

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

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR)		แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)	อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบ ซึ่งคาดว่าจะมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ระบุไว้นั้น จะดำเนินการ ในช่วง ธ.ค. 66 - ม.ค. 67
การตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคา		คณะกรรมการจัดจ้างตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอราคาตามที่กำหนดใน TOR ให้ละเอียดรอบคอบและถูกต้องครบถ้วน	อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบ ซึ่งคาดว่าจะมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ระบุไว้นั้น จะดำเนินการ ในช่วง ก.ค. 67
เป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		คณะกรรมการต้องรับรองตนเอง (Self-declare)	อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบ ซึ่งคาดว่าจะมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ระบุไว้นั้น จะดำเนินการ ในช่วง ธ.ค. 66
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ		ไม่แต่งตั้งบุคคลที่มาจากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมดหรือบุคคลที่มีตำแหน่งต่างกันมาก มาเป็นคณะกรรมการในแต่ละชุด	อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบ ซึ่งคาดว่าจะมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ระบุไว้นั้น จะดำเนินการ ในช่วง ต.ค. - ธ.ค. 66
การตรวจรับงาน		1. ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลังฯ 2. คณะกรรมการต้องรับรองตนเอง (Self-declare)	อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบ ซึ่งคาดว่าจะมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ระบุไว้นั้น จะดำเนินการ ในช่วง ก.ค - ส.ค. 69
การขยายระยะเวลาการส่งมอบหรือการงดหรือลดค่าปรับ		1. กำหนดแผนการดำเนินงาน 2. ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบ ซึ่งคาดว่าจะมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ระบุไว้นั้น จะดำเนินการ ในช่วง ม.ค. - ก.พ. 69