

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับสินบน โรงเรียนสตรีปากพ่อง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนสตรีปากพ่อง อำเภอปากพ่อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

สารบัญ

	หน้า
หลักการและเหตุผล	1
แผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	2
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	3
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	4
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงเรียนสตรีปากพ่อง	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	6
มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี	
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	8
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	4

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักการและเหตุผล

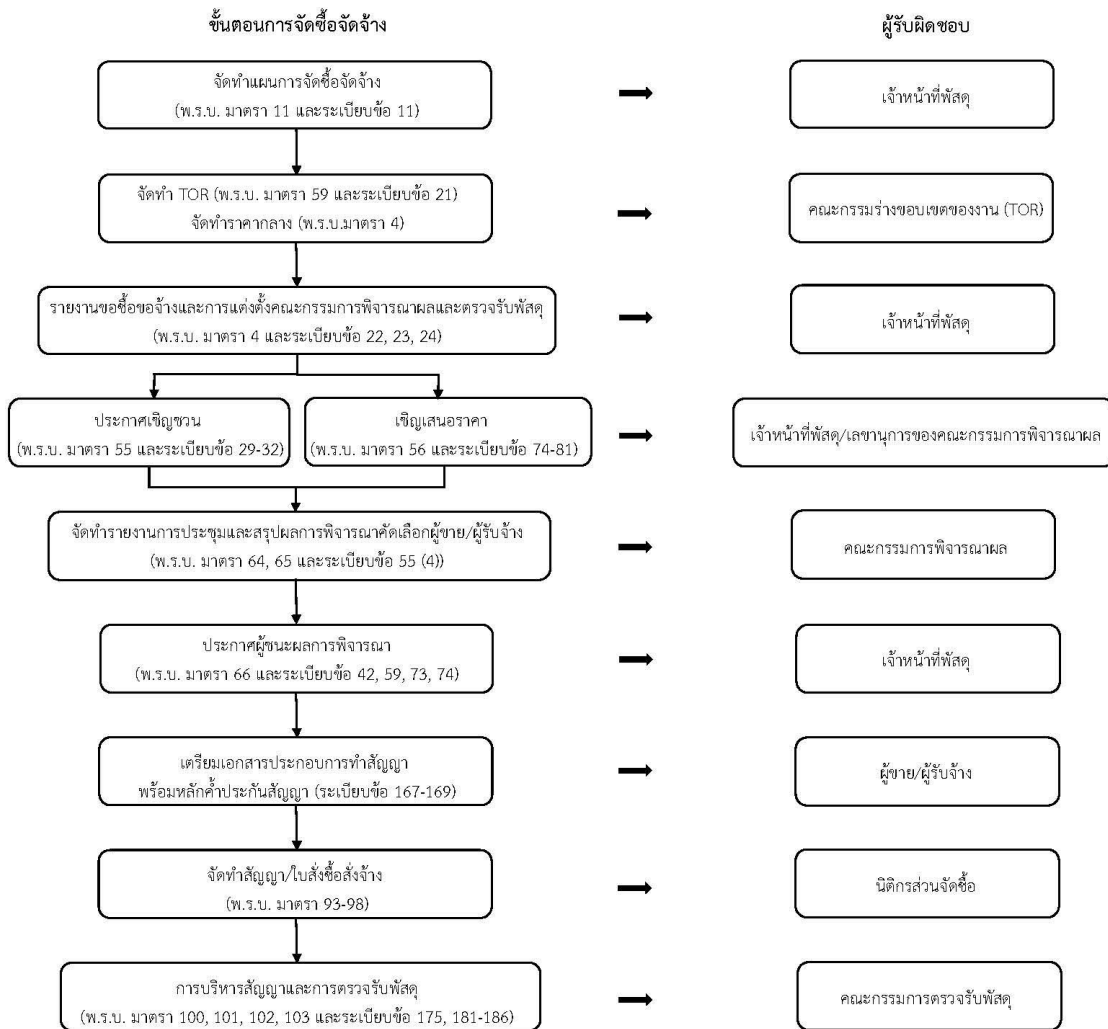
การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล เนื่องจาก เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริต เมื่อเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบและผลเสีย ต่าง ๆ มากมาย

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่ น้อยกว่าองค์กร ที่ไม่มี การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็น ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

ปัจจุบันโรงเรียนสตรีปากพนัง มีการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นจำนวนมาก โดยกระบวนการ บริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารและประเมินผล ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ ซึ่งครอบคลุมทุกฝ่ายและส่วนงานขององค์กร จึงอาจทำให้เกิดการทุจริตในขั้นตอน ของการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การกำหนดคุณสมบัติแบบเฉพาะเจาะจง ทำให้ เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง การกำหนดราคากลางสูงเกินจริง การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และเอกสารไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดใน TOR หรือพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจ การให้สินบน/ของขวัญ/ สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะ นำไปสู่การเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง บุคคล หรือองค์กรโดยมิชอบ เป็นต้น

