

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงาน โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายจรัสชัย เลิกภูเขียว)

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
	Know Factor	Unknown Factor
กระบวนการจัดหาพัสดุ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 1. การจัดพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ่าย 3. แสวงหาผลประโยชน์	-	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจาก การพยากรณ์ประมาณการ ล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา พฤติกรรม ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
กระบวนการจัดหาพัสดุ 1. การจัดพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ่าย 3. แสวงหาผลประโยชน์		✓		

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
	๓	๒	๑	๓	๒	๑	
กระบวนการจัดหาพัสดุ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 1. การจัดพัสดุไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ่าย 3. แสวงหาผลประโยชน์		๒			๒		๔

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง การทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา	ปานกลาง		พอใช้	

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน พิบูลย์รักษ์ พิทยา	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง - จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของ หน่วยงาน - แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัด จ้าง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

กิจกรรม	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
		เขียว	เหลือง	แดง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์ พิทยา	1. การจัดพัสดุไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ่าย 3. แสวงหาผลประโยชน์		✓	

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

(สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม	มาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มเติม

(สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม	มาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มเติม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา	- กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน - แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

(สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ฝ้าระวังต่อเนื่อง

กิจกรรม	ความเห็นเพิ่มเติม

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สถานะความเสี่ยงการทุจริต		
	เขียว	เหลือง	แดง
		เกิดขึ้นแล้วยอมรับได้	

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หน่วยงานที่ประเมิน โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	อยู่ในระดับพอใช้ เกิดแล้วยอมรับได้ แก้ไขได้ทัน
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา โดยเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร เป็นหลักประกันระดับหนึ่งว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จะไม่มีการทุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้น หากแม้ในกรณีที่พบกับการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าหน่วยงานที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้