

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

| เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง |
|---|--|
| 1. การจัดซื้อจัดจ้าง 1.1 การควบคุมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี ยังไม่รัดกุมครบถ้วน | ให้ควบคุมกระบวนการเผยแพร่เอกสารให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน โดยทุกครั้งต้องให้มีการประกาศราคากลาง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศประกวด ราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฯลฯ ประกาศในเว็บไซต์ ของหน่วยงานควบคู่กับที่ประกาศในเว็บไซต์การจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐของกรมบัญชีกลาง และให้ควบคุมการปิดประกาศใน หน่วยงานให้สามารถมีหลักฐานแสดงว่ามีการปิดประกาศ ตามเงื่อนไขระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ควรมีระบบติดตาม ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้วทุกครั้ง และควรกำชับผู้มีหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ ของหน่วยงานจัดให้มีพื้นที่สำหรับแสดงข้อมูลการจัดซื้อจัด จ้างของหน่วยงานและควบคุมดูแลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ |
| 1.2 การเปิดเผยราคากลางปฏิบัติยังไม่ครบถ้วน | ให้เปิดเผยราคากลางให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเปิดเผยราคากลางของทางราชการในการ จัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ให้ประกาศราคา กลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ ของหน่วยงานและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ |
| 1.3 การจัดทำบัญชีคุมวัสดุ ไม่เรียบร้อยหรือ ไม่ได้จัดทำ | ให้ทำบัญชีคุมวัสดุ แยกเป็นชนิด รายการ โดยมีหลักฐานการ รับเข้าบัญชี หลักฐานการเบิกจ่ายและมีการเก็บรักษาไว้ในที่ ปลอดภัยเหมาะสมให้ครบถ้วนตรงตามบัญชี เพื่อควบคุม พัสดุในความรับผิดชอบ |
| 1.4 การบันทึกรายการทรัพย์สินในทะเบียนคุม ทรัพย์สินและไม่ได้บันทึกทรัพย์สินที่ตัวครุภัณฑ์ | สำรวจตรวจสอบทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยงาน บันทึกรายการทรัพย์สินลงในแบบทะเบียนคุม ทรัพย์สินให้ครบถ้วนถูกต้อง และบันทึกให้ทรัพย์สินที่ตัวครุภัณฑ์ เพื่อควบคุมการใช้งาน มิให้สูญหาย |
| 1.5 การบันทึกการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ใน แบบการซ่อมบำรุง | ให้หน่วยงานจัดทำทะเบียนประวัติรถราชการให้มีข้อมูล ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และจัดทำบันทึกการซ่อมบำรุงรถ แต่ละคันให้เป็นไปตามแบบฟอร์มที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี |

| | |
|---|---|
| | ว่าด้วยรตราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ20 กำหนด เพื่อประโยชน์ในการควบคุมรตราชการและสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาความค้ำค่าในการซ่อมแซมและบำรุงรักษารตราชการ และพิจารณารถยนต์ที่มีสภาพเก่าหากพบว่าใช้งานต่อไปจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการใช้งานและมีค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาสูงไม่ค้ำค่า ก็ให้ดำเนินการจำหน่ายตามระเบียบ และตั้งงบประมาณเพื่อทดแทนต่อไป |
| 2. การเงินและงบประมาณ | |
| 2.1 การควบคุมการเก็บรักษาเงินราชการยังไม่เหมาะสม | ให้ถือปฏิบัติด้านการเก็บรักษาเงินให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันในวันที่มีการรับจ่ายเงินคณะกรรมการเก็บรักษาเงินปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องครบถ้วน และเสนอรายงานเงินคงเหลือประจำวันให้หัวหน้าส่วนราชการทราบตามลำดับขั้นนี้หัวหน้าหน่วยงานควรกำกับดูแลการเก็บรักษาเงินของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินของหน่วยงานให้มีความเหมาะสมสามารถปฏิบัติได้อย่างคล่องตัว |
| 2.2 การจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน | ให้จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อให้ทราบและตรวจสอบได้ว่าผู้ใดเบิกใบเสร็จรับเงินไปใช้ มีการใช้ใบเสร็จรับเงินเพียงใด เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบ |
| 2.3 การนำส่งเงินรายได้จากการบริการทางวิชาการล่าช้า | ให้หน่วยงานในสังกัดนำส่งรายได้ที่รับจากบริการทางวิชาการในอัตราร้อยละ 5 ก่อนหักค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบโดยนำส่งเงินอย่างสม่ำเสมอตามนโยบายของสถาบัน ทั้งนี้ให้นำส่งอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง |
| 2.4 การออกใบรับใบสำคัญจากการส่งเงินยืม | ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคืนเงินยืมบันทึกการรับคืนในสัญญาการยืมเงินพร้อมออกใบเสร็จรับเงินหรือใบรับใบสำคัญให้ผู้ยืมเป็นหลักฐานทุกครั้งตามวันที่รับจริง |
| 2.5 การเบิกเงินเกินสิทธิ หรือเอกสารการเบิกไม่ถูกต้องครบถ้วน | สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ศึกษาทำความเข้าใจระเบียบให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและควรมีการพัฒนาศึกษาอบรมหรือดูงานอย่างต่อเนื่อง |
| 3. การละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ | |
| 3.1 การลงลายมือชื่อแทนกัน และการให้ลงลายมือชื่อย้อนหลัง | ติดตั้งระบบการสแกนลายนิ้วมือแทนการลงชื่อเข้าปฏิบัติงาน |

| | |
|---|--|
| 3.2 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ | จัดกิจกรรมอบรมเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากรในสังกัด |
| 3.3 การบรรจุครูโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู | กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการบรรจุเป็นราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ละเอียดและชัดเจน โดยระบุให้ทุกคนจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง |