

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ กลุ่มตรวจสอบภายใน

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์ หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://audit.dld.go.th/หน้าหลัก/66/รายงานการทุจริต.html

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ความเสี่ยง : พิจารณาจากขั้นตอน ดังนี้ 1. จัดทำโครงการและขอบประมาณ 2. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3. การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 4. การกำหนดราคากลาง 5. การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 6. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 7. การจัดทำรายงานผลการพิจารณา 8. การจัดทำสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง 9. การตรวจรับพัสดุ 10. การดำเนินการเบิกจ่าย 11. การบริหารพัสดุ	ต่ำ	1. ยังคงดำเนินการตามกิจกรรม Fight Against Corruption สู้ให้สุด หยุดการโกงโดยการรณรงค์ทำหน้าทีตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต	เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการตามกิจกรรม Fight Against Corruption สู้ให้สุด หยุดการโกง โดยการรณรงค์ทำหน้าทีตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต
		2. กำกับดูแลให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
		3. สร้างจิตสำนึกที่ดีให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยดำรงคไ้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่ความรับผิดชอบ ไม่รับสินน้ำใจ ของข่วญตอบแทนจากผู้เสนอราคาหรือผู้ขาย	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยดำรงคไ้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่ความรับผิดชอบ ไม่รับสินน้ำใจ ของข่วญตอบแทนจากผู้เสนอราคาหรือผู้ขาย
		4. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม ยึดถือเป็นจรรยาบรรณ เป็นกรอบจริยธรรม เป็นคู่มือในการพฤติปฏิบัติตนและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
		5. มีการเผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขั้นตอน/นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง การแสดงเจตจำนงค์สุจริตของกลุ่มตรวจสอบภายในบนเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน	ได้ดำเนินการเผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขั้นตอน/นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง การแสดงเจตจำนงค์สุจริตของกลุ่มตรวจสอบภายในบนเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน