

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การจัดซื้อจัดจ้าง	
ประเด็นความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำ TOR โดยคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน ๒. ห้ามกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นการล็อกสเปค ๓. ดำเนินการผ่าน e-GP อย่างเคร่งครัด ๔. บันทึกหลักฐานทุกขั้นตอน ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับอย่างเป็นทางการ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
การดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุเป็นประจำ ๒. ใช้หลัก “แบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties)” ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (Transparency)
ผลการดำเนินงาน	๑. หน่วยงานได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เพื่อร่วมกันกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของพัสดุให้เป็นไปตามความจำเป็นและเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน ๒. มีการตรวจสอบและกำกับการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยไม่กำหนดเงื่อนไขหรือคุณลักษณะที่เข้าข่ายเป็นการจำกัดการแข่งขันหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง ๓. การจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๔. มีการจัดเก็บเอกสารและหลักฐานประกอบการดำเนินงานในทุกขั้นตอนอย่างครบถ้วน สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ๕. หน่วยงานได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างเป็นทางการ และดำเนินการตรวจรับตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามระเบียบราชการ

การโอน ย้าย และบรรจุแต่งตั้งบุคลากร	
ประเด็นความเสี่ยง	การเรียกรับผลประโยชน์ (สินบน/ผลประโยชน์ตอบแทน)
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ดำเนินการตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาไม่น้อยกว่า ๓ คน ๔.เปิดเผยผลการคัดเลือก พร้อมเหตุผลประกอบ ๕.ผู้เกี่ยวข้องต้องยื่นแบบแสดงผลประโยชน์ทับซ้อน ๖.ตรวจสอบกระบวนการเป็นระยะ ๗.ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีเมื่อมีข้อร้องเรียน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกัน การทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียน
การดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล (Good Governance)” ๒.ใช้ระบบคุณธรรม (Merit System) อย่างเคร่งครัด ๓. จัดอบรมจริยธรรม/วินัยบุคลากรเป็นประจำ
ผลการดำเนินงาน	๑. หน่วยงานได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและโปร่งใส ๒. มีการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการพิจารณาอย่างชัดเจน เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ๓. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เพื่อร่วมกันกลั่นกรองและพิจารณา ลดความเสี่ยงจากการใช้ดุลพินิจของบุคคลเพียงคนเดียว ๔. มีการประกาศและเปิดเผยผลการพิจารณาคัดเลือก พร้อมระบุเหตุผลประกอบการพิจารณา เพื่อสร้างความโปร่งใสและให้สามารถตรวจสอบได้ ๕. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาได้จัดทำแบบแสดงการไม่มีส่วนได้เสียหรือการเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ตามที่หน่วยงานกำหนด ๖. หน่วยงานมีการติดตามและตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อป้องกันความผิดพลาดและลดความเสี่ยงในการทุจริต ๗. กรณีได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงาน หน่วยงานได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันที และดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส