

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (1 ต.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2566)

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://citly.me/hFM8d

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
1. การจัดทำรายละเอียดขอบเขตการจ้าง (TOR)			
มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	สูง	การจัดทำร่างขอบเขตของโครงการชัดเจนครอบคลุมทุกประเด็น ครบถ้วน ไม่ผิดกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	มีการจัดทำร่างขอบเขตของโครงการที่ชัดเจนครอบคลุมทุกประเด็น ครบถ้วน ไม่ผิดกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้รับจ้างที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	ปานกลาง		

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
2. กระบวนการจ้างงานให้บริการ			
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้มีอำนาจสามารถกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้างอาจจะทำให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างได้	สูง	การจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างให้บริการให้ชัดเจน ครอบคลุมทุกประเด็น ครบถ้วน ไม่ผิดกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	มีการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างให้บริการให้ชัดเจน ครอบคลุมทุกประเด็น ครบถ้วน ไม่ผิดกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	ปานกลาง	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
3. กระบวนการทำสัญญาจ้าง			
มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การ เลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและดำเนินการอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการมี ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและ ดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล และไม่เอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
การทำสัญญาที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างสร้าง ความเสียหายให้กับองค์กร	ต่ำ		
การขาดกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและ รายละเอียดของสัญญาจ้างฯ ให้ครบถ้วน	ต่ำ	การจัดทำสัญญาของโครงการชัดเจนครอบคลุมทุก ประเด็น ครบถ้วน	จัดทำสัญญาของโครงการชัดเจน ครอบคลุมทุกประเด็น ครบถ้วน
การจัดทำสัญญาจ้างไม่ละเอียดถี่ถ้วนอาจเอื้อ ประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	ต่ำ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและดำเนินการอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายตามระเบียบพัสดุ ฯและดำเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วน
การมีข้อบกพร่องในการดำเนินการ ทำสัญญาจ้างตามระเบียบพัสดุฯ	ต่ำ		

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
4. กระบวนการตรวจรับ			
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่มีระบบติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการฯเพื่อให้ได้ผลงานตามแผนที่กำหนด	ปานกลาง	การตรวจรับพัสดุมีความถูกต้อง ชัดเจน มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแก้ไขได้เมื่อพบปัญหาจากการดำเนินโครงการฯ และให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ	คณะกรรมการตรวจรับฯ และเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุมีการติดตาม ตรวจสอบรายงานความถูกต้อง ชัดเจน มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแก้ไขได้ เมื่อพบปัญหาจากการดำเนินโครงการฯ และให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้างไม่มีจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจรับพัสดุหรือรายงานการประชุมเพื่อสรุปผลการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน	ต่ำ		
เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง	ปานกลาง		
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ไม่รอบคอบในการพิจารณาตรวจรับโครงการตามระเบียบพัสดุฯ	ต่ำ		