



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
1.การจัดซื้อจัดจ้าง	1.มีระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบ อยู่ตลอด 2.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน โดยบางงานอาจมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว ทำให้ความผิดพลาดได้ 3.ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย 4.ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาท เลินเล่อ 5.ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต	4	4	16
2.การสำรวจและประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1.การจำกัดในเรื่องของเวลากับปริมาณงาน ที่เข้ามา ประมาณการราคาที่เร่งรีบ และมี การแก้ไขเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดข้อผิดพลาด	2	3	6
3.งานที่ได้รับมอบหมายไม่สำเร็จตามเป้าหมาย	1.การสื่อสารในองค์กร 2.ไม่มีข้อบังคับภายในองค์กรเรื่องไม่ให้ ความร่วมมือ	2	2	4
4.การควบคุมการใช้ วัสดุครุภัณฑ์	1.ไม่จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ 2.ไม่มีการตรวจสอบพัสดุอย่างสม่ำเสมอ	2	2	4

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
5.การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ , วัสดุ สำนักงาน)	1.ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย 2. ขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการ	1	2	2
6.การปฏิบัติหรือละ เว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีชอบของ เจ้าหน้าที่	1.การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่ ตนเองหรือบุคคลอื่น 2.การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ก่อให้เกิด ความเสียหายแก่ทางราชการ	1	2	2

การจัดลำดับความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง	ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
1.การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	ระดับความเสี่ยงสูงมาก = 16
2.การสำรวจและ ประมาณค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 6
3.งานที่ได้รับ มอบหมายไม่สำเร็จ ตามเป้าหมาย	ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 4
4.การควบคุมการใช้ วัสดุครุภัณฑ์	ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 4
5.การนำทรัพย์สินของทางราชการไป ใช้ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ , วัสดุ สำนักงาน)	ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 2
6.การปฏิบัติหรือละ เว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีชอบของ เจ้าหน้าที่	ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 2

**ผลการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1**

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง
<p>1.การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก จากการประเมินพบว่า มีระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบ อยู่ตลอด กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน บาง กระบวนงานมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวอาจทำให้เกิด ความผิดพลาดได้ ประกอบกับผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ</p>	<p>1.จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>2.กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ</p> <p>3.หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อ กฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>4.หากพบว่ามีผลกระทบจะต้องดำเนินการทางวินัย อย่างเคร่งครัด</p> <p>5.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน หน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย และการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดย ชอบด้วยกฎหมาย โดยการฝึกอบรม การมอบนโยบาย ของผู้บริหาร และการเผยแพร่กิจกรรมด้านการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต</p>
<p>2.การสำรวจและประมาณการที่ดินและสิ่งก่อสร้างอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการประเมินพบว่า มีข้อจำกัดเรื่องเวลากับปริมาณงานที่เข้ามา และจำนวน เจ้าหน้าที่ไม่สมดุลกัน การประมาณราคาที่เร่งรีบ บางครั้งแบบไม่สมบูรณ์มีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดข้อผิดพลาด</p>	<p>1.จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องแบบ ก่อสร้างและระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>2.หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการประมาณการราคางานก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด</p>

เหตุการณ์ความเสี่ยง	การดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง
<p>3.งานที่ได้รับมอบหมายไม่สำเร็จตามเป้าหมาย อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการประเมินพบว่า เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานได้รับการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ ไม่มีข้อบังคับภายในองค์กรเรื่องไม่ให้ความร่วมมือ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.สร้างความเข้าใจในองค์กร ด้วยการสื่อสารให้ชัดเจน 2. กำหนดข้อบังคับในการปฏิบัติงานร่วมกัน
<p>4. การควบคุมการใช้วัสดุครุภัณฑ์ อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการประเมินพบว่า ไม่มีการควบคุม วัสดุและครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ไม่มีการตรวจสอบพัสดุ อย่างสม่ำเสมอ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.จัดทำทะเบียนคุมพัสดุให้เป็นปัจจุบัน 2. จัดให้มีการตรวจสอบพัสดุ อย่างสม่ำเสมอหรือตามที่ ระเบียบ กฎหมายกำหนด
<p>5. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการประเมินพบว่า ผู้ปฏิบัติงานขาดความระมัดระวัง ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและขาดการควบคุม กำกับ ติดตามหรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 3. ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
<p>6. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง จากการ ประเมินพบว่า การปฏิบัติหน้าที่โดยเอื้อผลประโยชน์แก่ ตนเองหรือบุคคลอื่น หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จนก่อให้เกิดความเสียหายของทางราชการ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.การเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น 2.หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3.หากพบว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการดำเนินการทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทันที