

แผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา

ปัจจัยที่ จะเกิด ความเสี่ยง	และผลกระทบ			ผล กระทบ ระดับ ความ เสี่ยงโอกาส	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	
1. กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	5	5	25	1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการ จัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด จ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานใน การจัดซื้อจัดจ้าง 4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด	←	←	←	←	←	←	←	←	←	ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ห้องฝ่าย บริหารงาน งบประมาณ
2. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ	3	5	15	1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงิน และการคลัง อย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับข้อ ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และการ ประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด	←	←	←	←	←	←	←	←	←	ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ห้องฝ่าย บริหารงาน งบประมาณ

ปัจจัยที่ จะเกิด ความเสี่ยง	และผลกระทบ			ผล กระทบ ระดับ ความ เสี่ยงโอกาส	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ผู้รับผิดชอบ			
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66				
3. การเอื้อ ประโยชน์ ต่อ พวกห้อง	3	4	12	<p>1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ โปร่งใส การ เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์ การ ปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการ ปฏิบัติ หน้าที่และการ ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ</p> <p>3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ให้ ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อ ร่วมสร้างแนวทาง และมาตรการในดำเนินการ สร้างจิตสำนึกให้ ข้าราชการรังเกียจ การทุจริตทุกรูปแบบ</p>													ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ห้องฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป
4. การปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ไม่ เป็นไปตาม ขั้นตอนและ ระเบียบ	6	4	8	<p>1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการ ทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่าง เคร่งครัด</p> <p>2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับ ของขวัญ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด</p> <p>3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือการเฝ้าระวังความเสี่ยง โรงเรียน</p> <p>4. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน</p>													ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ห้องฝ่าย บริหารงาน บุคคล