ดังนั้น โรงเรียนสตรีปากพนัง จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงเรียนสตรีปากพนัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทาง ในบริหารจัดการ ความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่มี ประสิทธิภาพต่อไป

แผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง



กระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน และข้อสังเกตจากการวิเคราะห์/การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อกำหนดปัจจัยที่มีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้การดำเนินภารกิจของหน่วยงานไม่บรรลุ ผลสำเร็จ หรืออาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดความเสียหาย
2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม
3. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือ แผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย
4. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตาม แผนบริหารความเสี่ยง
5. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ หรือ กลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต้องจัดหามาตรการควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้องค์กรมีการบริหาร ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	มาตรการและวิธีจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ		
การกำหนดคุณสมบัติและจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	- ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการจัดทำ ส่งผลให้เกิดการแก้ไข ขอบเขตของงานหลาย ครั้ง และอาจเกิดข้อ วิจารณ์ ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	1	5	5	การกำหนด มาตรการควบคุม
	- การจัดทำเกณฑ์การ พิจารณาไม่ละเอียด ส่งผล ให้เกิดความไม่เป็น ธรรม กับผู้เสนอราคา รายอื่นและ สามารถให้ คะแนนกับผู้เสนอราคา ที่ หน่วยงานประสงค์จะจ้างได้	1	5	5	การกำหนด มาตรการควบคุม
	- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อ จัดจ้างใกล้เคียงกับยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขาย รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ก่อให้เกิดความได้เปรียบ หรือชนะการแข่งขัน	1	5	5	การกำหนด มาตรการควบคุม
	- การกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ คุณสมบัติทางด้าน เทคนิคไม่เหมาะสม เกิน ความจำเป็นทำให้ต้องใช้ ต้นทุนเกินความจำเป็น	1	5	5	การกำหนด มาตรการควบคุม

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	มาตรการและวิธีจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ		
การกำหนดราคากลาง	- การกำหนดราคากลางสูงเกินจริงส่งผลให้งบประมาณในจัดซื้อจัดจ้างสูง ไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	1	4	4	การกำหนดมาตรการควบคุม
	- การสืบราคากลางกำหนดว่าต้อง 3 รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	1	5	5	การกำหนดมาตรการควบคุม
การพิจารณาผล	คณะกรรมการพิจารณาผล - มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR	1	5	5	การกำหนดมาตรการควบคุม
	- เรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้เสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา ทำให้มีรายไม่ผ่านการพิจารณา	1	5	5	การกำหนดมาตรการควบคุม
	- กรรมการฯบางท่านมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา และการพิจารณาโดยให้ผู้อำนาจเหนือกว่า ที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการฯ เข้าฟังการพิจารณา	1	5	5	การกำหนดมาตรการควบคุม

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	มาตรการและวิธีจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ		
	- เรียกรับของแถมหรือบริการอื่นใดนอกจากขอบเขตของงาน	1	5	5	การกำหนดมาตรการควบคุม
การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญาหรือรูปแบบที่กำหนด โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากคู่สัญญา	1	5	5	การกำหนดมาตรการควบคุม
	- ไม่มีการตรวจรับงานจริง	1	5	5	การกำหนดมาตรการควบคุม
	- มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	1	5	5	การกำหนดมาตรการควบคุม

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงเรียนสตรีปากน้ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โอกาส/ ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	มีโอกาสเกิดการ ทุจริตขึ้นน้อย ที่ สุด หรือมีความ น่าจะเป็นที่จะ เกิดเหตุการณ์ไม่ เกินร้อยละ 10	มีโอกาสเกิดการ ทุจริตขึ้นน้อย หรือมีความ น่าจะเป็นที่จะ เกิด เหตุการณ์ ไม่เกินร้อยละ 20	มีโอกาสเกิดการ ทุจริตขึ้นปาน กลาง หรือมี ความน่าจะเป็น ที่จะเกิด เหตุการณ์ไม่เกิน ร้อยละ 30	มีโอกาสเกิดการ ทุจริตขึ้นมาก หรือมีความ น่าจะเป็นที่จะ เกิด เหตุการณ์ ไม่เกินร้อยละ 50	มีโอกาสเกิดการ ทุจริตขึ้นมาก ที่สุด หรือมีความ น่าจะเป็นที่จะ เกิดเหตุการณ์ มากกว่าร้อยละ 50
ผลกระทบ (Impact)	ไม่มีผลกระทบ	มีผลกระทบด้าน การเรียนรู้ องค์ ความรู้ขององค์กร (Learning & Growth)	มีผลกระทบต่อ กระบวนการ ดำเนินงาน ภายในองค์กร (Operation)	มีผลกระทบทาง การเงินของ องค์กร เช่น รายได้ลด รายจ่าย เพิ่ม (Financial) หรือ มีผลกระทบต่อผู้ อเสียดและ ภาพลักษณ์ของ องค์กร (Image)	มีผลกระทบต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย (Stakeholders) รวมถึง รัฐบาล หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคี เครือข่าย และ ประชาชนผู้ใช้ บริการในวงกว้าง

