

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการปรับปรุงและก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำชุมชน กิจกรรมปรับปรุงระบบระบายน้ำชุมชน พร้อมก่อสร้างทางจักรยาน ซอยสี่ตึก สุขุมวิท ๙๙ (เขાหมอน) ตำบลสี่ตึก อำเภอสี่ตึก จังหวัดชลบุรี	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	จังหวัดชลบุรี	จังหวัด	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก/ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด
ผลกระทบ (Impact)	มีผลกระทบต่อทางราชการหรือประชาชนน้อยมากหรือไม่มีผลกระทบ	มีผลกระทบต่อทางราชการหรือประชาชนน้อย	มีผลกระทบต่อทางราชการหรือประชาชนปานกลาง	มีผลกระทบต่อทางราชการหรือประชาชนสูง	มีผลกระทบต่อทางราชการหรือประชาชนสูงที่สุด

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดชลบุรี

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง	
				Likelihood	Impact	Risk Score		
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงและก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำชุมชน กิจกรรมปรับปรุงระบบระบายน้ำชุมชนพร้อมก่อสร้างทางจักรยาน ซอยสี่ตึกสุขุมวิท ๙๙ (เขามอน) ตำบลสี่ตึก อำเภอสี่ตึก จังหวัดชลบุรี		๑ การจัดซื้อจัดจ้าง	การกำหนดคุณลักษณะ	๒	๓	๖	ปานกลาง	
		ขั้นตอนการจัดทำร่าง	เฉพาะ คุณสมบัติทางด้าน					
		ขอบเขตของงานTOR	เทคนิคไม่เหมาะสม เกิน					
			ความจำเป็น เอื้อประโยชน์					
			ต่อบริษัทใดบริษัทหนึ่ง					
		๒ ขั้นตอนการกำหนด	อาจมีการเอื้อประโยชน์	๒	๓	๖	ปานกลาง	
			ราคากลาง	หรือให้ความช่วยเหลือ				
				พวกพ้อง				
		๓ ขั้นตอนการตรวจรับ	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้อง	๓	๔	๑๒	สูง	
		พัสดุ	กับการใช้ดุลพินิจของ					
			เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาส					
			ใช้อย่างไม่เหมาะสม					
			อาจมีการเอื้อประโยชน์					
			หรือให้ความช่วยเหลือ					
			พวกพ้อง การกีดกัน					
			การสร้างอุปสรรค หรือ					
		การเรียกรับผลประโยชน์						

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

จังหวัดชลบุรี

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. จัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR	ปานกลาง	เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาตรวจสอบร่างขอบเขต TOR การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนด ก่อนประกาศเผยแพร่	เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาตรวจสอบร่างขอบเขต TOR การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนด ก่อนประกาศเผยแพร่	๗ วันทำการ	-	งานจัดซื้อจัดจ้าง
๒. ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	ปานกลาง	ยึดตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางของกรมบัญชีกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และใช้หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางของกรมบัญชีกลาง	๗ วันทำการ	-	งานจัดซื้อจัดจ้าง
๓. ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ	สูง	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีความรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการตรวจรับพัสดุ	๑. เผยแพร่ความรู้ขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ในการบริหารสัญญา เช่น การตรวจรับพัสดุ การควบคุมงาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา การงดหรือลดค่าปรับการขอขยายสัญญา หรือการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงาน ๒. ดำเนินการตรวจสอบผลงานให้ตรงกับรูปแบบรายการที่กำหนดไว้ใน TOR	๑ เดือน	-	งานจัดซื้อจัดจ้าง
		๒. กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหลักการควบคุมการทุจริต (Corruption Control) โดยเคร่งครัด	๑. จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ ค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการ ๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด			

