

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง, ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร จัดการทรัพยากร

ที่	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ ราย ขึ้นไป อาจจะไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	๑.อบรมให้ความรู้ กฎหมาย และระเบียบ เกี่ยวกับการพัสดุ การเงิน การคลัง ๒.แจ้งเวียนหนังสือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ
๒	มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมีเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดคุณลักษณะ(TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริง แต่เป็นการนำร่าง (TOR) ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบของทางราชการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน	๑.อบรมให้ความรู้ กฎหมาย และระเบียบ เกี่ยวกับการพัสดุ การเงิน การคลัง ๒.แจ้งเวียนหนังสือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ <b>๓.กำหนดมาตรการการป้องกันการทุจริตหรือ</b> <b>ก่อกำเนิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับ</b> <b>ประโยชน์ส่วนรวม โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือ</b> <b>มอบหมายหน้าที่รับรองตนเองว่าไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง</b> <b>กับผู้เสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง</b>
๓	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	๑.อบรมให้ความรู้ กฎหมาย และระเบียบ เกี่ยวกับการพัสดุ การเงิน การคลัง ๒.แจ้งเวียนหนังสือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