

๐20 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับสินบน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	https://biologic.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu/2023-03-17-07-31-32/303-2023-04-03-03-34-50/6703-2567

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑.การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	ปานกลาง	แจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบตามข้อกำหนดในระเบียบฯ และ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการแล้ว (จนท.พัสดุ ได้ตรวจสอบรายละเอียดประกอบแบบแล้ว ถูกต้อง และ สอดคล้องกับตามระเบียบฯ และ พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง)
๒. การกำหนดราคากลาง	ปานกลาง	ให้มีการสืบราคาจากท้องตลาดอย่างน้อย ๓ ราย	ดำเนินการแล้ว (คณะกรรมการราคากลาง ได้สืบราคาจากผู้ค้า ๓ ราย และเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่ออนุมัติใช้ประกอบการจัดจ้าง)
๓. การพิจารณาผลการเสนอราคา	ปานกลาง	- แจ้งข้อกำหนดของระเบียบพัสดุในส่วนที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการทราบ - ให้มีการตรวจสอบและทบทวนรายละเอียดและหรือแค็ตตาล็อกกับโรงงานผลิต	ระหว่างดำเนินการ (จนท.พัสดุ ให้ข้อเสนอแนะในระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอ หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติสั่งจ้าง)
๔. การตรวจรับพัสดุ	ปานกลาง	- มีการตรวจสอบรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ส่งมอบให้ตรงกับข้อกำหนดในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ - ให้มีการติดตามความคืบหน้าของการจัดซื้อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง	