

แบบรายงาน
ประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเมินความเสี่ยงด้าน

- ☐ ๑. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ๒. ความเสี่ยงการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ๓. ความเสี่ยงใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
หน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือ ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ณ วันที่ ๑๓- มีนาคม ๒๕๖๖	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนตามข้อตกลง ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุรับรองตนเองทุกครั้งว่า “ไม่มี ส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วน เสียใดๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง” ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างเคร่งครัด
สถานะ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรด ระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	๑) แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ศึกษาระเบียบและจัดทำให้อยู่ถูกต้อง ๒) จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้ง ปลุกจิตสำนึกให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง ๓) กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด