

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<p><u>การจัดทำขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)</u></p> <p>- การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) การจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา มีการกำหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องานที่เกินความจำเป็น เพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้ โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส</p> <p>- มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะหรือขอบเขตงาน (TOR) และนำร่าง TOR ดังกล่าวมาให้คณะกรรมการพิจารณาลงนามเป็นผู้กำหนด อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา</p>	<p>สูงมาก</p>	<p>- หน่วยงานจัดทำเอกสารรายงานการขอซื้อขอจ้าง ซึ่งประกอบไปด้วยขอบเขตการจ้างงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ราคาเงิน และวงเงิน กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ วิธีการและเหตุผลของการจ้าง หลักเกณฑ์การพิจารณา และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเหมาะสมกับลักษณะการจ้างงาน เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและจัดทำกำหนดขอบเขตงาน (TOR) รวมถึงให้เจ้าหน้าที่กรอกแบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองของเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานตามแนวทางการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>- เร่งรัดการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุในตำแหน่งว่างให้ครบถ้วน</p> <p>- สื่อสารแนวทางและขั้นตอนการจัดทำคุณลักษณะหรือขอบเขตงาน (TOR) ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ</p> <p>- สื่อสารบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะหรือขอบเขตงาน (TOR) เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง</p> <p>- การจัดทำคุณลักษณะและขอบเขตงาน (TOR) ให้ดำเนินงานเป็นไปตาม “พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” อย่างเคร่งครัด</p>	<p>ผลการดำเนินการ ไตรมาส ๒ ยังไม่พบเหตุการณ์ที่เป็นผลจากการไม่ปฏิบัติตาม พรบ. กฏ ระเบียบ ข้อบังคับการเงินการคลังและการจัดซื้อจัดจ้าง</p>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<p><u>การทำสัญญา</u> เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ เรียกรับ/รับสินบน ของขวัญ ผลประโยชน์อื่น จากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เพื่อเพิกเฉย/งด/ลด ค่าปรับ/ขยายเวลาส่งมอบงานตามสัญญา เพื่อ เอื้อประโยชน์แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง</p> <p>*ประเมินผลกระทบด้านการเงิน</p>	<p>สูง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สถาบันมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจรับงาน กำหนด ดำเนินการภายใน ๕ วันทำการ - สร้างการรับรู้ ปลุกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมต่อต้าน การทุจริต ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์กร อย่างต่อเนื่อง 	<p>ผลการดำเนินการ ไตรมาส ๒ ยังไม่พบเหตุการณ์ที่เป็นผลจากการไม่ ปฏิบัติตาม พรบ. กฏ ระเบียบ ข้อบังคับการเงินการคลังและการจัดซื้อ จัดจ้าง</p>