

แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

ลำดับ	ขั้นตอน/เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	มีมาตรการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	เจ้าหน้าที่ดำเนินการประกาศเผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานภาครัฐ	30 วัน	กลุ่มงานอำนวยการ
2	การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ หรือขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ หรือขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางที่อาจไม่เป็นธรรม โดยกำหนดคุณสมบัติที่ใกล้เคียงเพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	- มีมาตรการกำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางที่มีความรู้ด้านพัสดุนั้นๆ อย่างชัดเจน - มีมาตรการกำหนดราคากลางตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	- มีการกำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางที่มีความรู้ด้านพัสดุนั้นๆ อย่างชัดเจน - มีมาตรการกำหนดราคากลางเป็นไปตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	30 วัน	คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
3	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง - คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างบางรายอาจขึ้นผลการพิจารณาเพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอผ่านเกณฑ์การพิจารณาหรือการต่อรองราคา เพื่อให้ไม่ต้องลดราคาโดยมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ยื่นเสนอราคาเป็นการตอบแทนภายหลังจากได้รับการคัดเลือก	ปานกลาง	มีมาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลที่ชัดเจน	ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคาตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	30 วัน	คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา
4	การตรวจรับพัสดุ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน จากผู้ขาย ทำให้เกิดการตรวจรับที่ไม่ถูกต้องตรงตามรูปแบบรายการ หรือมีการตรวจรับล่าช้าเพื่อถ่วงเวลาให้แก่ผู้ขาย	สูง	มีมาตรการให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับให้เป็นไปตามรูปแบบรายการสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับงานที่ละรายการโดยเปรียบเทียบรายละเอียดแต่ละรายการตามขอบเขตของงานที่ระบุในสัญญา และถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	ตามระยะเวลางวดงานงวดเงิน	คณะกรรมการตรวจรับ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นชอบ

ผู้รายงาน

ผู้อำนวยการ