

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

โทรศัพท์ 034-411417

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาส/ ผลกระทบ			มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ		
	L	I	RS		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.การลงเวลาปฏิบัติงานไม่ตรงตามความเป็นจริง	5	1	5	นำเครื่องสแกนลงเวลามาปฏิบัติงานมาใช้ในหน่วยงาน	←											ทุกกลุ่ม/หน่วย
2.ใช้เวลาราชการไปหาประโยชน์ส่วนตัว	5	2	10	นำระเบียบเรื่องการทอดทิ้งหน้าที่มาใช้อย่างเคร่งครัด	←											ทุกกลุ่ม/หน่วย
3.การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	5	2	10	อบรมให้ความรู้บุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส	←											ทุกกลุ่ม/หน่วย
4.เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่ตรงกับความ เป็นจริง	5	4	20	นำระเบียบเรื่องการเบิกจ่ายมาใช้โดยเคร่งครัด และควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด	←											กลุ่มบริหารงาน การเงินและสินทรัพย์
5.การจัดซื้อวัสดุ/การจัดจ้างค่าอาหารไม่ตรงกับความ เป็นจริง	5	4	20	1.การเบิกจ่ายทุกครั้งต้องมีหลักฐานการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง 2.ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการ	←											กลุ่มบริหารงาน การเงินและสินทรัพย์

				คลังอย่างเคร่งครัด															
6.มีการช่วยเหลือพวกพ้อง ตนเองให้ได้รับทุนหรือการ สนับสนุนด้านต่าง ๆ	3	4	12	1.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อมีส่วนร่วมใน การพิจารณาในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็น ธรรม 2.ควบคุมให้บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบาย เกี่ยวกับความโปร่งใส อย่างเคร่งครัด	←—————→														ทุกกลุ่ม/หน่วย