แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://bdi.or.th/risk-management-plan/

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
จัดทำเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง	ต่ำ	ควรมีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นตัวแทนจากส่วนงานอื่นร่วมเป็นคณะกรรมการ	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ที่มีความเข้าใจเนื้องานอย่างแท้จริงจากเจ้าหน้าที่หลายส่วนงานในองค์กร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลกันตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ ค. ๐๐๐๒๐/๒๕๖๗ และค. ๐๐๐๒๕/๒๕๖๗
จัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือร่างขอบเขตงาน (TOR)	ต่ำ	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร	๑. คณะกรรมการได้จัดทำรายการระบุรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของงานที่ดำเนินการจ้าง พร้อมอ้างอิงระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทุกรายการ เพื่อลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่และแนวทางในการกำหนดและจัดทำร่างขอบเขตของงานที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทในบริษัทหนึ่ง ๒.จัดอบรมโดยเชิญวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ในสถาบันฯ หัวข้อเรื่อง “พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐" เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐น.
จัดทำเอกสารราคากลาง	ต่ำ	จัดทำคู่มือ มีแนวทางในการปฏิบัติ และกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน	๑. จัดทำแนวปฏิบัติด้านการงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่าย สื่อสารแก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๗๐๑ ๒. จัดอบรมโดยเชิญวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ในสถาบันฯ หัวข้อเรื่อง “พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐" เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐น.
พิจารณาผลและจัดทำรายงานพิจารณาผลการเสนอราคา	ต่ำ	ควรมีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นตัวแทนจากส่วนงานอื่นร่วมเป็นคณะกรรมการ	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ที่มีความเข้าใจเนื้องานอย่างแท้จริงจากเจ้าหน้าที่หลายส่วนงานในองค์กร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลกันตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ ค. ๐๐๐๒๐/๒๕๖๗ และค. ๐๐๐๒๕/๒๕๖๗ ๒. จัดทำแนวปฏิบัติด้านการงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่าย สื่อสารแก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๗๐๑