

รายงานรอบที่ ๑  
๓. แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	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	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. จัดทำร่างขอบเขตของงาน	การกำหนดคุณลักษณะ เอื้อผลประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง กำหนดคุณสมบัติที่กำหนดไม่สมบูรณ์	ปานกลาง	จัดทำแนวทางการตั้งคณะกรรมการฯ และกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐาน	ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกัน และมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจ พรบ. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และรายละเอียดคุณลักษณะ	พ.ย.-๖๗	ไม่มี	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๒. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน	ปานกลาง	ตรวจสอบความสัมพันธ์ของคณะกรรมการว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ประกอบการหรือไม่	ทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากกรมการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ธ.ค.-๖๗	ไม่มี	เจ้าหน้าที่พัสดุ
๓. คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก จัดทำหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการได้รับหนังสือเชิญชวน และเข้ายื่นเสนอราคา	คณะกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน	สูง	จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพ	จัดทำแบบประเมินคุณภาพสินค้าหรือคุณภาพการให้บริการ เพื่อติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง และใช้เป็นข้ออ้างอิงในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการในคราวต่อ ๆ ไป	ม.ค.-๖๘	ไม่มี	คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก
๔. คณะกรรมการฯ เปิดซอง รายงานพิจารณาผลและเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน ประกาศผู้ชนะเสนอราคา	อาจพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสาร โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR หรือพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ดุลพินิจและมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมทำให้รายอื่นตกหรือไม่ผ่านการพิจารณา	สูง	ทำความเข้าใจกับรายละเอียดเฉพาะทางตามข้อเสนอทางเทคนิค พร้อมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาที่มีความรู้เฉพาะมาร่วมให้คำแนะนำ	กำหนดบทลงโทษกับผู้ไม่ปฏิบัติตามแนวทางพัสดุ	ม.ค.-๖๘	ไม่มี	คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก
๕. เชิญผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกทำสัญญา	เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน	ปานกลาง	กำหนดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำคู่มือ/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ม.ค.-๖๘	ไม่มี	หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัสดุ
๖. จัดทำรายงานผลการเจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการ	มีการให้สินบน/สินน้ำใจ ซึ่งนำไปสู่ การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา	ปานกลาง	กำหนดมาตรฐานในแต่ละขั้นตอน	จัดทำคู่มือ/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ม.ค.-๖๘	ไม่มี	เจ้าหน้าที่พัสดุ
๗. การตรวจรับงานจ้าง	คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจ้างไม่ตรงตามรูปแบบ มีการให้สินบน/สินน้ำใจ อาจนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ปานกลาง	ให้ความเคร่งครัดและสอบทานในทุกขั้นตอนในการตรวจรับงานตามระเบียบ จัดซื้อจัดจ้างฯ โดยทำ Checklist	จัดทำเช็คลิสต์ ตรวจสอบ	ม.ค.-๖๘	ไม่มี	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