



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ 2567



โรงเรียนประตูปะทุโพธิ์วิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด	
1.	การซ่อมบำรุง ยานพาหนะ (การนำ ทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วน ตน)	นำทรัพย์สินราชการ ไปใช้โดยมิชอบหรือ ไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน รถส่วนกลาง	1. เจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่รับผิดชอบ หรือเก็บรักษา ทรัพย์สินส่วน ราชการ นำ ทรัพย์สินราชการ ที่อยู่ในความ ครอบครองของ ตนไปใช้โดยมิชอบ หรือไม่ได้ขอ อนุญาต	1. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมดูแลอย่าง ใกล้ชิด 2. ขาดจิตสำนึกใน การรักษาและหวง แหนทรัพย์สินของ ทางราชการ	ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	√						1. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มี การสอบทาน พร้อมทั้งร่วม ปลูกฝังจิตสำนึกที่ ดีในการใช้ ดูแล รักษาทรัพย์สิน ราชการ 2. ดำเนินการ จัดทำทะเบียน ควบคุม การใช้ งานและการ เบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด โดยต้อง ได้รับการพิจารณา อนุญาตก่อนนำ ทรัพย์สิน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการนำ ทรัพย์สินส่วน ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วน ตน

***โรงเรียนประตูปุทธิวิทยา “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558”



ประเมินความเสี่ยงของการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

ประจำปีงบประมาณ 2567

โรงเรียนประตู่โพธิ์วิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

การสรุปประเด็นความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการและดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต
1.การจัดซื้อจัดจ้างตาม โครงการประกอบด้วย 1.1การกำหนดขอบเขต (TOR) 1.2การกำหนดราคากลาง 1.3การพิจารณาผล 1.4การตรวจการจ้าง	1.การกำหนดขอบเขตของงานTOR คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน(TOR) 1.การกำหนดคุณสมบัติที่ห้อยข้อหนึ่งไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป ทำให้เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 2.มีการล็อกสเปกทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 3.มีการประสานกับบริษัทหรือคู่ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดคุณลักษณะ(TOR) 4.การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสมเกินเกินความจำเป็นทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น การกำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1.การกำหนดราคากลางสูงเกินจริงมีช่องว่าง ที่อาจทำให้เกิดการทุจริต 2.กำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ และไม่ใช้ราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง 3.การพิจารณาผล คณะกรรมการพิจารณาผล 1.อาจพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR หรือพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจและมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมทำให้อีกรายตกหรือไม่ผ่านการพิจารณา	มีการทบทวนและสอบทานกระบวนการทำงานโดยผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามระเบียบในทุกขั้นตอน โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุและวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วม• ศึกษาและตรวจสอบประวัติ ผลงาน ของบริษัทที่มีการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับบริษัทที่ 2 และบริษัทที่ 3 มาตรการ/กิจกรรม/การดำเนินการ 1.ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกร สถาบันการศึกษาภายนอก และกรมบัญชีกลาง 2.จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข 3.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง 4.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคากลางของการก่อสร้างเทียบเคียงฐานราคากลางของกรมบัญชีกลาง มาตรการ/กิจกรรม/การดำเนินการ 1.การทำความเข้าใจกับรายละเอียดเฉพาะทางตามข้อเสนอทางเทคนิค พร้อมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาที่มีความรู้เฉพาะด้านและมีผลงานเข้ามาร่วมให้คำแนะนำ 2.จัดทำประกาศ เรื่อง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประมวลราคา

	การตรวจการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง 1.การตรวจรับการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง 2.ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจรับงานจริง 3.ไม่มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยในประกาศดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และกำหนด วัน เวลาในการยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ มาตรการ/กิจกรรม/การดำเนินการ 1.ให้ความเคร่งครัดและสอบทานในทุกขั้นตอนในการตรวจรับงานตามระเบียบและพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ โดยจัดทำ Checklistและเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 2.จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตพร้อมแนวทางแก้ไข 3.จัดทำกระบวนการตรวจรับงาน
--	---	---

การระบุประเด็นความเสี่ยง การบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)
1. การประกาศรับเหมาก่อสร้างหรือผู้ขาย	1. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน จากผู้รับเหมาและผู้ขาย	ไม่มี
2. การตรวจการจ้าง	2. คณะกรรมการตรวจการจ้างเรียกรับสินบนจากผู้รับเหมา	ไม่มี

หมายเหตุ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาตเนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



กลุ่มบริหารงานบุคคล

โรงเรียนประตูปะทุโพธิ์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี



กลุ่มบริหารงานบุคคล

โรงเรียนประตูปะทุโพธิ์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

การระบุประเด็นความเสี่ยง การบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)
1. การประกาศรับสมัครงานแทนตำแหน่ง ที่ว่างของ หน่วยงาน	1. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนจาก ผู้สมัครงาน เพื่อแลกกับ การได้รับคัดเลือกเข้าทำงาน	4x1 (ระดับต่ำ)
2. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของ ข้าราชการ/ พนักงานราชการ	2. การซื้อขายตำแหน่งการรับสินบนในรูปแบบ ผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงิน และประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนตำแหน่ง หรือความดี ความชอบพิเศษ	4x1 (ระดับต่ำ)

มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. การประกาศรับ สมัครงานแทน ตำแหน่งที่ว่างของ หน่วยงาน	1. การใช้อำนาจ หน้าที่ในการเรียกรับ สินบนจากผู้สมัคร งาน เพื่อแลกกับการ ได้รับคัดเลือกเข้า ทำงาน	ระดับต่ำ	1. การกำหนด หลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลให้ ชัดเจนและ เป็น รูปธรรม	1. มีการประกาศรับ สมัครและดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้	ต.ค.66- ก.ย.67	กลุ่มบริหารงาน บุคคล
2. การพิจารณาเลื่อน เงินเดือนของ ข้าราชการ/ พนักงาน ราชการ	2. การซื้อขาย ตำแหน่งการรับ สินบนในรูปแบบ ผลประโยชน์ ทั้งที่ เป็นตัวเงินและ ประโยชน์ รูปแบบ อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่ง การเลื่อนตำแหน่ง หรือความดี ความชอบพิเศษ	ระดับต่ำ	2. มาตรการแสดง เจตนากรณีในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของ ผู้บริหาร	2. มีการกำหนด เกณฑ์ และมาตรฐาน การพิจารณาอย่าง เป็นระบบ และ ประกาศให้ทราบโดย ทั่วกัน	ต.ค.66- ก.ย.67	กลุ่มบริหารงาน บุคคล