



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขาธิการกรม โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๒๐๒

ที่ สธ ๐๗๐๑.๑ / ๗๓๔ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานเลขาธิการกรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการกรม

ตามที่สำนักงานเลขาธิการกรม ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดภัยจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลความเสี่ยงให้กับบุคลากร และใช้เป็นแนวทางในการควบคุม กำกับ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติราชการได้นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานเลขาธิการกรม แล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพรนิภา นุตรวงษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ทราบ

(นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์)

เลขาธิการกรม

17 ก.ค. 2566

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่..... ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖.....	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานเลขาธิการกรม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติและอนุญาต
โอกาส/ความเสี่ยง	การส่งเงินยืมล่าช้าเกินเวลาที่ระเบียบกำหนด
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำชับบุคลากรและแจ้งให้ปฏิบัติตามระเบียบ - มีการส่งหนังสือทวงถามให้กับผู้ยืมเงิน

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่..... ๑๗ ก.ก. ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานเลขาธิการกรม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติและอนุญาต
โอกาส/ความเสี่ยง	แก้ไขหลักฐานการจ่ายโดยใช้น้ำยาลบคำผิดแล้วเขียนทับ และผู้รับเงินไม่ได้ลงลายชื่อมือกำกับ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มีการส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน โดยส่งเสริมการไปอบรมโดยสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกันการทุจริต

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๑๗.ก.ก. ๒๕๖๖.....	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานเลขาธิการกรม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
โอกาส/ความเสี่ยง	การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือพวกพ้อง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มีการกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามและให้ตระหนักและให้ตระหนักถึงการเป็นข้าราชการที่ดี

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่..... ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖.....	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานเลขาธิการกรม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ
โอกาส/ความเสี่ยง	ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย ไม่ประทับตรา จ่ายเงินแล้ว ในหลักฐานการจ่าย แล้วนำหลักฐานการจ่ายกลับมาเบิกซ้ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มีการพัฒนาสมรรถนะและความรู้ให้กับบุคลากรเกี่ยวกับบทลงโทษของการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่.....๑๗...ก.ค....๒๕๖๖.....	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานเลขาธิการกรม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะพัสดุหรือที่เรียกว่า ล็อกสเปค เพื่อเอื้อต่อผู้ขายบางราย
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มีการกำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นแก่เงินหรือพวกพ้องของตน และไม่มีการปิดบังข้อมูลใดๆปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยตามที่ระเบียบกำหนด