

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปีงบประมาณ 2567

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
1	การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ ก่อนและหลังการปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	✓				<ul style="list-style-type: none"> - มอบนโยบายการไม่รับของขวัญและกำนัลทุกชนิดภายในองค์กรให้ข้าราชการและบุคลากรทุกคน - จัดทำข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในไม่รับของขวัญและกำนัลทุกชนิด
2	การมาปฏิบัติราชการ	✓				<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมครูประจำเดือน โดยมีวาระการประชุมที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการมาปฏิบัติราชการ การลา การไปราชการ และระเบียบต่างๆของทางราชการ
3	การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	✓				<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบาย เกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ควบคุมกำกับดูแลการประกาศหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการปฏิเสธการทุจริตทุกรูปแบบ
4	การคัดเลือกบุคคลและการสอบสัมภาษณ์บุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	✓				<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว - จัดทำเกณฑ์ ตัวชี้วัด และประเด็นการพิจารณา และเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์โดยละเอียด - สรรหาคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ในทางลับโดย ต้องไม่มีผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบคัดเลือก

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ประเมินระดับความเสี่ยง				มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
5	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	✓				<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด - ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง - ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่สัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำมาตรการ คู่มือ ขั้นตอน วิธีการ ในการเบิกจ่ายให้ชัดเจน และแจ้งให้ข้าราชการและบุคลากรทราบโดย ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ - ข้าราชการและบุคลากรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการที่ของบประมาณประจำปีไว้ โดยผ่านแผนงานและผู้อนุมัติตามขั้นตอน - มีการดำเนินการทำเอกสารตามระเบียบ และจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบชัดเจน สามารถตรวจสอบได้