

๖. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ปัจจัยที่จะเกิด ความเสี่ยง	โอกาส			มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะการดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ	
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔				
					ต.ค. ๖๔	พ.ย. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๕	ก.พ. ๖๕	มี.ค. ๖๕	เม.ย. ๖๕	พ.ค. ๖๕	มิ.ย. ๖๕	ก.ค. ๖๕	ส.ค. ๖๕	ก.ย. ๖๕		
๑. การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และด้านพัสดุ ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบแบบแผน ของทางราชการ	๔	๓	๑๒	๑. วางแผนพัฒนาความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสายงานต่าง ๆ รวมทั้ง ทบทวน ปรับปรุง กฎระเบียบที่ใช้ ในการปฏิบัติงานหรือที่กระทบ ต่อการปฏิบัติงาน ๒. กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ ด้านต่าง ๆ ปฏิบัติงานให้เป็น ไปตามระเบียบแบบแผนของ ทางราชการ	←													→ - ส่วนราชการ ใน บก.ทท.
๒. เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ขาดความรู้ ความเข้าใจ การเอาใจใส่ และความละเอียด รอบคอบในการ ปฏิบัติตามระเบียบ แบบแผนของทาง ราชการ	๔	๓	๑๒	๑. วางแผนพัฒนา ทบทวน ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสายงาน ต่าง ๆ ในเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน ๒. ส่วนราชการที่รับผิดชอบ ในเรื่องหลักนั้น ๆ เปิดหลักสูตร เฉพาะเรื่อง หรือเปิดการอบรม กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น	←													→ - ส่วนราชการ ใน บก.ทท.

/๓. การปฏิบัติ...

ปัจจัยที่จะเกิด ความเสี่ยง	โอกาส			มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะการดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ			
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔						
					ต.ค. ๖๔	พ.ย. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๕	ก.พ. ๖๕	มี.ค. ๖๕	เม.ย. ๖๕	พ.ค. ๖๕	มิ.ย. ๖๕	ก.ค. ๖๕	ส.ค. ๖๕	ก.ย. ๖๕				
๓. การปฏิบัติงาน ยังขาดการกำกับดูแล จากผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างจริงจังและ ต่อเนื่อง	๒	๒	๔	๑. การกำหนดนโยบาย และ การออกกฎ ข้อบังคับ ในการกำกับ ดูแล การปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพ และบรรลุตาม วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน ๒. การนำระบบประเมินผล การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมา ใช้ดำเนินการ	←													→	- ส่วนราชการ ใน บก.ทท.	
๔. การเอื้อ ผลประโยชน์กับพวก พ้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง	๓	๑	๓	๑. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ๒. มีมาตรการในการลงโทษต่อผู้ที่ กระทำการทุจริต ประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปราม ๓. กำกับดูแลให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการใน บก.ทท. ปฏิบัติตามคู่มือ การดำเนินการเกี่ยวกับการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ ประโยชน์ส่วนรวมของ กองบัญชาการกองทัพไทย	←														→	- ส่วนราชการ ใน บก.ทท.

/๕. ความเข้าใจ...

ปัจจัยที่จะเกิด ความเสี่ยง	โอกาส			มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะการดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ		
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔					
					ต.ค. ๖๔	พ.ย. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๕	ก.พ. ๖๕	มี.ค. ๖๕	เม.ย. ๖๕	พ.ค. ๖๕	มิ.ย. ๖๕	ก.ค. ๖๕	ส.ค. ๖๕	ก.ย. ๖๕			
๕. ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้ปฏิบัติงานและความไม่ชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบที่ บก.ทท. กำหนด	๓	๑	๓	๑. ให้มีการทบทวน แก้ไขระเบียบกฎ ข้อบังคับ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องเป็นไปในทางเดียว มีความชัดเจนในการปฏิบัติ ๒. มีการจัดการความรู้ด้านต่าง ๆ ลงใน Website ส่วนกลาง เพื่อให้กำลังพลหรือเจ้าหน้าที่ ได้ศึกษาค้นคว้าได้	←													→	- ส่วนราชการ ใน บก.ทท.
๖. การปฏิบัติงานมีระบบควบคุมภายในที่ยังไม่เหมาะสมและเพียงพอ	๒	๑	๒	๑. การทบทวน ปรับปรุง ระบบควบคุมภายใน ให้มีความรัดกุมครอบคลุม และเหมาะสมเพียงพอ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง ที่จะเกิดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน ๒. การประเมินผล ระบบควบคุมภายใน เพื่อนำมาทบทวนปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสม	←													→	- ส่วนราชการ ใน บก.ทท.

ตรวจถูกต้อง

น.อ.หญิง ศิรินันท์ ศรีสุวรรณ

(ศิรินันท์ ศรีสุวรรณ)

รอง ผอ.กสส.สตป.สจร.ทหาร