

โรงเรียนเมืองราดวิทยาาคม
แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเภทความเสี่ยง/ วัตถุประสงค์	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต									
ความเสี่ยง : การเบิกค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การเบิกค่าตอบแทนถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน ค่าเป้าหมาย : ไม่มีการเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน ค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้ : มีการเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อนไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี	ปัจจัยภายใน (Internal) ๑.บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ๒.การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ การเดินทางไปราชการ หรือการประชุมอบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ การเบิกเป็นเท็จไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. ผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเช็คขาดการควบคุมที่เพียงพอ ปัจจัยภายนอก External ๑. การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ เป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริต	๓	๔	ปานกลาง	โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมจัดให้มีกิจกรรมตามนโยบายองค์กรสีขาวอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสร้างค่านิยมร่วม เช่นความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อป้องกันการเกิดช่องว่างให้เกิดการทุจริต ผลการดำเนินงาน -โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประจำปีงบประมาณ 2566 (องค์กรสีขาว) และมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนต่อโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมในรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔-มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) และรอบ ๑๒ เดือน (เมษายน-กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕) -โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมจัดอบรมโครงการ “คุณธรรมและการโปร่งใสในการดำเนินงาน” ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้กับบุคลากรภายใน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน	๒	๔	ปานกลาง	กลุ่มงานพัสดุ/งบประมาณ ก.ย. ๖๖
		๓	๓	ปานกลาง		๓	๓	ปานกลาง	
		๓	๔	ปานกลาง		๒	๔	ปานกลาง	
						๒	๓	ปานกลาง	