

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้ หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินตามณี”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

| ที่ | โครงการ                                                     | ขั้นตอน<br>การ<br>ดำเนินงาน                                                                                                                               | เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>ที่อาจเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                | ปัจจัยเสี่ยง<br>ที่อาจมีผลกระทบ<br>กระตุ้นให้เกิดการทุจริต | การควบคุมระเบียบ<br>ที่เกี่ยวข้อง                                                         | ประเมินระดับของความเสี่ยง |            |     |      |     |            |            | มาตรการป้องกัน<br>เพื่อไม่ให้เกิดการ<br>ทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                               | ตัวชี้วัด<br>ความสำเร็จ                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----|------|-----|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|     |                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                           | ไม่มี                     | ต่ำ<br>มาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูง<br>มาก | สูง<br>สุด |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| ๑   | ๑.การจัดซื้อ<br>จัดจ้างหนังสือ<br>เรียนประจำปี<br>พ.ศ. ๒๕๖๘ | ๑. เจ้าหน้าที่จัดทำ<br>รายการซื้อหนังสือ<br>เรียนประจำปี<br>พ.ศ. ๒๕๖๘<br><br>๒. จัดส่งไปยัง<br>ผู้ขาย<br><br>๓. ผู้ขายส่งใบ<br>เสนอราคามายัง<br>สถานศึกษา | ๑. เจ้าหน้าที่ละเลย<br>ไม่ปฏิบัติตาม พรบ.<br>จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.<br>๒๕๖๐/ระเบียบการ<br>จัดซื้อจัดจ้างการ<br>บริหารพัสดุภาครัฐ<br>พ.ศ.๒๕๖๐<br><br>๒. เจ้าหน้าที่มีการ<br>เสนอโครงการที่มี<br>แอบแฝง หรือเกิน<br>ความจำเป็น ทำให้<br>การใช้จ่าย<br>งบประมาณไม่คุ้มค่า | ๑. เจ้าหน้าที่<br>๒.บุคลากรในหน่วยงาน                      | พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง<br>พ.ศ.๒๕๖๐<br>ระเบียบการจัดซื้อจัด<br>จ้างการบริหารภาครัฐ<br>พ.ศ.๒๕๖๐ | /                         |            |     |      |     |            |            | ๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้<br>บุคลากรดีปฏิบัติงาน<br>ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง<br>เข้ารับการอบรมระเบียบ<br>และแนวทางปฏิบัติด้าน<br>การพัสดุ เพื่อสร้าง<br>ความรู้ ความเข้าใจ<br>ที่ถูกต้อง และเป็นการ<br>ทบทวนกฎ ระเบียบ<br>ให้มีความเป็นปัจจุบัน<br><br>๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ<br>ตรวจรับพัสดุ ที่ไม่มีส่วน<br>ได้ส่วนเสียกับร้านค้า | ไม่มีเรื่องร้องเรียน<br>เกี่ยวกับการทุจริต<br>การจัดซื้อจัดจ้าง |

[illegible]