



รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	รายงานผลการดำเนินการ	หมายเหตุ เช่น เอกสารหลักฐาน QR CODE
๑	ขออนุมัติโครงการ	-	-	-	-	-	-
๒	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-
๓	ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-	-
๔	แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และคณะกรรมการราคากลาง	๑.ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจจะได้รับของขวัญจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือพวกพ้อง ในการแต่งตั้งบุคคลเหล่านั้น เป็นคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR)และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑.กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดของเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากสำนัก/กองอื่น ร่วมเป็นคณะกรรมการ จัดทำรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) แล ะคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) และคณะกรรมการกำหนด ราคากลางพร้อมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน เป็นไปตามระเบียบตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	เม.ย. ๒๕๖๘	๑.ขอสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญงานก่อสร้างจาก สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี และบุคลากรจากกลุ่มงานพัสดุ ร่วมเป็นคณะกรรมการ ๒. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง พร้อมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ให้มีความชัดเจน ทั้งนี้ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากสำนัก/กองอื่นที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องที่จะจัดซื้อจัดจ้าง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ซึ่งได้กำหนดอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตามกฎหมายและ	 (QR Code คำสั่ง) 

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	รายงานผลการดำเนินการ	หมายเหตุ เช่น เอกสารหลักฐาน QR CODE
			๒.จัดทำข้อตกลงเพื่อ ป้องกันการเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน จาก กรรมการที่ได้รับการ แต่งตั้งกับผู้ที่เกี่ยวข้องใน โครงการ	ให้รับรองความโปร่งใส และปราศจาก ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องลงนาม	เม.ย. ๒๕๖๘	ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยไม่เอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	
			๓.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และกลไกการแจ้งเบาะแส การทุจริตในการแต่งตั้ง คณะกรรมการ จัดทำ รายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) และคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง	มีช่องทางให้แจ้งเบาะแส หากเกิดการทุจริต/ไม่ โปร่งใส ในการแต่งตั้ง คณะกรรมการ TOR และคณะกรรมการราคา กลาง	เม.ย. ๒๕๖๘	ไม่มีการแจ้งเบาะแสการทุจริต	(QR Code แจ้งคำสั่ง) 
๕	คณะกรรมการจัดทำร่าง รายละเอียดขอบเขตงาน (TOR)และกำหนดราคา กลาง	๑.คณะกรรมการจัดทำ ร่างรายละเอียดขอบเขต งาน (TOR) อาจจะได้รับ สินบนเป็นเงินได้ใต้โต๊ะ หรือของกำนัลต่างๆ จาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ กำหนดรายละเอียด ขอบเขตงาน (TOR) ให้ เอื้อประโยชน์กับ	๑.คณะกรรมการกำหนด หลักเกณฑ์และแนวทาง ในการจัดทำรายละเอียด ขอบเขตงาน (TOR) ด้วย ความโปร่งใส ตรวจสอบได้	๑.จัดทำหลักเกณฑ์/แนว ทางการจัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง ในการปฏิบัติงาน ๒.แจ้งหลักเกณฑ์/ แนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบ เพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงาน	เม.ย. ๒๕๖๘	๑.หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลาง เป็นไปตามบัญชีค่าวัสดุและค่าแรง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และมี การสืบราคาจากตลาดไม่น้อยกว่า ๓ ราย ในรายการที่ไม่มีในบัญชีราคา มาตรฐาน ๒. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่าง รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	 (QR Code คำสั่ง) 

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	รายงานผลการดำเนินการ	หมายเหตุ เช่น เอกสารหลักฐาน QR CODE
		ผู้ประกอบการรายใดราย หนึ่ง		๓.มีการเปิดเผยข้อมูล TOR ต่อสาธารณะ บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน		โดยก่อนการประชุมประธาน คณะกรรมการจัดทำร่างฯ ได้แจ้งคณะกรรมการจัดทำร่างฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม หลักคุณธรรมจริยธรรม ชื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง โปร่งใส และ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. การจัดทำร่างรายละเอียด ขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ได้มีการ ประกาศให้สาธารณะชนวิจารณ์ ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และเมื่อได้มี การปรับปรุง เรียบร้อยแล้วได้ ประกาศให้สาธารณะชนวิจารณ์ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๘ ก่อนนำประกาศเชิญชวนจริง	(QR Code รายงาน การประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘)  (QR Code รายงาน การประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘)  (QR Code ประกาศวิจารณ์ฯ) 

