

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562

1. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานและประกาศใช้ เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ ขององค์กร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
2. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในการดำเนินงานต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติขององค์กร พร้อมทั้งมีการตรวจสอบความถูกต้อง และกำหนดให้มีการตรวจสอบเป็นลำดับขั้น ผู้จัดทำ ผ่านผู้ทบทวน ก่อนเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ
3. ออกคำสั่งในกรณีผู้ขออนุมัติเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจการปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ให้ผู้ได้รับมอบอำนาจในลำดับถัดไปที่มีตำแหน่งสูงกว่าผู้ขออนุมัติเป็นผู้อนุมัติแทน เพื่อให้มีการสอบทานและป้องกันผู้ขออนุมัติและผู้อนุมัติเป็นบุคคลคนเดียวกัน
4. มีกระบวนการในการสุ่มตรวจการดำเนินงานบางรายการจากผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีความรัดกุมในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น