

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวง/หน่วยงาน : กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้รายงาน

นางมาลินี	อาบสุวรรณ
นางสุจิตรา	นามพิมล
นายวิวัช	คำหา
นายจตุพร	บุตรเจริญ

* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
 ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
 ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน : โรงเรียนนayangลัทธิพิทยาคม

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานที่ประเมิน : โรงเรียนนayangลัทธิพิทยาคม

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. ให้ยึดพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
โอกาส/ความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)

ผลการดำเนินงาน	โดยโรงเรียนได้ดำเนินการบริหารจัดการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๗ ของโรงเรียน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ ๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ในการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา ๓. ไม่เรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งจากผู้จ้าง – ผู้รับจ้าง ๔. ไม่รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือพวกพ้อง และเสียผลประโยชน์ของทางราชการ ๕. ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่การทำงานปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ตัวเอง หรือพวกพ้องและเสียผลประโยชน์ของทางราชการ ๖. วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ ไม่กำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ไม่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกันและไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูล หรือการปกปิดข้อมูล
------------------------------	---

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงานที่ประเมิน : โรงเรียนนayangหลักพิทยาคม

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การจัดโครงการต่าง ๆ ที่แอบแฝงหรือเกินความจำเป็นทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่คุ้มค่าโปร่งใส
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. การดำเนินการโครงการจะต้องได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนจัดโครงการ ๒. การจัดโครงการ หากมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผ่านหน่วยงานพัสดุ ๓. ให้ยึดพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔. ให้ยึดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
โอกาส/ความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	โดยโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการจัดโครงการต่าง ๆ ที่แอบแฝง หรือเกินความจำเป็นทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส ด้วยการเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง สม่่าเสมอ โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริต ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ - ในการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีตำแหน่งหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา - ไม่เรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งจากผู้จ้าง – ผู้รับจ้าง

	- ไม่รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคทั้งที่เป็นตัวเงิน และ ไม่ใช่ตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงินที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือพวกพ้อง และเสียผลประโยชน์ของทางราชการ - ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่การทำงานปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ ตัวเอง หรือพวกพ้องและเสียผลประโยชน์ของทางราชการ - วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่กำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ไม่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกันและไม่ให้
--	---

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงานที่ประเมิน : โรงเรียนนayangหลักพิทยาคม

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การกำหนดคุณสมบัติบุคคลเข้าทำงาน
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังการติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ สพม.ชัยภูมิ ๒. เผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบนแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๓. ตรวจสอบการกำหนดคุณสมบัติให้สอดคล้องตามระเบียบราชการ
โอกาส/ความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	โดยโรงเรียนได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังการติดสินบนในสังกัด สพม.ชัยภูมิ ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและติดตามความเสี่ยง มีการประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันสินบนต่อบุคลากรทุกคน และกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร โดยยึดตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไม่มีการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงานที่ประเมิน : โรงเรียนนayangหลักพิทยาคม

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การสอบข้อเขียนของบุคคลเข้าทำงาน
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. คัดเลือกกรรมการดำเนินงานที่มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒. จัดระบบควบคุมการจัดเก็บข้อสอบและการนำข้อสอบออกใช้ ๓. กำหนดขั้นตอนการขนย้ายข้อสอบอย่างปลอดภัย
โอกาส/ความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	โดยโรงเรียนได้แต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบข้อเขียนที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตรวจสอบประวัติและความเกี่ยวข้องกับผู้สมัครอย่างเคร่งครัด มีการกำหนดขั้นตอนการจัดเก็บข้อสอบในพื้นที่ปลอดภัย มีการควบคุมการเบิก-จ่ายข้อสอบ และมีพยานร่วมตรวจสอบในทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อสอบ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยงานที่ประเมิน : โรงเรียนนayangหลักพิทยาคม

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การสอบสัมภาษณ์ของบุคคลเข้าทำงาน
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. คัดเลือกกรรมการสอบสัมภาษณ์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้สมัคร ๓. จัดทำบันทึกเสียงหรือภาพเพื่อเป็นหลักฐาน
โอกาส/ความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	โดยโรงเรียนได้ออกประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนและเผยแพร่ต่อสาธารณะ คัดเลือกกรรมการสอบสัมภาษณ์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับผู้สมัคร จัดให้มีการบันทึกการสอบสัมภาษณ์ด้วยเสียงและภาพเพื่อเป็นหลักฐานตรวจสอบ มีการใช้เกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้