

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
	<p>การกำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ</p> <p>๑.คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ครบถ้วน</p> <p>๒.ทะเบียนครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓.ใบเบิกพัสดุ ผู้อนุมัติเบิกและผู้เบิกลงนามไม่ครบถ้วน</p> <p>๔.การรายงานผลการตรวจพัสดุประจำปีล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>๑. ให้ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามระเบียบให้ครบทุกคนที่ปฏิบัติงานพัสดุ</p> <p>๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุมและเก็บรักษาวัสดุ และครุภัณฑ์ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๓ เรื่อง การเก็บและการบันทึกและข้อ ๒๑๓-๒๑๕ การบำรุงรักษา การตรวจสอบให้ครบถ้วนและถูกต้อง</p> <p>๓.เพิ่มความรอบคอบและความถี่ในการสอบทานและมีการตรวจสอบภายในหน่วยงานรายไตรมาส</p> <p>๔. กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน</p>

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต (ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
	<p>การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตรวจสอบ</p> <p>๑.๑ ใบสั่งซื้อไม่ได้ระบุเงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพร่องเนื่องจากเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์</p> <p>๑.๒ โครงการจ้างก่อสร้างใบสัญญาการก่อสร้าง ไม่แนบบแบบแปลนก่อสร้างในสัญญา</p> <p>๑.๓ การลงนามของผู้ว่าจ้างในสัญญาจ้างก่อสร้าง ไม่ระบุปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่พัสดุที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการสอบทานเอกสารให้เรียบร้อย ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบและให้มีระบบการตรวจเอกสารให้เรียบร้อยก่อนเบิกจ่าย</p> <p>๒. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ</p> <p>๓. มีมาตรการควบคุมภายในโดยการตรวจสอบสิทธิบุคคล เพื่อป้องกันการจ่ายยาโดยไม่ได้เจ็บป่วยจริง หรือเวียนใช้สิทธิ</p>
	<p>๒.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- bidding)</p> <p>โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เอกสารสัญญา ตรวจสอบ</p> <p>- คุณลักษณะเฉพาะ ใบเสนอราคา ที่นำมาประกอบการทำสัญญาไม่มีลายมือชื่อคณะกรรมการพิจารณาผล</p> <p>-การลงนามของผู้ซื้อในสัญญาซื้อขาย ไม่ระบุปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว</p>	<p>๒.๑ เอกสารที่ปรี้นออกมาจากระบบ e-gp ต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ พิจารณาผล โดยมีลายมือชื่อของคณะกรรมการพิจารณาผลทุกแผ่น</p> <p>๒.๒ เอกสารที่ใช้แนบในสัญญาทุกประเภท ต้องใช้เอกสารที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการพิจารณาผลและลงลายมือชื่อทุกแผ่น</p>

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
๒. ทะเบียนครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน			<p>๑. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน</p> <p>๓. ใบเบิกพัสดุ ผู้อนุมัติเบิกและผู้เบิกลงนามไม่ครบถ้วน</p> <p>๔. การรายงานผลการตรวจพัสดุประจำปีล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบ</p> <p>๑. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตรวจสอบ</p> <p>๑.๑ ใบสั่งซื้อไม่ได้ระบบเงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพร่องเนื่องจากเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์</p> <p>๑.๒ โครงการจ้างก่อสร้างใบสัญญาการก่อสร้าง ไม่แนบบแบบแปลนก่อสร้างในสัญญา</p> <p>๑.๓ การลงนามของผู้ว่าจ้างในสัญญาจ้างก่อสร้าง ไม่ระบุปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว</p> <p>๒. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- bidding)</p> <p>โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เอกสารสัญญา ตรวจสอบ</p> <p>- คุณลักษณะเฉพาะ ใบเสนอราคา ที่นำมาประกอบ</p> <p>การทำสัญญาไม่มีลายมือชื่อคณะกรรมการพิจารณาผล</p> <p>- การลงนามของผู้ซื้อในสัญญาซื้อขาย ไม่ระบุปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว</p>