ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานจังหวัดระยอง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การซื้อวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน - คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนรับสินบนร่วมกัน - เจ้าหน้าที่ขาดความรัดกุมด้านเอกสารข้อมูล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	**<u>มาตรการเชิงนโยบาย</u>** - จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันทุจริตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง - จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างก่อนการจัดหาโดยผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เจ้าหน้าที่พัสดุ และได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการก่อนการจัดหา - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุของงานซื้อวัสดุ - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อดำเนินการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องตามรายละเอียดข้อกำหนดในสัญญา **<u>มาตรการด้านกฎหมาย</u>** - มีการเผยแพร่ระเบียบกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	**ต่ำ**
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการความรู้ด้านการป้องกันทุจริตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยง การทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบวีทัศทางไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย
ตัวชี้วัด	๑.การซื้อวัสดุที่ได้มาตรฐาน ๒.เจ้าหน้าที่ความรู้ด้านการป้องกันทุจริต
ผลการดำเนินงาน	การตรวจรับพัสดุถูกต้องตามรายละเอียดข้อกำหนดในสัญญา
ผู้รายงาน	นางสาวเมธินี นิชรัตน์
สังกัด	สำนักงานจังหวัดระยอง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

ภาพประกอบ



