

สำเนาฉบับ



ที่ พล ๐๐๒๘/๓๐๕

สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ พล ๖๕๐๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๑๗.๕/๑๖๕๑ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพิษณุโลกขอให้ส่วนราชการคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ ที่ได้รับงบประมาณสูงสุดตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด มาดำเนินการจัดทำรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมแนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการในรูปแบบไฟล์ Excel และรายงาน ความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่งให้จังหวัดภายใน ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : plkoo17.5ita@gmail.com นั้น

สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ขอส่งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และรายงาน ความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : plkoo17.5ita@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิริยาภรณ์ เปรมโพธิ์)

แรงงานจังหวัดพิษณุโลก

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

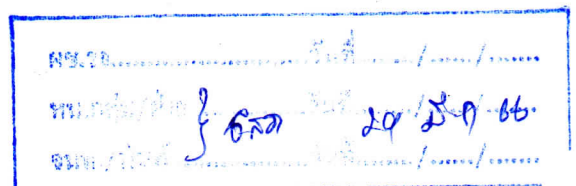
โทร. ๐-๕๕๒๔-๘๐๗๕-๖ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๕๕๒๔-๘๐๗๕-๖

โทร. ข่าย มท. ๒๐๕๕๑ ต่อ ๑๑๕

๒๕/๓

๒๕ ๓.๐.๖๖



แบบรายงานเสนอความเห็นการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ โครงการชี้ชัด	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	คำประเภทความเสี่ยง
ขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	ศปท. กระทรวงแรงงาน	ศปท. กระทรวงแรงงาน	สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี	หน่วยงานอื่นของรัฐ	ด้านที่ ๓ โครงการซื้อจัดจ้าง

โปรดแจ้งข้อมูลประเภทการประเมิน

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	โอกาส/ผลกระทบ	โอกาส/ผลกระทบ	โอกาส/ผลกระทบ
โอกาส (Likelihood)	โอกาส/ผลกระทบ - การกำหนดเลือกผู้ค้า - ขั้นตอนการตรวจสอบการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ	โอกาส/ผลกระทบ	โอกาส/ผลกระทบ
ผลกระทบ (Impact)	โอกาส/ผลกระทบ	โอกาส/ผลกระทบ	โอกาส/ผลกระทบ

[illegible]

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ

ศปท. กระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

การอนุมัติของผู้บริหาร	ความเห็นชอบหรือรับทราบ	Link แผนพร
ยังไม่ผ่านการอนุมัติ	ยังไม่ดำเนินการ	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจ	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนการกำหนดคัดเลือกผู้ทำ	สูง	๑. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงความรู้เรื่องโซ่ทางวินัย หากกระทำการทุจริต ๓. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๔. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และประกาศให้บุคคลทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	๑. เข้าร่วมฝึกอบรมหน่วยงานที่จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งจ้าง รวมถึงความรู้เรื่องโซ่ทางวินัย ๒. เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๓. มีการจัดทำแผนการจัดตั้งจ้างประจำปีของหน่วยงาน และประกาศให้บุคคลทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	๑ วัน	๑๕,๐๐๐.๐๐	งานจัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอนการตรวจสอบการจัดจ้าง/ตรวจสอบพัสดุ	ปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุจากหน่วยงานอื่น หรือกลุ่มอื่นที่มีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่สุจริต ๒. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. กำกับ ติดตามส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. พัสดุ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔. ส่งเสริมการให้ความรู้และสร้างความตระหนัก ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุจากหน่วยงานอื่นที่มีความรู้ความสามารถ และเกี่ยวข้องกันบ้าง ๒. เผยแพร่ความรู้ขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ในการบริหารสัญญา เช่น การตรวจรับพัสดุ การควบคุมงาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ การขยายสัญญา หรือการบอกเลิก สัญญาหรือข้อตกลงให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงาน และสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด	๑ วัน	๑๕,๐๐๐.๐๐	งานจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
ขั้นตอนการกำหนดคัดเลือกผู้ค้า	สูง	๑. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้หรือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงความรู้เรื่องโทษทางวินัย หากกระทำการทุจริต ๓. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขัญญูสขัวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ๔. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และประกาศให้บุคคลทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	๑. หน่วยงานได้เข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานที่จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงความรู้เรื่องโทษทางวินัย ๒. หน่วยงานได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๓. หน่วยงานได้มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และประกาศให้บุคคลทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ขั้นตอนการตรวจสอบการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ	ปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานอื่น หรือกลุ่มอื่นที่มีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่สื่อการทุจริต ๒. กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ติดตามส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจ กับ ติดตามส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. พัสดุ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔. ส่งเสริม ให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด	๑. หน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานอื่นที่มีความรู้ความสามารถ และเกี่ยวข้องกับระบบนี้ ๒. หน่วยงานมีการเผยแพร่ความรู้ขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ในการบริหารสัญญา เช่น การตรวจรับพัสดุ การควบคุมงาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา การกดหรือลดค่ารับ การขยายสัญญา หรือการยกเลิก สัญญาหรือข้อตกลงให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ในหน่วยงาน และสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด