

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
 การจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินตั้งแต่ ๕ แสนบาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท

ลำดับ	กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินโครงการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการการจัดการความเสี่ยงการทุจริต เช่น การควบคุมการป้องกัน ฯลฯ	ผู้รับผิดชอบมาตรการการจัดการความเสี่ยงและระยะเวลาในการดำเนินการ
			โอกาสที่จะเกิด (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน (๑) x (๒)	ระดับของความเสี่ยง		
๑.	การจัดซื้อจัดจ้าง	การกำหนดขอบเขตของงานเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	๑	๒	๒	ต่ำ	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) จากผู้ปฏิบัติงานและมีความรู้เกี่ยวกับพัสดุที่จะจัดซื้อจริง เพื่อจะได้รายละเอียดของงานที่สามารถทำให้การสอบแข่งขันมีประสิทธิภาพ	นางสาวอรกนิษฐ์ อุ่นธานี (ต.ค. ๖๕ - เม.ย. ๖๖)

การรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 ของสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
 การจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินตั้งแต่ ๕ แสนบาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท

ลำดับ	กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินโครงการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการการจัดการความเสี่ยงการทุจริต เช่น การควบคุม การป้องกัน ฯลฯ	ความคืบหน้าผลการดำเนินการตามมาตรการการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงผลการดำเนินการ
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	การกำหนดขอบเขตของงานเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) จากผู้ใช้งานจริงและมีความรู้ เพื่อจะได้รายละเอียด ของงานที่สามารถทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ	- ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) จากผู้ที่ต้องใช้พัสดุโดยตรง	- สำเนาหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) จำนวน ๒ ฉบับ