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	รายงานผลการดำเนินการ	หมายเหตุ เช่น เอกสารหลักฐาน QR CODE
			๒.กำหนดให้มีการ ตรวจสอบ และการ ควบคุมภายใน ในการ จัดทำร่างรายละเอียด ขอบเขตงาน (TOR)	ตรวจสอบ TOR ให้ เป็นไปตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนด	เม.ย. ๒๕๖๘	การจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขต ของงาน (TOR) ปฏิบัติตาม หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖	(QR Code หนังสือ ว ๑๕๙)  (QR Code TOR) 
			๓.กำหนดให้เกิดการ แข่งขันอย่างเป็นธรรม ใน การจัดทำร่าง รายละเอียด ขอบเขตงาน (TOR)	๑.ใช้มาตรฐานสากล หรือมาตรฐานที่เป็นที่ ยอมรับเพื่อกำหนด คุณสมบัติของสินค้าและ บริการ ๒.กำหนดให้มีตัวเลือก มากกว่าหนึ่งทางใน TOR เพื่อลดการผูกขาด	เม.ย. ๒๕๖๘	การกำหนด TOR เปิดกว้าง โดยไม่ได้ระบุชนิดสินค้าใดชนิด หนึ่งโดยเฉพาะ	(QR Code TOR) 
		๒.คณะกรรมการกำหนด ราคากลางอาจได้รับ สินบนเป็นของกำนัล ต่างๆ ให้กำหนดราคา กลางใกล้เคียงกับ ผู้ประกอบการ ที่ให้	๑.กำหนดให้ คณะกรรมการกำหนด ราคากลาง ดำเนินการ อย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้	๑.ใช้ข้อมูลอ้างอิงจาก แหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น ราคากลาง ราคา มาตรฐานจากหน่วยงาน รัฐ หรือข้อมูลจากระบบ อิเล็กทรอนิกส์	เม.ย. ๒๕๖๘	การกำหนดราคากลางได้มาจาก การคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการราคากลางกำหนด และได้ประกาศราคากลางให้ สาธารณชนและผู้สนใจทราบ ณ	(QR Code ประกาศราคากลาง) 

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	รายงานผลการดำเนินการ	หมายเหตุ เช่น เอกสารหลักฐาน QR CODE
		ประโยชน์กับตนเองหรือ พวกพ้อง		๒.มีการเผยแพร่ข้อมูล ราคากลางให้สาธารณชน สามารถเข้าถึงได้		วันประกาศประกวดราคา วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘	
			๒.ป้องกันการเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน ระหว่าง กรรมการที่ได้รับการ แต่งตั้งกับผู้ที่เกี่ยวข้องใน โครงการ	ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องลงนามรับรอง ความโปร่งใสและ ปราศจากผลประโยชน์ ทับซ้อน	เม.ย. ๒๕๖๘	มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง โดยก่อนการ ประชุมประธานคณะกรรมการฯ ได้ แจ้งคณะกรรมการฯ ที่ได้รับ แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก คุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	(QR Code คำสั่ง ๖๖/๒๕๖๘)  (QR Code รายงาน การประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๘)  (QR Code รายงาน การประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘) 

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	รายงานผลการดำเนินการ	หมายเหตุ เช่น เอกสารหลักฐาน QR CODE
			๓. มีมาตรการในการ ลงโทษ หากตรวจพบการ ทุจริตในการกำหนดราคา กลาง	มีหนังสือแจ้งให้ คณะกรรมการกำหนด ราคากลางปฏิบัติตาม กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	เม.ย. ๒๕๖๘	มีหนังสือแจ้งคำสั่งให้คณะกรรมการ กำหนดราคากลางปฏิบัติ ตาม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	(QR Code แจ้งคำสั่ง) 
๖	จัดทำเอกสารจ้างด้วยวิธี ประกวดอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ๑.จัดทำ รายงานขอจ้าง ๒.จัดทำ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวด อิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ๓.จัดทำประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	-
๗	เสนอเลขาธิการ ศอ.บต. พิจารณา	-	-	-	-	-	-
๘	รายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติจ้างเหมา กิจกรรมด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)	-	-	-	-	-	-

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	รายงานผลการดำเนินการ	หมายเหตุ เช่น เอกสารหลักฐาน QR CODE
๙	นำร่างประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวด ราคาฯ เผยแพร่เพื่อรับ ฟังความคิดเห็น	-	-	-	-	-	-
๑๐	รายงานผลการรับฟัง ความคิดเห็นร่างขอบเขต ของงาน ร่างประกาศและ ร่างเอกสารประกวดราคา จ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	-	-	-
๑๑	เผยแพร่ประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวด ราคา	-	-	-	-	-	-
๑๒	ผู้ประกอบการเข้าเสนอ ราคาผ่าน e-GP	ผู้ประกอบการอาจจะ จ่ายเงินได้โตะให้ ผู้ประกอบการด้วยกัน อันเป็นการเอื้อประโยชน์ แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่ง หรือหลายรายให้เป็นผู้มี สิทธิทำสัญญา	ให้ผู้ประกอบการเข้าเสนอ ราคาอย่างโปร่งใส	ให้หน่วยงานจัดซื้อจัด จ้างประชาสัมพันธ์ โครงการอย่างแพร่หลาย เปิดโอกาสให้ร้านค้ารับรู้ อย่างทั่วถึง เพื่อป้องกัน การผูกขาดร้านค้า	พ.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการประกาศจัดจ้าง ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เลขที่โครงการ ๖๘๐๒๙๔๕๔๗๐๕ และเว็บไซต์ของ คอ.บต.	(QR Code ประกาศฯ ผ่าน ระบบ e-GP) 
๑๓	คณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้างดำเนินการพิจารณา ผลการเสนอราคาให้ เป็นไปตามระเบียบ	คณะกรรมการอาจจะ พิจารณาผลโดยเอื้อ ประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการรายใดราย หนึ่ง	๑.กำหนดกระบวนการที่ ชัดเจนและโปร่งใส	จัดทำขั้นตอนการ พิจารณาอย่างละเอียด พร้อมเผยแพร่ให้ทุกฝ่าย ทราบ	มิ.ย. ๒๕๖๘	ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา และหลักเกณฑ์การให้คะแนน ไว้ใน TOR และเอกสารประกาศประกวด ราคา ณ วันประกาศเชิญชวน	(QR Code TOR) 

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	รายงานผลการดำเนินการ	หมายเหตุ เช่น เอกสารหลักฐาน QR CODE
			๒.แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างที่มาจาก หลายฝ่าย/สำนัก/กอง	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จาก สำนัก/กอง อื่น ร่วมเป็น คณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้าง	มิ.ย. ๒๕๖๘	มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาผลฯ จากสำนัก/กอง อื่น ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา ผลฯ	(QR Code คำสั่ง ๒๓๙/๒๕๖๘) 
			๓.นำระบบเทคโนโลยีมา ใช้	ใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ ข้อมูลโปร่งใส และลด โอกาส	มิ.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการประกาศจัดจ้าง ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เลขที่โครงการ ๖๘๐๒๙๔๕๔๗๐๕ และเว็บไซต์ของ ศอ.บต.	(QR Code ประกาศฯ ผ่าน ระบบ e-GP)) 
			๔.มีการเปิดเผยข้อมูลต่อ สาธารณะ	รายงานผลการพิจารณา ให้ประชาชน สามารถ เข้าถึงได้ เช่น ทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน	มิ.ย. ๒๕๖๘		
๑๔	จัดทำรายงานผลการ พิจารณาและอนุมัติสั่ง จ้าง และจัดทำประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา	-	-	-	-	-	-
๑๕	เสนอขออนุมัติจัดซื้อจัด จ้าง	-	-	-	-	-	-
๑๖	ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคา	-	-	-	-	-	-
๑๗	จัดทำร่างสัญญา/ หลักประกันสัญญา	-	-	-	-	-	-

