

๓. แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ																									
	โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔																												
					ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖																										
๑. การรับงานนอกหรือ การทำธุรกรรมส่วนตัวที่ เบียดบังเวลาราชการ	๑	๔	๔	- เผยแพร่/ทำสื่อประมวลจริยธรรมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และแนวปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรมที่ ก.ค.ศ. กำหนด	←									←						กลุ่มกฎหมาย และคดี																			
				- จัดโครงการฝึกอบรมด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่																	- ประกาศใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ เรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ	- ประกาศใช้มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	- การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพื่อเป็นการ ปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์	←															ทุกกลุ่ม/หน่วย
๒. กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	๑	๔	๔	- ให้มีผู้ควบคุม กำกับ ดูแลให้ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบการ เบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด	←																ผอ. กลุ่มบริหาร งานการเงินฯ และ รอง ผอ. สพป. ที่กำกับ ดูแล																		
๓. การเบิกจ่าย งบประมาณที่ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ				- มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน ของหน่วยงานเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน การเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักงาน และ สถานศึกษาในสังกัด																		←																	กลุ่มอำนวยการ และ หน่วย ตรวจสอบ ภายใน
				- การจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ ลงพื้นที่ตรวจสอบตามแผนที่วางไว้																		←																	



ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ		
	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					
					ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖			
				- มีการจัดทำและประกาศใช้แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พร้อมทั้งให้มีการประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอนของแต่ละโครงการ บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน	←											กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
				- เผยแพร่/ทำสื่อประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแนวปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมที่ ก.ค.ศ. กำหนด - ประกาศใช้มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ - ประกาศใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ - ประกาศใช้มาตรการป้องกันการรับสินบน - ประกาศใช้มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	←											กลุ่มกฎหมายและคดี
				- การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพื่อการปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์	←											ทุกกลุ่ม/หน่วย
				- ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	←											กลุ่มบริหารงานการเงินฯ



ปัจจัยที่จะเกิดความเสียหาย	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ												
	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔															
					ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖													
๔. การใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑	๔	๔	- ก่อนนำรถราชการออกใช้ทุกครั้งให้มีการขออนุญาตทุกกรณี	←										กลุ่มอำนาจการ											
				- ควบคุมการใช้รถราชการโดยการจัดทำสมุดบันทึกรายการในการนำรถราชการไปใช้โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ วันเวลา สถานที่ ระยะทาง												←										กลุ่มกฎหมายและคดี
				- มีการจัดทำรายงานการใช้รถราชการประจำเดือนเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ																						
- ให้เวรยามในตอนกลางคืนและในวันหยุดราชการตรวจสอบและบันทึกด้วยว่าในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่มีรถราชการจำนวนเท่าใดและเลขทะเบียนใด	←																									
- แจ้งเวียนกำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา												←														
- ประกาศใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ																							←			
- ประกาศใช้มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม	←																									
- การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์												←														

ลงชื่อ.....

 (นายซิลป์ชัย เผือกขำ)
 นิติกรชำนาญการ

ผู้เสนอรายงาน

ลงชื่อ.....

 (นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑

ผู้ให้ความเห็นชอบ