

แผนจัดความเลี่ียงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ปัจจัยที่เกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		รายไตรมาส ๑			รายไตรมาส ๒			รายไตรมาส ๓			รายไตรมาส ๔			
					ตค. ๕๙	พย. ๕๙	ธค. ๕๙	มค. ๖๐	กพ. ๖๐	มีค. ๖๐	เมย. ๖๐	พค. ๖๐	มิย. ๖๐	กค. ๖๐	สค. ๖๐	กย. ๖๐	
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๓	๓	๘	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด	←											→	กองคลัง
๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกผลประโยชน์	๒	๓	๖	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรทุกสำนัก/ทุกกอง ให้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรทุกสำนัก/ทุกกอง ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ำใจอย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรทุกสำนัก/ทุกกอง ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน	←											→	สำนัก/กอง

[illegible]