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567

ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	1	2	3	4	5
5	1x5	2x5	3x5	4x5	5x5
4	1x4	2x4	3x4	4x4	5x4
3	1x3	2x3	3x3	4x3	5x3
2	1x2	2x2	3x2	4x2	5x2
1	1x1	2x1	3x1	4x1	5x1

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- **สีเขียว** หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (โอกาสเกิดน้อย – ผลกระทบไม่รุนแรง) - ระดับความเสี่ยงต่ำ หากเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการเพิ่มเติมใดๆ
- **สีเหลือง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (โอกาสเกิดค่อนข้างบ่อย -ผลกระทบรุนแรง) - ระดับความเสี่ยงปานกลาง จะต้องมีการควบคุมโดยกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
- **สีส้ม** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (โอกาสเกิดบ่อย – ผลกระทบรุนแรงมาก) - ระดับความเสี่ยงสูง จะต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อม กำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลา ที่ชัดเจน โดยมีระดับความสำคัญในการ ดำเนินงาน หรือการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าระดับความเสี่ยง สูงมาก
- **สีแดง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (โอกาสเกิดบ่อยมาก –ผลกระทบรุนแรงมากที่สุด) - ระดับความเสี่ยงสูงมากจะต้องมีการกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมทันที พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน

มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม และแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การกำหนด คุณสมบัติ และ จัดทำขอบเขต ของงาน (TOR)	- ผู้จัดทำร่างขอบเขตของ งาน ขาดความรู้ความ เชี่ยวชาญ ในการจัดทำ ส่งผลให้เกิดการแก้ไข ขอบเขตของงานหลาย ครั้ง และอาจเกิดข้อ วิจารณ์ ทำให้กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	ปานกลาง	1. จัดอบรมเพิ่มการเรียนรู้ให้เข้าใจในการ จัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน 2. จัดทำแนวปฏิบัติในการพิจารณา กลั่นกรองโครงการเข้าสู่กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ธ.ค. 66/เม.ย. 67 ธ.ค. 67	12,000 ไม่มี	ส่วนจัดซื้อ ส่วนกฎหมาย
	- การจัดทำเกณฑ์การ พิจารณาไม่ละเอียด ส่งผล ให้เกิดความไม่เป็น ธรรม กับผู้เสนอราคา รายอื่น และสามารถให้ คะแนนกับ ผู้เสนอราคา ที่หน่วยงาน ประสงค์จะ จ้างได้	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน ที่มีความชำนาญในการจัดทำเกณฑ์การ พิจารณาและตรวจสอบทานเกณฑ์การให้ คะแนนอย่างละเอียด	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ไม่มี	ส่วนจัดซื้อ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม และแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	
	- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียง กับ ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือ ของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ ก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือชนะการแข่งขัน	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. สลับเปลี่ยนและหมุนเวียนบุคคลที่ได้รับ การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการ ล้อคสเป็ก 2. นำร่างขอบเขตของงานเข้าคณะทำงาน กลั่นกรองร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference) ในการจัดหาพัสดุ 	<p>ต.ค. 65 - ก.ย. 67</p> <p>ต.ค. 66 - ก.ย. 67</p>	ไม่มี	ไม่มี	<p>ส่วนจัดซื้อ</p> <p>ส่วนจัดซื้อ</p>
	- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสมเกินความจำเป็นทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ให้คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน ศึกษาวัตถุประสงค์การใช้งานในโครงการ ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการดำเนินงาน 2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ รายละเอียดขอบเขตของงาน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจ ใกล้เคียงกัน 	<p>ต.ค. 66 - ก.ย. 67</p> <p>ต.ค. 66 - ก.ย. 67</p> <p>ต.ค. 66 - ก.ย. 67</p>	ไม่มี	ไม่มี	<p>ส่วนจัดซื้อ</p> <p>ส่วนจัดซื้อ</p> <p>ส่วนจัดซื้อ</p>

