

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	ชื่อความเสี่ยงในการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง: มีความเสี่ยงที่การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุหรืองานจ้างจะมีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน หรือเจาะจงคุณสมบัติมากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการที่สามารถยื่นข้อเสนอได้น้อยราย หรือเป็นการกีดกันการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม	ปานกลาง	๑. เพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ: - จัดให้มีการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะล่วงหน้า เพื่อให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ - กำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วไป เพื่อป้องกันการเจาะจงคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ - จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ โดยมีการบันทึกการประชุมอย่างละเอียดและเปิดเผย	๑. ความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้นในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ: - มีการเผยแพร่ร่าง TOR ล่วงหน้าในโครงการที่มีมูลค่าสูงจำนวน ๕ โครงการ และได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุง TOR ให้มีความสมบูรณ์และเป็นธรรมมากขึ้น - ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งในรอบปีงบประมาณนี้

ประเด็น	ชื่อความเสี่ยงในการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		คุณภาพงานต่ำกว่าความเป็นจริง ซึ่งอาจนำไปสู่การรับพัสดุที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้		ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเป็นกลาง - จัดทำคู่มือการตรวจรับพัสดุ/งานจ้างที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน - สุ่มตรวจและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้างอย่างสม่ำเสมอ - เปิดช่องทางให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุได้	ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานก่อนเริ่มดำเนินงานทุกครั้ง - ไม่พบข้อบกพร่องร้ายแรงในการตรวจรับพัสดุหรือการรับรองคุณภาพงาน และโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ยังไม่มีข้อร้องเรียนจากประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุ
๒.การใช้รถราชการ	ความเสี่ยงการใช้รถราชการ	การใช้รถราชการ บางครั้งที่มียานราชการเร่งด่วน หรืองานราชการเข้าซ้อนกันทำให้เกิดปัญหาในการขออนุญาตใช้รถราชการ อาจเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ปานกลาง	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม ดูแล การใช้รถราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒.แจ้ง กำชับให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติ	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม ดูแล การใช้รถราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒.บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเด็น	ชื่อความเสี่ยงในการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		๒. การสมยอมกันในการเสนอราคา: มีความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการหลายรายจะตกลงกันเพื่อเสนอราคาในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มตนเอง ทำให้สำนักงานฯ ไม่ได้รับการเสนอราคาที่เป็นธรรมและคุ้มค่าที่สุด ๓. การรับรองคุณภาพงานหรือตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามข้อกำหนด: มีความเสี่ยงที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างจะดำเนินการโดยไม่รัดกุม ตรวจสอบไม่ครบถ้วน หรือประเมิน		๒. ป้องกันการสมยอมกันในการเสนอราคา: - ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยการเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย (เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน, ระบบ e-GP) - สุ่มตรวจสอบข้อมูลผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อหาความเชื่อมโยงที่อาจนำไปสู่การสมยอมราคา - จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบพฤติกรรมการสมยอมราคา ๓. ยกระดับประสิทธิภาพการรับรองคุณภาพงานและการตรวจรับพัสดุ: - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้างจากผู้ที่มี	๒. การลดโอกาสการสมยอมราคา: - มีการใช้ระบบ e-GP ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ ทำให้กระบวนการเสนอราคามีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ - จากการสุ่มตรวจสอบข้อมูลผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่พบพฤติกรรมหรือความเชื่อมโยงที่ชัดเจนที่บ่งชี้ถึงการสมยอมราคา ๓. การยกระดับประสิทธิภาพการตรวจรับพัสดุ: - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีการจัด

ประเด็น	ชื่อความเสี่ยงในการ ทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
				ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรณราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่าง เคร่งครัด ๓.เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการใช้ รณราชการ ต้องตรวจสอบ รายละเอียดให้ถูกต้อง ตามขั้นตอนและตามระเบียบ ตามความจริง หากเกิดความ ผิดปกติ หรือไม่ถูกต้อง ให้มีการ ดำเนินการแก้ไขหรือชี้แจง ตามเหตุผลความจำเป็น ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด ๓.การใช้รณราชการของสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรณราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม


 (นายพิชญ์ อุตม์อ่าง)
 ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี