

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต/การดำเนินการ

โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง ด้าน	กระบวนการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	เหตุการณ์นี้เคยเกิด มาแล้ว (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน □)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการ ป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง	*ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ			
๑.	กระบวนการ การจัดซื้อ จัดจ้างใน สถานศึกษา	-จัดทำแผน จัดซื้อ จัดจ้างประจำปี	ไม่จัดทำแผนจัดจ้างประจำปี และเผยแพร่ในเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง และ เว็บไซต์ สพป. ปิดประกาศเผยแพร่ณ ป้าย ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ไม่ปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	<input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น	๑	๑	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน อย่างเคร่งครัด ๒. ประชุมชี้แจงแนวทาง ปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ เจ้าหน้าที่ ข้าราชการและ บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มี ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถปฏิบัติ ได้อย่าง ถูกต้อง ๓. ยึดระเบียบ /มีคู่มือการ จัดซื้อ จัดจ้าง ๔. จัดทำแผนการจัดซื้อ /จัด จ้าง ๕. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม /ศึกษา เพิ่มเติม ๖. มีประกาศเปิดเผยแพร่ข้อมูล การจัดซื้อ/จัดจ้าง ๗. กำกับติดตามการจัดซื้อ จัดจ้าง สรุปรายงาน การ จัดซื้อจัดจ้าง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานพัสดุ

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง ด้าน	กระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จริง	เหตุการณ์นี้เคยเกิด มาแล้ว (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน □)	การประเมินความเสี่ยง		มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการ ป้องกันความเสี่ยง (ที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					*ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง	*ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ			
		<p>-มาตรฐานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>-การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>-มาตรการป้องกันระเบียบทับซ้อน</p>	<p>-หัวหน้าเจ้าหน้าที่ไม่ควบคุมดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>-ไม่ทำการบันทึกทะเบียนประกาศจัดซื้อจัดจ้างและทะเบียนคุณสมบัติ</p> <p>-ไม่ประกาศให้ทราบสถานะสถานที่กำหนดในระเบียบ</p> <p>-ผู้เสนอมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงาน เช่น บิดา มาดา พี่น้อง ญาติเพื่อน</p> <p>-เรียก รับ ยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม</p>	<p><input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น</p>					
๒.	การใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน	พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗	-มุ่งประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม	<p><input type="checkbox"/> เคยเกิดขึ้นแล้ว</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่เคยเกิดขึ้น</p>	๑	๑	<p>๑. สร้างจิตสำนึก การมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน</p> <p>๒. ยึดระเบียบ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู</p> <p>๓. ว่ากล่าวตักเตือน</p>	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	บริหารงานบุคคล