

รายงานรอบที่ ๑

๒. แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การจ้างเหมาจัดทำโลกรางวัล	๑	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	การกำหนดคุณลักษณะ เอื้อผลประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๒	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๓	เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการที่มีอาชีพหรือรับจ้างนั้นโดยตรง	การใช้ดุลพินิจ การเลือกผู้ประกอบการ อาจส่งผลกระทบต่อราคาที่สูง หรือคุณภาพของพัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน	๓	๓	๙	สูง
			มีการให้สินบน/สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้คู่สัญญา	๒	๒	๔	ต่ำ
	๔	จัดทำรายงานผลการเจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการ	เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน	๒	๒	๒	ต่ำ
	๕	จัดทำอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างและประกาศผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง ในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ปิดประกาศผู้ชนะ ณ สถานที่ของหน่วยงานภาครัฐ และแจ้งผู้เสนอราคาทราบ	กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ได้ปิดประกาศผู้ชนะ ก่อให้เกิดความไม่โปร่งใส	๒	๒	๔	ต่ำ
	๖	จัดทำใบสั่งซื้อ เสนอหัวหน้าลงนาม พร้อมทั้งผู้เสนอราคาลงนาม	ลงนามใบสั่งซื้อล่าช้า ได้รับพัสดุล่าช้า	๒	๓	๖	ปานกลาง

หมายเหตุ : ต้องมีการระบุประเด็นความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนด้วย