

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบที่ ๒ (ตารางที่ ๖-๙)**

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน การเบิกจ่ายเงินจากสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

กรมประมง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้รับผิดชอบ นางวิไล ศรีสร้อย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โทรศัพท์ ๐ ๓๔๓๔ ๐๐๓๖

ตารางที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑.๑	กำหนดแนวทางตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการ เบิกจ่ายจากสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐมให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน	การใช้ดุลยพินิจในการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ในการเบิกจ่ายจากคลัง	✓		
๑.๒	กำหนดแนวทางการจัดทำเอกสารแบบประกอบ การเบิกจ่ายในแต่ละเรื่องให้ครบถ้วน	การตรวจสอบเอกสาร แบบประกอบการ เบิกจ่าย	✓		
๑.๓	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับตรวจสอบข้อมูล ก่อนลงนามอนุมัติ/อนุญาต ให้เป็นไป ตามระเบียบที่กำหนด	การพิจารณา ตรวจสอบข้อมูลก่อน ลงนามอนุมัติ/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 --	สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐมได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตต่าง 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 ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดจากการเบิกจ่ายจากสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม
โอกาส/ความเสี่ยง	๑.การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายจากสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ๒.การตรวจสอบเอกสารแบบประกอบการเบิกจ่าย ๓.การพิจารณาตรวจสอบข้อมูลก่อนลงนามอนุมัติ/อนุญาต
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<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