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม และแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			4. มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาทำความเข้าใจ พ.ร.บ.ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างฯ และรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ไม่มี	ส่วนจัดซื้อ
การกำหนด ราคากลาง	- การกำหนดราคากลางสูง เกินจริงส่งผลให้งบประมาณ ในจัดซื้อจัดจ้างสูง ไม่เกิด ความคุ้มค่าในการใช้ งบประมาณอย่างมี ประสิทธิภาพ	ต่ำ	1.การสืบราคากลางเป็นไปตามพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ไม่มี	ส่วนจัดซื้อ
			2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของ ราคากลาง	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ไม่มี	ส่วนจัดซื้อ
			3.ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง การงานจากหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวง DE และกรมบัญชีกลาง	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ไม่มี	ส่วนจัดซื้อ
	- การสืบราคากลาง อาจไม่มีการสืบราคา จาก ผู้ประกอบการจริง	ปานกลาง	1. ให้ข้อเสนอแนะบทกำหนดโทษใน การจัดทำเอกสารเท็จ ในการ ดำเนินงาน 2. ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดการอบรม เกี่ยวกับการดำเนินงานแบบสุจริต โปร่งใส	ต.ค. 66 - ก.ย. 67 ม.ค. 67/ก.พ. 67	ไม่มี 8,000	ส่วนจัดซื้อ ส่วนบริหาร ความเสี่ยง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม และแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การพิจารณาผล	- มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR	ปานกลาง	ทำความเข้าใจกับรายละเอียดเฉพาะทางตามข้อเสนอทางเทคนิค	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ไม่มี	ส่วนจัดซื้อ
	- เรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้เสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา ทำให้อีกรายไม่ผ่านการพิจารณา	ปานกลาง	1. ดำเนินงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดจ้างฯ 2. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ต.ค. 66 - ก.ย. 67 ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ไม่มี ไม่มี	ส่วนจัดซื้อ ส่วนจัดซื้อ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม และแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>- กรรมการฯ บางท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือมีส่วน ได้เสียกับผู้เสนอราคา และการพิจารณาโดยให้ผู้ อำนาจเหนือกว่า ที่ไม่ได้ เป็นคณะกรรมการฯ เข้าฟังการพิจารณา</p> <p>- เรียกรับของแถมหรือบริการอื่นใดนอกจากขอบเขตของงานพิจารณา</p>	<p>ปานกลาง</p> <p>ปานกลาง</p>	<p>1.ตรวจสอบความมีส่วนได้เสียในทุกมิติ ก่อนดำเนินการพิจารณา</p> <p>2.ให้คณะกรรมการฯ แจ้งผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในการพิจารณาทราบกรณีกรรมการฯ ต้องใช้ดุลพินิจเฉพาะในการคัดเลือกผู้เสนอราคา</p> <p>3.ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรศึกษาระเบียบอื่นในการเสนอราคา อาทิ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ</p> <p>4. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษากฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบในการพิจารณา อาทิ กฎหมาย ปปช. หรือ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p>	<p>ต.ค. 66 - ก.ย. 67</p> <p>ต.ค. 66 - ก.ย. 67</p> <p>ต.ค. 66 - ก.ย. 67</p> <p>ต.ค. 66 - ก.ย. 67</p>	<p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p> <p>ไม่มี</p>	<p>ส่วนจัดซื้อ</p> <p>ส่วนจัดซื้อ</p> <p>ส่วนจัดซื้อ</p> <p>ส่วนจัดซื้อ</p>

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม และแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญาหรือรูปแบบที่กำหนด โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากคู่สัญญา	ปานกลาง	1. คณะกรรมการฯ ควรตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดำเนินงานพร้อมศึกษาบทลงโทษที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 2. เจ้าหน้าที่ควรศึกษากฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบในการพิจารณา อาทิ กฎหมาย ปพช. หรือ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67 ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ไม่มี ไม่มี	ส่วนจัดซื้อ ส่วนจัดซื้อ
	- ไม่มีการตรวจรับงานจริง	ปานกลาง	สอบทานในทุกขั้นตอนของการตรวจรับงานให้เป็นไปกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ไม่มี	ส่วนจัดซื้อ
	- มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ปานกลาง	1. ประกาศการใช้นโยบาย No Gift Policy และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ม.ค. 67	ไม่มี	ส่วนเลขานุการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม และแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			2. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและองค์การคุณธรรมของโรงเรียนสตรีปากพ่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ก.พ. 66	ไม่มี	ส่วนบริหาร ความเสี่ยง

การติดตามและรายงานผล

เป็นการติดตามรายงานผลของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ว่ามีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ และเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารทราบและพิจารณาสั่งการ ซึ่งจะมีการติดตามและรายงานผลปีละ 2 ครั้ง คือ ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4