

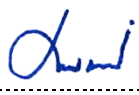
**แบบรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่แสดงถึงการจัดการ
ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก.....

โทรศัพท์/โทรสาร๐-๓๗๓๑-๓๖๑๒.....

ชื่อกระบวนการ/งานการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐.....

ที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	การตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับ งานไม่ตรงตามร่างขอบเขต ของงาน (TOR) โดยอาจมีการลดทอน คุณลักษณะเฉพาะ หรือเปลี่ยนแปลง วันตรวจรับพัสดุ	ผู้ตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจ้าง ให้เป็นไปตามใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง/สัญญาจ้าง/ข้อตกลงการจ้าง ภายในกำหนดเวลาการตรวจรับ	เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำร่างขอบเขต ของงาน (TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ให้มีความชัดเจน มีรายละเอียดที่ครบถ้วน กำหนดวันส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ (ระบุรายละเอียด) ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับระเบียบ กระบวนการ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ผ่านทาง Group Line สำนักงานฯ ให้บุคลากรหน่วยงานเรียนรู้ ร่วมกัน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้สามารถปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างในส่วน ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ มอบหมายได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบพัสดุฯ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

ผู้รายงาน..........หัวหน้าส่วนราชการ

(นายศักดิ์ชาย เพ็งอารีย์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก

วันที่.....๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘.....