

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงานระดับกรม องค์การมหาชน กระทรวงวัฒนธรรม

(ชื่อหน่วยงาน) กรมการศาสนา

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 หน่วยงานที่ประเมิน กรมการศาสนา	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การบริหารสัญญาหรือการตรวจรับการซื้อจ้าง ๑) คณะกรรมการตรวจรับขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัสดุ ๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุดิจิทัล หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษ หากพบผู้กระทำการฝ่าฝืน บทบาทหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับระเบียบพัสดุว่าด้วยการตรวจรับ การอบรมข้อมูลข่าวสาร และการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ๓. ในกรณีที่จัดซื้อหรือจ้างพัสดุที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ เป็นการเฉพาะในการตรวจสอบ/ตรวจรับ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานหรือตรวจรับ ที่มีความรู้ความชำนาญ เกี่ยวกับพัสดุที่ซื้อหรือจ้างนั้น ๔. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๕. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ดำเนินการครบถ้วนแล้ว ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	1. จัดทำแบบตรวจรับพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175 โดยมีการระบุนายการตามคุณลักษณะที่กำหนดใน TOR 2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับผิดชอบรายงานผลตรวจรับพัสดุเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ 3. กรมการศาสนาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างวัฒนธรรมองค์กรของกรมการศาสนา ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเอส รัชดา กรุงเทพฯ เพื่อควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 4. กรมการศาสนากำหนดจัดโครงการอบรมข้อมูลข่าวสาร และการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรมชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฐ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้บุคลากรทุกกลุ่มงานที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เกิดกระตือรือร้นถึงการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ มีความรอบคอบโดยศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบทลงโทษ และหากหน่วยงานพบผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับโทษตามที่กำหนด