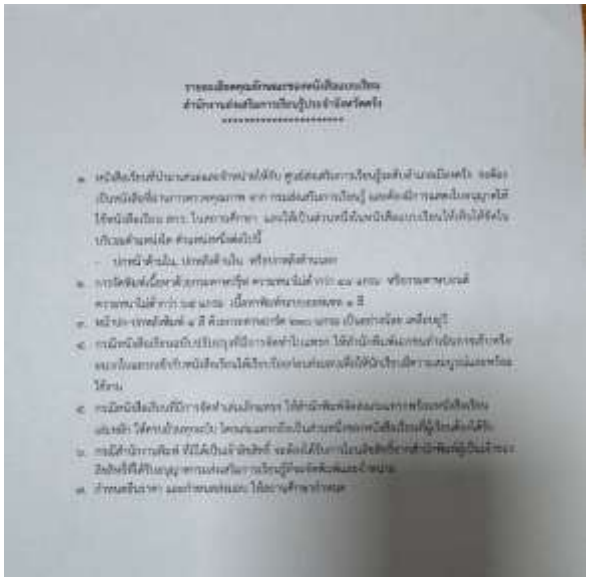
การประเมินเชิงคุณภาพระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/การจัดซื้อ/จัดจ้างหนังสือเรียน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood ความเป็นไปได้	Impact ผลกระทบ	Risk Score คะแนนความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
สำรวจความต้องการการใช้สื่อแบบเรียน	จำนวนหนังสือเกินความเป็น จริง	๑	๑x๑	๑	ต่ำ
กำหนดคุณลักษณะของพัสดุ (TOR) กำหนดราคา กลาง	อ้างอิงราคากลางจาก สกร. ประจำจังหวัดและการเอื้อประโยชน์แก่บริษัทใด บริษัท หนึ่ง	๑	๑x๑	๑	ต่ำ
แจ้งบริษัทส่งข้อมูลใบเสนอราคา	การเอื้อประโยชน์แก่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง	๑	๑x๑	๑	ต่ำ
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก	การพิจารณาคัดเลือกให้พิจารณาจากความสอดคล้องของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คุณสมบัติตามก าหนดและเสนอ ราคาต่ำสุดใกล้เคียงกับราคา กลาง	๑	๑x๑	๑	ต่ำ
ส่งมอบพัสดุ	ส่งมอบพัสดุไม่ครบตาม สัญญา/ล่าช้าไม่ตรงตาม กำหนดเวลา	๑	๑x๑	๑	ต่ำ
ตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับหนังสือไม่ตรงตามสัญญา	๑	๑x๑	๑	ต่ำ

