

รายงานรอบที่ ๒
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
	อนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. เจ้าของโครงการ จัดทำเอกสาร แจ้งต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	- มีมาตรการควบคุม และติดตามการทำงาน และ ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กลางให้ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการ เจ้าใดเจ้าหนึ่ง หรือไม่ได้มีการสืบ ราคากลาง	ปานกลาง	- โครงการจัดหาระบบครุภัณฑ์ฯ ได้รับการ คัดเลือกเข้าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity) ตาม โครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ	- จากการจัดทำโครงการ ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
๓. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เรียก รับสินบนหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้ประกอบการที่จะจ้าง	ปานกลาง	- โครงการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเสริมสร้าง มาตรฐานคุณธรรมและต่อต้านทุจริตตามแผนป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤตินิชอบและ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ ศ ๒๕๖๘	- เจ้าหน้าที่พัสดุ มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างมากยิ่งขึ้น ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ มีความเที่ยงธรรม และเป็นไป ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ ตรงกับรายละเอียดครุภัณฑ์	สูง	- โครงการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเสริมสร้าง มาตรฐานคุณธรรมและต่อต้านทุจริตตามแผนป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤตินิชอบและ ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ ศ ๒๕๖๘	- เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการฯ มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการตรวจรับ พัสดุ ทำให้การตรวจรับพัสดุมีความเป็นระเบียบและตรงกับรายละเอียดครุภัณฑ์มาก ขึ้น

หมายเหตุ : โปรตแบบเอกสารเกี่ยวกับผลการดำเนินการประกอบการรายงานในครั้งนี้ ๒