

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

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

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

นางสาวนภัสนันท์ ศักดิ์เศรษฐ์  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญงาน  
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๗๙๔๒

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
จัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน	๑	จัดทำร่างขอบเขตของงาน และราคากลาง	ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน กำหนดขอบเขต และราคาเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	๑	๒	๒	ต่ำ
	๒	เจ้าหน้าที่แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อ/จ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุ	แต่งตั้งผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการ	๑	๒	๒	ต่ำ
	๓	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ยินยอมตรวจรับพัสดุไม่ครบถ้วนตามสัญญา	๓	๓	๙	สูง
	๔	เจ้าหน้าที่พัสดุรับมอบ เอกสารตรวจรับและเสนอ เบิกจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่พัสดุประวิงเวลาเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ	๑	๒	๒	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

○ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://www.pacc.go.th/">https://www.pacc.go.th/</a>

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจรับพัสดุ		สูง	๑. แสดงภาพถ่ายขณะตรวจรับมอบพัสดุ	๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ
			๒. ตรวจรับโดยเปิดเผย	๑. กำหนดตรวจรับในสถานที่เปิดเผย ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