

การรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน
ของ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☐ ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ☐ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ☒ ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
- ☐ ๔. การบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนงาน/งาน การจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก

ผู้รับผิดชอบ นายศักดิ์ชาย เพ็งอารีย์ ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก

โทรศัพท์ ๐ ๓๗๓๑ ๓๖๑๒ และ e-mail : Saraban_nyk@opsmoac.go.th

ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต การตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานไม่ตรงตามร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือเปลี่ยนแปลงวันตรวจรับพัสดุเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรงของ การเสี่ยงทุจริต Risk Score (L X I)	ระดับ ความเสี่ยง
๑	<u>การตรวจรับพัสดุ</u> ๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทำการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลงจะต้อง ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน ๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันได้ ๓) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่ง และให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ๔) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขาย หรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมกับทำใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบในกรณีที่เห็น ว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่ เป็นไปตามข้อกำหนด ในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและสั่งการ	ผู้ตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานไม่ตรงตามร่างขอบเขต ของงาน (TOR) โดยอาจมีการลดทอนคุณลักษณะเฉพาะ หรือไม่ได้ทำการตรวจเช็คพัสดุหรืองานจ้างจริง หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียด ของ TOR หรือเปลี่ยนแปลงวันตรวจรับพัสดุ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ในการเสี่ยง ค่าปรับ	๓	๑	๓	ระดับต่ำ

**หมายเหตุ นำระดับความรุนแรงของการเสี่ยงทุจริตตั้งแต่มัธยฐาน (ตามเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรง) ขึ้นไป มาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ ๒