

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน			มาตรการ/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
1. ความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและคุณธรรมการดำเนินงานของบุคลากร	1	3	M	- การมอบนโยบายของผู้บริหาร/การฝึกอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกบุคลากรในสำนักงาน ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตร่วมกัน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - หัวหน้าสายงานทำหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ - มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้าง	1	3	M	- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากรทั่วทั้งสำนักงาน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมบัญชีกลาง	ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัจจัยเสี่ยง	การประเมิน			มาตรการ/กิจกรรมจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
				- ผู้บังคับบัญชาสายงานทำหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด - ควบคุม กำกับดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด - ควบคุม กำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน - กำหนดให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง	