

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ เครื่องติดสติ๊กเกอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของ พัสดุและราคากลาง	๑.๑ คณะกรรมการ/ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย เรียกรับเงินใต้โต๊ะเพื่อ กำหนดรูปแบบหรือคุณ ลักษณะเฉพาะ เจาะจง กับคู่ค้าที่ตนรู้จักหรือมี ผลประโยชน์ร่วมกัน ๑.๒ คณะกรรมการ/ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย รับเงินใต้โต๊ะจากการสืบ ราคาจากผู้ประกอบการ หรือคู่ค้าที่ผลประโยชน์ โดยใช้คู่เทียบและไม่มี การสืบราคาจาก ผู้ประกอบการจริงทำให้ ราคากลางสูงเกินจริง	สูง	๑. อบรมและให้ความรู้ ความเข้าใจ คณะกรรมการ ถึงความสำคัญในการจัดทำ ร่าง TOR และราคากลาง และผลเสียจากการไม่ ปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๑. จนท.บุคคลจัดทำ หลักสูตรด้านการจัดทำ TORและราคากลาง และ ส่งคณะกรรมการจัดทำ ร่าง TOR และราคากลาง หรือตัวแทน คณะ กรรมการเข้าอบรมและ หลังจากการอบรมต้อง จัดทำรายงานผลการ อบรม	๑. ดำเนินการอบรม หลักสูตรการจัดทำ TOR ที่มีประสิทธิภาพเรียบ ร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ <u>สรุปผลการดำเนินงาน</u> โครงการในขั้นตอนนี้ได้ ดำเนินการแล้วเสร็จผล ปรากฏว่า ไม่มีการทุจริต จากประเด็นความเสี่ยง หากมีประเด็นการรับ สินบนเกิดขึ้นถ้า หน่วยงานบังคับใช้ มาตรการให้ คณะกรรมการเข้าอบรม ในหลักสูตรการจัดทำ	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ เครื่องติดสติ๊กเกอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				๒. แสดงกรณีตัวอย่างพร้อม บทลงโทษที่ได้รับจากการ ทุจริตและประเด็นการ ทุจริตด้านการจัดทำร่าง TOR และราคากลางเพื่อให้ คณะกรรมการได้ตระหนัก ถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	๒. จนท.พัสดุจัดทำกรณี ตัวอย่างพร้อมบทลงโทษ ที่ได้รับจากการทุจริต และประเด็นการทุจริต ด้านการจัดทำร่าง TOR ไปพร้อมกับการแจ้ง เวียนคำสั่งแต่งตั้ง	TOR และการกำหนด ราคากลาง จะทำให้ คณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง เป็นไปตามระเบียบ โปร่งใสเป็นธรรม มีราคา ที่เท่าเทียมกัน ส่งผลให้ คณะกรรมการไม่กล้า เรียกเงินใต้โต๊ะ เพราะผู้ ประกอบที่ถูกเรียกเก็บ อาจไม่ได้รับการคัดเลือก	
						๒. ดำเนินการจัดทำกรณี ตัวอย่างพร้อมทั้งแจ้ง คณะกรรมการไปพร้อมกับ เอกสารเซ็นรับรองว่าจะ ไม่มีการรับสินบนจากการ จัดทำร่าง TOR และราคา กลางเรียบร้อยแล้ว <u>สรุปผลการดำเนินงาน</u>	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ เครื่องติดสติ๊กเกอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				ทั้งกับตนเองและหน่วยงาน	ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ไ้ รับทราบ	โครงการในขั้นตอนนี้ได้ ดำเนินการแล้วเสร็จผล ปรากฏว่า ไม่มีการทุจริต จากประเด็นความเสี่ยง หากมีประเด็นการรับ สินบนเกิดขึ้นถ้า หน่วยงานบังคับใช้ มาตรการให้รับทราบ กรณีตัวอย่างพร้อม บทลงโทษที่ได้รับจาก การทุจริตและประเด็น การทุจริตด้านการจัดทำ ร่าง TOR และราคากลาง ส่งผลให้คณะกรรมการ ไม่กล้าเรียกเงินใต้โต๊ะ เพราะตระหนักได้ว่าเมื่อ มีประเด็นร้องเรียนต้อง ได้รับโทษแบบใด	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ เครื่องติดสติ๊กเกอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				๓. ให้คณะกรรมการเซ็น รับรองว่าจะไม่มีการรับ สินบนจากการจัดทำร่าง TOR และราคากลาง	๓. จนท.พัสดุนำแบบ ฟอร์มการรับรองไม่รับ สินบนให้คณะกรรมการ เซ็นรับรองไปพร้อมกับ การแจ้งเวียนคำสั่ง	๓. ดำเนินการนำแบบ ฟอร์มการรับรองไม่รับ สินบนให้คณะกรรมการ เซ็นรับรองเรียบร้อยแล้ว <u>สรุปผลการดำเนินงาน</u> โครงการในขั้นตอนนี้ได้ ดำเนินการแล้วเสร็จผล ปรากฏว่า ไม่มีการทุจริต จากประเด็นความเสี่ยง หากมีประเด็นการรับ สินบนเกิดขึ้นถ้า หน่วยงานบังคับใช้ มาตรการให้ คณะกรรมการเซ็น รับรองว่าจะไม่มีการรับ สินบนจากการจัดทำร่าง TOR และราคากลาง ส่งผลให้คณะกรรมการ ไม่กล้าเรียกเงินใต้โต๊ะ เพราะตระหนักได้ว่า	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ เครื่องตัดสติกเกอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				๔. แบนเอกสารที่มาของ การจัดทำราคากลาง ประกอบรายงานบันทึกผล การพิจารณาของ คณะกรรมการ	๔. คณะกรรมการต้อง สืบราคาโดยต้องมี เอกสารยืนยันจากผู้ ประกอบการหรือ ร้านค้าว่าได้มีการเสนอ ราคานั้นจริง	ตนเองได้แสดง เจตจำนงค์แล้วว่าจะไม่ รับเงินใต้โต๊ะจากการ ดำเนินโครงการ ๔. คณะกรรมการได้สืบ ราคาโดยมีเอกสารยืนยัน จากผู้ประกอบการหรือ ร้านค้าว่าได้มีการเสนอ ราคานั้นจริงสรุปผลการ ดำเนินงาน โครงการใน ขั้นตอนนี้ได้ดำเนินการ แล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีการทุจริตจาก ประเด็นความเสี่ยง หาก มีประเด็นการรับสินบน เกิดขึ้นถ้าหน่วยงาน บังคับใช้มาตรการให้ แนบเอกสารที่มาของ การจัดทำราคากลาง	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ เครื่องตัดสติกเกอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				๕. สอบทานเอกสาร หลักฐานประกอบการจัดซื้อ ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๕. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจทานเอกสาร หลักฐาน	ประกอบรายงานบันทึก ผลการพิจารณาของ คณะกรรมการส่งผลให้ คณะกรรมการไม่กล้า เรียกเงินใต้โต๊ะ เพราะมี เอกสารยืนยันการเสนอ ราคา ของ แต่ละ ผู้ประกอบการ และ ผู้ประกอบการก็ไม่กล้า ให้เงินใต้โต๊ะเพราะ สามารถตรวจสอบข้อมูล และสืบจากเอกสารได้ว่า เสนอราคาเกินจริง หรือไม่	
						๕. อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำรายงานผลการ ตรวจสอบ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ เครื่องติดสติ๊กเกอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒	การพิจารณาผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการเรียกรับ ของข่วจากผู้ประกอบ ที่ยื่นข้อเสนอเพื่อให้เป็น ผู้ชนะในการเสนอราคา	สูง	๑. แสดงกรณีตัวอย่างพร้อม บทลงโทษที่ได้รับจากการ ทุจริตและประเด็นการ ทุจริตด้านการพิจารณาผล เพื่อให้คณะกรรมการได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะ เกิดขึ้นทั้งกับตนเองและ หน่วยงาน	๑.จนท.พัสดุจัดทำกรณี ตัวอย่างพร้อมบทลงโทษ ที่ได้รับจากการทุจริต และประเด็นการทุจริต ด้านการพิจารณาผลไป พร้อมกับการแจ้งเวียน คำสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมการให้รับทราบ	๑. ดำเนินการจัดทำกรณี ตัวอย่างพร้อมทั้งแจ้ง คณะกรรมการไปพร้อมกับ เอกสารเซ็นรับรองว่าจะ ไม่มีการรับสินบนจาก การพิจารณาเรียบร้อย แล้ว สรุปผลการ ดำเนินงาน โครงการใน ขั้นตอนนี้ได้ดำเนินการ แล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีการทุจริตจาก ประเด็นความเสี่ยง หาก มีประเด็นการรับสินบน เกิดขึ้นถ้าหน่วยงาน บังคับใช้มาตรการให้ รับทราบกรณีตัวอย่าง พร้อมบทลงโทษที่ได้รับ จากการทุจริต และ ประเด็นการทุจริตการ พิจารณาผลการจัดซื้อ	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ เครื่องติดสติ๊กเกอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				๒. ให้คณะกรรมการเซ็น รับรองว่าจะไม่มีการรับ สินบนจากการพิจารณาผล	๒.จนท.พัสดุนำแบบ ฟอร์มการรับรองไม่รับ สินบนให้คณะกรรมการ เซ็นรับรองไปพร้อมกับ การแจ้งเวียนคำสั่ง	จัดจ้างส่งผลให้คณะ กรรมการไม่กล้าเรียกรับ ของ ข ว ัญ จ า ก ผู้ ประกอบการเพราะ ตระหนักได้ว่าเมื่อมี ประเด็นร้องเรียนต้อง ได้รับโทษแบบใด ๒. ดำเนินการนำแบบ ฟอร์มการรับรองไม่รับ สินบนให้คณะกรรมการ เซ็นรับรองเรียบร้อยแล้ว <u>สรุปผลการดำเนินงาน</u> โครงการในขั้นตอนนี้ได้ ดำเนินการแล้วเสร็จผล ปรากฏว่า ไม่มีการทุจริต จากประเด็นความเสี่ยง หากมีประเด็นการรับ สินบนเกิดขึ้นถ้า หน่วยงานบังคับใช้	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ เครื่องติดสติ๊กเกอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				๓. สอบทานเอกสาร หลักฐานประกอบการจัดซื้อ ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๓. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจทานเอกสาร หลักฐาน	มา ต ร ก า ร ให้ คณะกรรมการเซ็น รับรองว่าจะไม่มีการรับ สินบนจากการพิจารณา ผลส่งผลให้คณะกรรมการ การไม่กล้าเรียกรับ ของขวัญ เพราะตระหนัก ได้ว่าตนเองได้แสดง เจตจำนงค์แล้วว่าจะไม่ รับของขวัญจากการ ดำเนินโครงการ	
๓	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการมีการรับ ค่าอำนาจความสะดวก จากผู้ประกอบเพื่อให้ การตรวจรับงานผ่าน ทั้ง	สูง	๑. อบรมและให้ความรู้ ความเข้าใจคณะกรรมการ ถึงความสำคัญในการตรวจ รับงานและบริหารสัญญา	๑. จนท.บุคคลจัดทำ หลักสูตรด้านการตรวจ รับงานและบริหาร สัญญาจ้าง และส่ง คณะกรรมการตรวจรับ	๑. ดำเนินการอบรม หลักสูตรการกลยุทธ์การ บริหารสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ เครื่องติดสติ๊กเกอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
		ที่งานนั้นไม่ตรงตาม คุณสมบัติที่กำหนด		จ้างและผลเสียจากการไม่ ปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	งานหรือตัวแทน คณะกรรมการเข้าอบรม และหลังจากการอบรม ต้องจัดรายงานผลการ อบรม	<u>สรุปผลการดำเนินงาน</u> โครงการในขั้นตอนนี้ได้ ดำเนินการแล้วเสร็จผล ปรากฏว่า ไม่มีการทุจริต จากประเด็นความเสี่ยง หากมีประเด็นการรับ สินบนเกิดขึ้นถ้า หน่วยงานบังคับใช้ มาตรการให้ คณะกรรมการเข้าอบรม ในหลักสูตรด้านการ ตรวจรับงานและบริหาร สัญญาจ้างจะทำให้ คณะกรรมการตรวจรับ งานเป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดของ TOR ส่งผลให้คณะกรรมการ ไม่กล้าเรียกรับค่าอำนาจ ความสะดวก	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ เครื่องติดสติ๊กเกอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				๒. แสดงกรณีตัวอย่างพร้อม บทลงโทษที่ได้รับจากการ ทุจริตและประเด็นการ ทุจริตด้านการตรวจรับงาน เพื่อให้คณะกรรมการได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะ เกิดขึ้นทั้งกับตนเองและ หน่วยงาน	๒. จนท.พัสดุจัดทำกรณี ตัวอย่างพร้อมบทลงโทษ ที่ได้รับจาก การทุจริต และประเด็นการทุจริต ด้านการตรวจรับงานไป พร้อมกับการแจ้งเวียน คำสั่งแต่งตั้ง คณะ กรรมการให้รับทราบ	๒. ดำเนินการจัดทำกรณี ตัวอย่างพร้อมทั้งแจ้ง คณะกรรมการไปพร้อมกับ เอกสารเซ็นรับรองว่าจะ ไม่มีการรับสินบนจากการ ตรวจรับงานเรียบร้อย แล้ว <u>สรุปผลการ ดำเนินงาน</u> โครงการใน ขั้นตอนนี้ได้ดำเนินการ แล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีการทุจริตจาก ประเด็นความเสี่ยง หาก มีประเด็นการรับสินบน เกิดขึ้นถ้าหน่วยงาน บังคับใช้มาตรการให้ รับทราบกรณีตัวอย่าง พร้อมบทลงโทษที่ได้รับ จากการทุจริต และ ประเด็นการทุจริตการ ตรวจรับงานส่งผลให้	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ เครื่องติดสติ๊กเกอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				๓. ให้คณะกรรมการเซ็น รับรองว่าจะไม่มีการรับ สินบนจากการตรวจรับงาน	๓. จนท.