

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ  
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปี พ.ศ. 2566 โรงเรียนสตรีปากพ่อง

โรงเรียนสตรีปากพ่อง อำเภอปากพ่อง  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช

## สารบัญ

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

## หลักการและเหตุผล

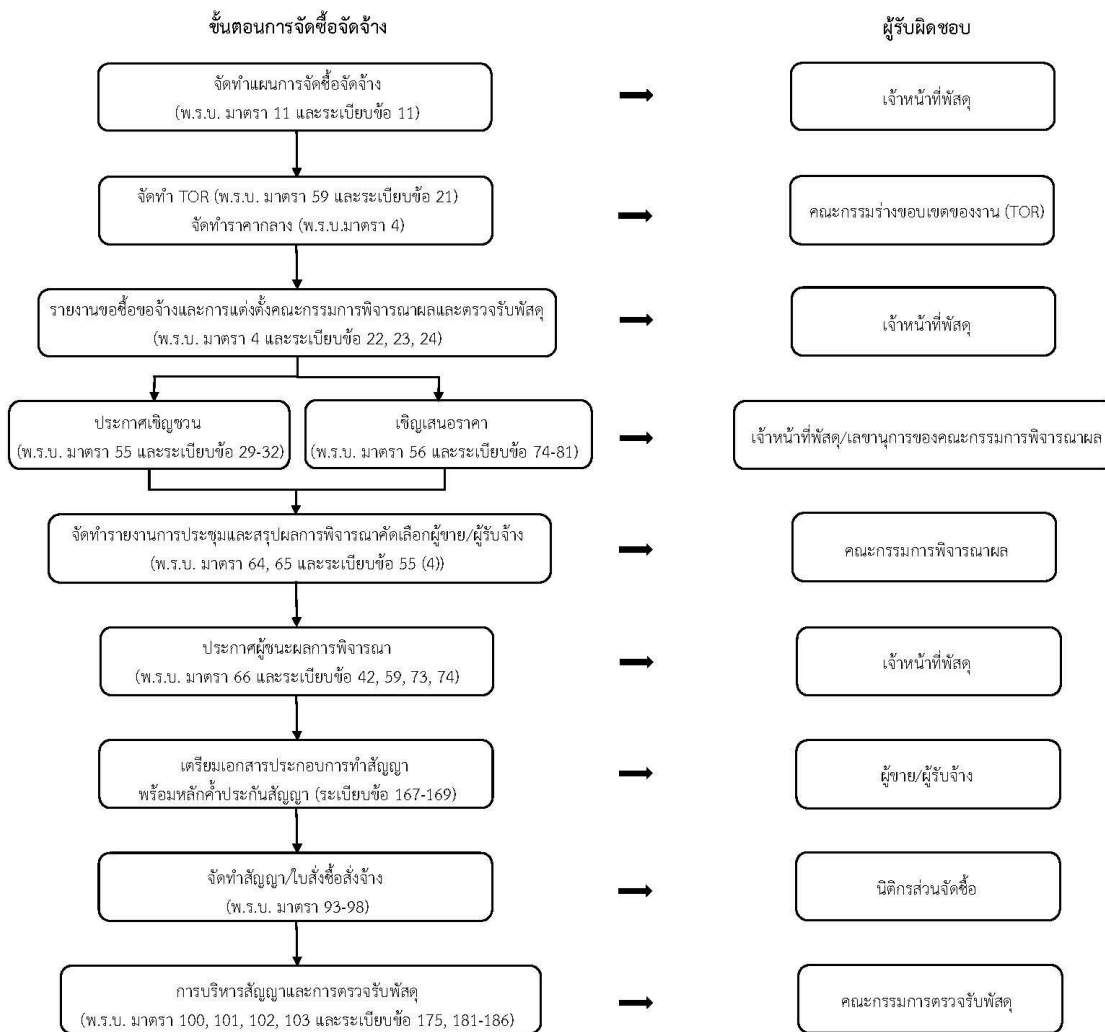
การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล เนื่องจาก เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริต เมื่อเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบและผลเสีย ต่าง ๆ มากมาย

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 ความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มี ประสิทธิภาพต่อไป

## แผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง



### กระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ ซึ่งมีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน และข้อสังเกตจากการวิเคราะห์/การตรวจสอบของ ผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อกำหนดปัจจัยที่มีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้การดำเนินภารกิจของ หน่วยงานไม่บรรลุ ผลสำเร็จ หรืออาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดความเสียหาย

2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณา จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัย เกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

3. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุม ความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือ แผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

4. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง ที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตาม แผนบริหารความเสี่ยง

5. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ มั่นใจว่า องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต้องจัดหามาตรการควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้องค์กรมีการบริหาร ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	มาตรการและวิธีการจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ		
การกำหนดคุณสมบัติและจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	- ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดทำ ส่งผลให้เกิดการแก้ไขขอบเขตของงานหลาย ครั้งและอาจเกิดข้อ วิจารณ์ ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	1	5	5	การกำหนด มาตรการควบคุม
	- การจัดทำเกณฑ์การพิจารณาไม่ละเอียด ส่งผลให้เกิดความไม่เป็น ธรรมกับผู้เสนอราคา รายอื่นและสามารถให้คะแนนกับผู้เสนอราคาที่ หน่วยงาน ประสงค์จะจ้างได้	1	5	5	การกำหนด มาตรการควบคุม
	- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อ จัดจ้าง ใกล้เคียงกับยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขาย รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ก่อให้เกิดความได้เปรียบ หรือชนะการแข่งขัน	1	5	5	การกำหนด มาตรการควบคุม
	- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางด้าน เทคนิค ไม่เหมาะสม เกินความจำเป็นทำ ให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น	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	<b>คณะกรรมการพิจารณาผล</b> - มีการพิจารณาคุณสมบัติ ของผู้เสนอราคา และ เอกสาร โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR	1	5	5	การกำหนดมาตรการควบคุม
	- เรียกเอกสารเพิ่มเติมจากผู้เสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา ทำให้อีกรายไม่ผ่านการพิจารณา	1	5	5	การกำหนดมาตรการควบคุม

	<p>- กรรมการฯบางท่านมีส่วน</p> <p>เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย กับผู้เสนอราคา และการ พิจารณาโดยให้ผู้อ่านจเหนือกว่าที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการฯ เข้าฟังการพิจารณา</p>	1	5	5	<p>การกำหนด</p> <p>มาตรการ</p> <p>ควบคุม</p>
--	--	---	---	---	--



ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	มาตรการและวิธีจัดการความเสี่ยง
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ		
	- เรียกรับของแถมหรือบริการอื่นใดนอกจากขอบเขตของงาน	1	5	5	การกำหนดมาตรการควบคุม
การตรวจรับพัสดุ	<b>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</b> - การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญาหรือรูปแบบที่กำหนด โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากคู่สัญญา	1	5	5	การกำหนดมาตรการควบคุม
	- ไม่มีการตรวจรับงานจริง	1	5	5	การกำหนดมาตรการควบคุม
	- มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	1	5	5	การกำหนดมาตรการควบคุม

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงเรียนสตรีปากพอง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โอกาส/ ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	มีโอกาสเกิดการทุจริตขึ้นน้อย ที่สุด หรือมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่เกินร้อยละ 10	มีโอกาสเกิดการทุจริตขึ้นน้อย หรือมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่เกินร้อยละ 20	มีโอกาสเกิดการทุจริตขึ้นปานกลาง หรือมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่เกินร้อยละ 30	มีโอกาสเกิดการทุจริตขึ้นมาก หรือมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่เกินร้อยละ 50	มีโอกาสเกิดการทุจริตขึ้นมากที่สุด หรือมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์มากกว่าร้อยละ 50
ผลกระทบ (Impact)	ไม่มีผลกระทบ	มีผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ ขององค์กร (Learning & Growth)	มีผลกระทบ ต่อ กระบวนการดำเนินงาน ภายในองค์กร (Operation)	มีผลกระทบทางการเงิน ของ องค์กร เช่น รายได้ ลด รายจ่าย เพิ่ม (Financial) หรือมีผลกระทบ ต่อชื่อเสียง และ ภาพลักษณ์ ขององค์กร (Image)	มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมถึง รัฐบาล หน่วยงาน ก ักับ ดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 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 เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
- **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	จัดอบรมเพิ่มการเรียนรู้ให้เข้าใจในการ จัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน 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	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม และแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะก่อให้เกิด ความได้เปรียบหรือชนะการแข่งขัน	ปานกลาง	สับเปลี่ยนและหมุนเวียนบุคคลที่ได้รับ การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการ ล้อคสเป็ก นำร่างขอบเขตของงานเข้าคณะทำงาน กลั่นกรองร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference) ในการจัดหาพัสดุ	ต.ค. 65 - ก.ย. 67  ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ไม่มี  ไม่มี	ส่วนจัดซื้อ  ส่วนจัดซื้อ

<p>- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางด้าน เทคนิคไม่เหมาะสมเกิน ความจำเป็นทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>ให้คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน ศึกษาวัตรกรรมการใช้งานในโครงการ ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการดำเนินงาน</p>	<p>ต.ค. 66 - ก.ย. 67</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ส่วนจัดซื้อ</p>
		<p>ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ รายละเอียดขอบเขตของงาน ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ต.ค. 66 - ก.ย. 67</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ส่วนจัดซื้อ</p>
		<p>ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจ ใกล้เคียงกัน</p>	<p>ต.ค. 66 - ก.ย. 67</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ส่วนจัดซื้อ</p>

