

แบบรายงานผลการดำเนินการเผยแพร่การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท.กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	โรงพิมพ์ตำรวจ	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	รายงานผลการดำเนินการเผยแพร่การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ป.ป.ท. (police.go.th)

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การกำหนดขอบเขตของงานและราคากลาง	ระดับความเสี่ยงต่ำ	๑. การกำหนดขอบเขตงาน หรือจัดทำ TOR และพิจารณาราคากลางตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน หาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จะดำเนินการจ้าง แล้วมาพิจารณากำหนดขอบเขตงานได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์	ขอบเขตงาน รายละเอียดต่าง ๆ มีความชัดเจน ข้อมูลครบถ้วน ผู้รับจ้างเข้าใจและมีความสนใจเข้าร่วมเสนอราคามากยิ่งขึ้น
จัดทำและประกาศเผยแพร่ราคากลางและร่างประกาศ TOR	ระดับความเสี่ยงต่ำ	ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดอย่างเคร่งครัด	ผู้รับจ้าง เข้าถึงข้อมูลรายละเอียดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง และเข้าร่วมแข่งขันเสนอราคา
การสรรหาผู้รับจ้างภายนอก	ระดับความเสี่ยงปานกลาง	ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ โดยประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขให้มากกว่า ๓ ราย และระยะเวลาในการเผยแพร่ต้องไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ เพื่อให้ผู้ประกอบการจัดเตรียมเอกสารยื่นข้อเสนอ พิจารณาเอกสาร ความสามารถของผู้เข้าแข่งขันกับขอบเขตของงานที่จะจ้างให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อให้งานมีคุณภาพถูกต้อง	ได้ผู้รับจ้างที่มีศักยภาพ สนใจเข้าร่วมแข่งขันเสนอราคา อย่างเปิดเผยโปร่งใส แต่มีข้อจำกัดเงื่อนไขเวลาของหน่วยงานลูกค้า เช่น ออกใบสั่งซื้อสั่งจ้างล่าช้า ทำให้งานพัสดุมีระยะเวลาจำกัดในการจัดซื้อจัดหา และบางกรณีมีผู้รับจ้างหรือผู้ขายเข้าเสนอราคาน้อยราย (ไม่ถึง ๓ ราย) ต้องดำเนินการใหม่
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างและตรวจรับพัสดุ	ระดับความเสี่ยงต่ำ	ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐	คณะกรรมการจัดจ้างดำเนินการตามระเบียบฯ และคณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับตาม TOR เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
การตรวจรับงาน	ระดับความเสี่ยงต่ำ	ดำเนินการตามมาตรการฯ โดยตรวจรับงานตามคุณลักษณะขอบเขตงานตามเอกสาร รวมถึงคุณภาพของงานให้ถูกต้องครบถ้วน	สินค้า/พัสดุ มีคุณภาพดีและถูกต้องตาม TOR