

รายงานการจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2566
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<p>ขั้นเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- เจ้าหน้าที่สถาบันมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้าง กรณีจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาหรือการการซื้อจ้างทั่วไป</p>	1 X 1 = 1	<p>จัดทำประกาศ/มาตรฐานการไม่รับสินบนและไม่ร้องเรียนผลประโยชน์ และเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ของสถาบันฯ เช่น เว็บไซต์ Facebook เป็นต้น</p>	<p>สถาบันได้ดำเนินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยมีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำรณัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p>
<p>ขั้นตอนการจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)</p> <p>- คณะกรรมการจัดทำ TOR เอื้อประโยชน์ต่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง</p>	1 X 1 = 1	<p>การกำหนดให้มีการทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) และการประกาศขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) พร้อมรายชื่อผู้จัดทำในเว็บไซต์</p>	<p>การจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) ได้มีการประกาศในเว็บไซต์ สถาบันเรียบร้อยแล้ว</p> 
<p>ขั้นตอนการจัดทำราคากลาง</p> <p>- คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามราคากลางของสถาบันฯ หรือกรมบัญชีกลาง</p> <p>ขั้นตอนการตรวจรับการจ้าง</p>	1 X 1 = 1	<p>การกำหนดให้ระบุที่มาของราคากลาง รวมถึงมีการประกาศชื่อผู้จัดทำราคากลางที่ชัดเจน</p>	<p>การมีการจัดทำราคากลาง ระบุที่มาของราคากลาง มีชื่อผู้จัดทำราคากลาง และได้ประกาศในเว็บไซต์ สถาบันเรียบร้อยแล้ว</p> 
<p>ขั้นตอนการตรวจรับการจ้าง</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับการจ้างการใช้ระยะเวลาการตรวจรับการจ้างนานกว่า 30 วัน เพื่อเรียกปรับค่าตอบแทนต่าง ๆ</p>	1 X 1 = 1	<p>กำหนดระยะเวลาการตรวจรับให้เร็วที่สุด และต้องไม่เกิน 30 วัน</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>