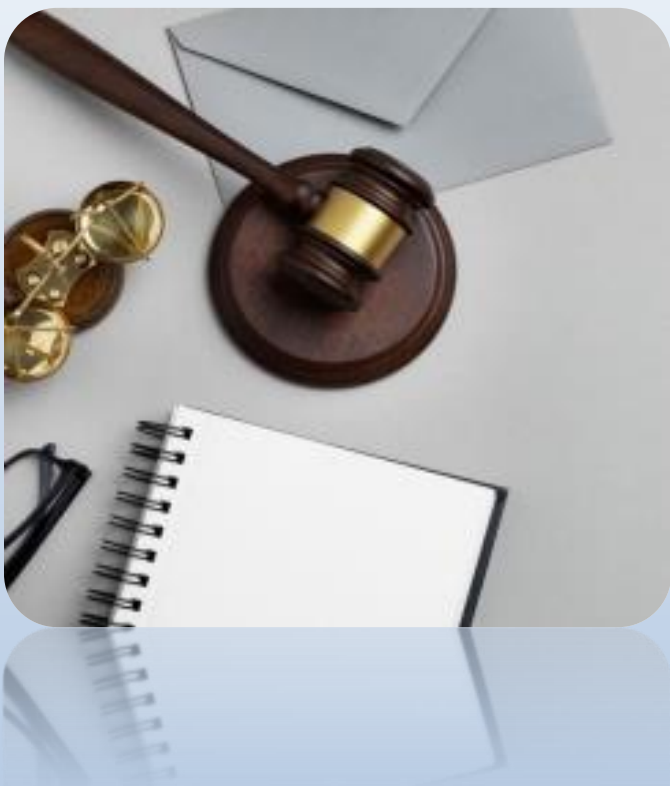




โรงเรียนตากวิทยา รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์



การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤตินมิชอบ
ประจำปี 2566

โรงเรียนตากวิทยา รัชมังคลาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

โรงเรียนตากวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานและเพื่อกำหนดมาตรการการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และการแก้ปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยนอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงที่พบมาแก้ไขเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยมากำหนดเป็นคู่มือมาตรการป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนอีกด้วยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โรงเรียนตากวิทยา รัชมังคลาภิเษก

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1. หลักการและเหตุผล	1
2. วัตถุประสงค์	2
ส่วนที่ 2 ผลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)	3
ส่วนที่ 3 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	4
ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	7

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนตากองวิทยา รัชมังคลาภิเษกดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวะการแข่งขันทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในองค์กรกระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ซับซ้อนการควบคุมความเสี่ยงของข้อมูลส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและเงินเช่นการบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กรเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการเป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการดำเนินการตามสัญญาการร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยคือ

1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บ่อยครั้งการควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขันพาหะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น ผลประโยชน์ทับซ้อนหมายถึงสภาวะการหรือข้อเท็จจริงที่บุคคลข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่ง

การกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลาย ไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่างๆทั้งในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลมีผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้เสียได้รับสัมปทานหรือประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เสียเนืองจากเหตุผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียซึ่งเกิดขึ้นกับประเทศชาติการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการ ทุจริต กล่าวคือยังมีสถานการณ์ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใดก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนตากวิทยา รัชมังคลาภิเษกการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้โรงเรียนตากวิทยา รัชมังคลาภิเษกทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้

1. การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ
2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในควมมีคุณธรรมความมีจริยธรรม
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- 2.2 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
- 2.3 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้
- 2.4 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

ส่วนที่ 2

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for conflict of Interest)

โรงเรียนตากวิทยา รัชมังคลาภิเษกมีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจส่งผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

1. การพิจารณากระบวนการที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

1.1 กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง

1.2 กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างเหมาะสมคือมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค

1.3 กระบวนการที่มีช่องทางเรียกรับหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. โดยมีกระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับจ่ายเงิน

