

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบที่ ๒ (ตารางที่ ๖-๙)**

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพ กำกับ ดูแล การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้รับผิดชอบ นางวิไล ศรีสร้อย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โทรศัพท์ ๐ ๓๔๓๔ ๐๐๓๖

ตารางที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑.๑	ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้บริการตามลำดับคำขอ	๑) การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ	✓		
๑.๒	กำหนดรูปแบบการตรวจสอบใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน		✓		
๑.๓	รายงานผลการตรวจสอบ ต้องลงนามร่วมกันระหว่างผู้ยื่นคำขอและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ		✓		
๑.๔	ควบคุมให้ปฏิบัติตามแนวทางเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ		✓		
๑.๕	ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน		✓		
๒.๑	ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของประมงจังหวัดนครปฐม		✓		
๒.๒	ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน		✓		
๒.๓	กำกับ ควบคุม ดูแล ให้ปฏิบัติตามแนวทางเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ		✓		

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๒.๔	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานของสำนักงาน ประมงจังหวัดนครปฐมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	๒) ผลประโยชน์ ทับซ้อน (ต่อ)	✓		
๒.๕	เจ้าหน้าที่ยึดถือตามนโยบายการกำกับ ดูแล องค์กรที่ ดี ของสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็น มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยม สำหรับบุคลากร พึงยึดถือปฏิบัติควบคู่กับระเบียบ กฎหมาย		✓		

ตารางที่ ๗ จัดทำระบบความเสี่ยง

ตารางที่ ๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าจะยอมรับ ควรเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
-- ไม่มี --	-- ไม่มี --

ตารางที่ ๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้ว แต่ยอมรับได้ ควรเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-- ไม่มี --	-- ไม่มี --

ตารางที่ ๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต	ความเห็นเพิ่มเติม
-- ไม่มี --	สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐมได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตต่างๆ เพื่อใช้ในหน่วยงานแล้ว ยังเข้าร่วมการประเมินโครงการคุณธรรมและความ โปร่งใสในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดนครปฐมอีกด้วย

ตารางที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สถานะความเสี่ยงการทุจริต		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ให้บริการตามลำดับคำขอ	---	---
๒	กำหนดรูปแบบการตรวจสอบใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	---	---
๓	รายงานผลการตรวจสอบ ต้องลงนามร่วมกันระหว่าง คำขอและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	---	---

ที่	สถานะความเสี่ยงการทุจริต		
	เขียว	เหลือง	แดง
๔	ควบคุมให้ปฏิบัติตามแนวทางเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	---	---
๕	ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน	---	---
๖	ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของประมงจังหวัดนครปฐม	---	---
๗	ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน	---	---
๘	กำกับ ควบคุม ดูแล ให้ปฏิบัติตามแนวทางเพื่อป้องกันการ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	---	---
๙	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานของสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐมเพื่อป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	---	---
๑๐	เจ้าหน้าที่ยึดถือตามนโยบายการกำกับ ดูแล องค์การที่ดี ของสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมสำหรับบุคลากร พึงยึดถือปฏิบัติควบคู่กับระเบียบกฎหมาย	---	---

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐมได้ประเมินความเสี่ยงด้านพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (โครงการเสริมสร้างศักยภาพ กำกับ ดูแล การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

เมื่อระบุโอกาสและความเสี่ยงแล้ว อยู่ในสถานะสีเขียว เนื่องจากไม่มีเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนจากการให้บริการ หรือกรณีผู้ประกอบการไม่เข้าใจ ผู้ปฏิบัติงานก็สามารถสร้างความเข้าใจกับผู้รับบริการจนเข้าใจและยอมรับ สามารถสรุปเบื้องต้นได้ว่า มาตรการดังกล่าว มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในความเสี่ยงทุจริต จึงไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดกิจกรรมเพิ่ม (ตารางที่ ๑๐)

ตารางที่ ๙ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต “โครงการเสริมสร้างศักยภาพ กำกับ ดูแล การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โอกาส/ความเสี่ยง	๑) การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ ๒) ผลประโยชน์ทับซ้อน

สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>จากการดำเนินงานที่ผ่านมา (ตั้งแต่เริ่มดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง) สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ได้ประเมินความเสี่ยงด้านพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดยระบุโอกาสและความเสี่ยง จำนวน ๒ ประเด็นคือ</p> <p>๑) การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาต ไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ</p> <p>๒) ผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>ซึ่งสำนักงานฯ ได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตต่างๆ ปรากฏผลการดำเนินงาน อยู่ในสถานะสีเขียว หมายถึง มาตรการดังกล่าว มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในความเสี่ยงการทุจริต และไม่มีเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต จึงยังไม่มีควมจำเป็นต้องกำหนดกิจกรรมเพิ่มเติมแต่อย่างใด</p>

ตารางที่ ๑๐ การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ	---	
วันที่เสนอขอ	---	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม	---	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่	---	
ผู้รับผิดชอบหลัก	---	
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง	---	
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	---	
ระดับความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่
	---	---

หมายเหตุ สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐมมีแนวทางหรือมาตรการควบคุมความเสี่ยง ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จึงไม่มีการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)