

แผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔				
					ต.ค. ๖๔	พ.ย. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๕	ก.พ. ๖๕	มี.ค. ๖๕	เม.ย. ๖๕	พ.ค. ๖๕	มิ.ย. ๖๕	ก.ค. ๖๕	ส.ค. ๖๕	ก..ย. ๖๕		
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๕	๕	๒๕	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการ จัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด	←													ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๓	๕	๑๕	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์	←													ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๑				ไตรมาส ๑				
					ต.ค. ๖๔	พ.ย. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๕	ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๕	ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๕	
๔. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ	๒	๔	๘	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจอย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือการเฝ้าระวังความเสี่ยงโรงเรียน ๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน													ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริหารงานบุคคล

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

หมายเหตุ : ๕ = สูงมาก หมายถึง มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
 ๔ = สูง หมายถึง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
 ๓ = ปานกลาง หมายถึง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
 ๒ = น้อย หมายถึง มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
 ๑ = น้อยมาก หมายถึง มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

- หมายถึง : ๕ = สูงมาก หมายถึง ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔ = สูง หมายถึง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓ = ปานกลาง หมายถึง สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒ = น้อย หมายถึง สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑ = น้อยมาก หมายถึง สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง

เกณฑ์ระดับความเสี่ยง

- หมายเหตุ : ๑๕ - ๒๕ = สูงมาก หมายถึง มีระดับความเสี่ยงสูงมาก
๙ - ๑๔ = สูง หมายถึง มีระดับความเสี่ยงสูง
๔ - ๘ = ปานกลาง หมายถึง มีระดับความเสี่ยงปานกลาง
๑ - ๓ = น้อย หมายถึง มีระดับความเสี่ยงต่ำ