

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานรอบที่ ๒

(ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

การยางแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ นางสาวสิทธิ์ประภา นามบุบผา ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นิติกร ๖

เบอร์โทร ๐-๒๔๓๓-๒๒๒๒ ต่อ ๑๔๕

วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
จัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ (TOR) และกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีการคัดเลือกจัดทำหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการ	ปานกลาง	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑. มีการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอตามขอบเขตของงานลงบนหน้าเว็บไซต์ ๒. มีการส่งหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (TOR)
พิจารณาผลการคัดเลือก	ปานกลาง	พิจารณาผลการคัดเลือกจากเกณฑ์ราคา	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีการคัดเลือก ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวน ๓. มีการจัดประชุมคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน และต่อรองราคาเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก	ปานกลาง	มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกลงบนเว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทย	๑. มีการลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกลงบนหน้าเว็บไซต์หลักของการยางแห่งประเทศไทย
จัดทำสัญญาและกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการ	สูง	กำหนดระยะเวลาของสัญญาและระยะเวลาการดำเนินการให้เป็นไปตามขอบเขตของงาน	๑. คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ (TOR) และกำหนดราคากลาง จัดทำร่างสัญญา และกำหนดระยะเวลาการดำเนินการให้ครบถ้วน ถูกต้องตามขอบเขตของงาน
ส่งมอบงานและตรวจรับพัสดุ	สูง	เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้องของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุว่าปฏิบัติตามระเบียบหรือไม่	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดทำรายงานการตรวจรับพัสดุและเสนอการตรวจรับพัสดุต่อผู้ตรวจสอบ