

การ จัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ		
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					
					ม.ค. ๑๗	ก.พ. ๑๗	มี.ค. ๑๗	เม.ย. ๑๗	พ.ค. ๑๗	มิ.ย. ๑๗	ก.ค. ๑๗	ส.ค. ๑๗	ก.ย. ๑๗			
๙. กระบวนการจัดซื้อ จัดซื้องามไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	๑	๕	๕	๑. ควบคุม กำกับ คุ้มครองให้ข้าราชการ และ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ แนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ คุ้มครองให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำ รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและ เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ คุ้มครองให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความ ไม่เกี่ยวข้องล้มเหลวกับผู้เสนองานในการ จัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับ คุ้มครองให้ข้าราชการและ บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ ^{จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด}												กลุ่ม บริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์
๑๐. การใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ / การให้และ การรับ ^{ของขวัญ สินน้ำใจ} เพื่อหวังความก้าวหน้า	๒	๕	๑๐	๑. ควบคุม กำกับ คุ้มครองให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไข ปัญหาการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ คุ้มครองให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับ คุ้มครองให้ข้าราชการ และ บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา											ทุกกลุ่มงาน	

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ		
	โอกาส	ผล ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๓. การเบิกจ่าย งบประมาณที่ไม่ถูกต้อง ^{ตามระเบียบ}	๓	๔	๑๖	๑. ควบคุม กำกับ คุ้มให้ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย การเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การลงทะเบียน การปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด	←————→									กลุ่ม บริหารงาน การเงินและ สินทรัพย์		
๔. การอื้อประ邈ชน์ต่อ ^{พวกพ้องในการจัดซื้อ^{จัดจ้าง}}	๓	๔	๑๖	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ โปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการประพฤติ หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การลงทะเบียนการปฏิบัติหน้าที่และการ ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๓. ควบคุม กำกับ คุ้มให้ข้าราชการ และ บุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับ ^{ซ้อน} ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดำเนิน การสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจ ^{การทุจริตทุกรูปแบบ}	←————→									กลุ่ม บริหารงาน บุคคล		