2.1 การบันทึกบัญชีรับจ่ายการจัดทำบัญชีทางการเงิน

2.2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ

2.3 การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือ ขายสินค้า

2.4 การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์

2.5 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นการขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง

2.6 การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเสร็จการจัดหาพัสดุแต่การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนาแต่การเบิกค่าตอบแทน

2.7 การใช้รถราชการและอื่นๆ

3. ความเสียหายที่เกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

3.1 สูญเสียงบประมาณ

3.2 เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ที่ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้ผู้ปฏิบัติใช้ออกล่าประโยชน์ในทางมิชอบด้วยหน้าที่

3.3 เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนตากวิทยา

รัชมังคลาภิเษกประจำปีพ.ศ 2566

กำหนดความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนจำนวน 4 ประเด็นหลักดังนี้

1. การใช้เวลาราชการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน

2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเช่นหน่วยราชการวัสดุต่างๆ

3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

4. การใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตงานส่วนตัว

ส่วนที่ 3

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เพื่อให้เกิดการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตโรงเรียนตากวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้ดำเนินการกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนดังนี้

1. การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงเรียนตากวิทยา รัชมังคลาภิเษก ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น

- 1.1 การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรโรงเรียน
- 1.2 เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่
- 1.3 จะโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่
- 1.4 การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดีมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
- 1.5 ป้องกันการทุจริตด้วยวิทยากรจาก สำนักงานป.ป.ช.

2.การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงานเช่น

- 2.1 การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- 2.2 การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด
- 2.3 การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของ

โรงเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

2.4 จัดช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. การกำหนดแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานดังนี้

- 3.1 เจตจำนงในการบริหารงาน
- 3.2 มาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
- 3.3 คนไกลมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- 3.4 มาตรการการป้องกันการรับสินบน
- 3.5 มาตรการการป้องกันการขาดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวมสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนตากวิทยา รัชมังคลาภิเษก ประจำปีพ.ศ 2566

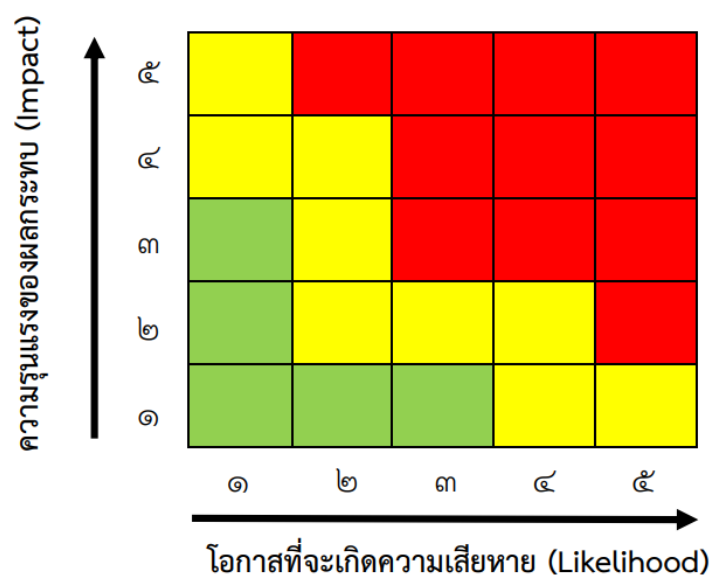
โรงเรียนตากวิทยา รัชมังคลาภิเษก กำหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 4 ประเด็นหลักดังนี้

1. การใช้เวลาราชการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน
2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเช่นรถราชการวัสดุต่างๆ
3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
4. การใช้คอมพิวเตอร์ internet เพื่องานส่วนตัว

เมื่อพิจารณาโอกาสความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ impact ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วจึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสียหายในระดับใดในตารางความเสี่ยงซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสียหาย	ลำดับความเสียหาย
1	การใช้เวลาราชการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน	3	3	8	(1)
2	การใช้ทรัพย์สินของราชการ เช่น รถราชการ วัสดุต่าง ๆ	3	3	7	(2)
3	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	2	2	7	(3)
4	การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อทำงานส่วนตัว	2	1	3	(4)

