

แบบรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่แสดงถึงการจัดการ

ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก.....

โทรศัพท์/โทรสาร.....๐๓๗-๓๑๓๒๕๖.....

ชื่อกระบวนการ/งาน.....การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท.....

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	เจ้าหน้าที่อาจมีการรับ/เรียกรับสินบนเพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและหลักเกณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับคู่ค้าหรือผู้เสนอราคา	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องที่มีความเป็นอิสระ ที่ไม่มีส่วนได้เสีย ๒. มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการหลายราย ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ (ระบุรายละเอียด)
๒	เจ้าหน้าที่/กรรมการตรวจรับมีการรับ/เรียกรับสินบนจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทำให้ไม่ได้ตรวจเช็คจริงหรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	การตรวจสอบการตรวจรับของเจ้าหน้าที่/กรรมการตรวจรับให้ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR	๑. เจ้าหน้าที่/กรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนตามข้อตกลง หรือ TOR ประกอบการตรวจสอบ ๒. จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อประกอบการตรวจสอบ ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๔. มีการประกาศนโยบายงดรับของขวัญและนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปลูกจิตสำนึกแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ (ระบุรายละเอียด)

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาววรรัตน์ จันศิริ)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน