

**แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงการทุจริตในความไม่โปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	<p><b>๑. ขออนุมัติดำเนินการและค่าใช้จ่าย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการติดต่อ กับ ร้านผู้ค้า ไว้ก่อน ล่วงหน้า เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนก่อน จะมีการสืบราคาจริง (การสืบราคา กำหนดไว้ต้องมีการสืบราคาย่างน้อย ๓ แห่ง)</li> <li>- การขออนุมัติดำเนินการและค่าใช้จ่าย ที่เกินจริง มีผลประโยชน์ทับซ้อน อาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- การตั้งกลุ่มเป้าหมายที่เกินจริง เพื่อทำให้การขออนุมัติค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น เอื้อประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องนำราคามาที่ได้มาจากการคำนวณ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคา กลางกำหนดไว้</li> <li>- ต้องใช้ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณ หรือหน่วยงานกลางกำหนดขึ้น</li> <li>- ให้พัสดุเป็นผู้จัดหาร้านค้า อย่างน้อย ๓ แห่งเพื่อเปรียบเทียบ</li> <li>- มีหลักฐานรายละเอียดของการจัดซื้อ จัดจ้างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเปรียบเทียบ ข้อมูลก่อนขออนุมัติดำเนินการและค่าใช้จ่าย</li> <li>- มีหนังสือชี้แจงรายละเอียดของ ขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินการและค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุม เช่น หลักฐาน เอกสารประจำตัวของกลุ่มเป้าหมาย</li> <li>- มีข้อมูลรายชื่อ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย แนบในการขออนุมัติเพื่อใช้เปรียบเทียบ ตามหลักฐาน</li> </ul>	ไตรมาส ๑ – ๔	กลุ่มอำนวยการ
		<b>๒. บันทึกตรวจสอบพัสดุตามขอบเขตของงานการจัดซื้อจัดจ้าง</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามคุณสมบัติ ที่ทำการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างไว้ โดย กรรมการตรวจรับเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul>	ไตรมาส ๑ – ๔	กลุ่มอำนวยการ
		<b>๓. บันทึกตรวจสอบพัสดุตามขอบเขตของงานการจัดซื้อจัดจ้าง</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับพัสดุทั้ง ๓ คน จะต้องตรวจรับพัสดุพร้อมกัน โดยต้องถ่ายรูปประกอบการรายงานการตรวจรับพัสดุทุกครั้ง</li> </ul>	ไตรมาส ๑ – ๔	กลุ่มอำนวยการ