

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานรอบที่ ๒

(ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

การยางแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ นางสาวธัญญลักษณ์ โสพันธ์ (ผู้รายงาน)

ตำแหน่ง บุคลากร ๓

เบอร์โทร ๐-๒๔๓๓-๒๒๒๒ ต่อ ๑๔๕

วันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
จัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน และมีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ (TOR) และกำหนดราคากลาง
ร่างประกาศ e-Bidding/ประกาศขึ้นเว็บไซต์	สูง	เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคา ร่วมวิจารณ์หรือให้ข้อเสนอแนะ	มีการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอตามขอบเขตของงานลงบนหน้าเว็บไซต์
รายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาคัดเลือก	สูง	ให้คัดเลือกผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้วนถูกต้อง มีคุณสมบัติ หรือผู้ที่เสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ	จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขที่กำหนด
จัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	ปานกลาง	เปิดเผยรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกลงบนเว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทย	ลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกลงบนหน้าเว็บไซต์ของการยางแห่งประเทศไทย
ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา	สูง	กำหนดระยะเวลาของสัญญาและระยะเวลาการดำเนินการให้เป็นไปตามขอบเขตของงานที่กำหนดไว้และต้องตรวจสอบอย่างชัดเจน	มีการกำหนดราคากลาง จัดทำร่างสัญญา และกำหนดระยะเวลาการดำเนินการให้ครบถ้วน ถูกต้องตามขอบเขตของงาน
ส่งมอบงานและตรวจรับพัสดุ	สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้องของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุว่าปฏิบัติตามระเบียบหรือไม่	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำรายงานการตรวจรับพัสดุและเสนอการตรวจรับพัสดุต่อผู้ตรวจสอบ