

แบบรายงานผลการดำเนินแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการศึกษา							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ/ภาพประกอบ
๑	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือสืบราคากลางจากแหล่งข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ทำให้ราคากลางมีราคาที่สูงกว่าราคาตลาด	ปานกลาง	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะตามความจำเป็นของการใช้งาน ไม่ระบุยี่ห้อ รุ่นหรือคุณลักษณะที่จำกัดการแข่งขัน เว้นแต่มีเหตุผลตามระเบียบ	แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษามาตรฐานพัสดุ เปรียบเทียบคุณลักษณะจากหลายแหล่ง สืบราคาจากผู้ประกอบการอย่างน้อย ๓ ราย	ไม่พบการกำหนดคุณลักษณะที่เอื้อต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	
๒	การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เจ้าหน้าที่อาจมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้เกิดการเลือก	ปานกลาง	ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด มีการจัดทำบันทึกเหตุผลความจำเป็นและผ่านการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ	เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการศึกษา							
		คู่สัญญาที่ไม่เป็น ธรรม					
ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ/ ภาพประกอบ
๓	การตรวจรับพัสดุ และพิจารณาผล	คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุอาจตรวจรับ ไม่ตรงตามสัญญา ทั้ง ในด้านจำนวนหรือ ด้านคุณภาพไม่ เป็นไปตามที่สัญญา กำหนดไว้	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับและตรวจสอบ คุณลักษณะเฉพาะและ เอกสารประกอบ กำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง	คณะกรรมการเปรียบเทียบ พัสดุกับTORและสัญญา ตรวจสอบยี่ห้อ รุ่น จำนวน และมาตรฐานก่อนลงนาม ตรวจรับ พร้อมถ่ายภาพ พัสดुकับใบส่งของทุกครั้ง	คณะกรรมการตรวจรับ ตรงตามสัญญา มี เอกสารและหลักฐาน การตรวจรับครบถ้วน ตรวจสอบย้อนหลังได้	
๔	การเบิกจ่ายเงิน และการจัดเก็บ พัสดุ	เจ้าหน้าที่อาจ ดำเนินการควบคุม บัญชีและทะเบียน พัสดุไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดความ เสี่ยงที่จะสูญหาย หรือมีการนำพัสดุไป ใช้ในประโยชน์ส่วน ตน	ต่ำ	ตรวจสอบความครบถ้วน ของเอกสาร จัดทำ ทะเบียนคุมการรับ-จ่าย และการจัดเก็บพัสดุ อย่างเป็นระบบ มีการ ตรวจนับพัสดุเป็นประจำ	จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ บันทึกรับ—จ่ายพัสดุใน ทะเบียนทันที เพื่อให้ตรวจ ย้อนหลังได้	เจ้าหน้าที่รับพัสดุเข้า ทะเบียนและจัดเก็บ เป็นระบบ มีการ ควบคุมการเบิก-จ่าย ตามลำดับขั้นตอน สามารถตรวจสอบ ข้อมูลย้อนหลังได้	

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ / ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวสุจิรา วงศ์ประเสริฐ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวิสุทธิศ

ชื่อ - สกุล (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นายชาญวิทย์ พวงมาเทศ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวิสุทธิศ