

เรื่อนจำจังหวัดพิษณุโลก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ๑ - ๕	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. การอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑	ดำเนินการกำหนดผู้มีอำนาจในการจัดทำและอนุมัติตามระดับชั้นการอนุมัติตั้งแต่ผู้ปฏิบัติงานจนถึงผู้มีอำนาจอนุมัติ
๒. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑	ดำเนินการเผยแพร่รายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง , ประกาศราคากลาง , ประกาศประกวดราคา , ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เป็นต้น ผ่านทางเว็บไซต์กรมราชทัณฑ์ และเว็บไซต์เรื่อนจำ และติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์เรื่อนจำ
๓. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	๑	ตรวจสอบหลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายทุกครั้ง และต้องผ่านการตรวจสอบตามลำดับขั้นก่อนการอนุมัติเบิกจ่าย
๔. เจ้าหน้าที่ลักลอบการนำสิ่งของต้องห้ามเข้าภายในเรื่อนจำ	๑	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประตูตรวจค้นด้วยความละเอียดรอบคอบ เฝ้าระวัง ดูแล เจ้าหน้าที่ภายในสังกัดส่วน ฝ่ายของตนเอง การเฝ้าหาข่าวอย่างสม่ำเสมอ

