

แบบฟอร์ม ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)					
1	การจัดทำแผนงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ	1. การจัดทำแผนงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณมีความล่าช้า	5	O2	
		2. ไม่มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณผ่าน Website ของหน่วยงาน	2	O1	
		3. ไม่มีการปิดประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ณ หน่วยงาน	2	O1	
		4. ไม่ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง	2	O1	
2	การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและจัดทำใบเบิกจ่าย	5. มีการแบ่งการจัดซื้อจัดจ้างออกเป็นหลายโครงการ	3	F4	
		6. เจ้าของโครงการขงเรื่องเองทั้งหมด	2	O1	
		7. การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ แต่มีการรับเรื่องไว้	1	O1	
		8. ไม่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง	1	O1	
3	แต่งตั้งคณะกรรมการ	9. การแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยผู้มีส่วนได้เสีย	4	C2	
		10. คณะกรรมการตรวจรับงานไม่มีแผนงาน	2	O1	
		11. มีการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	1	O1	
		12. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	2	O1	
4	การจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง	13. การกำหนดขอบเขตงาน หรือ ใ้ื่องาน ที่เกินความจำเป็น (Over Designs)	2	O1	
		14. มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ ขอบเขตงานจ้าง (TOR) ให้ตรงกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่เสนองาน	2	O4	
		15. ไม่สืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	3	F4	
		16. กำหนดราคากลางมาจากใบเสนอราคาจากบริษัทผู้รับจ้าง	2	O1	
		17. การกำหนดคุณลักษณะพัสดุไม่ชอบ/ลือคสเปค	1	O2	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
		18. องค์ประกอบของการจัดทำ TOR ไม่ครบถ้วน	3	C2	
5	การจัดทำรายงานในระบบ e - GP	19. ไม่มีการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างก่อนดำเนินการ	1	O1	
		20. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการจัดหาพัสดุ	1	O1	
		21. รายละเอียดในรายงานขอซื้อขอจ้างไม่ครบถ้วนตามที่ระเบียบฯ กำหนด	1	O1	
6	ประกาศเผยแพร่ TOR และราคากลางผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน, e - GP และติดประกาศ ณ ที่ทำการหน่วยงาน	22. ไม่ประกาศเผยแพร่ TOR ตามที่กฎหมายกำหนด	1	O1	
		23. ไม่ประกาศเผยแพร่ราคากลาง	1	O1	
		24. ไม่สืบราคากลาง	1	O1	
7	ประกาศเชิญชวน	25. หน่วยงานเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการพิจารณาในขั้นตอนการเข้ายื่นข้อเสนอราคาของผู้ค้า	1	O3	
8	แจ้งผลการเสนอราคาให้ทุกรายทราบ	26. ไม่มีมาตรฐานในการเลือกผู้ชนะโดยคัดเลือกจากผู้เสนอข้อเสนอที่ดีที่สุด	1	O1	
		27. การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้าง	2	O1	
		28. ไม่ตรวจสอบผู้ค้า	1	O3	
9	จัดทำเอกสารแจ้งลงนามในสัญญา	29. เอกสารประกอบการลงนามไม่ครบถ้วน	1	O1	
		30. รายละเอียดในสัญญาไม่สมบูรณ์	1	O1	
10	การจัดทำทะเบียนคุมเงินประกัน	31. ไม่ควบคุมเงินประกัน	1	F1	
11	การบริหารสัญญา	32. การตรวจสอบสินค้าไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	1	O1	
		33. การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบที่กำหนด	1	O4	
		34. คณะกรรมการ ไม่ได้ออกไปดูสินค้าจริง แต่จะมีการเจรจากับผู้รับเหมาโดยใช้ข้อมูลตามผู้รับเหมาแจ้ง แล้วจึงไปทำการตรวจรับงาน	2	O2	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
		35. มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่ง จะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	1	O1	
		36. ส่งมอบสินค้าไม่ตรงตามสเปค แต่ก็ยังรับไว้และไม่ รายงาน	1	O2	
		37. ไม่ลงโทษผู้ค้าตามกฎหมาย	1	O1	
		38. ไม่ตรวจสอบการค้าประกัน	1	O2	
		39. ไม่ประเมินคุณภาพของผู้ค้า	1	O2	
		40. มีการต่อสัญญาโดยไม่ชอบด้วยระเบียบเป็นเหตุให้ทาง ราชการเสียหาย	1	O2	
		41. เบิกจ่ายพัสดุโดยไม่มีหลักฐานการขอเบิกและหลักฐาน การจ่าย	1	O2	
		42. ไม่แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี รายงานพบวัสดุ ชำรุดใช้การไม่ได้หรือสูญหาย	1	C1	
		43. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงชื่อรับพัสดุโดยไม่ได้ไป ตรวจสอบพัสดุตามที่กำหนดไว้ในสัญญา	1	O2	
		44. การควบคุมพัสดุไม่รัดกุม เช่น ไม่มีหมายเลขกำกับ ครุภัณฑ์ ไม่จัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ มีวัสดุ/ ครุภัณฑ์ เกินหรือขาดบัญชี	1	O2	
		45. ไม่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจสอบการรับ-จ่าย พัสดุ และตรวจนับพัสดुकงเหลือ ประจำปี หรือมีการแต่งตั้ง ไม่ครบถ้วน	1	O2	
		46. มีการจัดซื้อพัสดุเกินความจำเป็นที่ต้องใช้ในการปฏิบัติ ราชการ	1	O1	
		47. ไม่ติดตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้าง	1	O2	
		48. ส่วนจัดซื้อไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างตั้งแต่ต้นจนจบ	1	O2	
		49. ไม่กำหนดระยะเวลาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	O2	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
		50. ไม่รายงานสถานะการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อฝ่ายบริหาร	1	O2	
		51. ไม่ตรวจสอบพัสดุคงเหลือ	1	O4	