



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อ/จ้างที่มีวงเงินสูง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่พัสดุเรียกรับผลประโยชน์ จากผู้ขาย/ผู้รับจ้างก่อนเสนอ คณะกรรมการจัดซื้อ/จ้างพิจารณาตัดสินเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1. ให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกประกาศประกวดราคา เพื่อให้ ครบถ้วนสมบูรณ์ 2. ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารทุกฉบับอย่างละเอียด ก่อนลงนามรับรองและตัดสินใจ
ระดับของความเสี่ยง	3 (ปานกลาง)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน 2. หัวหน้างานให้ความรู้เกี่ยวกับการออกประกาศประกวดราคา เพื่อให้ ครบถ้วนสมบูรณ์ 3. หัวหน้างานตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทุกฉบับ
ตัวชี้วัด	ประกาศประกวดราคาถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบพัสดุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	1. ยังไม่พบข้อผิดพลาดในการประกาศประกวดราคา 2. ยังไม่พบการทุจริตในการเรียกรับผลประโยชน์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารสัญญา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติให้ขยายเวลา งต หรือลดค่าปรับตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่พัสดุเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญาก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลา งต หรือลดค่าปรับตามเงื่อนไขอันควรตามความเป็นจริง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสารทุกฉบับอย่างละเอียดและเป็นธรรมก่อนลงนามรับรองและตัดสินใจ
ระดับของความเสี่ยง	3 (ปานกลาง)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. เจ้าหน้าที่พัสดุและนิติกรร่วมกันตรวจสอบสัญญาให้มีความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ 2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการสอบถามข้อเท็จจริงในการขอขยายระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ ก่อนมีการเสนออนุมัติให้ลดค่าปรับตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา
ตัวชี้วัด	การดำเนินการขยายระยะเวลาการส่งมอบพัสดุเป็นไปตามระเบียบพัสดุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	1. การอนุมัติให้ลดค่าปรับเนื่องจากการขอขยายระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ มีเอกสารหลักฐานครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 2. ยังไม่พบการทุจริตในการเรียกรับผลประโยชน์