



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมทรัพยากรธรณี กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๙๕๔๒ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๒๕๑๕
ที่ ทส.๐๕๐๘/๗๒๗ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๐๒๒๑/ว ๓๕๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ ทช. คัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการประเมินตามกรอบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดส่งรายงานการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ทส. ตามรอบการรายงาน จำนวน ๒ รอบ โดยรอบที่ ๑ จัดส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ และรอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น

กรมทรัพยากรธรณี ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการจ้างก่อสร้างพัฒนาศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน ดาบสแกลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๑ แห่ง เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี)
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน จ้างก่อสร้างพัฒนาศูนย์ศึกษาวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและหิน ตำบลแกลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๑ แห่ง

หน่วยงาน กรมทรัพยากรธรณี

ผู้ประสานงาน นายเอก ชาวสุวรรณ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส ผู้อำนวยการส่วนการพัสดุ

โทรศัพท์ ๐๒ ๖๒๑๙๕๘๐ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑๙๕๘๒

E - mail: anek@dmr.mail.go.th

รายละเอียดของแบบรายงานดังนี้
แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อความเสี่ยง กระบวนการจ้างก่อสร้างพัฒนาศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน ตำบลแก่ง
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๑ แห่ง

ชื่อหน่วยงาน กรมทรัพยากรธรณี สปท. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส(Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น	เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	เหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
เกณฑ์ผลกระทบความเสี่ยงด้านระยะเวลาการดำเนินงาน	ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานไม่เกิน ๑ เดือน	ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานไม่เกิน ๒ เดือน	ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานไม่เกิน ๓ เดือน	ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานไม่เกิน ๔ เดือน	ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานไม่เกิน ๕ เดือน

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการจ้างก่อสร้างพัฒนาศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน					
ตำบลแก่ง อำเภอมือง จังหวัดระยอง ๑ แห่ง					
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	RiskScore (LxI)		
			Likelihood	Impact	RiskScore
๑	ขั้นตอนการจัดทำ ขอบเขตของงาน (TOR)	การกำหนดขอบเขตของงานเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่งหรือการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุใกล้เคียงกับ ผลิตภัณฑ์อื่นใดยี่ห้อหนึ่ง	๒	๔	๘
๒	ขั้นตอนการจัดทำ ราคากลาง	การคำนวณราคากลางไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคา กลางฯ กำหนด ซึ่งทำให้ราคากลาง สูงเกินจริง ราคาต่ำแรงไม่เป็นไป ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด หรือใช้ ตาราง Factor F ไม่ถูกต้อง	๑	๒	๒
๓	ขั้นตอนการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	การมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้เสนอราคา กับเจ้าหน้าที่รัฐ	๒	๔	๘
๔	ขั้นตอนการตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติ หน้าที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายและ ระเบียบกำหนด	๒	๔	๘

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับ ผิดชอบ
๑	<p>ขั้นตอน : การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ความเสี่ยง : การกำหนดขอบเขตของงานเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์อื่นใดยี่ห้อหนึ่ง</p>		ระดับความเสี่ยง : สูง		
	<p>เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ</p>	<p>๑. จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ รวมทั้งกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน แก่คณะกรรมการจัดทำ ขอบเขตของงาน (TOR) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ครั้ง</p>	<p>๓๐ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖</p>	<p>๑๕๘,๒๐๐</p>	<p>สำนักงาน เลขานุการกรม</p>
		<p>๒. จัดทำแนวทางหรือคู่มือ การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียด คุณลักษณะของพัสดุ</p>	<p>เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๖</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณ</p>	<p>สำนักงาน เลขานุการกรม</p>
๒	<p>ขั้นตอน : การจัดหาราคากลาง ความเสี่ยง : การคำนวณราคากลางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการราคากลางฯ กำหนด ซึ่งทำให้ราคากลางสูงเกิน จริง ราคาค่าแรงไม่เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด หรือใช้ ตาราง Factor F ไม่ถูกต้อง</p>		ระดับความเสี่ยง : ต่ำ		
	<p>เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ</p>	<p>จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ รวมทั้งกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน แก่คณะกรรมการจัดทำ ขอบเขตของงาน (TOR) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ครั้ง</p>	<p>๓๐ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖</p>	<p>๑๕๘,๒๐๐</p>	<p>สำนักงาน เลขานุการกรม</p>

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับ ผิดชอบ
๓	<p>ขั้นตอน : การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ความเสี่ยง : การมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้เสนอราคากับ เจ้าหน้าที่รัฐ</p>		ระดับความเสี่ยง : สูง		
	กำหนดช่องทางการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน และมีแนวทางในการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงาน เลขานุการกรม
๔	<p>ขั้นตอน : การตรวจรับงาน ความเสี่ยง : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติหน้าที่ ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด</p>		ระดับความเสี่ยง : สูง		
	เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ รวมทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน แก่คณะกรรมการจัดทำ ขอบเขตของงาน (TOR) และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖	๑๕๘,๒๐๐	สำนักงาน เลขานุการกรม

