

การรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน  
ของ  
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
๔. การบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อหน่วยงาน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก
ผู้รับผิดชอบ	นายศักดิ์ชาย เฟ็งอารีย์
โทรศัพท์	๐ ๓๗๓๑ ๓๖๑๒
e-mail	saraban_nyk@opsmoac.go.th

ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต ผู้ตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรงของการเสี่ยงทุจริต Risk Score ( LxI )	ระดับความเสี่ยง
๑	<p>ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ</p> <p>๑.ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทำการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง</p> <p>๒.ผู้ตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันได้</p> <p>๓.ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่งและให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด</p> <p>๔.เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุและถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับทำใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังและรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ</p>	<p>ผู้ตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง</p>	๓	๑	๓	ต่ำ