

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน การอบรมเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรอินทรีย์และการผลิตแบบผสมผสาน

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

ผู้รับผิดชอบ นางสาวชินทร์ เนตรแก้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส โทรศัพท์ ๐ ๓๔๒๕ ๓๙๙๒

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต (จากตารางที่ ๕ สีเขียว สีเหลือง)	โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต (จากตารางที่ ๔ สีเขียว สีเหลือง)	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑.	ให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบการมีส่วนเกี่ยวข้องของผู้เสนอราคากับกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	✓		
๒.	จัดทำตัวอย่างรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ที่จะต้องส่งใช้เงินยืมเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบ	ส่งหลักฐานการใช้เงินยืมไม่ถูกต้องและตามกำหนดเวลา	✓		

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
--ไม่มี--	จากตารางที่ ๖ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง (สีเขียว) จึงไม่มีการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงทุจริตเพิ่มเติม

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม
--ไม่มี--	จากตารางที่ ๖ ยังไม่เกิดเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง (สีเขียว) จึงไม่มีการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงทุจริตเพิ่มเติม

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	ความเห็นเพิ่มเติม
--ไม่มี--	จากมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ตามข้อ ๑ - ๒ ประสิทธิภาพ ในการควบคุมความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และดำเนินอย่างเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยงในการดำเนินงานไม่ให้เกิดการทุจริต อย่างไรก็ตาม ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมความเสี่ยงมิให้เกิดการ ทุจริตเกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑)	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะ กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนเกี่ยวข้อง กับผู้เสนอราคา		
๒)	ส่งหลักฐานการส่งใช้เงินยืม ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน		

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
(ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔. หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม	
ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	ความเสี่ยงในการทุจริตโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการยืมเงินราชการ
โอกาส/ความเสี่ยง	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
	ส่งหลักฐานการส่งใช้คืนเงินยืม ไม่ถูกต้องครบถ้วน
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำแผนมาตรฐานป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต จำนวน ๒ ข้อ เพื่อควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และการยืม เงินราชการ ซึ่งเชื่อได้ว่า การควบคุมความเสี่ยงมีความเหมาะสม สามารถลดความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตในด้านต่าง ๆ สามารถใช้เฝ้าระวังต่อเนื่องเพื่อ ป้องกันควบคุมความเสี่ยง และไม่ทำให้เกิดการทุจริต

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี
(ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่ขอเสนอ		
วันที่ขอเสนอ		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. ๒. ๓.	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่