

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://plk.onab.go.th/

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
จัดทำรายงานขอซื้อ	ต่ำ	รายงานความก้าวหน้าของงาน	จัดทำรายงานขอซื้อ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขการใช้งบประมาณ
จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุหรือรูปแบบรายการ	ต่ำ	รายงานความก้าวหน้าของงาน	จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะ (Spec) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ จัดทำขึ้น
ดำเนินการจัดหา	ปานกลาง	ให้สืบหาผู้ประกอบการเพื่อเปรียบเทียบ สินค้า ราคา การบริการ ปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่พัสดุจัดหาพัสดุตามที่ต้องการ และดำเนินการตาม กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ขออนุมัติสั่งซื้อ	ปานกลาง	รายงานความก้าวหน้าของงาน	มีการตรวจสอบเอกสารขออนุมัติ โดยมีการรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บังคับบัญชา และเสนอผู้มีอำนาจตรวจสอบก่อนอนุมัติการสั่งซื้อ
การทำสัญญา	ปานกลาง	รายงานความก้าวหน้าของงาน	มีการตรวจสอบสัญญาจัดซื้อให้ตรงตามระเบียบก่อนลงนามสัญญา
การตรวจรับพัสดุ และส่งมอบพัสดุ	ปานกลาง	รายงานความก้าวหน้าของงาน และจัดทำเอกสารตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจพัสดุได้ตรวจสอบพัสดุ โดยดูจากรายละเอียด คุณลักษณะ (Spec) ที่กำหนดก่อนจะมีการตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะคณะกรรมการจะลงนามทุกคน