

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรธรณี สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเภทหน่วยงาน หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

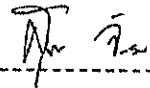
ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ อาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ ซึ่งอาจกำหนดขอบเขตของงานเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง	ปานกลาง	1. มาตรการด้านความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง	1. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน เช่น ราคาากลางขอบเขตของงานซื้อ/จ้าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	2. จัด Workshop ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งกระบวนการจัดจ้างทุกขั้นตอนแก่ คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 3. จัดทำแนวทางหรือคู่มือการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ	ดำเนินการแล้ว
2	คณะกรรมการฯ ดำเนินการ ดังนี้ 2.1 จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ (TOR)	คณะกรรมการฯ อาจมีการรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อกำหนดร่าง TOR หรือกำหนดผลงาน และคุณสมบัติด้านเทคนิคเป็นการเฉพาะที่เอื้อให้กับผู้ขาย หรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งที่คุ้นเคย ทำให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายอื่นๆ ไม่สามารถ เข้ายื่นข้อเสนอได้	สูง	เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ	จัด Workshop ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งกระบวนการจัดจ้างทุกขั้นตอนแก่ คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้ว

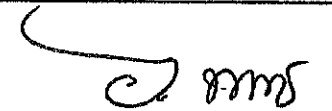
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
3	2.2 การกำหนดราคากลาง	การคำนวณราคากลางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางฯ กำหนด ซึ่งทำให้ราคากลางสูงเกินจริง ราคาค่าแรงไม่เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด			จัด Workshop ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งกระบวนการจัดจ้างทุกขั้นตอนแก่คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้ว

ลงชื่อ



(นางสาวสุกมาส จันทวัน) (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ



(นายเอนก ขาวสุวรรณ) (หัวหน้าผู้จัดทำ)
ผู้อำนวยการส่วนการพัสดุ