

**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยภายใน ๑. บุคลากรที่เกี่ยวข้องขาดความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. บุคลากรงานการเงิน การคลังและพัสดุมีจำนวนที่ไม่เพียงพอ ๓. คู่มือ/แนวปฏิบัติการ/ระบบและกลไกการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นปัจจุบัน ๔. การเผยแพร่สื่อสารข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นปัจจุบัน ปัจจัยภายนอก (ภัยคุกคาม) ๑. พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างมีรายละเอียดมากทำให้ยากต่อการเข้าใจ และต้องใช้เวลาในการศึกษาทำความเข้าใจ ๒. พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างมีการประกาศใช้/ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาให้ต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง ๑. จัดทำแนวปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติงาน ๒. เผยแพร่คู่มือ/แนวปฏิบัติการ/ระบบและกลไกการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สถาบันพระบรมราชชนก ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ๓. จัดระบบ Coaching และอบรมให้ความรู้ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง และเพิ่มอัตรากำลังระดับข้าราชการที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....

ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังการควบคุม ความเสี่ยงระดับสูง ปัญหาอุปสรรค ๑. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงจึงไม่เห็นความจำเป็นและมองว่าเป็นการเพิ่มภาระงานจากงานประจำ ๒. ทุกหน่วยงานในสำนักวิชาการไม่มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านงานพัสดุ จึงอาจมีผลทำให้งานดำเนินงานล่าช้า
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันพระบรมราชชนก
สังกัด	สถาบันพระบรมราชชนก
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