

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
การยางแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ นางสาวธัญญลักษณ์ โสพันธ์ (ผู้รายงาน)
ตำแหน่ง บุคลากร ๓
เบอร์โทร ๐-๒๔๓๓-๒๒๒๒ ต่อ ๑๔๕

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เหตุการณ์ของความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต / วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
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	จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคูณสมบัติของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามเกณฑ์ คุณสมบัติและเงื่อนไขที่กำหนด
จัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	ปานกลาง	เปิดเผยรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกลงบนเว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทย	ลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกลงบนหน้าเว็บไซต์ของการยางแห่งประเทศไทย
ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา	สูง	กำหนดระยะเวลาของสัญญาและระยะเวลาการดำเนินการให้เป็นไปตามขอบเขตของงานที่กำหนดไว้และต้องตรวจสอบอย่างชัดเจน	มีการกำหนดราคากลาง จัดทำร่างสัญญา และกำหนดระยะเวลาการดำเนินการให้ครบถ้วน ถูกต้องตามขอบเขตของงาน
ส่งมอบงานและตรวจรับพัสดุ	สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้องของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุว่าปฏิบัติตามระเบียบหรือไม่	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำรายงานการตรวจรับพัสดุและเสนอการตรวจรับพัสดุต่อผู้ตรวจสอบ