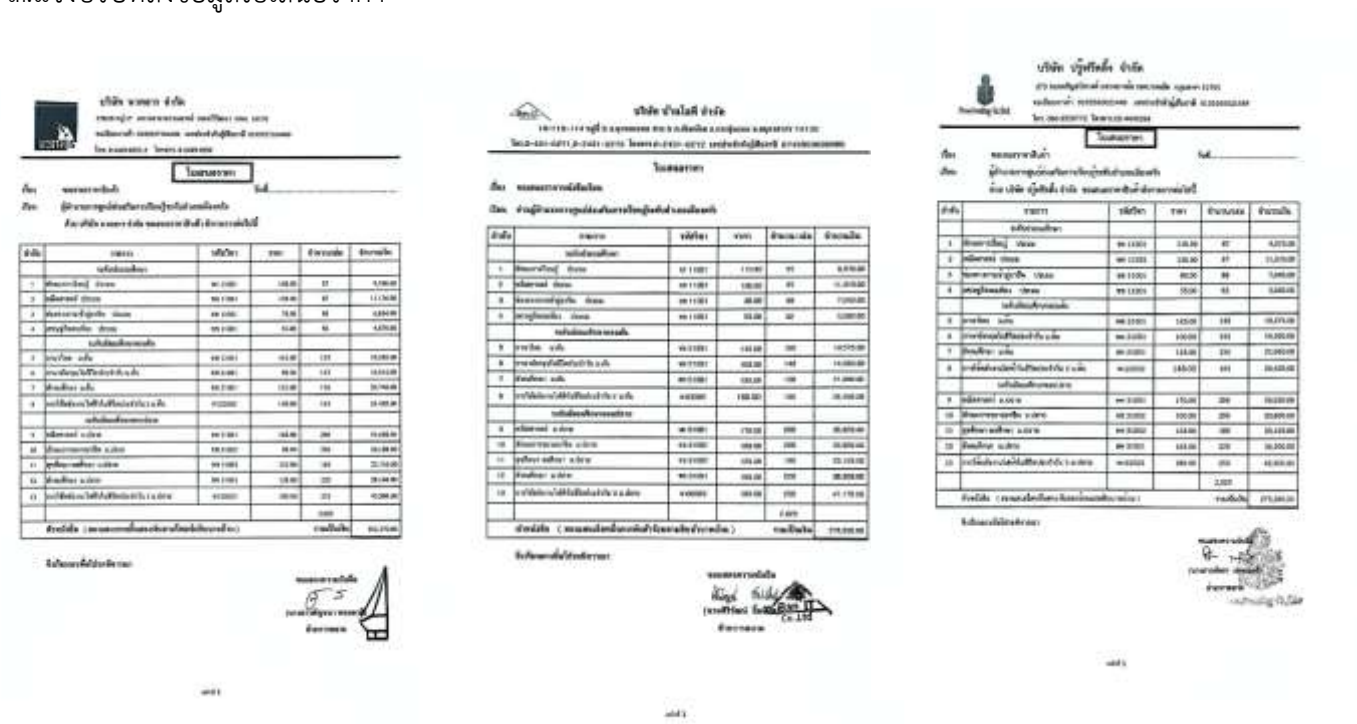
๑.สำรวจความต้องการการใช้สื่อแบบเรียน

https://docs.google.com/spreadsheets/d/๑Pa๙h๖NSmrPHkn๖udWHsLkPFgNeyr๘wty/edit?rtpof=true&sd=true&gid=๑๙๗๘๖๔๒๙๙๘#gid=๑๙๗๘๖๔๒๙๙๘

๒.กำหนดคุณลักษณะของพัสดุ (TOR) กำหนดราคากลาง



๓.แจ้งบริษัทส่งข้อมูลใบเสนอราคา



๔.ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองตรัง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองตรัง ได้มีโครงการซื้อหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
หนังสือเรียน จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท นวพล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก, ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๒,๑๑๑.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทห้าวัน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางปานนิสรา อภิชัยวศินนุ์)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองตรัง

๕.ส่งมอบพัสดุ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองตรัง กลุ่มอำนวยการ งานการเงิน โทร. 0-7521-6886
ที่ ศธ 0704.01/ **วันที่** 3 สิงหาคม 2569
เรื่อง ขอรายงานการตรวจรับพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองตรัง

1. **เรื่องเดิม** ตามที่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองตรัง ได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 262,370.- บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทห้วน) จาก บริษัท นวพล จำกัด จำกัด นั้น

2. **ข้อเท็จจริง** บัดนี้ ผู้ได้รับเงิน ได้ดำเนินการส่งมอบพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ175 (4) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับพัสดุไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามหลักฐานที่แนบเอกสารผู้ขายเบิกจ่ายเงินจำนวน 262,370.- บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทห้วน)

3. **ข้อกฎหมาย** คำสั่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 88/2566 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ... ปฏิบัติราชการแทน คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ 483 /2566 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เรื่องให้ข้าราชการ ... และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1089/2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

4. **ข้อพิจารณาและเสนอ** เห็นควรพิจารณา ขอรายงานการตรวจรับพัสดุ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 175 (4)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวอุทิตาภรณ์ พรหมมณีโล)

ได้ตรวจสอบหลักฐานเรียบร้อยแล้วถูกต้อง
เห็นควรส่งผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินจำนวนเงิน
จำนวน 262,370.- บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันสามร้อย เจ็ดสิบบาทห้วน)

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวนิภา หอมดอก)

ความเห็น
(นางปานนิสรา อภิชัยวศินนุ์)
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศธร.อำเภอเมืองตรัง

๖.ตรวจรับพัสดุ

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตาม สัญญาซื้อขายทั่วไป เลขที่ ๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองตรัง ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท นวพล จำกัด สำหรับโครงการ ซื้อหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๒๒,๑๑๑.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทห้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ
- ☑ ถูกต้อง
  - ☑ ครบถ้วนตามสัญญา
  - ☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา
๒. ค่าปรับ
- ☐ มีค่าปรับ
- ☑ ไม่มีค่าปรับ
๓. การเบิกจ่ายเงิน
เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน ๒๒๒,๑๑๑.๐๐ บาท

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายศรีนวล์ สิทุข)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางสาวปิยานุช สิทอนเพียว)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวอุทิตา หนูแก้ว)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ [illegible]
เลขคุมสัญญา [illegible]
เลขคุมตรวจรับ [illegible]

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต Likelihood จำนวนครั้ง	
โอกาสเกิดการทุจริต Likelihood	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อป
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อป
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อป

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

นางสาวกฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว
ครู

นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สกร.ระดับอำเภอเมืองตรัง