แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต <u>ขั้นตอนการรับมอบสินค้า/บริการ</u> ● ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างในการขยายเวลาการส่งมอบสินค้า/บริการ โดยรับหรือเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่น (สินบน ค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง ฯ) จากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ● ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้างละเว้นการดำเนินการ (บทลงโทษ) กรณีผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยรับหรือเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่น (สินบน ค่าอำนวยความสะดวก ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง ฯ) จากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	ต่ำ ต่ำ	**มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง** ● มีการควบคุมและตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ผู้มีอำนาจอนุมัติ และส่วนงานจัดซื้อและพัสดุ - การแก้ไขสัญญาที่ลงนามแล้ว ต้องดำเนินการตามมาตรา ๙๗ ของพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้บริหารสัญญา หากตรวจพบความผิดปกติว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อพิจารณาสั่งดำเนินการตามสัญญา ● มีการตรวจสอบภายในและภายนอกสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 ปีละ ๑ ครั้ง ● มีช่องทางร้องเรียนและกำหนดผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงมีแนวทางจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ ● จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากรของสถาบัน เพื่อให้มีความตระหนักและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