมกฎหมายให้กับบุคลากร 4. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี	สามารถลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ภารกิจ / การดำเนินงานของกลุ่มงาน	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง สูง มากกว่าร้อยละ 80 ปานกลาง ระหว่างร้อยละ 60 – 79 ต่ำ น้อยกว่าร้อยละ 59	มาตรการ / แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
			3. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯ ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ อย่างเคร่งครัด 4. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติ ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน		

ลายมือชื่อ.....

(นางช่อฉัตร จันตะเภา)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายงานการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ภารกิจ / การดำเนินงานของกลุ่มงาน	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง สูง มากกว่าร้อยละ 80 ปานกลาง ระหว่างร้อยละ 60 – 79 ต่ำ น้อยกว่าร้อยละ 59	มาตรการ / แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	การใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว	ปานกลาง	- มีขั้นตอนการขอใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการระบุตัวตน - มีการเก็บข้อมูลการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เก็บ Log File อย่างน้อย 90 วัน	- จำกัดการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศบางระบบ เช่น มีระบบ Firewall Block การใช้งานบาง Application ที่ส่วนใหญ่ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน - ให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อราชการและเกิดประโยชน์กับส่วนรวม	สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงในการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

ลายมือชื่อ.....

(นายอุทัย โทจำปา)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

รายงานการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ภารกิจ / การดำเนินงานของกลุ่มงาน	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง สูง มากกว่าร้อยละ 80 ปานกลาง ระหว่างร้อยละ 60 – 79 ต่ำ น้อยกว่าร้อยละ 59	มาตรการ / แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานที่ต้องใช้พัสดุของทางราชการ	การใช้พัสดุของทางการเพื่อประโยชน์ส่วนตน	ปานกลาง	กำหนดแนวทางการเบิกพัสดุของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา	ให้เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดทำบัญชีพัสดุให้เป็นปัจจุบัน โดยผู้ที่จะเบิกพัสดุต้องลงชื่อจึงจะสามารถเบิกพัสดุได้	การเบิกพัสดุมีจำนวนลดลง โดยเฉพาะกระดาษสำหรับจัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการที่อาจได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นพิเศษหรือการตัดสินรางวัลต่าง ๆ	การคัดเลือกหรือการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมหรือเอื้อประโยชน์ให้กับสถานศึกษาบางแห่ง	ปานกลาง	การดำเนินการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาในสังกัด	แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากสถานศึกษาในสังกัดหรือจัดประชุมโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วม	การคัดเลือกและการตัดสินต่าง ๆ เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์และยุติธรรม

ลายมือชื่อ.....

(นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต)

ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

หน่วยตรวจสอบภายใน

รายงานการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่

ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ภารกิจ / การดำเนินงานของกลุ่มงาน	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง สูง มากกว่าร้อยละ 80 ปานกลาง ระหว่างร้อยละ 60 – 79 ต่ำ น้อยกว่าร้อยละ 59	มาตรการ / แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
การวางแผนการตรวจ ติดตามการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา	ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ขาดกำลังคน ขาดงบประมาณในการสนับสนุน	ต่ำ	เพิ่มจำนวนบุคลากรและบริหารความเสี่ยงด้านงบประมาณ	กำหนดแผนการตรวจให้เหมาะสมกับกำลังคนและงบประมาณ	ดำเนินงานตามแผนได้ครบทุกกิจกรรม
การตรวจติดตามการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา	ดำเนินงานไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด ขาดกำลังคน ขาดงบประมาณสนับสนุน เกิดภัยธรรมชาติ	ต่ำ	เพิ่มจำนวนบุคลากร บริหารความเสี่ยงด้านงบประมาณและป้องกันตนเอง	กำหนดสถานศึกษาที่เข้าตรวจให้เหมาะสมกับกำลังคน งบประมาณและสถานการณ์	ดำเนินการตามแผนได้ไ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวธนศร อุ่นยืนยง)

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564