

ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน : โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา	
ประเภทความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ
โอกาส/ความเสี่ยง	ต่ำมาก
ปัจจัยเสี่ยง	1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ 2. การให้ข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวกญาติ/เพื่อแสวงหาประโยชน์ในการประมูล หรือการปกปิดข้อมูล 3. การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับลูกค้ายรายใดรายหนึ่งหรือเป็นร้านค้าที่คุ้นเคยการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับลูกค้ายรายใดรายหนึ่งหรือเป็นร้านค้าที่คุ้นเคย 4. การรับของขวัญเงินบริจาค/เงินสนับสนุน/ จากผู้รับบริการของหน่วยงานซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง 5. มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่ำในราคาที่แพงเกินจริง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(....) ยังไม่ได้ดำเนินการ
	(.✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	(....) เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	(....) ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
	(....) เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน : โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ด้วยการเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และโดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน ดังนี้

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอและคู่สัญญา
2. งดรับของขวัญ/ของกำนัล/เงินสนับสนุน/เงินบริจาค/ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อทางราชการได้