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk map)



จากแผนภูมิความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนดังนี้ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การใช้เวลาในราชการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน	ลำดับที่ 1 (ปานกลาง = 8 คะแนน)
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถราชการ วัสดุต่าง ๆ	ลำดับที่ 2 (ปานกลาง = 7 คะแนน)
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ลำดับที่ 3 (ปานกลาง = 7 คะแนน)
การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่องานส่วนตัว	ลำดับที่ 4 (ปานกลาง = 3 คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับคือ สูงมาก สูง และปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนตากวิทยา รัชมังคลาภิเษกประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	ปัจจัยความเสี่ยง
 เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	-
 เสี่ยงสูง (High)	เป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง และ มีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้	-การใช้ เวลาราชการ เพื่อก่อให้เกิด ประโยชน์ส่วนตน -การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถราชการ วัสดุต่าง ๆ
 ปานกลาง (Medium)	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 (Low)	-	-การใช้ ค อ ม พื ว เ ต อ ร์ และ อินเทอร์เน็ตเพื่องานส่วนตัว

ส่วนที่ 4

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

จากผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงจากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงจึงได้ ดำเนินการดังนี้

1. การใช้เวลาราชการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว

1.1 มีการควบคุมเวลาปฏิบัติราชการโดยการแกล้งลาป่วยมือ เวลา และเวลากลับเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามทุกวัน

1.2 หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานคอยสอดส่องดูแลและคอยกำชับให้เจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มงานปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยไม่นำงานอื่นที่ไม่ใช่งานของทางราชการมาดำเนินการในเวลาราชการ

2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเช่นรถราชการวัสดุต่างๆ

2.1 สำนักรวบรวมความต้องการใช้วัสดุของแต่ละกลุ่มงานจะทำแผนการซื้อวัสดุตามที่ต้องการ มีการเบิกจ่ายผ่านระบบและกำหนดวันเวลาในการเบิกจ่ายพัสดุรวมทั้งมีทะเบียนคุมการเบิกพัสดุ

2.2 การขออนุญาตใช้รถและห้องประชุมกำหนดให้ขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

3.1 มีการประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานหน้าเว็บไซต์

3.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพิจารณาดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

3.3 ประกาศขั้นตอนในการดำเนินการให้ทราบอย่างโปร่งใส

4. การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่องานส่วนตัวในเวลาราชการเช่นดูหนังฟังเพลง เล่น Facebook เล่น LINE

4.1 มีการกำหนดเวลาการใช้และเวลาที่ใช้โดยกลุ่ม ICT มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบทุกระยะ

4.2 สร้างความเข้าใจกับบุคลากรในคราวประชุมบุคลากรทุกครั้ง

ความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
1. การใช้เวลาราชการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ ส่วนตัว	1.1 ปฏิบัติราชการโดยการสแกนลายนิ้วมือ เวลามาและ เวลากลับ เสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามทุกวัน 1.2 หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานคอยสอดส่องดูแลและคอยกำชับให้เจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มงานปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ได้รับมอบหมายให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยไม่นำงานอื่นที่ไม่ใช่งานของทางราชการมาดำเนินการในเวลาราชการ  2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถราชการ วัสดุต่างๆ 2.1 สำรวจความต้องการใช้วัสดุของแต่ละกลุ่มงานจะทำการซื้อวัสดุ ตามที่ต้องการ มีการเบิกจ่ายผ่านระบบและกำหนดวันเวลาในการเบิกจ่ายพัสดุ รวมทั้งมีทะเบียนคุมการเบิกพัสดุ 2.2 การขออนุญาตใช้รถและห้องประชุมกำหนดให้ขอผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์

Flow Chart e - Market

