

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับของโอกาสหรือผลกระทบ**					ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
		๑	๒	๓	๔	๕			
มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนว ปฏิบัติเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง และ การจัดหาพัสดุ อย่างเคร่งครัด		/				มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการสื่อสารและสร้างการรับรู้ในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่ เป็นธรรมและโปร่งใส หรือมี บุคคลที่เป็นเครือ ญาติหรือบุคคลที่ ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน	ดำเนินการ ประกาศเผยแพร่ การรับสมัคร และ ดำเนินการ คัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้านอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้		/				มีการดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการ ประกาศเผยแพร่ การรับสมัครและ ดำเนินการ คัดเลือกอย่างเป็นธรรม โดยการ แต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละด้านอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

** ระดับของโอกาสหรือผลกระทบ ระดับ ๑ คือ โอกาสหรือผลกระทบน้อยมาก ระดับ ๒ คือ โอกาสหรือผลกระทบน้อย ระดับ ๓ คือ โอกาสหรือผลกระทบปานกลาง ระดับ ๔ คือ โอกาสหรือผลกระทบสูง ระดับ ๕ คือ โอกาสหรือผลกระทบสูงมาก

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับของโอกาสหรือผลกระทบ**					ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
		๑	๒	๓	๔	๕			
การนำทรัพย์สิน ของทางราชการไป ใช้โดยไม่ได้อำนาจ อนุญาต เช่น การใช้ อุปกรณ์ สำนักงาน ต่างๆ	ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนควบคุม การใช้ งานและการ เบิกจ่ายอย่าง ครัดครั้น โดย ต้อง ได้รับการพิจารณา อนุญาต ก่อนนำ ทรัพย์สินราชการ ไปใช้			/			มีการดำเนินการ ตามแผนแล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการสื่อสารและสร้างการ รับรู้ตามระเบียบกระทรวงการ คลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
อาจมีการเรียก เก็บ ทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใด	ควบคุม กำกับและ ส่งเสริมให้ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการ ตาม กฎระเบียบ อย่าง เคร่งครัดและ ให้ความ เป็นกลาง		/				มีการดำเนินการ ตามแผนแล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการสื่อสารและสร้างการ รับรู้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การให้หรือ การรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และทำตาม นโยบาย No gift Policy อย่าง เคร่งครัด

** ระดับของโอกาสหรือผลกระทบ ระดับ ๑ คือ โอกาสหรือผลกระทบน้อยมาก ระดับ ๒ คือ โอกาสหรือผลกระทบน้อย ระดับ ๓ คือ โอกาสหรือผลกระทบปานกลาง ระดับ ๔ คือ โอกาสหรือผลกระทบสูง ระดับ ๕ คือ โอกาสหรือผลกระทบสูงมาก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางสาวนาปีเสาะ ละสุสามา ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด