


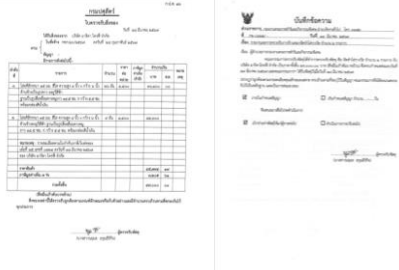


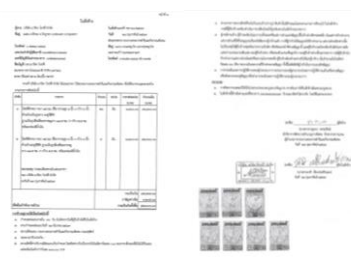


## รายงานรอบที่ ๒

### แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
กองงานพระราชดำริและกิจการพิเศษ	อนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://royal.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-menu/dldform2-menu/834-2567-1">https://royal.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-menu/dldform2-menu/834-2567-1</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	ปานกลาง	จัดทำแนวทางการตั้งคณะกรรมการฯ และกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐาน	
๒. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ปานกลาง	ตรวจสอบความสัมพันธ์ของคณะกรรมการว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ประกอบการหรือไม่	
๓. เจรจากตกลงกับผู้ประกอบการที่มีอาชีพหรือรับจ้างนั้นโดยตรง	สูง	จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพ	

	ต่ำ	กำหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	
๔. จัดทำรายงานผลการเจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการ	ต่ำ	กำหนดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	
๕. จัดทำอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างและประกาศ ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง ในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ปิดประกาศผู้ชนะ ณ สถานที่ของหน่วยงานภาครัฐ และแจ้งผู้เสนอราคาทราบ	ต่ำ	กำหนดมาตรฐานในแต่ละขั้นตอน	
๖. จัดทำใบสั่งเสนอหัวหน้าลงนามพร้อมทั้งผู้เสนอราคาลงนาม	ปานกลาง	กำหนดระยะเวลาการลงนามให้ชัดเจน	

หมายเหตุ :

โปรดแนบเอกสารเกี่ยวกับผลการดำเนินการประกอบการรายงานในครั้งที่ ๒