พัสดุ นำแบบ ฟอร์มการรับรองไม่รับ สินบนให้คณะกรรมการ เซ็นรับรองไปพร้อมกับ การแจ้งเวียนคำสั่ง	คณะ กรรมการไม่กล้า เรียกรับค่าอำนวยความสะดวก ส ะ ด ว ก จ า ก ผู้ ประกอบการเพราะ ตระหนักได้ว่าเมื่อมี ประเด็นร้องเรียนต้อง ได้รับโทษแบบใด ๓. ดำเนินการนำแบบ ฟอร์มการรับรองไม่รับ สินบนให้คณะกรรมการ เซ็นรับรองเรียบร้อยแล้ว <u>สรุปผลการดำเนินงาน</u> โครงการในขั้นตอนนี้ได้ ดำเนินการแล้วเสร็จผล ปรากฏว่า ไม่มีการทุจริต จากประเด็นความเสี่ยง หากมีประเด็นการรับ สินบน เกิดขึ้น ถ้า หน่วยงานบังคับใช้	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ เครื่องติดสติ๊กเกอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				๔. แบนเอกสารการตรวจรับ งานประกอบรายงานผลการ พิจารณาผลของ คณะ กรรมการ	๔. คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุจัดทำเอกสาร การตรวจรับ โดย เปรียบเทียบคุณลักษณะ ที่กำหนดไว้ในขอบเขต งานกับพัสดุที่ผู้ขายส่ง มอบพร้อมรูปถ่ายเป็น รายชื่อ (กรณีข้อกำหนด	มาตรการให้คณะกรรมการ การเซ็นรับรองว่าจะไม่มี การรับสินบนจากการ ตรวจรับงานส่งผลให้ คณะกรรมการ การไม่กล้า เรียกเงินใต้โต๊ะ เพราะ ตระหนักได้ว่าตนเองได้ แสดงเจตจำนงค์แล้วว่า จะไม่เรียกรับเงินค่า อำนวยความสะดวกจาก การดำเนินโครงการ	
						๔. คณะกรรมการได้จัดทำ เอกสารการตรวจรับโดย เปรียบเทียบคุณลักษณะที่ กำหนดไว้ในขอบเขตงาน กับพัสดุที่ผู้ขายส่งมอบ พร้อมรูปถ่ายเป็นรายชื่อ เรียบร้อยแล้ว <u>สรุปผล</u> <u>การดำเนินงาน โครงการ</u>	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ เครื่องติดสติ๊กเกอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
					ที่สามารถถ่ายรูปได้) ประกอบรายงานผลการ ตรวจรับพัสดุ	ใน ขั้น ตอน นี้ ได้ ดำเนินการแล้วเสร็จผล ปรากฏว่า ไม่มีการทุจริต จากประเด็นความเสี่ยง หากมีประเด็นการรับ สินบน เกิดขึ้น ถ้า หน่วยงานบังคับใช้ มา ต ร ก า ร ให้ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุจัดทำเอกสารการ ตรวจรับโดยเปรียบเทียบ คุณลักษณะที่กำหนดไว้ ในขอบเขตงานกับพัสดุที่ ผู้ขายส่งมอบพร้อมรูป ถ่ายเป็นรายข้อ (กรณี ข้อกำหนดที่สามารถ ถ่ายรูปได้) ประกอบ รายงานผลการตรวจรับ พัสดุ ส่ง ผล ให้ คณะกรรมการไม่กล้า	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ เครื่องตัดสติกเกอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				๕. สอบทานเอกสาร หลักฐานประกอบการจัดซื้อ ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๕. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจทานเอกสาร หลักฐาน	เรียกรับเงินค่าอำนวยการ ความสะดวก เพราะมี การตรวจรับงานจริงและ รายละเอียดต้องตรงตาม ข้อกำหนดเนื่องจากต้อง มีการจัดทำเอกสาร เปรียบเทียบพร้อมรูป ถ่ายประกอบการตรวจ รับงาน ๕. อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำรายงานผลการ ตรวจสอบ	

ชื่อ - สกุลวชิราภรณ์..เพ่งบุญ..... (ผู้รายงาน)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนพัสดุและคลังสินค้า