

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบบคลองชลประทาน ๙ ขวา ๕ ซ้าย ฝั่งใต้ หมู่ที่ ๖  
(ช่วงที่ ๓) ตำบลนครปฐม.....

งบประมาณ ๗,๔๗๓,๗๐๐ บาท.....

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง/จังหวัด เทศบาลเมืองนครปฐม กระทรวงมหาดไทย จังหวัดนครปฐม.....

### ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ดำเนินโครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การพิจารณา ตรวจสอบข้อเสนอ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการเผยแพร่ในวงจำกัด เผยแพร่ในระยะเวลาที่สั้นเกินไปทำให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคา ไม่มีเวลาเพียงพอในการเตรียมข้อเสนอ</li> <li>- การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น กรณีโครงการที่มีความซับซ้อนสูงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น มีการกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ชัดเจน หรือมีการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul>
๒.	การบริหารสัญญาหรือโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดการตรวจสอบระหว่างดำเนินโครงการ หรือความถี่ในการตรวจงานน้อยเกินไป</li> <li>- การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง</li> </ul>

**ตารางที่ ๒** ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑.	<p><b>การพิจารณา ตรวจสอบข้อเสนอ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการเผยแพร่ในวงจำกัด เผยแพร่ในระยะเวลาที่สั้นเกินไปทำให้ผู้สนใจเข้าเสนอราคา ไม่มีเวลาเพียงพอในการเตรียมข้อเสนอ</li> <li>- การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น กรณีโครงการที่มีความซับซ้อนสูงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น มีการกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ชัดเจน หรือมีการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul>		/		
๒.	<p><b>การบริหารสัญญาหรือโครงการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดการตรวจสอบระหว่างดำเนินโครงการ หรือความถี่ในการตรวจงานน้อยเกินไป</li> <li>- การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง</li> </ul>			/	

**ตารางที่ ๓** ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน /โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑.	<p><b>การบริหารสัญญาหรือโครงการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดการตรวจสอบระหว่างดำเนินโครงการ หรือความถี่ในการตรวจงานน้อยเกินไป</li> </ul>		๒			๒		๔
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง</li> </ul>		๒			๓		๖

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน		
		ดี	พอใช้	อ่อน
๑.	<b>การบริหารสัญญาหรือโครงการ</b> - ขาดการตรวจสอบระหว่างดำเนินโครงการ หรือ ความถี่ในการตรวจงานน้อยเกินไป - การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง			/

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การบริหารสัญญาหรือโครงการ.....

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑.	<b>การบริหารสัญญาหรือโครงการ</b> - ขาดการตรวจสอบระหว่างดำเนิน โครงการ หรือความถี่ในการตรวจงาน น้อยเกินไป	- กำหนดให้มีผู้ควบคุมการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน - กำหนดให้มีตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในควบคุม การปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
	- การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบสรุป ราคากลางงานก่อสร้างทาง	- กำหนดให้มีผู้ควบคุมการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน - กำหนดให้มีตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในควบคุม การปฏิบัติงานทุกขั้นตอน