



รายงานผลการดำเนินการแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงการทุจริต

ด้านการใช้งบประมาณ (การจัดซื้อจัดจ้าง)

เครื่องติดสติ๊กเกอร์พร้อมอุปกรณ์
จำนวน 2 เครื่อง



โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 76.92
ผลปรากฏว่า ไม่มีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 1 การร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง
- 2 การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
- 3 การตรวจรับงาน

ระดับความเสี่ยงสูง
ทั้ง 3 ขั้นตอน



R ประเด็นความเสี่ยง

- การรับเงินใต้โต๊ะ
- การเรียกรับของขวัญ
- การรับค่าอำนวยความสะดวก

ผลการดำเนินงาน

1 การร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง

- 1. ดำเนินการอบรมหลักสูตรการจัดทำ TOR ที่มีประสิทธิภาพ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ✓
- 2. ดำเนินการจัดทำกรณีตัวอย่างพร้อมทั้งแจ้งคณะกรรมการไปพร้อมกับเอกสารยื่นรับรองว่าจะไม่มีการรับสินบนจากการจัดทำร่าง TOR และราคากลางเรียบร้อยแล้ว ✓
- 3. ดำเนินการนำแบบ ฟอรมการรับรองไม่รับสินบนให้คณะกรรมการยื่นรับรองเรียบร้อยแล้ว ✓
- 4. คณะกรรมการได้สืบราคาโดยมีเอกสารยืนยันจากผู้ประกอบการหรือร้านค้าว่าได้มีการเสนอราคานั้นจริง ✓
- 5. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

2 การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1. ดำเนินการจัดทำกรณีตัวอย่างพร้อมทั้งแจ้ง คณะกรรมการไปพร้อมกับเอกสารยื่นรับรองว่าจะไม่มีการรับสินบนจากการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ✓
- 2. ดำเนินการนำแบบ ฟอรมการรับรองไม่รับสินบนให้คณะกรรมการยื่นรับรองเรียบร้อยแล้ว ✓
- 3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

3 การตรวจรับงาน

- 1. ดำเนินการอบรมหลักสูตรการกลยุทธการบริหารสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2568 ✓
- 2. ดำเนินการจัดทำกรณีตัวอย่างพร้อมทั้งแจ้งคณะกรรมการไปพร้อมกับเอกสารยื่นรับรองว่าจะไม่มีการรับสินบนจากการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ✓
- 3. ดำเนินการนำแบบ ฟอรมการรับรองไม่รับสินบนให้คณะกรรมการยื่นรับรองเรียบร้อยแล้ว ✓
- 4. คณะกรรมการได้จัดทำเอกสารการตรวจรับโดยเปรียบเทียบคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในขอบเขตงานกับพัสดุที่ผู้ขายส่งมอบพร้อมรูปถ่ายเป็นรายข้อเรียบร้อยแล้ว ✓
- 5. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

