

ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

หน่วยงาน (๑)	หัวข้อ ความเสี่ยง (๒)	เหตุการณ์ ความเสี่ยง (๓)	การควบคุมที่มี (๔)	สาเหตุ (๕)	การประเมินความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่มีอยู่) (๖)	ระดับ ความเสี่ยง (๗)	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (๙)
ฝ่าย การศึกษา สำนักงาน เขตบางนา	ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ	๑. ได้รับการ ร้องเรียนเรื่อง การไม่อยู่ ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ หัวหน้าฝ่ายจึง ได้ตรวจสอบ กับผู้ควบคุม การปฏิบัติงาน นอกเวลา ราชการ แต่ไม่พบการ ทำผิดตามข้อ ร้องเรียน เจ้าหน้าที่อยู่ ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ ครบถ้วนตาม แผนที่กำหนด	๑. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๒. แผนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ ๓. ผู้ควบคุมปฏิบัติงานนอก เวลาราชการตามแผนที่ กำหนด	ผู้ปฏิบัติงานตั้งใจอยู่ ไม่ครบตาม กำหนดเวลา และ ผู้ควบคุมไม่ได้ ตรวจสอบการปฏิบัติ	ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ไม่อยู่หรืออยู่ ปฏิบัติงานไม่ครบตาม เวลาที่กำหนด	สูง	หัวหน้าฝ่าย ควบคุมติดตาม การปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ผ่านวิดีโอคอล หรือ App Zoom	ร้อยละ ความสำเร็จของ การตรวจสอบ การอยู่ ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ ครบตามแผนที่ กำหนด เป้าหมาย ร้อย ละ ๑๐๐

กอง/ฝ่าย/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ...ฝ่ายการศึกษา...สำนักงานเขตบางนา...ชื่อผู้รับผิดชอบ...นางจิรวดี บุตรสาลี...ตำแหน่ง...เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน...เบอร์โทร๐๒-๑๗๓ ๕๒๖๕ ต่อ ๖๐๗๕