

๓. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๑๓

ปัจจัยที่จะเกิดความเสีย	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			
					ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔	
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๒	๔	๔	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำ รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด										นางกณณ ปีกาเวสงานพัสดุ
๒.การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาไม่เป็นไปตามระเบียบ	๓	๓	๔	๑. กำหนดมาตรการในการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เป็นไปตามระเบียบ ให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ๒. จัดทำ flow chart การเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ระยะเวลา การจัดการ ให้เป็นไปตามระเบียบ										นางรุ่งอรุณ อุ๋นใจงานการเงิน

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ	
	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔				
					ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔		
๓.การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ต่างๆ ไม่เป็นไปตามระเบียบ	๒	๓	๖	๑. กำหนดมาตรการในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เป็นไปตามระเบียบ ให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ๒. จัดทำ flow chart การเบิกจ่าย ค่าตอบแทน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน ให้เป็นไปตามระเบียบ											นางรุ่งอรุณ อุ่นใจ งานการเงิน
๔.การใช้ยานพาหนะของ ทางราชการ	๓	๑	๓	๑. . กำหนดมาตรการไม่ใช้ยานพาหนะเป็นไป ตามระเบียบ ให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ๒. จัดทำ flow chart การใช้ยานพาหนะ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓.ดำเนินการตรวจสอบการขออนุญาตใช้ ยานพาหนะ การเบิกจ่ายค่าน้ำมัน การบำรุง รักษา ให้เป็นไปตามระเบียบ											นางสาวสุภาลักษณ์ ลานทิบุลย์ หัวหน้ากลุ่มงาน บริหารทั่วไป
๕. การเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๓	๒	๖	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และ บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย การเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และ บุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้น การปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด											นางสมใจ มีสิทธิ์ งานการเงิน

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ	
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔				
					ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔		
๖.เจ้าหน้าที่เข้าไปมีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา	๒	๓	๒	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ											นางสาวสุภาลักษณ์ ลานพิบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป