

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑) การจัดทำร่าง (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ อาจจะได้ไม่ถึงคุณภาพสูงสุด	ปานกลาง	การจัดทำร่าง (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด (TOR) จากผู้มีความรู้เฉพาะด้าน ในเรื่องของคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจรับ เป็นผู้มีความรู้ด้านพัสดุ เช่นเดียวกัน เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด และสามารถนำพัสดุมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
๒) คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อาจมีความรู้เฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ	ปานกลาง	๒.๑) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จากผู้มีความรู้เฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ ๒.๒) อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง (e-Learning)	๒.๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จากผู้มีความรู้เฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้ตรงกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด