

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ปี พ.ศ.2567

โรงเรียนวิวัฒโนโยธิน สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
1	งานการเงิน และพัสดุ การบริหาร การเงิน งานบริหาร การเงิน การเก็บรักษา เงินโดยทั่วไป	1. แต่งตั้ง คณะกรรมการ เก็บรักษาเงิน 2. จัดทำบันทึก การรับเงินเพื่อ เก็บรักษา 3.จำนวนเงินที่อยู่ ในรูปบันทึกการ รับเงินเพื่อเก็บ รักษา ต้อง คำนึงถึงความ จำเป็นและ เหมาะสม	ความเสี่ยง: การบริหาร การเงิน การจ่ายเงิน ไม่สอดคล้อง กับกฎหมาย กฎระเบียบ และ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง	1.บุคลากร บางส่วนขาด ความรู้ ความ เข้าใจ เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง 2. การเบิก จ่ายเงินต้องมีใน แผนงาน โครงการที่ได้รับ จัดสรร ตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560	-พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับ ที่4)2562 -ระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา(ฉบับ ที่4)2562 -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	/							1.บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ สอบถาม พร้อม ทั้งช่วยปลูกฝัง จิตสำนึกที่ดีใน การใช้ การ ดูแลรักษา ทรัพย์สิน ราชการ อนุญาตก่อนนำ ดำเนินงาน	- การควบคุมมี ความเหมาะสม สามารถลด ความเสี่ยงได้ - มีการ ดำเนินการตาม กิจกรรมการ ควบคุม - มีการติดตาม การดำเนินงาน - การ ดำเนินงาน ถูกต้องตาม ระเบียบ

ต่อตาราง....

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
2	บริหาร งบประมาณ งานการเงิน และพัสดุ การจัดสรร งบประมาณ	- การควบคุมมี ความเหมาะสม สามารถลด ความเสี่ยงได้ - มีการ ดำเนินการตาม กิจกรรมการ ควบคุม - มีการติดตาม การดำเนินงาน - มีการรายงาน ผลการใช้ จ่ายเงินต่อ ผู้เกี่ยวข้อง	-	1. ผู้มีอำนาจ ลงนามในการ สั่งจ่ายเงิน/เช็ค ขาดการ ควบคุมที่ เพียงพอ ปัจจัย ภายนอก 1. การ เปลี่ยนแปลง กฎระเบียบ ต่าง ๆ เป็นช่องว่างให้ เกิดการทุจริต	-พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับ ที่4)2562 -ระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา(ฉบับ ที่4)2562 -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548	/							1.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ สอบถาม พร้อม ทั้งช่วยปลูกฝัง จิตสำนึกที่ดีใน การใช้ การ ดูแลรักษา ทรัพย์สิน ราชการ อนุญาตก่อนนำ ดำเนินงาน	- การควบคุม มีความ เหมาะสม สามารถลด ความเสี่ยงได้ - มีการ ดำเนินการ ตามกิจกรรม การควบคุม - มีการ ติดตามการ ดำเนินงาน - มีการ รายงานผล การใช้จ่ายเงิน ต่อผู้เกี่ยวข้อง

ต่อตาราง.....

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
3	งานพัฒนา และส่งเสริม บุคลากร	1.การกำกับ ติดตามการ ปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง 2. การจัดอบรม เพื่อให้ความรู้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน 3. การเชิญ วิทยากรจาก ภายนอกมาให้	การเบิก ค่าตอบแทน ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ/ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด : การเบิก จ่ายเงินซ้ำ ซ้อน ค่าเป้าหมาย ที่ยอมรับได้ : มีการเบิก ตามแผน	1.บุคลากร บางส่วนขาด ความรู้ ความ เข้าใจ เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง 2. การเบิก จ่ายเงินต้องมีใน แผนงาน โครงการที่ได้รับ จัดสรร ตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560	-พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับ ที่4)2562 -ระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา(ฉบับ ที่4)2562 -ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 -ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	/							1.บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ สอบถาม พร้อมทั้งช่วย ปลูกฝัง จิตสำนึกที่ดีใน การใช้ การ ดูแลรักษา ทรัพย์สิน ราชการ อนุญาตก่อนนำ ดำเนินงาน	ข้าราชการ ครูและ บุคลากร ทางการ ศึกษาของ สถานศึกษา ได้รับการ พัฒนาตาม แผนพัฒนา ตนเอง

