

ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานเลขานุการกรม				
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
20. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก (เฉพาะเจาะจง)	1. การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่างๆ ที่เอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน		/	
	2. คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ TOR และ ราคาากลางมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ		/	
	3. เจ้าหน้าที่แก้ไขหรือขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการที่ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนเพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อผู้ประกอบการ	/		
	4. การใช้ดุลยพินิจ/อำนาจเลือกผู้ประกอบการเฉพาะพวกพ้องหรือผู้เสนอให้ผลประโยชน์อาจมีผลต่อราคาที่สูงขึ้น หรือคุณภาพของพัสดุ/หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน	/		
	5. ผู้ประกอบการมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่จัดหาทั้งทางตรงและทางอ้อม	/		
	6. กรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการทำให้ได้รับพัสดุไม่ครบจำนวน ไม่มีคุณภาพ	/		
มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม				
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)			
ผลการดำเนินงาน	1. แต่งตั้งคณะกรรมการฯเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง 2. การคัดเลือกสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3. มีการตรวจรับสินค้าก่อนตรวจรับพัสดุและเลือกสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 4. จัดทำคู่มือ/ Flowchart ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 5. มีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม			

ตารางที่ 7 รายงานสถานะความเสี่ยงและผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565				
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานเลขานุการกรม				
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
		ต่ำ	ปานกลาง	สูง
21.การขอใช้รถยนต์ราชการ	1. การนำรถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัว	/		
	2. นำน้ำมันไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามบิลใบเสร็จ	/		
	3. พนักงานขับรถยนต์ไม่มีการศึกษาเส้นทางก่อนการปฏิบัติงานจึงทำให้เกิดการสิ้นเปลืองน้ำมัน	/		
	4. การมีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างพนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้ค้า	/		
	5. ผู้ขอใช้รถกับผู้เดินทางไม่ใช่เป็นคนเดียวกัน (ไม่ระบุชื่อผู้เดินทางไปราชการในใบขอใช้รถยนต์)	/		
มาตรการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม	-			
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)			
ผลการดำเนินงาน	1. เจ้าหน้าที่มีการควบคุมการใช้รถยนต์ราชการตามแบบขอใช้รถ (แบบ 3,แบบ 4) 2. มีการควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันด้วยบัตรเติมน้ำมัน (ฝังการ์ด) 3. มีการแจ้งพนักงานขับรถให้ศึกษาเส้นทางก่อนการปฏิบัติงานล่วงหน้า 1 วัน ใช้ map ในการนำทาง 4. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมยานพาหนะดำเนินการประสานกับผู้ค้าโดยตรง 5. ดำเนินการควบคุมโดยการใช้แบบขอใช้รถ (แบบ 3) และมีการสุ่มตรวจประเมิน			