

แบบรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงอุตสาหกรรม	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ขั้นตอน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานรับผิดชอบ
การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	การกำหนดคุณลักษณะใกล้เคียงยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะอาจเข้าข่ายเป็นการเลือกสเปก หรือกำหนดเงื่อนไขที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ หรือกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาที่ไม่เป็นธรรม	สูง	๑. กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำขอบเขตของงาน ๒. เสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับของขวัญ ของกำนัลสินบน	๑. จัดทำคู่มือ และแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำขอบเขตของงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ๒. จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเปลี่ยนแปลง ๓. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	๑. มีการจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรสินของราชการ (กรณีการอิมใช้พัสดุ) ๒. มีการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ผ่านกิจกรรม KM เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗	สส. (กลุ่มงานพัสดุ)
การพิจารณาผลการประกวดราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาข้อเสนอไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในขอบเขตของงาน (TOR) หรือพิจารณาโดยไม่เป็นธรรม	สูง	หรือประโยชน์อื่นใด และไม่เรียก้องผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้			
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	บริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและเอื้อประโยชน์คู่สัญญา หรือมีการเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญา	สูง				