

องค์ประกอบด้านข้อมูล

* แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นดังต่อไปนี้

(1) การจัดซื้อ จัดจ้าง

(2) การบริหารงานบุคคล

* ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

(2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

* เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567

(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงที่จะเกิดผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือ ภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุด ที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

ลำดับ	ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์ทุจริต	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ	ลำดับ
				ความเสี่ยง	ความเสี่ยง
1	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	4	3	12	1
2	การเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	3	3	9	2
3	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	2	3	6	3
4	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	2	2	4	4

(2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		
					65	65	65	66	66	66	66	66	66	66	66	66		66
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ	4	3	12	ยึดถือปฏิบัติพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1.ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อ จัดจ้างโดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการตัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อ จัดจ้าง รายไตรมาส และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 3. ควบคุมกำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 4. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ การจัดจ้างอย่างเคร่งครัด				←										กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(3) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : โรงเรียนดงมะไฟวิทยา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ประเภทความ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ

โอกาส/ความเสี่ยง	สูง
ปัจจัยเสี่ยง	- บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ - การให้ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างแก่พรรคพวกญาติ/เพื่อแสวงหาประโยชน์ในการประมูล หรือการปกปิดข้อมูล - การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับลูกค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็นร้านค้าที่คุ้นเคยการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับลูกค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็นร้านค้าที่ - การรับของขวัญเงินบริจาค /เงินสนับสนุน/จากผู้รับบริการของหน่วยงานซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดจ้าง - มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ำในราคาที่แพงเกินจริง
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(.....) ยังไม่ได้ดำเนินการ (../...) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง (.....) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน (.....) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม (.....) เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบด้วยการเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอและโดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนวปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ดังนี้ - กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา - งดรับของขวัญ/ ของกำนัล/เงินสนับสนุน/เงินบริจาค/ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจส่งผลต่อทางราชการให้