

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รอบที่ ๒

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 ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๒.เผยแพร่ความรู้ กม. และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบนเรียบร้อยแล้ว ๒ ช่องทาง ผ่านทาง intranet และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ๓.ให้คณะกรรมการเซ็นรับรองว่าจะไม่มีการรับสินบนจากการจัดทำร่าง TOR ราคา กลาง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๔.สอบทานเอกสารหลักฐานประกอบการจัดซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบแล้ว

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
๒ การรับสินบน/สินน้ำใจ จากผู้เข้าร่วมเสนอราคาเพื่อให้การตรวจเอกสารผ่านโดยง่าย	มีการรับสินบนเพื่อให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา	ปานกลาง	๑.อบรมและให้ความรู้ความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องถึงความสำคัญในการพิจารณาผลและผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.เผยแพร่ความรู้ กม. และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบน ๓.ให้คณะกรรมการเซ็นรับรองว่าจะไม่มีการรับสินบนจากการพิจารณาผล ๔.สอบทานเอกสารหลักฐานประกอบการจัดซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑.จัดทำแผนการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ๒.ดำเนินงานตามแผน ๓.รายงานผลการดำเนินงาน ๔.ประเมินผลการดำเนินงานและปรับปรุง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สพค. สบค. และคณะกรรมการพิจารณาผล	๑.อบรมและให้ความรู้ความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องถึงความสำคัญในการพิจารณาผลและผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๒.เผยแพร่ความรู้ กม. และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบนเรียบร้อยแล้ว ๒ ช่องทาง ผ่านทาง intranet และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ๓.ให้คณะกรรมการเซ็นรับรองว่าจะไม่มีการรับสินบนจากการพิจารณาผล ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๔.สอบทานเอกสารหลักฐานประกอบการจัดซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบแล้ว

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
๓ การรับสินบน/สินน้ำใจ จากคู่สัญญาเพื่อให้การตรวจรับผ่านโดยง่าย/ตรวจรับงานไม่ตรงตาม TOR/ สัญญา	มีการรับสินบนเพื่อให้การตรวจรับผ่าน	ปานกลาง	๑.อบรมและให้ความรู้ความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับ และผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติงาน ๓. เผยแพร่ความรู้ กม. และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบน ๔. ให้คณะกรรมการเซ็นรับรองว่าจะไม่มีการรับสินบนจากการตรวจรับงาน ๕. สอบทานเอกสารหลักฐานกับสัญญา	๑.จัดทำแผนการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง ๒.ดำเนินงานตามแผน ๓. รายงานผลการดำเนินงาน ๔. ประเมินผลการดำเนินงานและปรับปรุง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สพค.และสบค คณะ ITA และคณะกรรมการตรวจรับ	๑.อบรมและให้ความรู้ความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับและผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ๒.ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติงานดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๓.เผยแพร่ความรู้ กม. และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบน เรียบร้อยแล้ว ๒ ช่องทาง ผ่านทาง intranet และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ๔.ให้คณะกรรมการเซ็นรับรองว่าจะไม่มีการรับสินบนจากการตรวจรับงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๕.สอบทานเอกสารหลักฐานกับสัญญา เบื้องต้นฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ สัญญา

ขั้นตอน	ประเด็น ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
							เช่าบริการระยะเวลาการเช่า ๓ ปี จึงมีการตรวจสอบ เอกสารการตรวจรับงานตาม ข้อกำหนดแห่งสัญญาและ งวดงานที่ได้รับการเบิก จ่ายเงินแล้ว