



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
(สำนักงาน ป.ย.ป.)

รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
การดำเนินการกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายในสำนักงาน ป.ย.ป.			
1. ขั้นตอนการจัดทำร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบการร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลง TOR	ปานกลาง	ดำเนินการแจ้งเวียนประกาศสำนักงาน ป.ย.ป. เรื่องเจตนาธรรมเนียมนโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกำหนดมาตรการในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการดำเนินโครงการต่าง ๆ	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานในโครงการต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เป็นไปตามมาตรการและข้อกำหนดในการดำเนินงาน โดยไม่ปรากฏเหตุการณ์การทุจริตขึ้นภายในสำนักงาน ป.ย.ป.
2. ขั้นตอนการจัดทำเอกสารประกวดราคา อาจมีการกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือคุณสมบัติไม่เหมาะสมทำให้อื้อต่อรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	ดำเนินการแจ้งเวียนประกาศสำนักงาน ป.ย.ป. เรื่องเจตนาธรรมเนียมนโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกำหนดมาตรการในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการดำเนินโครงการต่าง ๆ	เจ้าหน้าที่จัดทำราคากลางของโครงการต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เป็นไปตามมาตรการและข้อกำหนดในการดำเนินงาน โดยไม่ปรากฏเหตุการณ์การทุจริตขึ้นภายในสำนักงาน ป.ย.ป.
3. ขั้นตอนการเสนอราคา อาจมีการสมยอม (ฮั้ว) ของผู้ประกอบการในการกำหนดผู้ชนะในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเอื้อต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือทำให้ราคาสูงกว่าความเป็นจริง	ปานกลาง	ดำเนินการแจ้งเวียนประกาศสำนักงาน ป.ย.ป. เรื่องเจตนาธรรมเนียมนโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกำหนดมาตรการในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการดำเนินโครงการต่าง ๆ	คณะกรรมการจ้างของโครงการต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เป็นไปตามมาตรการและข้อกำหนดในการดำเนินงาน โดยไม่ปรากฏเหตุการณ์การทุจริตขึ้นภายในสำนักงาน ป.ย.ป.

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>4. ขั้นตอนการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา</p> <p>เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผลไม่เหมาะสมเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาไม่เห็นด้วยและยื่นอุทธรณ์ผลจัดซื้อจัดจ้าง</p>	ปานกลาง	ดำเนินการแจ้งเวียนประกาศสำนักงาน ป.ย.ป. เรื่องเจตนาธรรมเนียมนโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกำหนดมาตรการในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการดำเนินโครงการต่าง ๆ	คณะกรรมการจ้างของโครงการต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เป็นไปตาม มาตรการและข้อกำหนดในการดำเนินงาน โดยไม่ปรากฏเหตุการณ์การทุจริตขึ้น ภายในสำนักงาน ป.ย.ป.
<p>5. ขั้นตอนการควบคุมงาน</p> <p>ผู้ควบคุมงานอาจไม่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามสัญญา และอาจมีการเอื้อประโยชน์เพื่อปกปิดการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามสัญญา โดยมีข้อเสนอให้สินบนหรือของขวัญ</p>	ปานกลาง	ดำเนินการแจ้งเวียนประกาศสำนักงาน ป.ย.ป. เรื่องเจตนาธรรมเนียมนโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกำหนดมาตรการในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการดำเนินโครงการต่าง ๆ	เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่ควบคุมการดำเนินการของโครงการต่าง ๆ ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความสุจริต เป็นไปตามมาตรการและข้อกำหนดในการดำเนินงาน โดยไม่ปรากฏเหตุการณ์การทุจริตขึ้นภายในสำนักงาน ป.ย.ป.
<p>6. ขั้นตอนการตรวจรับงาน</p> <p>คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ได้มีการตรวจรับงานจริงหรือ อาจมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามสัญญาหรืองานยังไม่เสร็จสิ้น แต่มีการตรวจรับงานไปก่อนโดยอาจมีการรับสินน้ำใจกับผู้รับจ้าง</p>	ปานกลาง	ดำเนินการแจ้งเวียนประกาศสำนักงาน ป.ย.ป. เรื่องเจตนาธรรมเนียมนโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกำหนดมาตรการในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการดำเนินโครงการต่าง ๆ	เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่ตรวจรับงานของโครงการต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความสุจริต เป็นไปตามมาตรการและข้อกำหนดในการดำเนินงาน โดยไม่ปรากฏเหตุการณ์การทุจริตขึ้นภายในสำนักงาน ป.ย.ป.
<p>7. ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>อาจมีการลัดหรือลดขั้นตอนในการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้ ได้รับเงินเร็วขึ้น</p>	ปานกลาง	ดำเนินการแจ้งเวียนประกาศสำนักงาน ป.ย.ป. เรื่องเจตนาธรรมเนียมนโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกำหนดมาตรการในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการดำเนินโครงการต่าง ๆ	เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่การเงิน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เป็นไปตาม มาตรการและข้อกำหนดในการดำเนินงาน โดยไม่ปรากฏเหตุการณ์การทุจริตขึ้น ภายในสำนักงาน ป.ย.ป.