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	รายงานผลการดำเนินการ	หมายเหตุ เช่น เอกสารหลักฐาน QR CODE
๑๘	ลงนามสัญญา	-	-	-	-	-	-
๑๙	ดำเนินการตามสัญญา	-	-	-	-	-	-
๒๐	ส่งมอบพัสดุ	-	-	-	-	-	-
๒๑	ตรวจรับพัสดุ/จัดทำ บันทึกรายงานผลการ พิจารณารายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจจะได้รับของกำนัล จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ พวกพ้อง ในการแต่งตั้ง ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือพวกพ้องเป็น คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ	๑.กำหนดให้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ อย่างโปร่งใส และ ตรวจสอบได้	๑.มีหลักเกณฑ์ในการ แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุที่ชัดเจน เช่นคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความ เชี่ยวชาญ ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ พร้อมทั้งกำหนด อำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน เป็นไปตามระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓.เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการแต่งตั้ง คณะกรรมการและ กระบวนการตรวจรับ พัสดุให้ประชาชน สามารถตรวจสอบได้	ก.ค.๒๕๖๘-ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
			๒.กรรมการตรวจรับพัสดุ ควรมาจากหลาย หน่วยงาน ร่วมกัน ตรวจสอบเพื่อป้องกันการ	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จาก สำนัก/กอง อื่น ร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ	ก.ค.๒๕๖๘-ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	รายงานผลการดำเนินการ	หมายเหตุ เช่น เอกสารหลักฐาน QR CODE
			เอื้อประโยชน์ให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียหรือพวกพ้อง				
			๓.ป้องกันการเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน ระหว่าง กรรมการที่ได้รับการ แต่งตั้งกับผู้ที่เกี่ยวข้องใน โครงการ	ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องลงนาม รับรอง ความโปร่งใสและ ปราศจากผลประโยชน์ ทับซ้อน	ก.ค.๒๕๖๘-ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
			๔.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และกลไก การแจ้ง เบาะแสการทุจริตในการ แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ	มีช่องทางให้แจ้งเบาะแสด หากเกิดการทุจริต/ไม่ โปร่งใส ในการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ	ก.ค.๒๕๖๘-ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
		๒.คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ อาจจะได้รับเงินใต้โต๊ะ หรือค่าอำนวยความสะดวก สวดก จากร้านค้า/ ผู้ประกอบการตรวจรับ พัสดุ ไม่ตรงตาม TOR	๑.กำหนดมาตรฐานในการ ตรวจรับพัสดุที่ชัดเจน	๑.มีแนวทางหรือคู่มือใน การตรวจรับพัสดุที่ ชัดเจน เช่น วิธีการ ตรวจสอบคุณภาพ ปริมาณ และเงื่อนไข อื่นๆ ๒.แจ้งหลักเกณฑ์/ แนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบและนำไปปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	ก.ค.๒๕๖๘-ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
			๒.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และกลไก การแจ้ง เบาะแสการทุจริตในการ ตรวจรับพัสดุ	มีช่องทางให้แจ้งเบาะแสด หากเกิดการทุจริต/ไม่ โปร่งใสในการตรวจรับ พัสดุไม่ตรงตาม TOR	ก.ค.๒๕๖๘-ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	รายงานผลการดำเนินการ	หมายเหตุ เช่น เอกสารหลักฐาน QR CODE
			๓.มีกลไกตรวจสอบและ ติดตามการทำงานของ คณะกรรมการ	๑.ให้มีการบันทึกข้อมูล และหลักฐานทุกขั้นตอน ของการตรวจรับพัสดุ อย่างละเอียด ๒.มีการถ่ายรูปภาพการ ตรวจรับและต้อง รายงานตามข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้น ๓.ให้บุคคลภายนอก หรือตัวแทนจากสำนัก/ กอง อื่น ร่วม สังเกตการณ์ในการ ตรวจรับพัสดุ			
			๔.มีการระบุขั้นตอนในการ ปฏิเสธพัสดุ ที่ไม่ได้ มาตรฐาน แบะกระบวน การแก้ไข	จัดทำแนวทาง ขั้นตอน การปฏิเสธพัสดุ ที่ไม่ได้ มาตรฐาน และ กระบวนการแก้ไข	ก.ค.๒๕๖๘-ก.ย. ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-