

แบบรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

ลำดับ	ขั้นตอน/เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
1	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	มีมาตรการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	เจ้าหน้าที่ดำเนินการประกาศเผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานภาครัฐ	ดำเนินการอนุมัติหลักการและจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศบนเว็บไซต์
2	การจัดทำคุณสมบัติเฉพาะ หรือขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ หรือขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางที่อาจไม่เป็นธรรม โดยกำหนดคุณสมบัติที่ใกล้เคียงเพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	- มีมาตรการกำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางที่มีความรู้ด้านพัสดุนั้นๆ อย่างชัดเจน - มีมาตรการกำหนดราคากลางตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	- มีการกำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางที่มีความรู้ด้านพัสดุนั้นๆ อย่างชัดเจน - มีมาตรการกำหนดราคากลางเป็นไปตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะหรือขอบเขตของงานและราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
3	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง - คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างบางรายอาจขึ้นผลการพิจารณาเพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอผ่านเกณฑ์การพิจารณาหรือการต่อรองราคา เพื่อให้ไม่ต้องลดราคาโดยมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ยื่นเสนอราคาเป็นการตอบแทนภายหลังจากการได้รับการคัดเลือก	ปานกลาง	มีมาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลที่ชัดเจน	ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคาตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	จัดทำคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาผล
4	การตรวจรับพัสดุ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน จากผู้ขายทำให้เกิดการตรวจรับที่ไม่ถูกต้องตรงตามรูปแบบรายการ หรือมีการตรวจรับล่าช้าเพื่อถ่วงเวลาให้แก่ผู้ขาย	สูง	มีมาตรการให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับให้เป็นไปตามรูปแบบรายการสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับงานที่ละรายการโดยเปรียบเทียบรายละเอียดแต่ละรายการตามขอบเขตของงานที่ระบุในสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับโดยเปรียบเทียบรายละเอียดแต่ละรายการ และคณะกรรมการลงนามตรวจรับ

เห็นชอบ

ผู้รายงาน

ผู้อำนวยการ