

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ปัจจัยที่จะ เกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ	
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔				
					ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖		
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๕	๕	๒๕	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับผิดชอบต่อความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง ฯ อย่างเคร่งครัด											กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ปัจจัยที่จะ เกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ						ผู้รับผิดชอบ		
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓		ไตรมาส ๔				
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	๖๖	๖๖	๖๖		๖๖	๖๖
๒. การใช้ร าชการ	๓	๕	๑๕	๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากรให้ ปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ที่เกี่ยวกับ เรื่องการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักรงาน สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง									กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
๓. การ เบิกจ่าย ค่าตอบแทนที่ ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ	๓	๔	๑๒	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินและการคลังอย่าง เคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากรให้ ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการ ประพฤติมิชอบ									งานการเงิน และบัญชี

ปัจจัยที่จะ เกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ						ผู้รับผิดชอบ				
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔			
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	๖๖	๖๖	๖๖		๖๖	๖๖	๖๖	
๔. การจัดทำ โครงการ ฝึกอบรม ศึกษาและ อบรมสัมมนา	๒	๔	๘	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการ สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการ และบุคลากรรังเกียจการ ทุจริตทุกรูปแบบ											กลุ่มงาน พัฒนา ยุทธศาสตร์ สาธารณสุข