

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ชื่อ หน่วยงาน / โครงการ _____ หน่วยงานการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อหน่วยงานย่อย _____ สำนักงานเลขาธิการ

ประเภทความเสี่ยง _____ การจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง	ผู้รับผิดชอบในการกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะอาจจะกำหนดคุณลักษณะใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งที่ได้ติดต่อกับบริษัทคู่ค้าไว้แล้ว โดยอาจตอบแทนในรูปของตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่น	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	การกำหนดราคากลาง	ในกรณีที่งานที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่มีราคาอ้างอิงจากหน่วยงานของรัฐต้องสืบราคาจากท้องตลาด ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลางอาจจะกำหนดราคากลางที่สูงกว่าท้องตลาด โดยอาจได้รับผลประโยชน์ส่วนตน	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	การบริหารสัญญา/การตรวจรับพัสดุ	ผู้รับผิดชอบในการบริหารสัญญา/การตรวจรับงาน อาจจะเอื้อประโยชน์ในการบริหารสัญญา และ อาจจะตรวจรับงานให้บริษัทคู่ค้า โดยตรวจรับงานที่ยังไม่แล้วเสร็จหรือแล้วเสร็จแต่ไม่ถูกต้องตามสัญญา โดยอาจตอบแทนในรูปของตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่น	๒	๓	๖	ปานกลาง

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ _____ กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง _____							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง	ผู้รับผิดชอบในการกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะอาจจะกำหนดคุณลักษณะใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งที่ได้ติดต่อกับบริษัทคู่ค้าไว้แล้วโดยอาจตอบแทนในรูปของตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่น	ปานกลาง	กำหนดคุณลักษณะของพัสดุต้องเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันเสนอราคากันให้มากที่สุดไม่ควรเป็นการเจาะจงหรือใกล้เคียงกับพัสดุยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง	๑) ตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ๒) ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักงานเลขาธิการ
๒	การกำหนดราคากลาง	ในกรณีงานที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่มีราคาอ้างอิงจากหน่วยงานของรัฐต้องสืบราคาจากท้องตลาดผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลางอาจจะกำหนดราคากลางที่สูงกว่าท้องตลาด โดยอาจได้รับผลประโยชน์ส่วนตน	ปานกลาง	กำหนดราคากลางตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อฯ	๑) ตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง ๒) สืบราคากลางจากผู้ประกอบการ ๓) รายงานขึ้น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักงานเลขาธิการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การบริหารสัญญา/การ ตรวจรับพัสดุ	ผู้รับผิดชอบในการบริหารสัญญา/ การตรวจรับงานอาจจะเอื้อประโยชน์ ในการบริหารสัญญา และอาจจะตรวจ รับงานให้บริษัทคู่ค้า โดยตรวจรับงาน ที่ยังไม่แล้วเสร็จหรือแล้วเสร็จแต่ ไม่ถูกต้องตามสัญญาโดยอาจตอบแทน ในรูปของตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่น	ปานกลาง	ก า ร บ ริ ห า ร ส ัญ น ู า / การตรวจรับงานไม่เอื้อ ประโยชน์ในการบริหาร สัญญาและตรวจรับงาน ด้วยความโปร่งใสคำนึงถึง ประโยชน์ของทางราชการ เป็นสำคัญ	๑) ตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง และ สัญญา- พัส্তুที่มีเทคนิคเฉพาะ ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ มาร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุด้วยทุกครั้ง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักงาน เลขาธิการ