

ปัจจัยที่จะเกิด ความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ		
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๒					
					ม.ค. ๖๓	ก.พ ๖๓	มี.ค. ๖๓	เม.ย. ๖๓	พ.ค. ๖๓	มิ.ย. ๖๓	ก.ค. ๖๓	ส.ค. ๖๓	ก.ย. ๖๓			
๑.กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	๕	๕	๒๕	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ให้ ปฏิบัติตสม หลักเกณฑ์และ แนวทางการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยวิธี พิเศษ ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานสรุป การจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสและ เสนอให้หัวหน้า ส่วนราชการ รับทราบทุกครั้ง ๓.ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้าน พัสดุและบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์ กับผู้เสนองานใน การจัดซื้อจัดจ้าง ๔.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ให้ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด												กลุ่ม บริหารงาน งบประมาณ
๒.การเบิกจ่าย งบประมาณที่ ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ	๓	๕	๑๕	๑.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติ ตามระเบียบการ เบิกจ่ายเงินและ											กลุ่ม บริหารงาน งบประมาณ	

				การคลัง อย่าง เคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากร ให้ ปฏิบัติตาม ประกาศ หลักเกณฑ์การ ปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ ร้องเรียน การละ เว้นการปฏิบัติ หน้าที่และ ประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด											
๓. การเฝ้า ประโยชน์ต่อ พวกพ้อง	๓	๔	๑๒	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบาย เกี่ยวกับความ โปร่งใส การ เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ ข้าราชการถือ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด											กลุ่ม บริหารงาน บริหารทั่วไป

แผนดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

