

แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕				ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	
๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน	๔	๕	๒๐	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ให้มีการจัดทำระบบควบคุมภายใน ๓. จัดทำแผนการออกตรวจสอบภายใน ๔. จัดอบรมชี้แจงให้ความรู้					กลุ่มงานบริหาร
๒. การบัญชีที่บัญชีรับ-จ่าย/การจัดทำบัญชีทางการเงิน	๒	๕	๑๐	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ๒. ให้มีการจัดทำระบบควบคุมภายใน ๓. จัดทำแผนการออกตรวจสอบภายใน ๔. จัดอบรมชี้แจงให้ความรู้					กลุ่มงานบริหาร
๓. การเบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงาน	๒	๔	๘	๑. ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับ กระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วย บริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๔					กลุ่มงานบริหาร
๔. การจัดทำโครงการ ประชุมและอบรม	๒	๓	๖	๑. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ ประชุม					กลุ่มงานบริหาร

