

แบบรายงานที่ 5 แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
สปท. กระทรวงการคลัง	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.exim.go.th/th/About-Exim-Thailand/Corporate-Governance/ITA.aspx

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR)		1. คณะกรรมการต้องรับรองตนเอง (Self-declare) 2. กำหนดให้ส่ง TOR ให้ผู้ประกอบการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น (Hearing) ก่อนจัดทำเป็น TOR ฉบับสมบูรณ์	อยู่ระหว่างการตรวจสอบแบบและเอกสารสำหรับการประกวดราคา และการก่อสร้าง (งวดที่ 3) ซึ่งเอกสารดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ ขอบเขตการดำเนินงานในการจ้างปรับปรุงอาคารส่วนหน้าและ ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ซึ่งคาดว่าจะมาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริตที่ระบุไว้นั้น จะดำเนินการในช่วง ต.ค. - พ.ย. 67
การตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคา		1. คณะกรรมการต้องรับรองตนเอง (Self-declare) 2. คณะกรรมการจัดจ้างต้องตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคาให้ ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดใน Check list	อยู่ระหว่างการตรวจสอบแบบและเอกสารสำหรับการประกวดราคา และการก่อสร้าง (งวดที่ 3) ซึ่งเอกสารดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ ขอบเขตการดำเนินงานในการจ้างปรับปรุงอาคารส่วนหน้าและ ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ซึ่งคาดว่าจะมาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริตที่ระบุไว้นั้น จะดำเนินการในช่วง ม.ค. 68
เป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		คณะกรรมการต้องรับรองตนเอง (Self-declare)	อยู่ระหว่างการตรวจสอบแบบและเอกสารสำหรับการประกวดราคา และการก่อสร้าง (งวดที่ 3) ซึ่งเอกสารดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ ขอบเขตการดำเนินงานในการจ้างปรับปรุงอาคารส่วนหน้าและ ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ซึ่งคาดว่าจะมาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริตที่ระบุไว้นั้น จะดำเนินการในช่วง ม.ค. 68
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ		ไม่แต่งตั้งบุคคลที่มาจากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมดหรือบุคคลที่มีตำแหน่งต่างกันมาก มาเป็นคณะกรรมการในแต่ละชุด	อยู่ระหว่างการตรวจสอบแบบและเอกสารสำหรับการประกวดราคา และการก่อสร้าง (งวดที่ 3) ซึ่งเอกสารดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ ขอบเขตการดำเนินงานในการจ้างปรับปรุงอาคารส่วนหน้าและ ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ซึ่งคาดว่าจะมาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริตที่ระบุไว้นั้น จะดำเนินการในช่วง ก.ย. 67