ลงชื่อ.....
 (นางอรุณนุมาดี ต่อเพ็ญศรี)
 ตำแหน่ง.....อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 วันที่/เดือน/ปี(ที่อนุมัติ)

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

<p>แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖</p> <p>ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงาน กรมทรัพยากรธรณี งพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด(เฉพาะจังหวัด) ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรมทรัพยากรธรณี</p>				
<p>โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖</p> <p>ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างพัฒนาศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน ตำบลแก่ง อำเภอมือง จังหวัดระยอง ๑ แห่ง งบประมาณ ๑๙๔,๑๖๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding ระยะเวลาดำเนินการ ๙๕๐ วัน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>เงินงบประมาณ <input type="checkbox"/>เงินนอกงบประมาณ ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....(กรณีงพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)</p> <p><input type="checkbox"/>เข้าร่วมโครงการIP <input type="checkbox"/>มีแผนเข้าร่วมโครงการIP</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>เข้าร่วมโครงการCoST <input type="checkbox"/>มีแผนเข้าร่วมโครงการCoST</p>				
ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภทจำนวนคุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Costbreakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	จ้างก่อสร้างพัฒนาศูนย์วิจัย ทรัพยากรแร่และหิน ตำบลแก่ง อำเภอมือง จังหวัดระยอง ๑ แห่ง	๑ งานโครงสร้าง ๒ งานสถาปัตยกรรม ๓ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ๔ งานระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกัน อัคคีภัย ๕ งานระบบประกอบอาคาร ๖ งานภูมิทัศน์ Landscape ส่วนวิจัย ๗ งานถนน และลานจอดรถ ๘ งานตกแต่งภายใน และ งานจัดแสดง ๙ หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตาม ข้อกำหนดฯ ๑๐ หมวดงานจัดซื้อครุภัณฑ์	๑๙๔,๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๔,๑๖๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๑๙๔,๑๖๐,๐๐๐.๐๐

แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖		
๑.	ชื่อความเสี่ยง.....	ระดับความเสี่ยง.....
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๒.	ชื่อความเสี่ยง.....	ระดับความเสี่ยง.....
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๓.	ชื่อความเสี่ยง.....	ระดับความเสี่ยง.....
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ

แบบรายงานที่๖แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับใช้ในหน่วยงานในการกำกับติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร)

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตวันที่.....	
หน่วยงานที่ประเมิน.....	
ชื่อความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมทรัพยากรธรณี สำนักงานเลขานุการกรม โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๙๕๘๑

ที่ ทส.๐๕๐๑/๒๒๙๔

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๐๒๒๑/ว ๓๕๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้กรมทรัพยากรธรณี คัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการประเมินตามกรอบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดส่งรายงานการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตไปยังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ทส. ตามรอบการรายงาน จำนวน ๒ รอบ โดยรอบที่ ๑ จัดส่ง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และรอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต นั้น

กรมทรัพยากรธรณี ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการจ้างก่อสร้างพัฒนาศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน ตำบลแก่ง อำเภอมือง จังหวัดระยอง ๑ แห่ง เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี)

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖		
๑.	ชื่อความเสี่ยง การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	ระดับความเสี่ยง สูง
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ	๑. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไป กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุก ขั้นตอนแก่คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจำนวน ๑ ครั้ง ๒. จัดทำแนวทางหรือคู่มือการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ
๒.	ชื่อความเสี่ยง การจัดทำราคากลาง	ระดับความเสี่ยง ต่ำ
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ	จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกขั้นตอนแก่คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจำนวน ๑ ครั้ง
๓.	ชื่อความเสี่ยง การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	ระดับความเสี่ยง สูง
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	กำหนดช่องทางและการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานและมีแนวทางในการ จัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๔.	ชื่อความเสี่ยง การตรวจรับงาน	ระดับความเสี่ยง สูง
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	จัดฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุก ขั้นตอนแก่คณะกรรมการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ครั้ง

แบบรายงานที่ ๖ แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับใช้ในหน่วยงานในการกำกับติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร)

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน กรมทรัพยากรธรณี	
ชื่อความเสี่ยง	จ้างก่อสร้างพัฒนาศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน ตำบลแก่ง อำเภอมือง จังหวัด ระยอง ๑ แห่ง
โอกาส/ความเสี่ยง	การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน แก่คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจำนวน ๑ ครั้ง (เอกสารแนบ ๑) ๒. จัดทำแนวทางหรือคู่มือการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะ ของพัสดุ (เอกสารแนบ ๒)
โอกาส/ความเสี่ยง	การจัดทำราคากลาง
สถานะของการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างทุกขั้นตอนแก่คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ครั้ง (เอกสารแนบ ๑)

โอกาส/ความเสี่ยง	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานและมีแนวทางในการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา www.dmr.go.th รับเรื่องร้องเรียน (e-petition)
โอกาส/ความเสี่ยง	การตรวจรับงาน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	จัดฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนแก่คณะกรรมการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ครั้ง (เอกสารแนบ ๑)