

## การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ( ไตรมาสที่ ๑-๒ ) หน่วยงานที่ประเมิน กองคลัง	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. ไม่วางตัวเป็นกลางกับผู้ขาย ผู้รับงานหรือผู้เสนอราคา ๓. ไม่ประกาศเผยแพร่เชิญชวนให้กับผู้ขาย ผู้รับจ้างผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ พร้อมประกาศให้บุคลากรภายในหน่วยงานและประชาชนทราบ ๒. จัดทำประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมประกาศให้บุคลากรภายในหน่วยงานและประชาชนทราบ ๓. จัดทำประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน พร้อมประกาศให้บุคคลภายในหน่วยงานและประชาชนทราบ ๔. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานทราบ

## การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ( ไตรมาสที่ ๑-๒ ) หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานปลัด	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
โอกาส/ความเสี่ยง	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศมาตรการเรื่องข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบ ๒. ประชาสัมพันธ์ฝั่งแสดงขั้นตอนในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ณ จุดให้บริการที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ๓. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานทราบ