

แบบตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ่อขยะ บ้านคำสว่าง หมู่ที่ ๑๓

วงเงินโครงการ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score		
			โอกาส	ผลกระทบ	ค่าระดับความรุนแรง
๑	การร่างขอบเขตงาน และ การกำหนดราคากลาง	ร่างขอบเขตงานไม่ครบและใช้ราคาที่สูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง และใช้ค่า Factor F ไม่ตรงตามลักษณะงาน	๓	๓	สูง
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	การมีผลประโยชน์ร่วมระหว่างผู้รับจ้างและพนักงานหรือผู้ว่าจ้าง	๓	๓	สูง
๓	การดำเนินการโครงการตามสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง	ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด	๓	๓	สูง
๔	การเบิกจ่ายเงิน	ไม่เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างตามระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด	๓	๓	สูง

ตารางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ/โครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ่อขยะ บ้านคำสว่าง หมู่ที่ ๑๓ วงเงินโครงการ ๓๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนึ่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย		
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ร่างขอบเขตงานไม่ครบและใช้ราคาที่สูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง และใช้ค่า Factor F ไม่ตรงตามลักษณะงาน	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโดยกำชับให้พิจารณาใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดหนองคายเป็นหลัก และให้ใช้ Factor F ให้ตรงกับงาน
๒	การมีผลประโยชน์ร่วมระหว่างผู้รับจ้างและพนักงานหรือผู้ว่าจ้าง	กำชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ หรือคณะกรรมการพิจารณาผลจัดซื้อจัดจ้างให้ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมฯ
๓	ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด	กำชับผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุบริหารสัญญาให้เป็นไปตามสัญญา
๔	ไม่เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างตามระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด	กำชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่การเงินเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาตามระเบียบฯ กำหนด