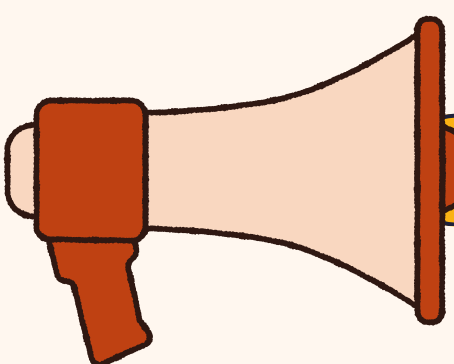




รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต
โครงการจัดซื้อระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วย
สารสะอาดพร้อมติดตั้ง ห้องมั่นคงของกรม
สนธิสัญญาและกฎหมาย



กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง

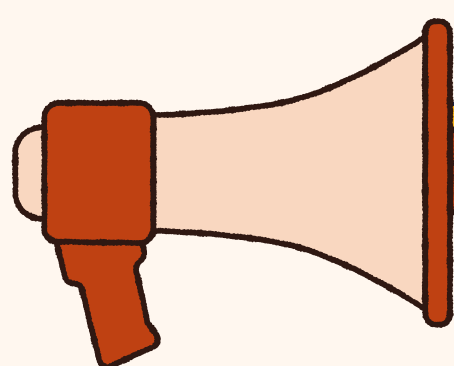
- ประเด็นความเสี่ยงทุจริต

- 1.คณะกรรมการจัดทำร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง จัดทำคุณลักษณะ (Spec) สินค้าและบริการให้เอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการที่อาจมีความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือคุ้นเคยกัน
- 2.เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนในการจัดทำคุณลักษณะ (Spec) สินค้าและบริการ จากผู้ประกอบการ



มาตรการควบคุม

1. การแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง กับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นคณะกรรมการคนละชุดกัน
2. ออกมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกรม สนธิสัญญาและกฎหมาย



การคัดเลือกผู้ประกอบการ

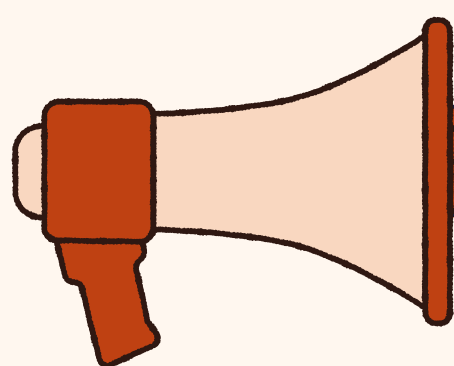
- ประเด็นความเสี่ยงทุจริต

1. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ
2. ผู้ประกอบการอาจเสนอผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้รับการคัดเลือก



มาตรการควบคุม

1. การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง กับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นคณะกรรมการคนละชุด
2. ออกมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกรม สนธิสัญญาและกฎหมาย



การตรวจรับงาน

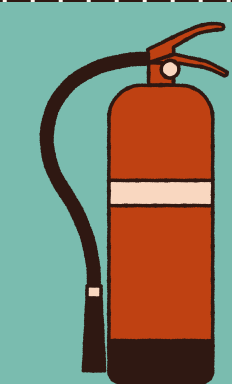
- ประเด็นความเสี่ยงทุจริต

1. เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการโดยการตรวจรับงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา
2. การเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วน ในขณะที่การส่งมอบงานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา (ใบสั่งจ้าง)



มาตรการควบคุม

ผู้บริหารมอบหมายหน้าที่เจ้าหน้าที่ นอกเหนือจากกรรมการกำกับดูแล



ผลการดำเนินการตามแผน

- 1.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ ราคากลาง ดำเนินการแล้ว ✓
 - แต่งตั้งคณะกรรมการ
 - กำหนดมาตรการ ป้องกันการรับสินบน

2. การคัดเลือกผู้ประกอบการ ดำเนินการแล้ว ✓
 - กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายที่ระบุถึงการสนับสนุนการรายงานการกระทำความผิด และประกาศลงเว็บไซต์ รวมถึงแจ้งเวียนบุคลากรของกรมฯ

3. การตรวจรับงาน ดำเนินการแล้ว ✓

- คณะกรรมการตรวจ

- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น รับพัสดุจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างคนละชุดกับคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง ให้ระบุในรายงานดังกล่าวว่า “คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง”

ระดับความเสี่ยงการทุจริต



ระดับสูงมาก



ระดับสูง



ระดับกลาง



ระดับต่ำ