

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

| | |
|--|--|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗..... หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การใช้รถราชการ | |
| โอกาส/ความเสี่ยง | การลักลอบนำน้ำมันรถยนต์ราชการส่วนกลางไปใช้จำหน่าย |
| สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินงาน | ๑. จัดทำคำสั่งกรอบแนวทางการใช้รถยนต์ราชการ ๒. มีการตรวจตรา ควบคุม กำกับการใช้/ดูแลรถยนต์อย่างต่อเนื่อง ๓. มีการปฏิบัติตามกรอบแนวทางการใช้รถยนต์ราชการไม่พบข้อมูลการทุจริตหรือ ความผิดปกติในการใช้รถยนต์ราชการ |

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

| | |
|--|--|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗..... หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตในการจัดหาจัดซื้อจัดจ้าง | |
| โอกาส/ความเสี่ยง | การจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปอย่างโปร่งใสและประหยัดงบประมาณของทางราชการ |
| สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินงาน ๑. มีมาตรการป้องกัน ตรวจสอบ กำกับอย่างใกล้ชิด ติดตามและประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ และเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน รายไตรมาส รายปี และจัดอบรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสตรวจสอบได้ วัสดุมีคุณภาพ คุ่มค่า ประหยัดงบประมาณ ๒. ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง | |

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

| |
|--|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗..... หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา |
| โอกาส/ความเสี่ยง การดำเนินโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุม และสัมมนา ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และประหยัดงบประมาณของทางราชการ |
| สถานะของการดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินงาน ๑. จัดอบรมวินัยข้าราชการ การรณรงค์ สร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต ๒. มีการป้องกัน และตรวจสอบ กำกับกับการจัดทำโครงการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ ประจำปีที่อนุมัติไว้แล้วแบบใกล้ชิด ๓. ไม่พบการทุจริตในการจัดทำโครงการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ |

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

| | |
|--|--|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗..... หน่วยงานที่ประเมิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การเบิกค่าตอบแทน | |
| โอกาส/ความเสี่ยง การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ | |
| สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินงาน ๑. รมรงค์ สร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต มีมาตรการป้องกัน ตรวจสอบกำกับใกล้ชิด ๒. มีการวางระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบการเบิกจ่ายที่มีประสิทธิภาพ ๓. ไม่พบการทุจริตการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเกินจริง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | |