

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ปี งบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน งานพัสดุ
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนควบคุมกำกับกระบวนการจัดหาพัสดุ
โอกาส/ความเสี่ยง การจัดหาไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
ผลการดำเนินงาน <ul style="list-style-type: none">๑. การจัดหาพัสดุภาครัฐถูกสอดคล้องตามประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)๒. ไม่มีรายการมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง๓. ไม่มีข้อร้องเรียนด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ปี งบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน งานการเงิน
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนควบคุม กำกับ กระบวนการบริหารงบประมาณ โครงการอบรมประชุม และสัมมนาให้มีประสิทธิภาพ
โอกาส/ความเสี่ยง ๑. กิจกรรมโครงการไม่สอดคล้องกับภารกิจ ๒. เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมโครงการไม่ครบ
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.การจัดประชุม อบรม และการสัมมนา เป็นไปด้วยความถูกต้อง ๒. มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริต ๓. มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ จัดประชุม อบรม และการไปราชการ อย่างเคร่งครัด ๔. มีการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม ๕. มีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามจริง