

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา.....

.....อาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง พระรามที่ ๖ และพระราม ๙

งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน).....ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).....

หน่วยงาน.....กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง.....

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score ( L x I )			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ มีการลือคสเปค หรือกำหนดเงื่อนไขกีดกันไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	๑	๒	๒	ต่ำ
๒	การกำหนดราคากลาง	กำหนดราคาสูงเกินจริง อาจเกิดการทุจริต	๑	๒	๒	ต่ำ
๓	การประกวดราคา	เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งรายใด เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ	๑	๒	๒	ต่ำ
๔	การพิจารณาผลการประกวดราคา	ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยมีการเอื้อประโยชน์ให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา	๑	๓	๓	ปานกลาง
๕	การบริหารสัญญา	คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ เนื่องจากมีการรับสินบนจากผู้รับจ้าง	๑	๔	๔	สูง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์เกิดขึ้นได้ แต่ยังไม่เคยเกิดขึ้น	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูง	เหตุการณ์อาจเกิดได้สูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มีผลกระทบ	ได้รับสินค้าหรือบริการไม่คุ้มค่า	เกิดการอุทธรณ์ร้องเรียน	ถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ	-เกิดความเสียหายต่อรัฐ - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล - ถูกข้มูลความผิดโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ

**การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับการรับสินบน  
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนิน โครงการ/ประเด็น ความเสี่ยงการ ทุจริต	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การบริหารสัญญา	๑.สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ และ ตระหนักรู้ถึงโทษที่เกิดขึ้น จากการทุจริต ๒.กำหนดแนวทางการ ตรวจรับพัสดุให้ชัดเจน และตรวจรับให้เป็นไปตาม เงื่อนไขของสัญญา	๑.มีการวางแผนการจัดซื้อ จัดจ้างล่วงหน้า เพื่อให้การ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่าง ต่อเนื่องและมีกำหนดเวลาที่ เหมาะสม ๒. การจัดทำขอบเขตของ งาน (TOR) แบบรูปรายการ ราคากลาง และงวดงาน ดำเนินการด้วยความ ละเอียดรอบคอบ ไม่เร่งรีบ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ จากบุคลากรที่ มีความรู้ความชำนาญใน พัสดุนั้น ๔. จัดทำคู่มือ/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ชัดเจน	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	กองคลัง