

รายงานรอบที่ ๑

๒. แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การจ้างเหมาโครงการจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนา กระบือปลักไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยวิธี คัดเลือก	๑	จัดทำร่างขอบเขตของงาน	การกำหนดคุณลักษณะ เอื้อผลประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง กำหนด คุณสมบัติกำหนดไม่สมบูรณ์	๓	๓	๙	ปานกลาง
	๒	จัดทำรายงานขอซื้อจ้าง พร้อมคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่เป็นผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ อาจเอื้อต่อ ผลประโยชน์ทับซ้อน	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๓	คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก จัดทำ หนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการได้รับหนังสือเชิญชวน และ เข้ายื่นเสนอราคา	คณะกรรมการที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้ประกอบการ อาจเอื้อต่อ ผลประโยชน์ทับซ้อน	๓	๓	๙	สูง
	๔	คณะกรรมการฯ เปิดซอง รายงาน พิจารณาผลและเสนอความเห็นต่อหัวหน้า หน่วยงาน ประกาศผู้ชนะเสนอราคา	อาจพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดใน TOR หรือพิจารณาโดยใช้ หลักเกณฑ์ดุลพินิจและมีการเรียกเอกสาร เพิ่มเติมทำให้รายอื่นตกหรือไม่ผ่านการ พิจารณา	๓	๓	๙	สูง
	๕	เชิญผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกทำสัญญา	เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๖	จัดทำรายงานผลการเจรจาตกลงราคา กับ ผู้ประกอบการ	มีการให้สินบน/สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่ การเอื้อ ประโยชน์ให้คู่สัญญา	๒	๓	๖	ปานกลาง

	๗	การตรวจรับงานจ้าง	คณะกรรมการฯ ตรวจรับการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบ มีการให้สินบน/สินน้ำใจ อาจนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๒	๓	๖	ปานกลาง
--	---	-------------------	---	---	---	---	---------

หมายเหตุ : ต้องมีการระบุประเด็นความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนด้วย