

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การตลาด สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต..แบบที่ 2 (จำนวน 15 เครื่อง)

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	ขออนุมัติหลักการในการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดทำบันทึกข้อความจัดซื้อหรือจัดจ้างที่ไม่สมเหตุผล	ต่ำ	1) กำหนดให้ทุกโครงการต้องมีการวิเคราะห์ความจำเป็นและความคุ้มค่าก่อนเสนออนุมัติ	1) จัดทำแบบฟอร์มชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นประโยชน์ที่ได้รับ แนบคำขอทุกครั้ง	องค์การตลาดมีการดำเนินการจัดทำโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต..แบบที่ 2 (จำนวน 15 เครื่อง) เพื่อประกอบการพิจารณาและได้ดำเนินการตามขั้นตอนได้มีการนำเสนอผู้อำนวยการองค์การตลาดลงนามเป็นที่เรียบร้อยตามที่กำหนด

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การตลาด สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต..แบบที่ 2 (จำนวน 15 เครื่อง)

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				2) ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบรายละเอียด เหตุผล และงบประมาณ ก่อนลงนาม	2) เสนอหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบรายละเอียดและลงนามก่อนเสนอผู้มีอำนาจ	องค์การตลาดมีการดำเนินการตามโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต..แบบที่ 2 (จำนวน 15 เครื่อง) เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมทั้งได้ดำเนินการตามขั้นตอนและรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาให้ผู้อำนวยการองค์การตลาดลงนามเป็นที่เรียบร้อยตามที่กำหนด

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การตลาด สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต..แบบที่ 2 (จำนวน 15 เครื่อง)

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				3) จัดทำแบบฟอร์มมาตรฐานในการเสนอขออนุมัติให้ครบถ้วนทุกโครงการ	3) กำหนดแบบฟอร์มกลางขององค์การตลาดให้ทุกหน่วยงานใช้เหมือนกัน กำหนดแบบฟอร์มกลางขององค์การตลาดให้ทุกหน่วยงานใช้เหมือนกัน	องค์การตลาดมีการดำเนินการตามแบบฟอร์มที่กำหนดและได้มีการขออนุมัติในหลักการตามที่กำหนดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
				4) ตรวจสอบแผนจัดซื้อประจำปีว่ามีรายการดังกล่าวรองรับแล้วหรือไม่	4) เปรียบเทียบกับแผนจัดซื้อประจำปีและงบประมาณคงเหลือก่อนเสนอ	องค์การตลาดได้ตรวจสอบข้อมูลการพิจารณาโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต..แบบที่ 2 (จำนวน 15 เครื่อง) ขององค์การตลาด และได้รับหนังสือแจ้งผลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การตลาด สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต..แบบที่ 2 (จำนวน 15 เครื่อง)

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
2	การจัดทำขอบเขต/ คุณลักษณะเฉพาะหรือ Term of reference : TOR	การจัดทำ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	1) ห้ามระบุยี่ห้อ รุ่น หรือคุณลักษณะ เฉพาะที่จำกัดการแข่งขันโดยไม่มีเหตุผล	1) กำชับให้ใช้คุณลักษณะ เชิงประสิทธิภาพแทนการ ระบุยี่ห้อ	องค์การตลาดได้ดำเนินการ จัดตั้งคณะกรรมการกำหนด ขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR) และกำหนด ราคากลางงานจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต องค์การตลาด ให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว
				2) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR จากหลายฝ่ายร่วมกัน	2) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จาก หลายหน่วยงานร่วมจัดทำ TOR	องค์การตลาดมีการดำเนินการ จัดตั้งคณะกรรมการกำหนด ขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR) ตามที่กำหนด

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การตลาด สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต..แบบที่ 2 (จำนวน 15 เครื่อง)

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				3) ศึกษาข้อมูลสินค้าจากผู้จำหน่าย หลายรายก่อนจัดทำ TOR	3) ขอข้อมูลสินค้า/ราคา จากผู้จำหน่ายอย่างน้อย 3 ราย	องค์การตลาดมีการดำเนินการ ศึกษาข้อมูลของพัสดุจาก แหล่งข้อมูลทั่วไปและ ผู้ประกอบการ 3 ราย

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การตลาด สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต..แบบที่ 2 (จำนวน 15 เครื่อง)

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				4) เปิดรับฟังความคิดเห็นหรือให้ฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมสอบทาน TOR	4) ส่ง TOR ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือผู้เชี่ยวชาญตรวจทาน	องค์การตลาดมีการดำเนินการบันทึกข้อความเพื่อเสนอรายงานผลการพิจารณาตามคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางงานจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต องค์การตลาด ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว
3	การจัดทำราคากลาง	ประกาศราคากลางไม่ถูกต้อง กรณีไม่ปรับปรุงราคากลางที่อ้างอิงเดิมให้สอดคล้องกับปัจจุบัน	ต่ำ	1) สืบราคาจากผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 3 ราย	1) ขอใบเสนอราคาหรือข้อมูลจากอย่างน้อย 3 แหล่ง	องค์การตลาดมีการดำเนินการขอใบเสนอราคาจำนวน 3 ราย

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การตลาด สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต..แบบที่ 2 (จำนวน 15 เครื่อง)

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				2) ใช้ข้อมูลราคาจากเว็บไซต์ราชการหรือแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้	2) ตรวจสอบราคาจากเว็บไซต์ภาครัฐหรือฐานข้อมูลกลาง	องค์การตลาดมีการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและใช้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
				3) จัดทำเอกสารหลักฐานการสืบราคาทุกครั้ง	3) จัดแฟ้มเอกสารหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการกำหนดราคา	องค์การตลาดมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย
				4) ทบทวนราคากลางก่อนประกาศ หากระยะเวลาผ่านไปนานให้ปรับปรุงใหม่	4) หากใช้เวลานานเกิน 30 วัน ให้ตรวจสอบราคาซ้ำอีกครั้ง	องค์การตลาดมีการดำเนินการตรวจสอบราคากลางภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การตลาด สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต..แบบที่ 2 (จำนวน 15 เครื่อง)

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
4	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ	ต่ำ	1) ให้กรรมการทุกคนลงนามรับรองว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	1) ให้กรรมการลงนามแบบฟอร์มก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่	องค์การตลาดมีการดำเนินการตามที่คณะกรรมการได้มีการลงนามในแบบฟอร์มเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง /จ้างที่ปรึกษาขององค์การตลาดตามที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว
				2) หากพบความเกี่ยวข้องต้องถอนตัวจากคณะกรรมการทันที	2) หากพบความเกี่ยวข้องให้รายงานและเปลี่ยนตัวกรรมการทันที	องค์การตลาดมีการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏว่าไม่พบความที่เกี่ยวข้องจึงไม่มีการเปลี่ยนตัวกรรมการทันทีแต่อย่างใด

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การตลาด สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต..แบบที่ 2 (จำนวน 15 เครื่อง)

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				3) แต่งตั้งกรรมการจากหลายหน่วยงาน เพื่อลดการครอบงำ	3) คัดเลือกกรรมการจากหลายหน่วยงานเพื่อลดความเสี่ยง	องค์การตลาดมีการดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR) และคณะกรรมการได้ดำเนินการตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
				4) เก็บหลักฐานการแต่งตั้งและรายงานการประชุมไว้อย่างครบถ้วน	4) จัดทำรายงานประชุมทุกครั้งและเก็บเป็นหลักฐาน	องค์การตลาดมีการดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อย

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การตลาด สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต..แบบที่ 2 (จำนวน 15 เครื่อง)

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
5	การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา	เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ	ต่ำ	1) จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง	1)กำหนดเฉพาะผู้เกี่ยวข้องเท่านั้นที่เข้าดูเอกสารได้ กำหนดเฉพาะผู้เกี่ยวข้องเท่านั้นที่เข้าดูเอกสารได้	องค์การตลาดมีการดำเนินการซึ่ง โครง การจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บ เล็ต..แบบที่ 2 (จำนวน 15 เครื่อง) ดำเนินการตามกรณีมี วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท โดย ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
				2) จัดเก็บเอกสารเสนอราคาในพื้นที่ ปลอดภัยหรือระบบที่มีรหัสผ่าน	2) ใช้ตู้เอกสารล็อกกุญแจ หรือระบบไฟล์รหัสผ่าน	-

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การตลาด สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต..แบบที่ 2 (จำนวน 15 เครื่อง)

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				3) บันทึกการเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบย้อนหลังได้	3) จัดทำทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร หรือ Log การใช้งานระบบ	องค์การตลาดมีการดำเนินการในระบบสารบัญธอิเล็กทรอนิกส์ที่องค์การตลาด
				4) กำหนดบทลงโทษทางวินัยกรณีเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ	4) แจ้งเวียนระเบียบวินัยและลงโทษเมื่อพบการกระทำผิด	องค์การตลาดมีการดำเนินการตามข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการทำงานขององค์การตลาด พ.ศ. 2557

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การตลาด สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต..แบบที่ 2 (จำนวน 15 เครื่อง)

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
6	การจัดทำสัญญา	จัดทำสัญญาไม่เป็นธรรม ที่อาจจะเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	ต่ำ	1) ใช้แบบสัญญามาตรฐานตามระเบียบราชการ	1) ใช้รูปแบบสัญญาตามระเบียบภาครัฐทุกครั้ง	องค์การตลาดได้ดำเนินการซึ่งโครง การจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต..แบบที่ 2 (จำนวน 15 เครื่อง) ดำเนินการตามกรณีมีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท โดยดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ 3.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การตลาด สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต..แบบที่ 2 (จำนวน 15 เครื่อง)

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				2) ส่งร่างสัญญาให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบก่อนลงนาม	2) ส่งร่างสัญญาให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบก่อนลงนาม	องค์การตลาดได้ดำเนินการซึ่งโครง การจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต..แบบที่ 2 (จำนวน 15 เครื่อง) ดำเนินการตามกรณีมีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท โดยดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560และ3.4ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การตลาด สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต..แบบที่ 2 (จำนวน 15 เครื่อง)

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				3) ตรวจสอบเงื่อนไขค่าปรับ ระยะเวลา และการรับประกันให้ชัดเจน	3) ทบทวนค่าปรับ การรับประกัน และกำหนดส่งมอบ	องค์การตลาดมีการดำเนินการโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต..แบบที่ 2 (จำนวน 15 เครื่อง) ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่มีกรณีค่าปรับ การรับประกัน และกำหนดส่งมอบดังกล่าวแต่อย่างใด

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การตลาด สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต..แบบที่ 2 (จำนวน 15 เครื่อง)

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				4) จัดเก็บสัญญาและเอกสารแนบท้าย อย่างเป็นระบบตรวจสอบได้	4) จัดเก็บต้นฉบับและสำเนา ในระบบสารบรรณ	องค์การตลาดมีการดำเนินการ ตามระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารของโครง การ จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บ เล็ต.. แบบที่ 2 (จำนวน 15 เครื่อง) สามารถตรวจสอบและค้นหา เอกสารที่จัดเก็บในระบบสารบัญ อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การตลาด สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต..แบบที่ 2 (จำนวน 15 เครื่อง)

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
7	การบริหารสัญญา	มีการตรวจรับไม่ตรงกับสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	ปานกลาง	1) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า 3 คน	1) ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก่อนส่งมอบงาน	องค์การตลาดมีการดำเนินการจัดทำคำสั่งเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อดำเนินการตามกระบวนการ และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง กำหนดครบถ้วนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การตลาด สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต..แบบที่ 2 (จำนวน 15 เครื่อง)

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				2) ตรวจสอบคุณลักษณะสินค้าให้ตรง TOR และสัญญา	2) เปรียบเทียบสเปกสินค้าและจำนวนกับสัญญา	องค์การตลาดมีการดำเนินการตรวจสอบคุณลักษณะสินค้าให้ตรง TOR และสัญญาและคณะกรรมการฯ มีการทำ ตารางตรวจรับพัสดุสำหรับ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต..แบบที่ 2 (จำนวน 15 เครื่อง) เพื่อดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนที่กำหนด
				3) จัดทำรายงานผลตรวจรับพร้อมภาพถ่ายประกอบ	3) บันทึกผลตรวจรับและแนบภาพถ่ายสินค้า	องค์การตลาดมีการดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ข้องครบถ้วน เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

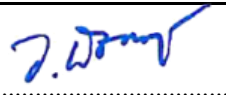
ชื่อหน่วยงาน องค์การตลาด สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงมหาดไทย ประเภทหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต..แบบที่ 2 (จำนวน 15 เครื่อง)

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
				4) หากพบข้อบกพร่องให้ระงับการรับมอบจนกว่าจะแก้ไขถูกต้อง	4) แจ้งผู้ขายแก้ไขก่อนลงนามตรวจรับ	องค์การตลาดมีการดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวแล้ว พบว่าไม่มีข้อบกพร่องให้ระงับการรับมอบตามโครงการแต่อย่างใด



ชื่อ-สกุล นางสาวพิชญามนต์ วงศ์ผาติ

ตำแหน่ง ผู้จัดการตลาดสาขาปากคลองตลาด

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล



ชื่อ-สกุล นายบุรณิศ ยุกตะนันท์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การตลาด