แผนจัดความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ปัจจัยที่เกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		รายไตรมาส ๑			รายไตรมาส ๒			รายไตรมาส ๓			รายไตรมาส ๔			
					ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	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. กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๓	๓	๙	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	กองคลัง
๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๒	๓	๖	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรทุกสำนัก/ทุกกอง ให้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรทุกสำนัก/ทุกกอง ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับเรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรทุกสำนัก/ทุกกอง ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	สำนัก/กอง

ปัจจัยที่เกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		รายไตรมาส ๑			รายไตรมาส ๒			รายไตรมาส ๓			รายไตรมาส ๔			
					ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	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. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๓	๔	๑๒	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรทุกสำนัก/กอง ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรทุกสำนัก/กอง ให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด	←											→	กองคลัง
๔. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๓	๖	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรทุกสำนัก/กอง ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน และการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรทุกสำนัก/กอง ให้ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการ และบุคลากรทุกสำนัก/กอง รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ	←											→	สำนัก/กอง