

**ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง						มาตรการปลการดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยง	
				ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	การใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ เพื่อประโยชน์ ส่วนตนหรือ ผู้อื่น	เจ้าหน้าที่อาจ ใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ เช่น ไฟฟ้า รถยนต์ ส่วนกลาง วัสดุ สำนักงาน เพื่อ ประโยชน์ส่วน ตนหรือผู้อื่น	๑. มาตรการควบคุม การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการของหน่วยงาน ยังไม่มีเหมาะสม และรัดกุมอย่างเพียงพอ ๒. ขาดการติดตาม ควบคุมดูแลอย่าง ต่อเนื่องและอย่างใกล้ชิด จากผู้บังคับบัญชา				✓				๑. กำหนดแนวทางหรือมาตรการ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม ทรัพย์สินของราชการในหน่วยงานไป ใช้ปฏิบัติงาน ให้มีความชัดเจนใช้ บังคับกับบุคลากรในหน่วยงานอย่าง เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. จัดทำทะเบียนคุมการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการในหน่วยงาน ๓. เสริมสร้างจิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม ๔. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและ แนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑. มีการจัดทำทะเบียนคุมการ ใช้ทรัพย์สินของราชการใน หน่วยงาน ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน อย่างใกล้ชิด และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ และแนวทางปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด

ลำดับ ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดกา รทุจริต	ระดับความเสี่ยง						มาตรการปลการดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	
				ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๒	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างอาจมี ความเสี่ยงในการ เกิดประโยชน์ทับ ซ้อน เนื่องจากมี การติดต่อกับ ผู้ประกอบการ ภาคเอกชนจำนวน มากในการจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิดและ ไว้วางใจ			✓					<p>๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ และรายงานผล การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มี การสอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด</p>	<p>๑. มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัด จ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และมีการจัดทำรายงานผล การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖-เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาได้ รับทราบและเผยแพร่ให้ประชาชน ได้รับทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ของ สำนักงานฯ และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของสำนักงานฯ</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ อย่างเคร่งครัด</p>