

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)

<b>การโอน ย้าย และบรรจุแต่งตั้งบุคลากร</b>	
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