



การประเมินความ เสี่ยงการ ทุจริตใน ประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบน



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต ๔
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานັนพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
๑	การนำ ทรัพย์สิน ส่วนราชการ ไป ใช้ประโยชน์ ส่วนตน	นำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ โดยมิชอบหรือ ไม่ได้ขออนุญาต เช่น อุปกรณ์ สำนักงาน รถ ส่วนกลาง	เจ้าหน้าที่ผู้มี หน้าที่ รับผิดชอบหรือ เก็บรักษา ทรัพย์สินส่วน ราชการนำ ทรัพย์สิน ราชการที่อยู่ใน ความ ครอบครองของ ตนไปใช้โดยมิ ชอบ หรือไม่ได้ ขออนุญาต	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด ๒. ขาดจิตสำนึก ในการรักษา และหวงแหน ทรัพย์สินของ ทางราชการ	ระเบียบ กระทรวง การคลังว่าด้วย การ จัดซื้อจัดจ้าง และ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				<input checked="" type="checkbox"/>				๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบถาม พร้อมทั้งร่วม ปลูกฝัง จิตสำนึกที่ดีใน การใช้และดูแลรักษา ทรัพย์สินราชการ ๒. ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนควบคุม การใช้ งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด โดยต้อง ได้รับการพิจารณา อนุญาตก่อนนำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ภายนอก	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน การนำ ทรัพย์สิน ส่วนราชการ ไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
๒	ป้องกันและ เฝ้าระวัง กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การปกปิด ข้อมูลการติดต่อ จัดจ้างต่อ สาธารณะ	การเอื้อ ประโยชน์ให้ พวกพ้องตนเอง	๑.ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการค ลึงว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				<input checked="" type="checkbox"/>				รายงานและเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งรายงานในการ ดำเนินงานรายเดือนหรือ รายไตรมาสเสนอ ผู้บริหารให้ทราบทุกครั้ง	๑.จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ กระบวนการ จัดซื้อจัด จ้าง ๒. การ เผยแพร่ ข้อมูลใน เว็บไซต์ของ หน่วยงาน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
๓	ป้องกันและ เฝ้าระวังการ รับของขวัญ กำนัน	การรับของขวัญ กำนันทุกชนิด จากการปฏิบัติ หน้าที่	เจ้าหน้าที่เกิด ความลำเอียง ในการปฏิบัติ หน้าที่	๑.ประชาชน ผู้รับบริการ เสนอของขวัญ เพื่อเป็นสินน้ำใจ แม้มีเจตนาให้ เจ้าหน้าที่ กระทำการอันมิ ชอบด้วยหน้าที่ ก็ตาม ๒.เจ้าหน้าที่มี ทัศนคติที่ไม่ ถูกต้องในการ ปฏิบัติหน้าที่	ถือปฏิบัติตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ หรือรับ ของขวัญ เจ้าหน้าที่ของ รัฐ พ.ศ.๒๕๖๖ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง				<input checked="" type="checkbox"/>				๑.ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับ ของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.รณรงค์และสร้างความ เข้าใจให้ประชาชน ผู้รับบริการเขียนการ์ด อวยพร/บัตรอวยพร แสดงความขอบคุณ หรือประกาศนียบัตร แทนการให้ของขวัญ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ รับของขวัญ และของ กำนันทุก ชนิดจาก การปฏิบัติ หน้าที่

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
๔	การ บริหารงาน บุคคล	การสรรหา พนักงาน	การแอบอ้าง เรียกรับเงินเพื่อ การรับเข้า บรรจุแต่งตั้ง หรือการให้ ญาติบุคคล ใกล้ชิดเพื่อเข้า ร่วมการสรรหา และเลือกสรร	การเสนอ คำตอบ คำตอบแทน ทรัพย์สินแก่ เจ้าหน้าที่หรือ บุคคลภายใน องค์กรเพื่อให้ ความช่วยเหลือ	มีการแต่งตั้ง กรรมการเพื่อ ตรวจสอบ กระบวนการ หรือขั้นตอนการ สรรหา				<input checked="" type="checkbox"/>				มีการตรวจควบคุมกำกับ ดูแลทุกขั้นตอน	