

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท.กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก			

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน
ขั้นตอนการจัดส่งวัสดุ	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับ นับจำนวนชิ้น ให้ครบตามใบส่งของ ตามกำหนดระยะเวลา ส่งของในใบสั่งซื้อ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุตามรายการในใบส่งของ ชิ้น ครบถ้วน
ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ	ปานกลาง	เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัสดุแล้วให้แจ้งเจ้าตัวทราบทันที และแจ้งวันที่ส่งของให้คณะกรรมการตรวจรับฯ ทราบก่อนล่วงหน้า	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทราบว่าได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจรับ และทราบว่า จะต้องตรวจรับ สามารถตรวจรับพัสดุในวันที่ส่งของได้