

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงชื่อ นายบุญส่ง ศรีกอนติ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เบอร์โทร ๐๕๔ ๒๓๗ ๖๖๓

วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนต่อต้านการทุจริตกองการศึกษาฯ ๒๕๖๓
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ขั้นตอน การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ด้านงานคอมพิวเตอร์
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	สามารถกำหนดขั้นตอน กฎเกณฑ์ กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับอย่างเหมาะสม มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานในขณะลงปฏิบัติหน้าที่ โดยคณะกรรมการผู้ควบคุมการทำงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการเฝ้าระวัง ติดตาม สามารถควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ดี

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ร.ก.	มาตรการป้องกัน การทุจริต	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	ในกรณีที่รายละเอียดของวัสดุ ครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง ติดต่อร้าน คู่สัญญาเพื่อตกลงรายละเอียด ใหม่ และมีการแก้ไขครุภัณฑ์ บางรายการ เพื่อจัดส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีรายละเอียด ครบถ้วนถูกต้อง	๑๐๑ ร้านคู่สัญญาจัดส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง	✓		
๒	กำหนดกฎเกณฑ์ บทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุในการลงปฏิบัติหน้าที่ กรรมการตรวจรับให้ชัดเจน และให้มีการตรวจสอบการ ปฏิบัติหน้าที่การตรวจรับ โดย คณะกรรมการผู้ควบคุมการ ทำงานอย่างเคร่งครัด (เจ้าหน้าที่กองคลัง, เจ้าหน้าที่ กองพัสดุ ร่วมเข้าตรวจสอบ)	๑๐๑ การจัดส่งวัสดุครุภัณฑ์ ที่ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ รายละเอียด และผ่าน การตรวจสอบ	✓		

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงที่ระบุไว้	มาตรการป้องกันความเสี่ยงเพิ่มเติม

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ควบคุมเห็นเพิ่มเติม
๑๐๑ ร้านคู่สัญญาจัดส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง	-
๑๐๒ การจัดส่งวัสดุครุภัณฑ์ที่ ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ รายละเอียด และผ่าน การตรวจสอบ	-

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	✓		

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓	
หน่วยงานที่ประเมิน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนการต่อต้านการทุจริตด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี ๒๕๖๓
โอกาส/ความเสี่ยง	ขั้นตอน การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ด้านงานคอมพิวเตอร์
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	สามารถกำหนดขั้นตอน กฎเกณฑ์ กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับอย่างเหมาะสม มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ในขณะลงปฏิบัติหน้าที่ โดยคณะกรรมการผู้ควบคุมการทำงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการเฝ้าระวัง ติดตาม สามารถควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ดี

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ วันที่เสนอขอ		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. ๒. ๓.	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่