

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. การจัดทำรายละเอียดขอบเขตการจ้าง (TOR)			
มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	การจัดทำร่างขอบเขตของโครงการชัดเจนครอบคลุมทุกประเด็น ครบถ้วน ไม่มีผิดระเบียบกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	มีการจัดทำร่างขอบเขตของโครงการที่ชัดเจนครอบคลุมทุกประเด็น ครบถ้วน ไม่มีผิดกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้รับจ้างที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	ต่ำ		

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๒. กระบวนการจ้างงานให้บริการ			
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-Bidding คณะกรรมการอาจมีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลเฉพาะที่อาจเอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็นผู้รับจ้างที่คุ้นเคย	ต่ำ	การจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างให้บริการให้ชัดเจน ครอบคลุมทุกประเด็น ครบถ้วน ไม่ผิดระเบียบฯ กฎหมาย และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	มีการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างให้บริการให้ชัดเจน ครอบคลุมทุกประเด็น ครบถ้วน ไม่ผิดกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	ต่ำ	กระบวนการจ้างผู้ให้บริการเป็นไปอย่างถูกต้อง ถูกกฎหมาย	จ้างผู้ให้บริการเป็นไปอย่างถูกต้อง ถูกกฎหมาย โดยไม่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง
การดำเนินการพิจารณาพัสดุ/งานจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้างร่วมกันจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจรับพัสดุหรือรายงานการประชุมเพื่อสรุปผลการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน	ต่ำ	มีการพิจารณาการจ้างตามขอบเขต TOR อย่างถูกต้อง ครอบคลุม	พิจารณาการจ้างตามขอบเขต TOR อย่างถูกต้อง ครอบคลุมทุกประเด็น
การมีข้อบกพร่องในการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ เนื่องจากขาดความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงาน	ต่ำ	คณะกรรมการมีความรู้ ความเข้าใจใน TOR ดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างให้เป็นไปอย่างถูกต้อง	คณะกรรมการมีความรู้ ความเข้าใจใน TOR และระเบียบพัสดุฯ ในดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๓. กระบวนการทำสัญญาจ้าง			
มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ต่ำ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายและดำเนินการอย่าง ถูกต้องและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการมีการกำกับ ติดตามให้ความรู้ ความ เข้าใจในกฎหมายและดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักธรรมาภิ บาล และไม่เอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
การทำสัญญาที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างสร้างความ เสียหายให้กับองค์กร	ต่ำ		
การขาดกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและ รายละเอียดของสัญญาจ้างฯ ให้ครบถ้วน	ต่ำ	การจัดทำสัญญาของโครงการชัดเจนครอบคลุมทุกประเด็น ครบถ้วน	จัดทำสัญญาของโครงการชัดเจนครอบคลุมทุก ประเด็น ครบถ้วน
การจัดทำสัญญาจ้างไม่ละเอียดถี่ถ้วนอาจเอื้อประโยชน์ต่อ ผู้รับจ้าง	ต่ำ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและดำเนินการอย่างถูกต้องและ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายตามระเบียบพัสดุฯและดำเนินการอย่าง ถูกต้องครบถ้วน
การมีข้อบกพร่องในการดำเนินการ ทำสัญญาจ้างตามระเบียบพัสดุฯ	ต่ำ		

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๔. กระบวนการตรวจรับ			
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่มีระบบติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการฯเพื่อให้ได้ผลงานตามแผนที่กำหนด	ต่ำ	การตรวจรับพัสดุมีความถูกต้อง ชัดเจน มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแก้ไขได้ เมื่อพบปัญหาจากการดำเนินโครงการฯ และให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง	คณะกรรมการตรวจรับฯ และเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุมีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบรายงานความถูกต้อง ชัดเจน มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแก้ไขได้ เมื่อพบปัญหาจากการดำเนินโครงการฯ และให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้างไม่มีจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจรับพัสดุหรือรายงานการประชุมเพื่อสรุปผลการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน	ต่ำ		
เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	ต่ำ		
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ไม่รอบคอบในการพิจารณาตรวจรับโครงการตามระเบียบพัสดุฯ	ต่ำ		