

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงแรงงาน ประเภทหน่วยงาน หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1. ไม่จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
		2. ไม่เสนอผู้มีอำนาจลงนามเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
		3. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. ข้อ 11 ประกาศไม่ครบทุกช่องทางที่ระเบียบกำหนด
2	การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	1. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยระบุยี่ห้อ หรือกำหนดให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง
		2. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับผู้ขาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดการกำหนดร่างขอบเขตของงาน ที่เอื้อประโยชน์
3	การขออนุมัติประกาศเชิญชวนและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	1. การประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้รับรู้ข้อมูลมากกว่าผู้เสนอราคารายอื่นทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบเกิดขึ้น
		2. กรณีมีข้อเสนอทางเทคนิค กำหนดระยะเวลากระชั้นชิด ปิดกั้น เพื่อให้มีผู้เสนอราคาน้อยราย
4	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	1. คณะกรรมการละเลยการพิจารณาคุณสมบัติให้ครบถ้วนถูกต้อง
		2. คณะกรรมการมีการเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจงใจให้กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
5	การจัดทำสัญญาและการตรวจสัญญา	ไม่จัดทำสัญญาตามแบบของกระทรวงการคลังกำหนด

6	การบริหารสัญญาและการตรวจรับงาน	1.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ควบคุมการกำกับกับการส่งมอบให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา
		2.คณะกรรมการ ไม่ได้ตรวจเช็ค หรือตรวจเช็คไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดของ TOR
		3. คณะกรรมการตรวจรับ มีการเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อบังคับให้กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต มากกว่า 5 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 4 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 3 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 2 ครั้งต่อปี
ระดับที่ 1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	เกิดการร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย ต่อหน่วยงานภายนอก เช่น ปปท./ปปช./สื่อมวลชน เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ซึ่มูลค่าความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ระดับที่ 4	เกิดข้อทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ระดับที่ 3	เกิดข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ระดับที่ 2	เกิดข้อทักท้วงในระดับหน่วยงานต่อหน่วยงาน
ระดับที่ 1	แทบจะไม่มี

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1. ไม่จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	ระดับ 1	ระดับ 1	1	ความเสี่ยงต่ำ
		2. ไม่เสนอผู้มีอำนาจลงนามเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	ระดับ 1	ระดับ 1	1	ความเสี่ยงต่ำ
		3. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. ข้อ 11 ประกาศไม่ครบทุกช่องทางที่ระเบียบกำหนด	ระดับ 1	ระดับ 1	1	ความเสี่ยงต่ำ
2	การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	1. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยระบุยี่ห้อหรือกำหนดให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง	ระดับ 1	ระดับ 5	5	ความเสี่ยงปานกลาง
		2. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับผู้ขาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดการกำหนดร่างขอบเขตของงาน ที่เอื้อประโยชน์	ระดับ 1	ระดับ 5	5	ความเสี่ยงปานกลาง
3	การขออนุมัติประกาศเชิญชวนและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	1. การประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้รับรู้ข้อมูลมากกว่าผู้เสนอราคารายอื่นทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบเกิดขึ้น	ระดับ 1	ระดับ 5	5	ความเสี่ยงปานกลาง
		2. กรณีมีข้อเสนอทางเทคนิค กำหนดระยะเวลากระชั้นชิด ปิดกั้น เพื่อให้มีผู้เสนอราคาน้อยราย	ระดับ 1	ระดับ 5	5	ความเสี่ยงปานกลาง
4	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	1.คณะกรรมการละเลยการพิจารณาคุณสมบัติให้ครบถ้วนถูกต้อง	ระดับ 1	ระดับ 2	2	ความเสี่ยงต่ำ
		2.คณะกรรมการมีการเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจงใจให้กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ	ระดับ 1	ระดับ 2	2	ความเสี่ยงต่ำ
5	การจัดทำสัญญาและการตรวจสัญญา	ไม่จัดทำสัญญาตามแบบของกระทรวงการคลังกำหนด	ระดับ 1	ระดับ 1	1	ความเสี่ยงต่ำ
6	การบริหารสัญญาและการตรวจรับงาน	1.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ควบคุมการกำกับกับการส่งมอบให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา	ระดับ 1	ระดับ 4	4	ความเสี่ยงต่ำ

		2.คณะกรรมการ ไม่ได้ตรวจเช็ค หรือตรวจเช็คไม่ครบถ้วนตาม รายละเอียดของ TOR	ระดับ 1	ระดับ 4	4	ความเสี่ยงต่ำ
		3. คณะกรรมการตรวจรับ มีการเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้กระทำการ ที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ	ระดับ 1	ระดับ 4	4	ความเสี่ยงต่ำ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ประกวตราการซื้อขายครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1. ไม่จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	ความเสี่ยงต่ำ	1.พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 3.นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ ควรแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ 2.คณะกรรมการควรศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ TOR ได้อย่างถูกต้อง 3.มีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ สำหรับให้คำแนะนำในการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4.สร้างคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ เพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำหรับลดข้อผิดพลาดและเป็นแนวทางปฏิบัติป้องกันการทุจริต 5.จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด	1 เมษายน 2568 - 30 กันยายน 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

2. ไม่เสนอผู้มีอำนาจลงนามเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	ความเสี่ยงต่ำ	1.พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 3.นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ ควรแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ 2.คณะกรรมการควรศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ TOR ได้อย่างถูกต้อง 3.มีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ สำหรับให้คำแนะนำในการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4.สร้างคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ เพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำหรับลดข้อผิดพลาดและเป็นแนวทางปฏิบัติป้องกันการทุจริต 5.จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด	1 เมษายน 2568 - 30 กันยายน 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
---	---------------	--	---	---------------------------------	----------------	---

3. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. ข้อ 11 ประกาศไม่ครบทุกช่องทางที่ระเบียบกำหนด	ความเสี่ยงต่ำ	1.พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 3.นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ ควรแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ 2.คณะกรรมการควรศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ TOR ได้อย่างถูกต้อง 3.มีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ สำหรับให้คำแนะนำในการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4.สร้างคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ เพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำหรับลดข้อผิดพลาดและเป็นแนวทางปฏิบัติป้องกันการทุจริต 5.จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด	1 เมษายน 2568 - 30 กันยายน 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
---	---------------	--	---	---------------------------------	----------------	---

2	การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	1. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยระบุยี่ห้อ หรือ กำหนดให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง	ความเสี่ยงปานกลาง	1.พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 3.นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ ควรแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน ครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ 2.คณะกรรมการควรศึกษา ฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ TOR ได้อย่างถูกต้อง 3.มีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ สำหรับให้คำแนะนำในการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและไม่ขัดต่อ ฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4.สร้างคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ เพื่อเป็นแนวทางสนับสนุน การปฏิบัติงาน สำหรับลดข้อ ผิดพลาดและเป็นแนวทางปฏิบัติป้องกันการทุจริต 5.จัดทำประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด	1 เมษายน 2568 - 30 กันยายน 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
---	--	---	-------------------	---	--	---------------------------------	----------------	--

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน	ความเสี่ยงปานกลาง	1.พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 3.นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ ควรแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ 2.คณะกรรมการควรศึกษาภาระเปรียบที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ TOR ได้อย่างถูกต้อง 3.มีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ สำหรับให้คำแนะนำในการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4.สร้างคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ เพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำหรับลดข้อผิดพลาดและเป็นแนวทางปฏิบัติป้องกันการทุจริต 5.จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด	สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
----------------------	-------------------	---	---	---

3	การขออนุมัติประกาศเชิญชวนและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	1. การประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นผู้สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้รับรู้ข้อมูลมากกว่าผู้เสนอราคารายอื่นทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบเกิดขึ้น	ความเสี่ยงปานกลาง	1.พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 3.นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ ควรแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ 2.คณะกรรมการควรศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ TOR ได้อย่างถูกต้อง 3.มีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ สำหรับให้คำแนะนำในการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4.สร้างคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ เพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำหรับลดข้อผิดพลาดและเป็นแนวทางปฏิบัติป้องกันการทุจริต 5.จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด	1 เมษายน 2568 - 30 กันยายน 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
---	--	---	-------------------	--	---	---------------------------------	----------------	---

(.....)	ความเสี่ยงปานกลาง	1.พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 3.นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 4.สร้างคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ เพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงานสำหรับลดข้อผิดพลาดและเป็นแนวทางปฏิบัติป้องกันการทุจริต 5.จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ ควรแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ 2.คณะกรรมการควรศึกษาภาระเบี้ยบที่ เกี่ยวข้องในการจัดทำ TOR ได้อย่างถูกต้อง 3.มีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ สำหรับให้คำแนะนำในการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4.สร้างคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ เพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงานสำหรับลดข้อผิดพลาดและเป็นแนวทางปฏิบัติป้องกันการทุจริต 5.จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด	ไม่ใช้งบประมาณ	สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
---------	-------------------	--	---	----------------	---

