

การประเมินความเสี่ยง

การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของโรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘**

**การจัดซื้อจัดจ้าง
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ**

ลำดับ ที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการบริหาร ไม่มี ต่ำ ปาน จัดการความเสี่ยง
			ไม่ มี	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	
๑	เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานมีการ รับสินบนในการ ปฏิบัติงาน	อาจมีบุคคล ร้านค้า ผู้ประกอบการ ยื่นข้อเสนอ พิเศษในการจัดซื้อจัดจ้างให้ เลือกร้านของตน	✓					- ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ผู้บังคับบัญชา ควบคุมติดตามการ ทำงาน อย่าง ใกล้ชิด ร่วมสร้าง จิตสำนึก ต่อต้าน การทุจริต - มีการดำเนินการทำ เอกสารตาม ระเบียบ และจัดเก็บ เอกสารที่เป็น ระบบชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
	เจ้าหน้าที่ เอื้อ ประโยชน์ให้แก่ บุคคลร้านค้า ผู้ประกอบการ ใน การจัดซื้อจัดจ้าง	อาจมีเจ้าหน้าที่ เอื้อ ประโยชน์ อย่างไม่เป็น ธรรม หวังและ ค้ำนึ่งถึง ผลประโยชน์ส่วนตน	✓					- ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ผู้บังคับบัญชา ควบคุมติดตามการ ทำงาน อย่างใกล้ชิด ร่วมสร้าง จิตสำนึก ต่อต้าน การทุจริต - มีการ ดำเนินการทำเอกสารตาม ระเบียบ และจัดเก็บเอกสารที่เป็น ระบบชัดเจน สามารถตรวจสอบได้

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของโรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘**

**การบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล**

ลำดับ ที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการบริหาร ไม่มี ต่ำ ปาน จัดการความเสี่ยง
			ไม่ มี	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	
๑	งานบุคคลมี การ รับสินบนเพื่อ แลกกับการบรรจุ โยกย้ายหรือเลื่อน วิทยฐานะ	มีผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ การบรรจุ/ย้าย/เพื่อเลื่อน วิทยฐานะ	✓					๑.จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๒.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓.จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กับการ บริหารงานบุคคลให้บุคลากร ภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน โดย ครอบคลุมประเด็น ดังนี้ ๑) การสรรหาและ คัดเลือก บุคลากร ๒) การบรรจุและแต่งตั้ง บุคลากร ๓) การพัฒนาบุคลากร ๔) การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ ๕) การให้คุณให้โทษ และสร้าง ขวัญกำลังใจ ๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน เรื่องทุจริต/เรื่อง วินัยภายใน หน่วยงานโดยเฉพาะโดยเป็น ช่องทางที่ มีความปลอดภัยต่อผู้ ร้องเรียนและสร้างความมั่นใจจะมี การดำเนินการตรวจสอบและ ลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าวอย่าง จริงจังพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ รายงานข้อมูลสถิติและ ความก้าวหน้าของการจัดการเรื่อง ร้องเรียนทุจริต

การบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล

ลำดับ ที่	ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการบริหาร ไม่มี ต่ำ ปาน จัดการความเสี่ยง
			ไม่ มี	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	
๒	เจ้าที่รับสินบนใน การแลกกับการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานเลื่อน เงินเดือน	มีให้/รับ สินบนเพื่อ แลกกับ ผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อน เงินเดือน	✓					<p>๑. จัดทำข้อมูลสถิติอัตรากำลัง ประจำปีมาตราการบริหารจัดการ ความเสี่ยง</p> <p>๑. จัดทำ/ปรับปรุงแผน อัตรากำลัง</p> <p>๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร</p> <p>๓. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กับการ บริหารงานบุคคลให้บุคลากร ภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน โดย ครอบคลุมประเด็น ดังนี้</p> <p>๑) การสรรหาและ คัดเลือก บุคลากร</p> <p>๒) การบรรจุและแต่งตั้ง บุคลากร</p> <p>๓) การพัฒนาบุคลากร</p> <p>๔) การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ</p> <p>๕) การให้คุณให้โทษ และ สร้างขวัญกำลังใจ</p> <p>๔. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน เรื่องทุจริต/เรื่อง วินัยภายใน หน่วยงานโดยเฉพาะโดยเป็น ช่องทางที่ มีความปลอดภัยต่อผู้ ร้องเรียนและสร้างความมั่นใจว่าจะ มีการดำเนินการตรวจสอบและ ลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าวอย่าง จริงจังพร้อมทั้งมีการเผย แพร่ รายงานข้อมูลสถิติและความ ก้าวหน้าของการ จัดการเรื่อง ร้องเรียนทุจริต</p> <p>๕. จัดทำข้อมูลสถิติอัตรากำลัง ประจำปี</p>