

## แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท.กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
	จัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน		สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท	หน่วยงานราชการ	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

## การกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส	โอกาสเกิดการทุจริตได้ยาก/ไม่มีทางเกิดขึ้น	โอกาสเกิดการทุจริตน้อย	โอกาสเกิดการทุจริตปานกลาง	โอกาสเกิดการทุจริตสูง	โอกาสเกิดการทุจริตสูงมาก
ผลกระทบ	ไม่มี/แทบจะไม่มี	ได้รับการร้องเรียน	ถูกตรวจสอบและชี้ประเด็นจากหน่วยงานตรวจสอบ	มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน	เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน

นายไพฑูรย์ พลอาจ

ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ จนท. พัสดุ

## แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

## สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
จัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน	๑	จัดทำร่างขอบเขตของงานและ ราคากลาง	ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน กำหนด ขอบเขตและราคาเอื้อประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการ	๑	๒	๒	ต่ำ
	๒	เจ้าหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการ ซื้อ/จ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุ	แต่งตั้งผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการ	๑	๒	๒	ต่ำ
	๓	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ยินยอมตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วนตาม สัญญา	๓	๓	๙	สูง
	๔	เจ้าหน้าที่พัสดุรับมอบเอกสาร ตรวจรับและเสนอเบิกจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่พัสดุประวิงเวลาเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ	๑	๒	๒	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://cnt.onab.go.th/">https://cnt.onab.go.th/</a>

ขั้นตอน	ประเด็น ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจ รับพัสดุ		สูง	๑. แสดงภาพถ่ายขณะ ตรวจรับมอบพัสดุ	๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจรับ พัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	-	จนท พักสุด / เงิน
			๒. ตรวจรับโดยเปิดเผย	๑. กำหนดตรวจรับในสถานที่เปิดเผย ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดทราบและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	-	จนท พักสุด / เงิน