4	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	1.คณะกรรมการละเอียดการพิจารณาคุณสมบัติให้ครบถ้วนถูกต้อง	ความเสี่ยงต่ำ	1.พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 3.นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ ควรแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ 2.คณะกรรมการควรศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ TOR ได้อย่างถูกต้อง 3.มีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ สำหรับให้คำแนะนำในการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4.สร้างคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ เพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำหรับลดข้อผิดพลาดและเป็นแนวทางปฏิบัติป้องกันการทุจริต 5.จัดทำประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด	1 เมษายน 2568 - 30 กันยายน 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
---	-------------------------------	---	---------------	--	--	---------------------------------	----------------	---

ตำแหน่ง.....	ความเสี่ยงต่ำ	1.พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 3.นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ ควรแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ 2.คณะกรรมการควรศึกษาภาระเปรียบที่เกี่ยวข้อในการทำ TOR ได้ อย่างถูกต้อง 3.มีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ สำหรับให้คำแนะนำในการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4.สร้างคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ เพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำหรับลดข้อผิดพลาดและเป็นแนวทางปฏิบัติ ป้องกันการทุจริต 5.จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด	สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
--------------	---------------	---	---	---

5	การจัดทำสัญญาและการ ตรวจสัญญา	ไม่จัดทำสัญญาตามแบบของ กระทรวงการคลังกำหนด	ความเสี่ยงต่ำ	1.พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 3.นโยบายไม่รับของขวัญและของ กำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ ควร แต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถทางด้าน ครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ 2.คณะกรรมการควรศึกษา กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ จัดทำ TOR ได้อย่างถูกต้อง 3.มีที่ปรึกษาที่มีความ เชี่ยวชาญในด้านครุภัณฑ์ที่จะ จัดซื้อ สำหรับให้คำแนะนำใน การกำหนดร่างขอบเขตของ งาน (TOR) ให้เป็นไปด้วย ความถูกต้องและไม่ขัดต่อ กฎหมายหรือระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 4.สร้างคู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ เพื่อเป็นแนวทางสนับสนุน การปฏิบัติงาน สำหรับลดข้อ ผิดพลาดและเป็นแนวทาง ปฏิบัติป้องกันการทุจริต 5.จัดทำประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิด	1 เมษายน 2568 - 30 กันยายน 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	สถาบันพัฒนา บุคลากรใน อุตสาหกรรม ยานยนต์และชิ้น ส่วนอะไหล่ยาน ยนต์
---	----------------------------------	---	---------------	--	---	---------------------------------------	----------------	---

6	การบริหารสัญญาและการตรวจรับงาน	1.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ควบคุมการกำกับกำกับการส่งมอบให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา	ความเสี่ยงต่ำ	1.พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 3.นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ ควรแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ 2.คณะกรรมการควรศึกษาฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ TOR ได้อย่างถูกต้อง 3.มีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ สำหรับให้คำแนะนำในการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4.สร้างคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ เพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำหรับลดข้อผิดพลาดและเป็นแนวทางปฏิบัติป้องกันการทุจริต 5.จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด	1 เมษายน 2568 - 30 กันยายน 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
---	--------------------------------	---	---------------	--	--	---------------------------------	----------------	---

วันที่...../...../.....	ความเลี่ยนต่ำ	1.พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 3.นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ ควรแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ 2.คณะกรรมการควรศึกษาภาระเปี่ยนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ TOR ได้ อย่างถูกต้อง 3.มีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ สำหรับให้คำแนะนำในการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4.สร้างคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ เพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำหรับลดข้อผิดพลาดและเป็นแนวทางปฏิบัติ ป้องกันการทุจริต 5.จัดทำประกาศเจตนารมณนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด	สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
-------------------------	---------------	--	---	--

3. คณะกรรมการตรวจรับ มีการเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ	ความเสี่ยงต่ำ	1.พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 3.นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ ควรแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ 2.คณะกรรมการควรศึกษาฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ TOR ได้อย่างถูกต้อง 3.มีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ สำหรับให้คำแนะนำในการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4.สร้างคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การพัสดุ เพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำหรับลดข้อผิดพลาดและเป็นแนวทางปฏิบัติป้องกันการทุจริต 5.จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด	1 เมษายน 2568 - 30 กันยายน 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
---	---------------	--	--	---------------------------------	----------------	--