**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**รอบที่ 2**

**ชื่อหน่วยงาน.......กองคลัง...........................**

**ลงชื่อ ...นางสาวปรารถนา อุนทะอ่อน.....ผู้รายงาน**

 **ตำแหน่ง ....นักวิชาการพัสดุชำนาญการ......**

 **เบอร์โทร.....16๕๑..........................**

**วันที่ ..๒๒.. เดือน ....กุมภาพันธ์....พ.ศ. 2564**

**หมายเหตุ : รอบที่ 2 ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง)**

 🞄 เอกสารหมายเลข ๓ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (สำหรับหน่วยงานระดับกอง/สำนัก หรือเทียบเท่า / เขต)



**ผู้ประสานงาน** ๑. นางสาวปิยาภัสร์ พรมมา

 ๒. นายอนุรักษ์ จันทร์พลงาม

 **เบอร์โทรศัพท์** 0 2653 4444 ต่อ 2134

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
การรายงาน รอบที่ 2 ได้ตาม QR Code นี้

 **เอกสารหมายเลข 3**

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4**

**รอบที่ 2**

**ชื่อหน่วยงาน.......กองคลัง.....................................................................................................**

**ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ขั้นตอนที่ 9)**

|  |
| --- |
| **แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่..๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔........................................**หน่วยงานที่ประเมิน ..............กองคลัง................................................................................................................... |
| **ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต** | **การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖(๒)(ข)** |
| **มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง** | **กรณีการคัดเลือกผู้เสนอราคา****-** ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในแต่ละครั้ง จะต้องจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง เพื่อขอความเห็นชอบวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้มีอำนาจ- เมื่อได้รับความเห็นชอบวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างแล้วให้ เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการ โดยก่อนการคัดเลือกผู้ประกอบการให้เสนอราคา ต้องมีการตรวจสอบทั้งคุณสมบัติของผู้เสนอราคา คุณลักษณะของพัสดุ และราคาที่เหมาะสม แล้วรายงานผู้มีอำนาจเพื่ออนุมัติให้จัดซื้อจ้างจ้าง |
| **สถานะการดำเนินการ****จัดการความเสี่ยง** | 🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง🞏 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน🞏 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม🞏 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ............................................................................................................................................................................................................................................................ |
| **ผลการดำเนินงาน** | ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |
| **แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่..๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔........................................**หน่วยงานที่ประเมิน ..............กองคลัง................................................................................................................... |
| **ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต** | **การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖(๒)(ข)** |
| **มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง** | **กรณีการตรวจรับพัสดุ**- ผู้ทำหน้าที่ตรวจรับพัสดุ ต้องตรวจรับให้เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลง- การตรวจรับพัสดุที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และมีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขึ้น เพื่อเป็นการสอบทาน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้ \* วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เจ้าหน้าที่ตรวจรับ ๑ คน \* วงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ตั้งคณะกรรมการตรวจรับ |
| **สถานะการดำเนินการ****จัดการความเสี่ยง** | 🞏 ยังไม่ได้ดำเนินการ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง🞏 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน🞏 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม🞏 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ............................................................................................................................................................................................................................................................ |
| **ผลการดำเนินงาน** | ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |