

แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2569 (รอบที่ 1)

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ งานเข้าอุปกรณ์ เพื่อให้บริการแก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วงเงิน 207,707,330 บาท โดยวิธีเชิญชวนเฉพาะ (ข้อ 20(4))											
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง					
1	การจัดทำ ขอบเขต ของงาน (TOR) และ กำหนดราคา กลาง	การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) อาจไม่ชัดเจน และกำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอที่มีลักษณะกีดกัน หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	4	5	20	สูงมาก	1. ดำเนินการตาม คำสั่ง เอ็นที ที่ รพ.3/2567 และระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด 2. เปิดเผยแพร่ละเอียด ขอบเขตงาน ตามแนวทาง Open Government Data	จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ ด้านเทคโนโลยี และกำกับดูแล การร่าง TOR โดยคณะกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้ง	25 ส.ค. – 29 ก.ย. 68		คณะกรรมการ ร่างขอบเขตงาน (TOR) และ กำหนดราคา กลาง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ งานเข้าอุปกรณ์ เพื่อให้บริการแก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วงเงิน 207,707,330 บาท โดยวิธีเชิญชวนเฉพาะ (ข้อ 20(4))

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง					
2	การพิจารณา ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง	คณะกรรมการพิจารณา ผลการจัดซื้อจัดจ้าง บางท่าน อาจแทรกแซง ผลการพิจารณาเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ รายใดรายหนึ่ง	3	5	15	สูงมาก	ดำเนินการตรวจสอบ ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ของ คณะกรรมการตาม ระเบียบคำสั่ง เอ็นที ที่ รค.4/2564	1. กำหนดให้ คณะกรรมการ และผู้ค้ำลงนาม หนังสือยืนยันการ ปราศจากความ ขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ 2. กำหนดให้ผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง ต้อง ลงนามรับทราบ การปฏิบัติตาม ประกาศบริษัทฯ เรื่อง นโยบาย ต่อต้านทุจริตและ คอร์รัปชัน	30 ต.ค. - 4 พ.ย. 68 (ยื่นข้อเสนอ และรายงานผล รวม 5 วัน)		คณะกรรมการ พิจารณาผลการ จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ งานเช่าอุปกรณ์ เพื่อให้บริการแก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วงเงิน 207,707,330 บาท โดยวิธีเชิญชวนเฉพาะ (ข้อ 20(4))

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง					
3	การตรวจรับ งาน	คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ อาจพิจารณา ตรวจรับงานที่ส่ง ไม่ครบถ้วน หรือ ยอมรับ พัสดุที่มีคุณสมบัติต่ำกว่า TOR เพื่อแลกกับสินบน การเลี้ยงรับรอง หรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง	2	5	10	สูง	1. ดำเนินการตาม ระเบียบ เอนท์ ที่ รพ.3/2567 ข้อ 35(6) อย่าง เคร่งครัด 2. กำหนดเกณฑ์ การตรวจรับพัสดุ ให้ครบถ้วนตาม สัญญา 3. ดำเนินการตามแนว ปฏิบัติตามนโยบาย การให้หรือรับ ของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใด No Gift Policy	1. คณะกรรมการ ตรวจรับฯ ตรวจสอบ รายละเอียดงาน ตาม TOR และ จัดประชุมติดตาม ผลการดำเนินงาน อย่างสม่ำเสมอ 2. จัดให้มีการ บันทึกภาพ/วิดีโอ ขณะตรวจรับ พัสดุ	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69 (12 งวด)	207,707,330	1. คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ 2. ฝ่ายบริหาร สัญญา



นางสาวธัญญา วีระประสิทธิ์ (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
ตำแหน่ง วิศวกรอาวุโส



นายธนชล ศรีใสดี (หัวหน้าผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง ผส.ทบธ.4