

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ประเมิน จังหวัดปราจีนบุรี	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การขอใช้รถราชการ
โอกาส/ความเสี่ยง	๑) การใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒) ขาดการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถราชการจริง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. แจ้งแนวทางดำเนินการดังกล่าวให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ๒. จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	๑) การตรวจรับไม่ละเอียด งานไม่ได้มาตรฐาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. นำเสนอมาตรการป้องกันการทุจริต ให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ และลดการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว โดยให้หน่วยงานต้องให้ เจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรับรองตนเอง (Declare) ทุกครั้งว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง ๒. แจ้งแนวทางดำเนินการดังกล่าวให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ๓. จัดอบรมเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการ หากได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