

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปี พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวังทองหลาง

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ชื่อกระบวนการ/ โครงการที่มีความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ รูปแบบพฤติกรรมความ เสี่ยงต่อการรับสินบน	ขั้นตอน	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการดำเนินการตามมาตรการ บริหารจัดการความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การเรียกรับ ผลประโยชน์จากการ จัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน จากการจัดซื้อจัดจ้างที่มี ราคาแพงเกินจริง	1.ขั้นตอนการจัดทำ คุณลักษณะสินค้าที่จะจัดซื้อ	ปานกลาง	1.ใช้มาตรฐานสินค้าจาก กรมบัญชีกลางที่กำหนดไว้ ในกรณีที่มี 2.ไม่กำหนดคุณลักษณะหรือ ยี่ห้อในลักษณะ เฉพาะเจาะจง แต่ให้กำหนด ลักษณะเป็นการทั่วไป	เอกสารการกำหนดคุณลักษณะ หรือรายละเอียดของพัสดุที่จะ จัดซื้อต้องไม่มีการระบุยี่ห้อที่ ต้องการจะจัดซื้อแบบ เฉพาะเจาะจง	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	ฝ่าย ทะเบียน
		2.ขั้นตอนการกำหนดราคา กลางของสินค้าที่จะซื้อ	ปานกลาง	1.ใช้ราคากลางจาก กรมบัญชีกลาง 2.มีหลักฐานหรือเอกสารที่ ระบุว่ามีวิธีการสืบราคาจาก ท้องตลาด	1. มีการระบุที่มาของการกำหนด ราคากลางอย่างชัดเจน 2. เอกสาร/หลักฐานการสืบราคา	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	ฝ่าย ทะเบียน
		3.ขั้นตอนการอนุมัติให้จัดซื้อ	ปานกลาง	ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบ เอกสารทุกครั้งก่อน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้บังคับบัญชาต้องลงนามใน เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างด้วย ตัวเองทุกครั้ง	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	ฝ่าย ทะเบียน
		4.ขั้นตอนการส่งมอบสินค้า	ปานกลาง	ต้องมีรูปถ่ายประกอบการส่ง มอบสินค้า	มีรูปถ่ายทุกครั้งเมื่อมีการส่งมอบ สินค้า	ต.ค. 66 - มี.ค. 67	ฝ่าย ทะเบียน

(นางสาวชลธิชา พวงมาลี)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วยสืบราคาการรับสินบน

ผู้ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน

(นายโครงการ เจริญจรัสกุล)
ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง
หัวหน้าหน่วยงาน