

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Link เผยแพร่

[https:// www.dpim.go.th/inside/6416/รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน-ประจำปีงบประมาณ-พศ-2568](https://www.dpim.go.th/inside/6416/รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน-ประจำปีงบประมาณ-พศ-2568)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒)(ก)							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหาร จัดการ ความเสี่ยง	หมายเหตุ
๑	การจัดทำร่างขอบเขต ของงาน (TOR)	กำหนดคุณลักษณะ ใกล้เคียงยี่ห้อโดยยี่ห้อหนึ่ง เป็นการเฉพาะซึ่งเข้าข่าย เป็นการลือคสเปคหรือ กำหนดเงื่อนไขที่เป็นการ เอื้อประโยชน์ให้เอกชนราย ใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ นำไปสู่การรับสินบนเพื่อ ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว	ต่ำ	กำหนดแนวทางปฏิบัติในการ จัดทำร่างขอบเขตของงานของ หน่วยงานให้ดำเนินการใน แนวทางเดียวกัน	๑. จัดทำคู่มือการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) ๒. จัดการฝึกอบรม และ ประชุมชี้แจงแนวทางในการ จัดทำร่างขอบเขตของงาน	ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานได้จัดทำร่าง ขอบเขตของงานตามรูปแบบที่ กำหนดและไม่ได้มีการกำหนด คุณลักษณะให้ใกล้เคียงยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะอันเป็น การลือคสเปค	-
๒	การบริหารสัญญาและ การตรวจรับพัสดุ	การบริหารสัญญาและตรวจ รับพัสดุไม่เป็นไปตาม เงื่อนไขและเอื้อประโยชน์ให้ คู่สัญญาทำให้ราชการเสีย ประโยชน์ เนื่องจากการรับ สินบนจากคู่สัญญา	ต่ำ	กำหนดแนวทางปฏิบัติในการ บริหารสัญญา และการตรวจรับ พัสดุ ให้ชัดเจนและเป็นไปใน แนวทางเดียวกัน	จัดการประชุมชี้แจงแนวทาง ปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้การตรวจรับพัสดุ ดำเนินการอย่างถูกต้องตาม ข้อกำหนดในสัญญา	การดำเนินการตรวจรับพัสดุ ดำเนินได้อย่างถูกต้องตามที่ กำหนดในสัญญา และ หน่วยงานได้รับพัสดุเพื่อใช้ ประโยชน์ในราชการตรงตาม วัตถุประสงค์	-

ชื่อ - สกุล (นายคมกมล สติชัยพงษ์) (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
ตำแหน่ง.....หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ.....

ชื่อ - สกุล (นางสลิลา ยรรยงสวัสดิ์) (หัวหน้าผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง.....เลขานุการกรม.....