

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ 2567

ประเด็นการ ป้องกันการ ทุจริต	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และสรุปผล การดำเนินการ
การเบิก จ่ายเงิน	การเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไป ราชการ (เบี้ยเลี้ยง ,ค่าพาหนะ, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ไม่ตรงกับความเป็นจริง	1.ตรวจสอบการ ขอเบิกเงินให้เป็น ไปตามระเบียบ 2.ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร เพื่อให้มีการเบิก	ไม่มี	★	มีการติดตามและ เฝ้าระวัง การทุจริต ในการเบิกจ่าย เงินอย่าง ต่อเนื่อง
การจัดซื้อ จัดจ้าง	การกำหนด รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) เอื้อประโยชน์ ต่อบริษัทใด บริษัทหนึ่ง	1.ปฏิบัติตาม พรบ.พัสดุ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง 2.จัดทำแผนจัดซื้อจัด จ้างประจำปีและเผยแพร่ 3.ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ควบคุม และ ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด 4.ให้เจ้าหน้าที่ ที่ เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน การตัดสินใจเลือกผู้รับ จ้างในโครงการ	ไม่มี	★	1.การติดตามการ จัดซื้อจัดจ้างและ รายงานผู้บังคับ บัญชา 2.มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณา และกำหนด รายละเอียด พร้อมราคากลาง และผู้รับผิดชอบ
การใช้ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ	ไม่แจ้งการรับ บริจาคสิ่งของ ให้ทางกลุ่มงาน พัสดุทราบ และสิ่งของนั้น อาจสูญหาย ไม่สามารถ ตรวจสอบได้	1.มีการตรวจสอบ ครุภัณฑ์ประจำปี 2.หากพบครุภัณฑ์ที่ยัง ไม่ขึ้นทะเบียน ให้กลุ่ม งานทำหนังสือแจ้งกลุ่ม งานพัสดุ เพื่อนำขึ้น ทะเบียนทรัพย์สิน	ยังตรวจพบ ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้นำ ขึ้นทะเบียน	○	รายงาน การตรวจสอบ ครุภัณฑ์

การเรียกรับ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ อื่นใด	ใช้ตำแหน่งหน้าที่ เรียกรับเงิน, สิ่ง ของ,สินบน, ของขวัญและ ของรางวัล ทั้งส่วนรวม และส่วนตน	1.กำหนดนโยบาย การบริหารงานสุจริต 2.ตรวจสอบและมี มาตรการลงโทษผู้ กระทำผิด	ไม่มี	★	- ส่งเสริม คุณธรรมและ ปลูกฝังให้ บุคลากร เกรงกลัวการ กระทำการทุจริต
--	--	--	-------	---	--

สถานะการดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

/ = ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ได้ดำเนินการ

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