

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ด้านที่ดำเนินการ : ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (การจัดซื้อจัดจ้าง)

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
1	ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีหน่วยงานเจ้าของเรื่องเป็นผู้จัดหาใบเสนอราคาเอง ซึ่งอาจเอื้อต่อร้านค้าหรือผู้รับจ้างที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง	ปานกลาง	ปรับกระบวนการจัดหาใบเสนอราคา จากเดิมหน่วยงานเจ้าของเรื่องเป็นผู้จัดหาและ แนบใบเสนอราคาเอง เป็นให้งานพัสดุเป็นผู้จัดหาและตรวจสอบใบเสนอราคา เพื่อแยกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการเลือก ร้านค้า	ดำเนินการปรับกระบวนการในปีงบประมาณ 2568 โดยให้งานพัสดุเป็นผู้จัดหาใบเสนอราคาใน บางส่วน ทั้งนี้พบว่าในทางปฏิบัติยังมีบางกรณีที่หน่วย งานเจ้าของเรื่องจัดหาใบเสนอราคาเอง จึงนำไปสู่การกำหนดมาตรการเสริมในปีงบประมาณ 2569 ได้แก่ แบบรับรองการไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย และการสุ่มเปรียบเทียบราคา ทั้งนี้ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างในรอบปี

ผู้รับผิดชอบ : งานพัสดุ กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลำปาง

ผู้จัดทำ

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่ / /