แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต (1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567)

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
1. การจัดทำรายละเอียดขอบเขตการจ้าง (TOR)			
มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	สูง	การจัดทำร่างขอบเขตของโครงการชัดเจนครอบคลุมทุกประเด็น ครบถ้วน ไม่ผิดกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	มีการจัดทำร่างขอบเขตของโครงการที่ชัดเจนครอบคลุมทุกประเด็น ครบถ้วน ไม่ผิดกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้รับจ้างที่มีส่วนได้ส่วนเสีย	ปานกลาง		

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
2. กระบวนการจ้างงานให้บริการ			
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้มีอำนาจสามารถกำหนดหรือเลือกผู้รับจ้างอาจจะทำให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างได้	สูง	การจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างให้บริการให้ชัดเจนครอบคลุมทุกประเด็น ครบถ้วน ไม่ผิดกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	มีการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างให้บริการให้ชัดเจนครอบคลุมทุกประเด็น ครบถ้วน ไม่ผิดกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	ปานกลาง	กระบวนการจ้างผู้ให้บริการเป็นไปอย่างถูกต้อง ถูกกฎหมาย	จ้างผู้ให้บริการเป็นไปอย่างถูกต้อง ถูกกฎหมาย โดยไม่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง
การดำเนินกาพิจารณาพัสดุ/งานจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้างร่วมกันจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจรับพัสดุหรือรายงานการประชุมเพื่อสรุปผลการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน	ต่ำ	มีการพิจารณาการจ้างตามขอบเขต TOR อย่างถูกต้อง ครอบคลุม	พิจารณาการจ้างตามขอบเขต TOR อย่างถูกต้อง ครอบคลุมทุกประเด็น

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การมีข้อบกพร่องในการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ เนื่องจากขาดความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงานฯ	ต่ำ	คณะกรรมการมีความรู้ ความเข้าใจใน TOR ดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างให้เป็นไปอย่างถูกต้อง	คณะกรรมการมีความรู้ ความเข้าใจใน TOR และระเบียบพัสดุฯ ในดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
3. กระบวนการทำสัญญาจ้าง			
มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการมีการกำกับ ติดตามให้ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และไม่เอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
การทำสัญญาที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างสร้างความเสียหายให้กับองค์กร	ต่ำ		
การขาดกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและรายละเอียดของสัญญาจ้างฯ ให้ครบถ้วน	ต่ำ	การจัดทำสัญญาของโครงการชัดเจนครอบคลุมทุกประเด็น ครบถ้วน	จัดทำสัญญาของโครงการชัดเจนครอบคลุมทุกประเด็นครบถ้วน
การจัดทำสัญญาจ้างไม่ละเอียดถี่ถ้วนอาจเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	ต่ำ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายตามระเบียบพัสดุฯและดำเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วน
การมีข้อบกพร่องในการดำเนินการทำสัญญาจ้างตามระเบียบพัสดุฯ	ต่ำ		

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