

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://plk.onab.go.th/

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำรายงานขอซื้อ	ต่ำ	รายงานความก้าวหน้าของงาน	จัดทำรายงานเพื่อซื้อ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ต.ค. - พ.ย. ๖๕	-	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก
จัดทำรายละเอียดคุณสมบัติของพัสดุหรือรูปแบบรายการ	ต่ำ	รายงานความก้าวหน้าของงาน	จัดทำรายละเอียด คุณสมบัติ(Spec) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ จัดทำขึ้น	ต.ค. - พ.ย. ๖๕	-	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก
ดำเนินการจัดหา	ปานกลาง	ให้สืบทอดผู้ประกอบการเพื่อเปรียบเทียบสินค้า ราคา การบริการ ปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่สืบทอด ราคา การบริการ เพื่อเลือกผู้ประกอบการ มีการปลูกฝังจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต การจัดทำประกาศเจตนาธรรม นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	ต.ค. - พ.ย. ๖๕	-	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก
ขออนุมัติสั่งซื้อ	ปานกลาง	รายงานความก้าวหน้าของงาน	กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ เป็นผู้จัดทำเอกสาร และให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อ เพื่อไม่ให้ ผู้จัดหา และ ผู้อนุมัติ ไม่เฝ้าคนเดียวกันเพื่อความโปร่งใส ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. - พ.ย. ๖๕	-	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก
การทำสัญญา	ปานกลาง	รายงานความก้าวหน้าของงาน	กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำสัญญาสั่งซื้อให้ดำเนินการตาม กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เสนอผู้มีอำนาจลงนาม โดยผู้มีอำนาจลงนามสามารถตรวจสอบได้	ต.ค. - พ.ย. ๖๕	-	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก
การตรวจรับพัสดุ และส่งมอบพัสดุ	ปานกลาง	รายงานความก้าวหน้าของงาน และจัดทำเอกสารตรวจรับพัสดุ	กำกับ ติดตาม และมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการตรวจรับพัสดุตามรายละเอียด คุณสมบัติ(Spec) ที่กำหนด ให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. - พ.ย. ๖๕	-	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก