

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถาบันมาตรฐานแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ 2566

เหตุการณ์ความเสี่ยง	Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/สินบน ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	3	5	15	สูงมาก	จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติ/ มาตรการการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	ต.ค.2565-ก.ย.2566	10,000.00	มีการจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามคู่มือแนวทางปฏิบัติ/ มาตรการการตรวจสอบเอกสาร	ฝ่ายบริหารกลาง/กลุ่มงานบัญชีและพัสดุ มว.
2. เจ้าหน้าที่นำครีโอยูติเข้ามาเป็นคู่สัญญากับสถาบันฯ	2	3	6	ปานกลาง	จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติ/ มาตรการการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการนำครีโอยูติมาเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับทางสถาบันฯ โดยกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่กระทำผิด	ต.ค.2565-ก.ย.2566	ไม่ใช้งบประมาณ	จัดทำคู่มือการตรวจสอบงานจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามคู่มือ	ฝ่ายบริหารกลาง/กลุ่มงานบัญชีและพัสดุ มว.
3. เจ้าหน้าที่/ คณะกรรมการจัดซื้อที่มีการเห็นเป็นใจในการประมูลในโครงการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้า/หรือคู่สัญญา	3	3	9	สูง	1. จัดทำช่องทางรูปแบบรองรับการร้องเรียนของสถาบันฯ ทั้งจากข้อร้องเรียนภายในและภายนอก	ต.ค.2565-ก.ย.2566	ไม่ใช้งบประมาณ	มีการจัดทำช่องทางรับข้อร้องเรียนฯ เรียบร้อยแล้ว	ฝ่ายบริหารกลาง/กลุ่มงานบัญชีและพัสดุ มว./ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องภายในสถาบันฯ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
					2. กำหนดแนวทาง/ มาตรการในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้พนักงานรับรู้ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ต.ค.2565-ก.ย.2566	ไม่ใช้งบประมาณ	มีการจัดทำแนวทาง/ มาตรการในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนฯ เรียบร้อยแล้ว	ฝ่ายบริหารกลาง/ กลุ่มงานบัญชีและพัสดุ มว./ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องภายในสถาบันฯ
4. เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ/ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้า/ คู่สัญญา	3	3	9	สูง	1.กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติสำหรับการตรวจรับงานซื้อ/ งานจ้าง และมาตรการในการกำกับควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง	ต.ค.2565-ก.ย.2566	ไม่ใช้งบประมาณ	มีการจัดทำคู่มือตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับงานฯ ให้เป็นไปตามระเบียบ กระบวนการคลัง และระเบียบงานที่เกี่ยวข้อง	ฝ่ายบริหารกลาง/ กลุ่มงานบัญชีและพัสดุ มว./ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องภายในสถาบันฯ

e
 พลตำรวจโท

(พรชัย สุธีรคุณ)

ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

วันที่/ เดือน/ปี (ที่อนุมัติ)

.....6...../.....สิงหาคม...../...2566.....