

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑. การระบุประเด็นความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑. การขออนุมัติจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖(๒)ข	ไม่มี	-	-	-	-
๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	แต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นคณะกรรมการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	๒	๓	๓	ปานกลาง
๓. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	แต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการเป็นคณะกรรมการ	๒	๓	๓	ปานกลาง
๔. การส่งมอบและตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ	๒	๓	๓	ปานกลาง

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง					
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	แต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นคณะกรรมการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	ปานกลาง	สอบทานประวัติและแจ้งให้ผู้ถูกแต่งตั้งทราบก่อนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ	ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการรับรองตนเองก่อนการมีคำสั่งแต่งตั้ง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ฝ่ายบริหารทั่วไป
๒. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	แต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นคณะกรรมการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	ปานกลาง	สอบทานประวัติและแจ้งให้ผู้ถูกแต่งตั้งทราบก่อนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ	ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการรับรองตนเองก่อนการมีคำสั่งแต่งตั้ง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ฝ่ายบริหารทั่วไป
๓. การส่งมอบและตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ	ปานกลาง	สอบทานประวัติและแจ้งให้ผู้ถูกแต่งตั้งทราบก่อนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ	แต่งตั้งคณะกรรมการจากกลุ่ม/ฝ่ายต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อสร้างบุคคลที่ ๓ ในการตรวจรับที่จะไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ฝ่ายบริหารทั่วไป

