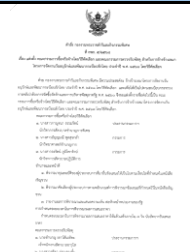

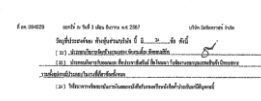


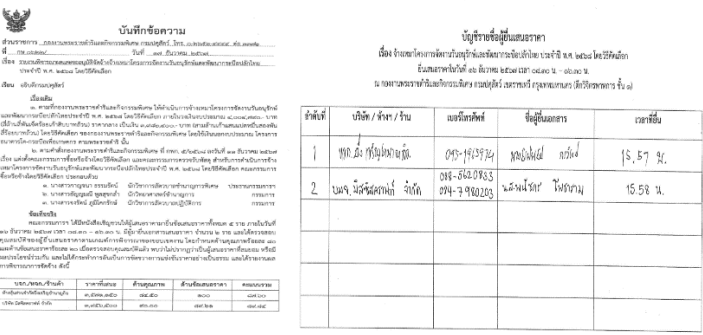



## รายงานรอบที่ ๒

### แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ	อนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://royal.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-menu/dldform2-menu/888-2568-1">https://royal.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-menu/dldform2-menu/888-2568-1</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. จัดทำร่างขอบเขตของงาน	ปานกลาง	จัดทำแนวทางการตั้งคณะกรรมการฯ และกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐาน	
๒. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ปานกลาง	ตรวจสอบความสัมพันธ์ของคณะกรรมการว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ประกอบการหรือไม่	
๓. คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกจัดทำหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการได้รับหนังสือเชิญชวน และเข้ายื่นเสนอราคา	สูง	จัดทำแนวทางการคัดเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพ	
๔. คณะกรรมการฯ เปิดซอง รายงานพิจารณาผลและเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน ประกาศผู้ชนะเสนอราคา	สูง	ทำความเข้าใจกับรายละเอียดเฉพาะทางตามข้อเสนอทางเทคนิค พร้อมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาที่มีความรู้เฉพาะมาร่วมให้คำแนะนำ	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๕. เชิญผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกทำสัญญา	ปานกลาง	กำหนดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	
๖. จัดทำรายงานผลการเจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการ	ปานกลาง	กำหนดมาตรฐานในแต่ละขั้นตอน	
๗. การตรวจรับงานจ้าง	ปานกลาง	ให้ความเคร่งครัดและสอบทานในทุกขั้นตอนในการตรวจรับงานตามระเบียบ จัดซื้อจัดจ้าง ฯ โดยทำ Checklist	

หมายเหตุ : โปรตแบบเอกสารเกี่ยวกับผลการดำเนินการประกอบการรายงานในครั้งที่ ๒