

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา

การประเมินด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน และค่าหนังสือเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดสินบน	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิด สินบน
						๐	๑	๒	๓	๔	๕	๖	
๑	ซื้อหนังสือ เรียน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	๑ สำรวจ ความต้องการ รายจ่ายหมวด งบลงทุน และค่าหนังสือ เรียนของ ครูและ บุคลากร ๒ วางแผน กำหนดเวลา ตรวจสอบ งบประมาณที่ จะใช้ ดำเนินการ ๓ ตรวจสอบ เกณฑ์ คุณลักษณะ และแบบรูป รายการของ พัสดุที่	๑ ราคาของ ครุภัณฑ์ หรือเนื้องาน ที่คู่แข่ง เกินจริงกับ ราคา ท้องถิ่น เพราะสินบน ๒ การ ตรวจสอบ ไม่ตรงกับ ความเป็นจริง กับแผน ปฏิบัติงาน ๓ คุณลักษณะ และ แบบรูป รายการไม่ ตรงกับ ความเป็นจริง	๑ เพอร์เซ็นต์ ส่วนต่าง/ของ ก้านัล/สินบน ๒ เพอร์เซ็นต์ ส่วนต่าง/ของ ก้านัล/สินบน ๓ เพอร์เซ็นต์ ส่วนต่าง/ของ ก้านัล/สินบน	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและบริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓						๑ การไม่ รับเปอร์เซ็นต์ ส่วนต่าง/ของ ก้านัล/ สินบน ๒ การไม่ รับเปอร์เซ็นต์ ส่วนต่าง/ของ ก้านัล/ สินบน ๓ การไม่ รับเปอร์เซ็นต์ ส่วนต่าง/ของ ก้านัล/ สินบน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดสินบน	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิด สินบน
						๐	๑	๒	๓	๔	๕	๖	
		ต้องการ จัดซื้อจัดจ้าง ๔ จัดทำ รายงานขอซื้อ จ้างเสนอ ความเห็นชอบ ผอ.โรงเรียน ๕ ดำเนินการ จัดซื้อจัด จ้างตามวิธีที่ ได้รับความ เห็นชอบ/ จัดทำ E-GP ๖ จัดทำ สัญญาหรือ ข้อตกลง/ สร้างข้อมูล หลักผู้ขาย/ ทำใบPO ๗ บริหาร สัญญา	๔ การจัดทำ รายงาน ขอซื้อจ้างที่ จงใจให้มี สินบน ๕ การไม่เปิด โอกาสให้ ประชาชน ๖ การทำ สัญญาที่ไม่ ตรงความ จริง ๗ ทุกจริตเวลา สัญญา	๔ เพอร์เซ็นต์ ส่วนต่าง/ของ ก้านัล/สินบน ๕ ผลประโยชน์ พรรคพวก ๖ ผลประโยชน์ ต่างๆ ๗ ผลประโยชน์ ด้านเวลา			✓						๔ การไม่ รับเปอร์เซ็นต์ ส่วนต่าง/ของ ก้านัล/ สินบน ๕ การเปิด โอกาส อย่างเป็น ธรรม ๖ ทำสัญญา อย่าง ตรงไปตรงมา ๗ ตรงเวลา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดสึบบน	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิด สึบบน
						๐	๑	๒	๓	๔	๕	๖	
		๘ ตรวจสอบ พัสดุภายใน เวลาที่ ระเบียบ กำหนด / ตรวจสอบใน ระบบ GFMIS ๙ จัดทำ รายงานเสนอ ผอ.โรงเรียน เพื่อทราบ ผลการ พิจารณา ๑๐ มอบเรื่อง การตรวจ รับให้ เจ้าหน้าที่ การเงิน เบิกจ่ายเพื่อ จ่ายผู้ขายผู้ รับจ้าง	๘ การนำ ทรัพย์สิน หลังตรวจ รับไปใช้ ส่วนตัว เพราะให้ สึบบน ๙ การจัดทำ รายงาน เบิกจ่ายที่ไม่ ตรงความ เป็นจริง เพราะสึบบน ๑๐ การ เบิกจ่ายที่ไม่ ตรงความ เป็นจริง	๘ ขาดการ ควบคุมดูแล ขาดวินัยและ จิตสำนึกใน ทรัพย์สิน ราชการ ๙ ความตั้งใจ ของเจ้าหน้าที่ และ ผู้เกี่ยวข้อง ๑๐ ความ ตั้งใจของ เจ้าหน้าที่ และ ผู้เกี่ยวข้อง			✓						๘ ควบคุม ดูแล และ ทำทะเบียน คุมพัสดุ ๙ มั่นใจให้มีการ ตรวจสอบ ภายใน รองรับ ภายนอก ๑๐ มั่นใจให้มี การ ตรวจสอบ ภายใน รองรับ ภายนอก

ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ไม่มีเรื่องร้อง