

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงต่อการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	คปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	ชั้นการจัดส่งวัสดุ ชั้นตอนตรวจรับ	เกษตรและสหกรณ์	สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก	หน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ	ด้านที่ ๓ การใช้จ่าย งบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	จำนวนรายการวัสดุ ในการจัดทำแปลง สาธิตมีหลายประเภท	-การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ จำนวนบุคลากรในหน่วยงานของ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตรมีน้อย ไม่เพียงพอในการ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับได้			
ผลกระทบ (Impact)	อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่ง วัสดุ	ขาดแคลนกรรมการตรวจรับพัสดุ			

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดส่งวัสดุ	๑.	ขั้นตอนการจัดส่งวัสดุ	การจัดส่งวัสดุ ที่มีหลายรายการ อาจทำให้ผู้ขายจัดส่งของล่าช้า ไม่เป็นไปตามสัญญา	๒	๒	๔	ปานกลาง
	๒.	ขั้นตอนการตรวจรับวัสดุ	หากแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้วไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากติดราชการ อาจทำให้การตรวจรับพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	๒	๒	๒	ปานกลาง

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ยังไม่ผ่านการอนุมัติ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนการจัดส่งวัสดุ	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับ นับจำนวนขึ้นให้ครบตามใบส่งของ	ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการแจ้งกำชับผู้ขาย ให้ดำเนินการส่งของให้ครบตามกำหนดระยะเวลาในสัญญา	มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่างบริหารสัญญา	๙๕,๐๐๐.๐๐	งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ขั้นตอนการตรวจรับวัสดุ	ปานกลาง	เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แล้วให้แจ้ง เจ้าตัวทราบทันที และแจ้งวันที่ส่งของให้คณะกรรมการตรวจรับทราบก่อนล่วงหน้า	-กรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บันทึกแจ้งผู้บังคับบัญชาฯ หากติดราชการให้แนบหนังสือสั่งการ -กรณีเป็นกรรมการ ให้แจ้งประธานกรรมการทราบ	มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามระยะเวลา หลังการส่งมอบวัสดุ		

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศปท.กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
	สำนักงานเกษตร จังหวัดพิษณุโลก	สำนักงานเกษตร จังหวัดพิษณุโลก	โครงการพัฒนาระบบ สาธารณสุขและส่งเสริม ระบบบริการสุขภาพและนวัต กรรมการบริการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ทางเลือก ในยุควิถีใหม่	๒๙๗,๐๐๐	เงินงบประมาณ	เฉพาะเจาะจง	ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวม งบประมาณ (บาท)
-	-	-	-	-