รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของจังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
****

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการ							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินการตามแผนฯ**	**หมายเหตุ**
๑	ขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาเอกสารเพื่อเรียกรับค่าดำเนินการ	ต่ำ	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร	๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต	มีการกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต	
๒	ขั้นตอนการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์	เจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ว่ามีจำนวนครบถ้วนถูกต้อง ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด ขาดการป้องกันการขโมยหรือการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	ต่ำ	จัดทำมาตรการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดในกรณีที่พบว่ามีการทุจริตในการจัดซื้อหรือขโมยวัสดุอุปกรณ์ที่ทำการจัดซื้อไป ๒. เมื่อมีการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์จากการจัดซื้อได้มีการตรวจนับจำนวนตรวจสอบคุณลักษณะ และ	๑. มีการกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่พบว่ามีการทุจริตในการจัดซื้อหรือขโมยวัสดุอุปกรณ์ที่ทำการจัดซื้อไป ๒. เมื่อมีการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์จากการ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการ							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินการตามแผนฯ**	**หมายเหตุ**
					จัดเก็บอย่างดีเพื่อป้องกันการขโมยหรือการทุจริตทุกครั้ง ๓. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	จัดซื้อได้มีการตรวจนับจำนวน ตรวจสอบคุณลักษณะ และจัดเก็บอย่างดีเพื่อป้องกันการขโมยหรือการทุจริตทุกครั้ง ๓. สำหรับการแจกจ่ายวัสดุ พบว่า มีการแจกจ่ายคลาดเคลื่อนกรณีวัสดุประเภทเดียวกัน ขนาดใกล้เคียงกัน เช่น ประตู แผ่นกระเบื้อง เป็นต้น โดยเมื่อตรวจสอบพบ ได้มีการติดตามนำวัสดุมาสลับสับเปลี่ยนให้ครบถ้วนถูกต้องตามรายการของบ้านแต่ละหลัง	
๓	ขั้นตอนการพิจารณาเลือกผู้รับจ้างประกอบอาหาร และวิทยากร	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างพิจารณาเลือกผู้รับจ้างประกอบอาหาร วิทยากร	ปานกลาง	จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการ ผู้รับจ้าง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในงานที่เกี่ยวข้องและพิจารณาผล	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญในงานที่เกี่ยวข้องและ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการ							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ผลการดำเนินการตามแผนฯ**	**หมายเหตุ**
				ประกอบอาหาร วิทยากร	การประกวดราคา ณ สถานที่เปิดเผย ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ๓. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต ๔. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	พิจารณาผลการประกวดราคา ณ สถานที่เปิดเผย ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ๓. มีการกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต	
๔	ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	มีการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบ เอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง	ต่ำ	จัดทำมาตรการตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑. มีการกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต ๒. การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	

ชื่อ - สกุล นางกมลพรรณ ค้ำชู เตชะกสิกรพาณิชย์ (ผู้รายงาน)
ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