

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รอบที่ ๑

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
๑ เจ้าหน้าที่กำหนด TOR และจัดทำราคา กลางในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการรับเงินผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	กำหนดรูปแบบหรือคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงกับคู่ค้าที่ตนรู้จักหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน	มาก	๑.อบรมและให้ความรู้ความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องถึงความสำคัญในการจัดทำร่าง TOR และผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.เผยแพร่ความรู้ กม. และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบน ๓.ให้ คณะกรรมการเซ็นรับรองว่าจะไม่มีการรับสินบนจากการจัดทำร่าง TOR ราคา ๔.สอบทานเอกสารหลักฐานประกอบการจัดซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑.จัดทำแผนการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ๒.ดำเนินงานตามแผน ๓.รายงานผลการดำเนินงาน ๔.ประเมินผลการดำเนินงานและปรับปรุง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สพค. สบค. และคณะกรรมการร่าง TOR	๑.อบรมและให้ความรู้ความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องถึงความสำคัญในการจัดทำร่าง TOR และผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒.เผยแพร่ความรู้ กม. และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบนเรียบร้อยแล้ว ๑ ช่องทาง ผ่านทาง intranet ๓.ให้คณะกรรมการเซ็นรับรองว่าจะไม่มีการรับสินบนจากการจัดทำร่าง TOR ราคา กลาง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๔.สอบทานเอกสารหลักฐานประกอบการจัดซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒ การรับสินบน/สินน้ำใจ จากผู้เข้าร่วมเสนอ	มีการรับสินบนเพื่อให้	ปานกลาง	๑.อบรมและให้ความรู้ความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องถึงความสำคัญในการพิจารณาผลและผลเสีย	๑.จัดทำแผนการดำเนินงานตาม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สพค. สบค. และ	๑.อบรมและให้ความรู้ความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องถึงความสำคัญในการพิจารณาผลและผลเสีย

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
ราคาเพื่อให้การตรวจเอกสารผ่านโดยง่าย	เป็นผู้ชนะการเสนอราคา		จากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. เผยแพร่ความรู้ กม. และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบน ๓. ให้คณะกรรมการเซ็นรับรองว่าจะไม่มีการรับสินบนจากการพิจารณาผล ๔. สอบทานเอกสารหลักฐานประกอบการจัดซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ๒. ดำเนินงานตามแผน ๓. รายงานผลการดำเนินงาน ๔. ประเมินผลการดำเนินงานและปรับปรุง		คณะกรรมการพิจารณาผล	จากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒. เผยแพร่ความรู้ กม. และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบนเรียบร้อยแล้ว ๑ ช่องทาง ผ่านทาง intranet ๓. ให้คณะกรรมการเซ็นรับรองว่าจะไม่มีการรับสินบนจากการพิจารณาผล ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๔. สอบทานเอกสารหลักฐานประกอบการจัดซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓ การรับสินบน/สินน้ำใจ จากคู่สัญญาเพื่อให้การตรวจรับผ่านโดยง่าย/ตรวจรับงานไม่ตรงตาม TOR/ สัญญา	มีการรับสินบนเพื่อให้เกิดการตรวจรับผ่าน	ปานกลาง	๑. อบรมและให้ความรู้ความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องถึงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับ และผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติงาน	๑. จัดทำแผนการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ๒. ดำเนินงานตามแผน ๓. รายงานผลการดำเนินงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สพค. และสพค คณะ ITA และคณะกรรมการตรวจรับ	๑. อบรมและให้ความรู้ความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องถึงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับและผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ -๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

ขั้นตอน	ประเด็น ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
			๓. เผยแพร่ความรู้ กม. และ ระเบียบที่เกี่ยวกับการเรียกรับ สินบน ๔. ให้ คณะกรรมการเซ็น รับรองว่าจะไม่มีการรับสินบน จากการตรวจรับงาน ๕. สอบทานเอกสารหลักฐาน กับสัญญา	๔. ประเมินผลการ ดำเนินงานและปรับปรุง			๒. ประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลจาก การปฏิบัติงานดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว ๓. เผยแพร่ความรู้ กม. และ ระเบียบที่เกี่ยวกับการเรียกรับ สินบน เรียบร้อยแล้ว ๑ ช่องทาง ผ่านทาง intranet ๔. ให้ คณะกรรมการเซ็น รับรองว่าจะไม่มีการรับสินบน จากการตรวจรับงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๕. สอบทานเอกสารหลักฐาน กับสัญญา อยู่ระหว่าง ดำเนินการ