

ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

โครงการ/กิจกรรม : ควบคุม ป้องกัน และเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ศัตรูพืช

(๑) ภารกิจ/กระบวนการ/ กิจกรรม	(๒) ความเสี่ยง	(๓) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๔) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/สารเคมี	การกำหนด TOR เอื้อ ประโยชน์	มีระเบียบพัสดุ และ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	ควบคุมได้ระดับปาน กลาง ยังมีความเสี่ยง เรื่องความโปร่งใส	อาจเกิดการลือสแปกหรือ ฮั้วประมูล	ตรวจสอบ TOR โดย คณะกรรมการหลายฝ่าย และเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ	กลุ่มอำนวยการ / ไตรมาส ๒
การเบิกจ่ายงบประมาณ	เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง	มีระบบตรวจสอบเอกสารและ อนุมัติหลายขั้นตอน	ควบคุมได้ระดับปาน กลาง แต่ยังพบ ข้อผิดพลาดเอกสาร	เสี่ยงต่อการเบิกเกินจริง/ เอกสารไม่ครบ	สุ่มตรวจเอกสาร เพิ่มการ ตรวจสอบภายใน และใช้ ระบบ e-Document	กลุ่มบริหารการเงิน / ไตรมาส ๒
การรายงานสถานการณ์ศัตรูพืช	รายงานข้อมูล คลาดเคลื่อน	มีแบบฟอร์มรายงานและการ ตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชา	ควบคุมได้ระดับปาน กลาง	ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน/ คลาดเคลื่อน	ใช้ระบบฐานข้อมูลกลาง และสุ่มตรวจพื้นที่จริง	กลุ่มอารักขาพืช / ไตรมาส ๓
การให้บริการเกษตรกร	การเลือกปฏิบัติ	มีหลักเกณฑ์การให้บริการ	ควบคุมได้ระดับปาน กลาง	อาจให้บริการไม่ทั่วถึง	ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และเปิดช่องทางร้องเรียน	สำนักงานเกษตรอำเภอ / ไตรมาส ๓
การใช้วัสดุอุปกรณ์ราชการ	ใช้ทรัพย์สินมิชอบ	มีทะเบียนคุมวัสดุครุภัณฑ์	ควบคุมได้ระดับปาน กลาง	เสี่ยงต่อการนำไปใช้ ส่วนตัว	ตรวจนับพัสดุประจำปี และกำหนดผู้รับผิดชอบ ชัดเจน	ทุกกลุ่มงาน / ไตรมาส ๔
การติดตามประเมินผล	ประเมินผลไม่โปร่งใส	มีคณะกรรมการและแบบ ประเมิน	ควบคุมได้ระดับปาน กลาง	อาจขาดความเป็นกลาง	เพิ่มผู้ประเมินจาก ภายนอก และจัดเก็บ หลักฐาน	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ / ไตรมาส ๔
การสื่อสารแจ้งเตือน	การสื่อสารล่าช้า/ไม่ ทั่วถึง	มีช่องทางสื่อสาร เช่น Line/ หนังสือราชการ	ควบคุมได้ระดับปาน กลาง	แจ้งเตือนล่าช้า	พัฒนาระบบแจ้งเตือน หลายช่องทางแบบรวดเร็ว	กลุ่มอารักขาพืช / ไตรมาส ๓

หมายเหตุ การประเมินผลการควบคุมภายใน แบ่งเป็น ระดับดี / ปานกลาง / อ่อน
สามารถปรับ “ไตรมาส” ให้ตรงกับแผนปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานได้