

แผนการดำเนินการเพื่อจัดการป้องกันการทุจริต
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

ปัจจัยที่ จะเกิด ความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย		
๑. กระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	๓	๕	๑๕	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และ บุคลากร ให้ปฏิบัติ ตาม หลักเกณฑ์และแนวทาง การ จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ อย่าง เคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ด้านการจัดซื้อจัด จ้าง จัดทำรายงานสรุปการ จัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสและ เสนอให้ หัวหน้า ส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุและ บุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด จ้าง รับรองถึงความ ไม่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์ กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัด จ้าง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามพ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด														ฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง ฝ่าย บริหารงาน งบประมาณ
๒. การ เบิกจ่าย	๓	๔	๑๒	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติตาม ระเบียบ													ฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง	

ปัจจัยที่จะเกิด ความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	
งบประมาณที่ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ				การเบิกจ่ายการเงิน และการคลัง อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม ประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่ และการประพฤติมิ ชอบ อย่างเคร่งครัด													ฝ่าย บริหารงาน งบประมาณ
๓. การเอื้อ ประโยชน์ ต่อ พวกพ้อง	๒	๔	๘	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติตาม นโยบาย เกี่ยวกับความ โปร่งใส การ เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศ หลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับ ข้อ ร้องเรียน การละเว้นการ ปฏิบัติ หน้าที่และการ ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อน													ฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง ฝ่าย บริหารงาน งบประมาณ

ปัจจัยที่ จะเกิด ความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ	
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค		กย
				๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ ดำเนินการ ป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติ มิชอบ ให้ ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อ ร่วมสร้างแนวทางและมาตรการใน ดำเนินการ สร้างจิตสำนึกให้ ข้าราชการรังเกียจ การทุจริตทุก รูปแบบ													
๔. การ ปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ไม่ เป็นไปตาม ขั้นตอนและ ระเบียบ	๒	๔	๘	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ ปฏิบัติตาม มาตรการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการ ทุจริต ของส านักงานเขต พื้นที่การศึกษา อย่าง เคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับ ของขวัญ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และ บุคลากรปฏิบัติตาม คู่มือ การเฝ้าความเสี่ยง โรงเรียน ๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน													ฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง ฝ่าย บริหารงาน งบประมาณ