

รายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
	อนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	(โปรดระบุ Link เผยแพร่)

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. เจ้าของโครงการ จัดทำเอกสารยื่นต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	- มีมาตรการควบคุม และติดตามการทำงาน และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลางให้ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการเจ้าใดเจ้าหนึ่ง หรือไม่ได้มีการสืบราคากลาง	ปานกลาง	- โครงการจัดหาระบบครุภัณฑ์ ได้รับการคัดเลือกเข้าชื้อตกลงคุณธรรม (Integrity) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	- จากการจัดทำโครงการ ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
๓. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เรียก รับลิบบนหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการที่จะจ้าง	ปานกลาง	- โครงการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและต่อต้านทุจริตตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤตมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ ศ ๒๕๖๗	- เจ้าหน้าที่พัสดุ มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างมากยิ่งขึ้น ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ มีความเที่ยงธรรม และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับรายละเอียดครุภัณฑ์	สูง	- โครงการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและต่อต้านทุจริตตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤตมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ ศ ๒๕๖๗	- เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการตรวจรับพัสดุ ทำให้การตรวจรับพัสดุมีความเป็นระเบียบและตรงกับรายละเอียดครุภัณฑ์มากขึ้น

หมายเหตุ : โปรดแนบเอกสารเกี่ยวกับผลการดำเนินการประกอบการรายงานในครั้งที่ ๒