แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
ขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง: ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับจ้างและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	ปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งเป็น ๒ ชุด ได้แก่ ๑) คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ ๒) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อสอบทานข้อมูลระหว่างกันให้มีความถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ๒. กำกับติดตามให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและระเบียบทางราชการโดยเคร่งครัด ๓. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการข้าราชการ, พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔	ผลการดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
ขั้นตอนการประกาศเชิญชวน: ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์และการเอื้อประโยชน์ต่อกันของผู้ขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	ปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งเป็น ๒ ชุด ได้แก่ ๑) คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ ๒) คณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อสอบทานข้อมูลระหว่างกันให้มีความถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ๒. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ, พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔	ผลการดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ขั้นตอนการบริหารสัญญา: ความเสี่ยงจากการผู้รับจ้างทิ้งงานหรือการเอื้อประโยชน์เพื่องด/ลด/ขยายเวลาไม่เหมาะสม	ปานกลาง	แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง: กำกับดูและกระบวนการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทางราชการโดยเคร่งครัด, ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ, พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔	ผลการดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ กระบวนการบริหารสัญญาเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
ขั้นตอนการบริหารสัญญา:ความเสี่ยงจากการรับสินบนจากผู้รับจ้างกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานในระหว่างตรวจรับพัสดุ (ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ)	ปานกลาง	แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง : กำกับดูแล การตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดในสัญญาจ้างส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ, พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม , ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔	ผลการดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการตรวจรับพัสดุเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ สามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์