

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบที่ ๒ (ตารางที่ ๖-๙)**

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน การเบิกจ่ายเงินจากสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

กรมประมง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้รับผิดชอบ นางวิไล ศรีสร้อย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โทรศัพท์ ๐ ๓๔๓๔ ๐๐๓๖

ตารางที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

| ที่ | มาตรการป้องกันการทุจริต | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | สถานะความเสี่ยง | | |
|-----|--|--|-----------------|--------|-----|
| | | | เขียว | เหลือง | แดง |
| ๑.๑ | กำหนดแนวทางตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายจากสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน | การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายจากคลัง | ✓ | | |
| ๑.๒ | กำหนดแนวทางการจัดทำเอกสารแบบประกอบการเบิกจ่ายในแต่ละเรื่องให้ครบถ้วน | การตรวจสอบเอกสารแบบประกอบการเบิกจ่าย | ✓ | | |
| ๑.๓ | ผู้บังคับบัญชาทุกระดับตรวจสอบข้อมูลก่อนลงนามอนุมัติ/อนุญาต ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด | การพิจารณาตรวจสอบข้อมูลก่อนลงนามอนุมัติ/อนุญาต | ✓ | | |

ตารางที่ ๗ จัดทำระบบความเสี่ยง

ตารางที่ ๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าจะยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

| | |
|-------------|-------------|
| -- ไม่มี -- | -- ไม่มี -- |
|-------------|-------------|

ตารางที่ ๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้ว แต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

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

ตารางที่ ๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

| ความเสี่ยงการทุจริต | ความเห็นเพิ่มเติม |
|---------------------|--|
| -- ไม่มี -- | สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐมได้กำหนดมาตรการการป้องกันการทุจริตต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติ ประกอบกับมีการตรวจสอบการดำเนินงานจากหน่วยตรวจสอบทั้งภายใน / ภายนอก |

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

| ที่ | สถานะความเสี่ยงการทุจริต | | |
|-----|--|--------|-----|
| | เขียว | เหลือง | แดง |
| ๑ | ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินจากคลังให้เป็นไปตามระเบียบ | --- | --- |
| ๒ | จัดทำคู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายเพื่อใช้เป็นหลักฐานมาตรฐานเดียวกัน | --- | --- |
| ๓ | กำหนดหลักเกณฑ์ร่วมกันในการจัดทำเอกสารแบบประกอบ การเบิกจ่ายให้ครบถ้วน | --- | --- |

ตารางที่ ๙ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

| | |
|--|--|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | ความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากการเบิกจ่ายจากสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม |
| โอกาส/ความเสี่ยง | ๑.การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายจากสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ๒.การตรวจสอบเอกสารแบบประกอบการเบิกจ่าย ๓.การพิจารณาตรวจสอบข้อมูลก่อนลงนามอนุมัติ/อนุญาต |
| 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 | จากการดำเนินงานที่ผ่านมาสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ได้ประเมินความเสี่ยงด้านการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ตามระเบียบกฎหมาย การเงิน การคลัง การพัสดุที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงตรวจพบโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ดังนี้ ๑.พิจารณาการอนุมัติ/อนุญาต ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการแต่ยังก่อให้เกิดความเสี่ยงบ้างบางรายการ อย่างไรก็ตาม สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐมได้กำหนดหลักเกณฑ์ควบคุมและบริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นหมดไป และสามารถเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้องตรงตามระเบียบที่กำหนด |