

แผนดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

ปัจจัยที่จะเกิด ความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ		
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓					
					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			
๑. กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	๕	๕	๒๕	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี พิเศษอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัด ทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างราย ไตร มาสและเสนอให้หัวหน้าส่วน ราชการ รับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรอง ถึง ความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนอ งาน ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การ จัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด												กลุ่มบริหารงาน งบประมาณ



ปัจจัยที่จะเกิด ความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			
					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	
๒. การเบิกจ่าย งบประมาณที่ไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบ	๓	๓	๑๕	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบการ เบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่าง เคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการและ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด										กลุ่มบริหาร งานงบประมาณ
๓. การเอื้อ ประโยชน์ต่อ พวก พ้อง	๓	๓	๑๒	๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติ นโยบาย เกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ ข้าราชการถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล การประกาศ หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยว ข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่และการ ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ ยึดถือปฏิบัติ ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติจากคู่มือ คำนึง ถึง ผลประโยชน์ทับซ้อน										กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป

ปัจจัยที่จะเกิด ความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ
					ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		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	
				๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ป้องกันปราบปรามการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุมและทั่วถึง มากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและ มาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึก ให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ										
๔. การปฏิบัติ งานของ เจ้าหน้าที่ ไม่ เป็นไปตาม ขั้นตอนและ ระเบียบ	๒	๔	๘	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการการ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทุจริตของ สำนักงานพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการและ บุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือการ ประเมินความ เสี่ยงโรงเรียน ๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน ๕. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงโรงเรียน										กลุ่มบริหารงาน บุคคล

