

ภารกิจด้าน/งาน (9)การบริหาร.....

แผนปฏิบัติการและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (2)2566.....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : **ด้านการทุจริต (Fr)**

เหตุการณ์ความเสี่ยง (11)	ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KR) (12)	แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (13)	แผน/ผล	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (14)				ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (15)				ส่งผลกระทบต่อดี (16)	ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (17)			ผลลัพธ์ที่ได้ (18)				
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์		ระดับความเสี่ยง	ระดับโอกาสเกิด	ระดับผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.									
จริยธรรม /จรรยาบรรณของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน	1. จำนวนครั้งการฟ้องร้อง / ร้องเรียน ที่ไม่สามารถแก้ไขจัดการได้ จำนวน 1 ข้อ 2. จำนวนคดีฟ้องร้องทางแพ่ง/อาญา ที่ไม่สามารถแก้ไขจัดการได้ จำนวน 1 คดี	1. ผู้บริหารให้ความสำคัญ และเป็นตัวอย่างต่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 2. มีระบบการตรวจสอบการดำเนินงานภายในอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อป้องกันการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต 3. มีบทลงโทษที่ชัดเจนและจริงจังในกรณีประพฤติผิดทางวินัย	แผน									2	1	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์	ต่ำ	ส่วนงาน	2	1	ต่ำ	ผลการดำเนินงาน 1. ผู้บริหารให้ความสำคัญ และเป็นตัวอย่างต่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 2. มีระบบการตรวจสอบการดำเนินงานภายในอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อป้องกันการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต 3. มีบทลงโทษที่ชัดเจนและจริงจังในกรณีประพฤติผิดทางวินัย ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง 1. จำนวนครั้งการฟ้องร้อง / ร้องเรียน จำนวน 0 ข้อ 2. จำนวนคดีฟ้องร้องทางแพ่ง/อาญา จำนวน 0 คดี
ความเสี่ยงจากการถูกร้องเรียนการทุจริตจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ	จำนวนข้อร้องเรียนจากการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ไม่สามารถแก้ไขจัดการได้ จำนวน 1 ข้อ	1. แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 2. ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยอนุมัติเป็นลำดับขั้น เพื่อป้องกันการทุจริต 3. ในขั้นตอนการจัดหาพัสดุ มีการเปรียบเทียบราคาเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า	แผน									2	1	ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์	ต่ำ	ส่วนงาน	2	1	ต่ำ	ผลการดำเนินงาน 1. แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 2. ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยอนุมัติเป็นลำดับขั้น เพื่อป้องกันการทุจริต 3. ในขั้นตอนการจัดหาพัสดุ มีการเปรียบเทียบราคาเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ผลตัวชี้วัดความเสี่ยง จำนวนข้อร้องเรียนจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 0 ข้อ