

การจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงเรียนปทุมพิทยาคม

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางที่ 2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	โอกาส/ ผลกระทบ			มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ		
	L	I	R S		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ (การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในการแก้ผลการเรียน ๐ ร มส มพ กับนักเรียน)	4	2	8	ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนอย่างเคร่งครัด หากบุคลากรของโรงเรียนแสวงหาผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ใดๆ ต่อการแก้ผลการเรียน ๐ ร มส มพ ถือว่าเป็นการผิดวินัย จะถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดที่เกิดขึ้น			√	√	√							ครูผู้สอน งานวัดผล ประเมินผล
การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	2	2	4	ควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด											→	งานบริหารพัสดุ และสินทรัพย์
ใช้เวลาราชการ เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตของหน่วยงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว	5	2	10	ควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด											→	งานบริหารงานบุคคล
ขาดจิตสำนึก ความมุ่งมั่นต่อค่านิยม หลักจริยธรรมองค์กร จึงอาจมีแรงผลักดันให้เกิดการทุจริต	2	2	4	ควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด											→	งานบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	โอกาส/ ผลกระทบ			มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ					
	L	I	R S		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4								
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
การรับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดในขณะก่อน/ หลัง การปฏิบัติหน้าที่ ที่จะ ส่งผลให้เกิดการทุจริตและ ประพฤตินิষอบ	3	2	6	ควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด															งานบริหารงาน บุคคล
การเบิกค่าพาหนะ/ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	4	2	8	ควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด															งานบริหาร การเงิน
การจัดซื้อวัสดุ/การจัดจ้าง ค่าอาหาร ของโครงการ	5	2	10	ควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด															งานบริหารพัสดุ และสินทรัพย์
ระบบการจัดการข้อ ร้องเรียนการทุจริตยังขาด ประสิทธิภาพ ไม่มีแนว ปฏิบัติที่ชัดเจนเพียงพอ	2	3	6	ควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด															งานวินัย
การให้ทุนสนับสนุน การศึกษา วิจัยต่าง ๆ มี ระบบเส้นสาย ระบบ อุปถัมภ์	3	2	6	ควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด															งานจัดทำและ เสนองบประมาณ

L= โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (likelihood)

I= ผลกระทบ (Impact)

RS= ระดับความเสี่ยง (Risk Score)