

การรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน

ของ

(หน่วยงาน) สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☐ ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ☐ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ☒ ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
- ☐ ๔. การบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนงาน/งานการจัดทำสัญญา (วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป)...

ชื่อหน่วยงาน....สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก....

ผู้รับผิดชอบ.....นางสุดา ยาอืด.....

โทรศัพท์และe-mail ...๐๓๗ – ๓๑๑๒๘๙ , E – mail : saraband_nakhonnayok@doae.go.th....

ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนในวันที่จัดทำสัญญา (วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไป)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรงของการเสี่ยงทุจริต Risk Score (L X I)	ระดับความเสี่ยง
๑	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-
๒	การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และ การกำหนดราคากลาง	-	-	-	-	-
๓	การจัดทำรายงานการขอซื้อขอจ้าง	-	-	-	-	-
๔	ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกหรือได้รับ การเสนอราคา	-	-	-	-	-
๕	การขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง	-	-	-	-	-
๖	เปิดให้มีการอุทธรณ์ ภายใน ๗ วัน	-	-	-	-	-
๗	การจัดทำสัญญา	-	-	-	-	-
๘	การบริหารสัญญา การกำกับ/การ ควบคุมงาน รวมถึงการตรวจรับงาน	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนใน การตรวจรับงาน (วิธีการ ประกาศเชิญชวนทั่วไป)	๒	๒	๔	ต่ำ
๙	การส่งมอบงาน	-	-	-	-	-

**หมายเหตุ นำระดับความรุนแรงของการเสี่ยงทุจริตตั้งแต่ระดับปานกลาง (ตามเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรง) ขึ้นไป มาจัดทำมาตรการควบคุม ความเสี่ยง ในตารางที่ ๒

การรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน

ของ

(หน่วยงาน) สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☐ ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ☒ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ☐ ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
- ☐ ๔. การบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนงาน/งานการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร...

ชื่อหน่วยงาน....สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก....

ผู้รับผิดชอบ.....นางสุดา ยาอืด.....

โทรศัพท์และe-mail ...๐๓๗ – ๓๑๑๒๘๙ , E – mail : saraband_nakhonnayok@doae.go.th....

ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต เจ้าหน้าที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรงของการเสี่ยงทุจริต Risk Score (L X I)	ระดับความเสี่ยง
๑	เกษตรกรแจ้งข้อมูลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดให้บริการ	-	-	-	-	-
๒	ตรวจสอบด้วยระบบโปรแกรม (กรมการปกครอง, กรมที่ดิน)	-	-	-	-	-
๓	ตรวจสอบทางสังคม (ตีตประกาศรายชื่อหรือจัดประชาคม)	-	-	-	-	-
๔	ตรวจสอบแปลงปลูก (ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม (วาดแปลง) หรือตรวจสอบพื้นที่จริง)	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนในการตรวจสอบพื้นที่	๒	๒	๔	ต่ำ
๕	รายงานผลการจัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร	-	-	-	-	-

**หมายเหตุ น้าระดับความรุนแรงของการเสี่ยงทุจริตตั้งแต่ระดับปานกลาง (ตามเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรง) ขึ้นไป มาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยง ในตารางที่ ๒