

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ		
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					
					ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒			
๑.การจัดสรรงบประมาณฯ	๓	๔	๑๔	<p>๑. แจกแนวปฏิบัติในการขอรับจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดทราบ</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ในกลุ่มให้ดำเนินการตามแนวทางการจัดสรรงบประมาณ โดยดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการในการจัดสรรงบประมาณทุกรายการ</p> <p>๓. ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้างกับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ</p> <p>๔. สอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อนำเสียงสะท้อนหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>๕. ประชุมข้าราชการในกลุ่มอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อแจ้งข้อราชการ และระเบียบต่างๆที่แก้ไขปรับปรุง และปรึกษาหารือปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จและมีธรรมาภิบาล</p>												กลุ่มนโยบายและแผน

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ			
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔						
					ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒				
๒.การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๔	๑๔	<p>๑.วางแผนจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการตั้งแต่ (การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง) เช่น การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง การกำหนดขอบเขตผลงาน โดยเน้นการดำเนินการในรูปคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน ในทุกกระบวนการ</p> <p>๒. ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และเปิดเผยข้อมูลให้รับทราบทั่วกันและต่อสาธารณชน</p> <p>๓.มอบหมายผู้บังคับบัญชาตามสายบังคับบัญชา ตรวจสอบใน ส่วนของการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องฯและการตรวจสอบตรวจสอบการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง เช่น เรื่องของการเปรียบเทียบราคา(กรณีวิธีเฉพาะเจาะจง) มีหรือไม่</p> <p>๔.มอบหมายให้บุคคลอื่น(เช่น นิติกร,ตรวจสอบภายใน)ตรวจสอบกระบวนการทำงาน และผลการดำเนินงานว่าโปร่งใสตรวจสอบได้</p> <p>๕. หากยังพบข้อบกพร่องหรือไม่มีให้ปรับปรุงพัฒนางานเพื่อไม่ให้เกิดประโยชน์ทับซ้อนในการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องต่อไป</p>	←											←	กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ		
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					
					ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒			
๓. การพิจารณาการย้ายที่ไม่เป็นธรรม	๓	๔	๑๔	<p>๑. มีคณะทำงานจัดทำข้อมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยจัดทำคำสั่งเป็น(ความลับ)</p> <p>๒. คณะทำงานจัดทำข้อมูลต่างเขตพื้นที่การศึกษา</p> <p>๓. คณะทำงานแต่งตั้งจากผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ที่ไม่มีผลประโยชน์ได้เสีย</p> <p>๔. รวบรวมข้อมูลเสนอศสจ. ดำเนินการต่อไป</p>												กลุ่มบริหารงานบุคคล
๔. การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัว มาใช้ปฏิบัติงานในสำนักงานในเรื่องส่วนตัว	๕	๒	๘	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ</p> <p>๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ</p>												กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ปัจจัยที่จะเกิดความเสียหาย	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ		
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					
					ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	มี.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒			
๕.การใช้เวลาปฏิบัติราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัวทำให้เสียประโยชน์ต่อผู้มาติดต่อราชการ	๕	๒	๘	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ	←											กลุ่มอำนาจการ
๖.การใช้วัสดุอุปกรณ์ของราชการ นำไปใช้ เป็นประโยชน์ส่วนตัว	๕	๒	๘	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุกลุ่ม ฯ ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร การใช้วัสดุสำนักงานอย่างประหยัด ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	←											กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล