

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เหตุการณ์ความเสี่ยง : การจัดจ้างผู้ประกอบการสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีองค์การที่ปรึกษากฎหมายแห่งเอเชียและแอฟริกา
(ASIAN-AFRICAN LEGAL CONSULTATIVE ORGANIZATION: AALCO)

หน่วยงาน : กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) และการกำหนดราคากลาง	ปานกลาง	1. การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบโดยการแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนด ราคากลาง กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น คณะกรรมการคนละชุด 2. ออกมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	1. ผู้บริหารได้มอบหมายให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง(TOR) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นคณะกรรมการคนละชุด และกำหนดให้มีคณะกรรมการชุดละ3 คน เพื่อความโปร่งใสในการกำหนด TOR และการตรวจรับงาน 2. ออกมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (เอกสารแนบ) โดยประกาศให้บุคลากรกรมทราบและถือปฏิบัติผ่านการมอบนโยบายในที่ประชุม ผู้บริหาร รวมถึงกระดานข่าวประชาสัมพันธ์ของกรม และช่องทางสื่อสารออนไลน์ของกรม(Line)
การคัดเลือกผู้ประกอบการ	สูง	มีมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	ออกมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (เอกสารแนบ) โดยประกาศให้บุคลากรกรมทราบและถือปฏิบัติผ่านการมอบนโยบายในที่ประชุม ผู้บริหาร รวมถึงกระดานข่าวประชาสัมพันธ์ของกรม และช่องทางสื่อสารออนไลน์ของกรม(Line)
การตรวจรับงาน	สูง	ผู้บังคับบัญชากำหนดให้ผู้ตรวจรับงานมากกว่า 1 คน เพื่อความโปร่งใสในการตรวจรับงานและ การป้องกันการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ	ผู้บริหารได้มอบหมายให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง(TOR) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นคณะกรรมการคนละชุด และกำหนดให้มีคณะกรรมการชุดละ3 คน เพื่อความโปร่งใสในการกำหนด TOR และการตรวจรับงาน