

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
สปท. กระทรวงการต่างประเทศ	กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://sameaf.mfa.go.th">https://sameaf.mfa.go.th</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การกำหนดเหตุผลและความจำเป็นในการจัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุม STCC ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชากำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับผิดชอบจัดทำเอกสารประกอบเหตุผลและความจำเป็นฯ มากกว่า ๑ คน เพื่อหลีกเลี่ยงการกำหนดเหตุผลและความจำเป็นฯ ที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง	๑. อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ได้มอบหมายคณะทำงานเพื่อจัดทำเอกสารประกอบเหตุผลและความจำเป็นฯ
การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	ปานกลาง	๑. ผู้บังคับบัญชากำหนดให้มีคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง และรูปแบบ/ขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน เพื่อให้การร่างขอบเขตงาน (TOR) และการสืบหา/กำหนดราคากลางที่เป็นประโยชน์และมีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นประโยชน์ต่อราชการ ๒. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดติดตาม ปรึกษา/อนุมัติการดำเนินงานร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	๑. อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง และรูปแบบ/ขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน เพื่อให้การร่างขอบเขตงาน (TOR) และการสืบหา/กำหนดราคากลางที่ ๒. คณะกรรมการฯ จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางเสนอ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ลงนามรับทราบ
การจัดทำรายงานข้ออ้าง		-	-
การพิจารณาเอกสารการเสนอราคาของผู้ประกอบการ	สูง	๑. ผู้บังคับบัญชากำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่รายหนึ่งรายได้อาศัยช่องว่างในการเรียกรับสินบน ๒. กำหนดให้มีการจัดทำตารางสรุปรายชื่อผู้ประกอบการที่เสนอราคาให้ผู้บริหารรับทราบ	๑. อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา ๒. คณะกรรมการฯ จัดทำตารางสรุปรายชื่อผู้ประกอบการเสนอต่ออธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
การลงนามสัญญาจ้าง (ใบสั่งจ้าง)		-	
การดำเนินงานจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุม		-	
การส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน	สูง	๑. ผู้บังคับบัญชากำหนดให้มีผู้ปฏิบัติงานตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานมากกว่า ๑ คน เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานและป้องกันการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ	๑. อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจำนวน ๓ คน เพื่อตรวจรับงานดังกล่าว