

แผนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงสุจริต

ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 20 กันยายน 2566)

โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ		
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	2	4	8	1. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจะซื้อจะจ้างโดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจะซื้อจัดจ้างรายไตรมาส และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 3. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับผิดชอบต่อความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง															กลุ่มบริหารงานงบประมาณ



ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
				4. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด														
2. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	3	4	12	1.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการครั่งอย่างเคร่งครัด 2. ควบคุม กำกับ ดูแล ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด														กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
3. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	2	4	8	1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด														กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ปัจจัยที่จะเกิด ความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ		
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
4. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบ	2	4	8	<p>1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 อย่างเคร่งครัด</p> <p>2. ควบคุม กำกับ ดูแล ข้าราชการและ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด</p> <p>3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงโรงเรียน</p> <p>4. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน</p>															กลุ่มบริหารงานบุคคล

