

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	RISK Score (L x I)		
			Likelihood (โอกาสเกิด ทุจริต)	Impact (ผลกระทบ)	Risk Score
๑	การจัดซื้อชุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๒๑,๐๑๕,๐๐๐.- บาท ขั้นตอนการดำเนินงาน ๑. จัดทำแผนการจัดซื้อ/ประกาศ เผยแพร่แผน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR ๓. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.)/ขอบเขตงาน ๔. รายงานขอซื้อ/ร่างประกาศ/ร่าง เอกสารประกวดราคา ๕. เผยแพร่ร่างประกาศ/ร่างเอกสาร ประกวดราคา ๖. กรณีมีผู้วิจารณ์และพิจารณาแล้ว เห็นควรปรับปรุงเมื่อแก้ไขแล้วเสนอ อนุมัติและนำร่างประกาศฯเผยแพร่ ๗. ประกาศเชิญชวน ๘. กำหนดเวลาวันชี้แจงรายละเอียด เพิ่มเติม (ถ้ามี) ๙. กำหนดยื่นเสนอราคาฯ ๑๐. ตรวจเอกสารประกวดราคา/ราย งานผลฯ/ประกาศผลผู้ชนะ ๑๑. รอผลอุทธรณ์ ๑๒. ลงนามสัญญา ๑๓. ส่งมอบพัสดุ/เบิกจ่ายเงิน	๑. การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ อาจมีการกำหนดเจาะจงยี่ห้อโดยยี่ห้อหนึ่ง ไม่ได้ดำเนินการตามมาตรฐานหรือแนวทาง ที่ถูกต้องตามระเบียบ และการสืบราคา ที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป ๒. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ไม่รัดกุม ๓. การพิจารณา/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับประโยชน์ในระหว่าง การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการ พิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติ ๔. การตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน หรือถูกต้องตามขอบเขตงาน/Spec.ที่กำหนด อาจมีการรับประโยชน์อื่นใด	๒	๒	๔
			๑	๒	๒
			๒	๓	๖
			๑	๒	๒