

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ของโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>1. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558</p>	<p>การนำรถยนต์ส่วนบุคคลของรัฐไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการนำรถยนต์ ส่วนกลางของรัฐไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้ - การนำรถราชการออกไปใช้ต้องมีใบขออนุญาตการใช้รถ และนำ รถออกตามเวลาที่ระบุไว้ในใบขออนุญาตการใช้รถ - ให้คำแนะนำกับบุคลากรที่ขาดความเข้าใจในระเบียบและ กฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และมีการตรวจสอบที่รัดกุม - ควรกำชับพนักงานขับรถก่อนนำรถราชการออกไปใช้ทุกครั้ง ต้อง มีใบขออนุญาตการใช้รถ หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนไม่อาจขออนุมัติใช้รถตาม ขั้นตอนปกติได้ทัน ให้ประสานผู้มีอำนาจอนุมัติดำเนินการไปก่อนและ ติดตามส่งใบขอใช้รถในวันทำการถัดไป พร้อมรายงานผู้มีอำนาจอนุมัติ รับทราบ - ให้ผู้ปฏิบัติมีแนวทางในการขอใช้รถไปในทิศทางเดียวกันและ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม</p>

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>2. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</p>	<p>การจัดโครงการต่าง ๆ ที่แอบแฝงหรือเกินความจำเป็นทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่คุ้มค่า โปร่งใส</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการจัดโครงการต่าง ๆ ที่แอบแฝง หรือเกินความจำเป็นทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส ด้วยการเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ - ในการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีตำแหน่งหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้ที่มี ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา - ไม่เรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนทั้ง จากผู้จ้าง - ผู้รับจ้าง - ไม่รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงินที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือพวกพ้องและ เสียผลประโยชน์ของทางราชการ - ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่การทำงานปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ ตัวเองหรือพวกพ้อง และเสียผลประโยชน์ของทางราชการ - วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่ กำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ไม่กำหนด เงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกันและไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการ ประมูลหรือการปกปิดข้อมูล - หัวหน้าหน่วยงาน มอบหมายงานตรวจสอบภายในตรวจสอบและ วิเคราะห์โครงการก่อนดำเนินการเพื่อให้เกิด</p>

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			ความถูกต้อง - ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ มุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
3. การจัดซื้อจัดจ้าง	กรณีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์	ต่ำ	<p>โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงกรณีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ดังนี้ - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติในการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) - ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา - ไม่เรียกรับ - รับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งจากผู้จ้าง - ผู้รับจ้าง - ไม่รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคทั้งที่เป็นตัวเงิน และ ไม่ใช่ตัวเงิน ที่ส่งผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อทางราชการได้ - ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่การทำงาน ปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ ตัวเองหรือพวกพ้อง และเสียประโยชน์ของทางราชการ</p> <p>- วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ ไม่กำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ไม่ กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่ เป็นพวกเดียวกัน และ ไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ในการประมูลหรือการปกปิดข้อมูล - ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และ</p>

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			ตรวจสอบได้ - ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
4. การบริหารงานบุคคล	กรณีการส่งใช้เงินยืม	ต่ำ	โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงกรณีการส่งใช้เงินยืม ดังนี้ - ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องเงินยืมปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ไม่เรียกรับ – รับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์จาก การปฏิบัติหน้าที่ - แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินประจำวัน ให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การ จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไข เพิ่มเติม - การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเสมอ

หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ระบุว่า “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต” ในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2588”