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม และแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			4. มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาทำความเข้าใจ พ.ร.บ.ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างฯ และรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ไม่มี	ส่วนจัดซื้อ
การกำหนด ราคากลาง	- การกำหนดราคากลางสูง เกินจริงส่งผลให้ งบประมาณ ในจัดซื้อจัด จ้างสูง ไม่เกิด ความคุ้ม ในการใช้ งบประมาณ อย่างมี 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.ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านที่ เกี่ยวข้อง การงานจากหน่วยงาน ภายนอก เช่น กระทรวง DE และ กรมบัญชีกลาง	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ไม่มี	ส่วนจัดซื้อ

	<p>- การสืบราคากลาง อาจไม่มีการสืบราคา จากผู้ประกอบการจริง</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>1. ให้ข้อเสนอแนะบทกำหนดโทษ ในการจัดทำเอกสารเท็จ ในการ ดำเนินงาน</p> <p>2. ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดการ อบรม เกี่ยวกับการดำเนินงาน แบบสุจริตโปร่งใส</p>	<p>ต.ค. 66 - ก.ย. 67 ม.ค. 67/ก.พ. 67</p>	<p>ไม่มี 8,000</p>	<p>ส่วนจัดซื้อ ส่วนบริหาร ความเสี่ยง</p>
--	--	----------------	--	--	------------------------	--



ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม และแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การพิจารณา ผล	- มีการพิจารณาคุณสมบัติ ของผู้เสนอราคา และ เอกสารโดยไม่เป็นไป ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด ใน TOR	ปานกลาง	ทำความเข้าใจกับรายละเอียดเฉพาะทาง ตามข้อเสนอทางเทคนิค	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ไม่มี	ส่วนจัดซื้อ
	- เรียกเอกสารเพิ่มเติม จากผู้เสนอราคาเพื่อ ประกอบการพิจารณาทำ ให้อีกรายไม่ผ่านการ พิจารณา	ปานกลาง	ดำเนินงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย การจัดจ้างฯ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ต.ค. 66 - ก.ย. 67 ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ไม่มี ไม่มี	ส่วนจัดซื้อ ส่วนจัดซื้อ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม และแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
---------------------	---	---------------------	--	-----------------------	-------------------	--------------

	<p>- กรรมการฯ บางท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา และการพิจารณาโดยให้ผู้อำนวยการเห็นว่า ที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการฯ เข้าฟังการพิจารณา</p> <p>- เรียกรับของแถมหรือบริการอื่นใดนอกจากขอบเขตของงานพิจารณา</p>	<p>ปานกลาง</p> <p>ปานกลาง</p>	<p>1.ตรวจสอบความมีส่วนได้เสียในทุกมิติ ก่อนดำเนินการพิจารณา</p> <p>2.ให้คณะกรรมการฯ แจ้งผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาทราบกรณี กรรมการฯ ต้องใช้ดุลพินิจเฉพาะในการคัดเลือกผู้ เสนอราคา</p> <p>3.ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรศึกษา ระเบียบอื่นในการเสนอราคา 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
การตรวจรับ พัสดุ	<b>คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ</b> - การตรวจรับไม่ตรงตาม สัญญาหรือรูปแบบที่ กำหนด โดยมีการรับเงิน หรือผลประโยชน์จาก คู่สัญญา	ปานกลาง	1. คณะกรรมการฯ ควรตระหนักถึงความ รับผิดชอบในการดำเนินงานพร้อม ศึกษา บทลงโทษที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 2. เจ้าหน้าที่ควรศึกษากฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบในการ พิจารณา อาทิ กฎหมาย ปพช. หรือ ระเบียบ สำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67  ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ไม่มี  ไม่มี	ส่วนจัดซื้อ  ส่วนจัดซื้อ
	- ไม่มีการตรวจรับงานจริง	ปานกลาง	สอบทานในทุกขั้นตอนของการตรวจรับ งานให้เป็นไปกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ไม่มี	ส่วนจัดซื้อ
	- มีการให้สินบน/ ของขวัญ/ สินน้ำใจ/ การเลี้ยง รับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การ เอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ปานกลาง	1. ประกาศการใช้นโยบาย No Gift Policy และให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	ม.ค. 67	ไม่มี	ส่วนเลขานุการ

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

#### การติดตามและรายงานผล

เป็นการติดตามรายงานผลของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ว่ามี ความเหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ และเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารทราบและ พิจารณาสั่งการ ซึ่งจะมีการติดตามและรายงานผลปีละ 2 ครั้ง คือ ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4