

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ					
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔								
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
					๖๓	๖๓	๖๓	๖๓	๖๓	๖๓	๖๓	๖๓	๖๓						
๒. การเบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงาน -การเบิก ค่าตอบแทนนอกเวลา	๓	๕	๑๕	๑. การอยู่ปฏิบัติงานต้องมีหัวหน้าหรือข้าราชการรองลงมา ควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติงานตามเวลาอย่างเคร่งครัด ๒. เอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ต้องผ่านการรับรองจาก หัวหน้างานตามลำดับชั้น ๓. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจอย่างเคร่งครัด	←														กลุ่มงานการเงิน
๓. การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ในเรื่อง ส่วนตัว	๓	๔	๑๒	๑. กำหนดนโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและมาตรการป้องกันการทุจริต ยับยั้งการกระทำผิด วินัยของเจ้าหน้าที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของหน่วยงาน ๒.ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตาม คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้าง จิตสำนึกให้ข้าราชการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	←														งานตรวจสอบ ภายใน/งานนิติการ

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ									ผู้รับผิดชอบ					
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔								
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
					๖๓	๖๓	๖๓	๖๓	๖๓	๖๓	๖๓	๖๓	๖๓						
การใช้รถราชการ	๓	๔	๑๒	<p>๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบให้ดำเนินการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๖๓ และที่แก้ไข เพิ่มเติมโดยเคร่งครัด</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ให้ดำเนินการตามระเบียบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนราชการ และรถรับรอง พ.ศ.๒๕๖๖ โดยเคร่งครัด</p> <p>๓. ให้กลุ่มงานบริหารทั่วไปควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การ ใช้รถ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การซ่อมแซม และบำรุงรักษา รถโดยเคร่งครัด</p>	←													←	กลุ่มงานบริหารทั่วไป