

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ.๒๕๖๓
สำนักงาน ป.ป.ท.

๑ ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร Asphaltic concrete โดยวิธี Pavement In – Place Recycling สายบ้านห้วยค้อ ม.๑๐ - บ้านหนองหัว สุดเขตตำบลบ้านพร้าว

งบประมาณ..... ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท.....

ชื่อหน่วยงาน /กระทรวง/จังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลำภู

ชื่อผู้กรอกข้อมูล....นางสาวมนเทียร เหล่ามาลา..... โทรศัพท์....๐๙๑-๘๖๗๙๓๑๘.....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ดำเนินโครงการ	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต
๑	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	แผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน
๒	ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด	เจ้าหน้าที่พัสดุมีปริมาณงานล้นมือ ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
๓	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์	๑.ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้อง เนื่องจากผู้รับจ้างเสนอเอกสารเพื่อการพิจารณาไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ๒ ผู้รับจ้างสามยอมกันในการเสนอราคา หรือมีการ "ฮั้ว" กัน
๔	จัดทำสัญญาและให้วางหลักประกันการเสนอราคาเพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ผู้เสนอราคา ไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อการจ้าง และไม่ปฏิบัติตามประกาศการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด
๕	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุบริหารสัญญาตามระเบียบฯและตรวจรับพัสดุเมื่อความถูกต้องครบถ้วนแล้ว	คณะกรรมการไม่สามารถตรวจรับพัสดุหรือบริหารสัญญาได้
๖	ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อโครงการแล้วเสร็จ	การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ครบถ้วน

ตารางที่ ๒ ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	แผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน	/			
๒	เจ้าหน้าที่พัสดุมีปริมาณงานล้นมือ ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร		/		
๓	๑.ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้อง เนื่องจากผู้รับจ้างเสนอเอกสารเพื่อการ พิจารณาไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ๒. ผู้รับจ้างสามยอมกันในการเสนอราคา หรือมี การ “ฮั้ว” กัน				/
๔	ผู้เสนอราคา ไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อการ จ้างและไม่ปฏิบัติตามประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ที่กำหนด		/		
๕	คณะกรรมการไม่สามารถตรวจรับพัสดุหรือ บริหารสัญญาได้		/		
๖	การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ ถูกต้องครบถ้วน	/			

ตารางที่ ๓ ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน /โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยง รวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	แผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน		๑			๑		๑
๒	เจ้าหน้าที่พัสดุมีปริมาณงานล้น มือ ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร		๒			๑		๓
๓	๑.ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างได้ถูกต้องเนื่องจากผู้รับจ้าง เสนอเอกสารเพื่อการพิจารณาไม่ ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ๒ ผู้รับจ้างสามยอมกันในการ เสนอราคา หรือมีการ “ฮั้ว” กัน			๓			๓	๙
๔	ผู้เสนอราคา ไม่ปฏิบัติตาม กระบวนการซื้อการจ้างและไม่ ปฏิบัติตามประกาศการจัดซื้อจัด จ้างที่กำหนด		๒			๒		๔
๕	คณะกรรมการไม่สามารถตรวจรับ พัสดุหรือบริหารสัญญาได้		๒			๒		๔
๖	การจัดทำเอกสารประกอบการ เบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องครบถ้วน		๑			๒		๒

Handwritten signature or initials in blue ink.

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน		
		ดี	พอใช้	อ่อน
๑	แผนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน	/		
๒	เจ้าหน้าที่พัสดุมีปริมาณงานล้นมือ ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร		/	
๓	๑.ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้อง เนื่องจากผู้รับจ้างเสนอเอกสารเพื่อการพิจารณาไม่ ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ๒ ผู้รับจ้างสามยอมกันในการเสนอราคา หรือมีการ "ฮั้ว" กัน			/
๔	ผู้เสนอราคา ไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อการจ้าง และไม่ปฏิบัติตามประกาศการจัดซื้อจัดจ้างที่ กำหนด		/	
๕	คณะกรรมการไม่สามารถตรวจรับพัสดุหรือบริหาร สัญญาได้		/	
๖	การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ ถูกต้องครบถ้วน	/		

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจร Asphaltic concrete โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ้านห้วยค้อ ม.๑๐ - บ้านหนองหัว สุดเขตตำบลบ้านพร้าว

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีความเสี่ยงดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ถูกต้องเนื่องจากผู้รับจ้างเสนอเอกสารเพื่อการพิจารณาไม่ถูกต้องครบถ้วน ๒. ผู้รับจ้างไม่ยอมรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างและเกิดการร้องเรียน ๓. ผู้เสนอราคาสมยอมกันในการเสนอราคา หรือมีการ “ฮั้ว” กัน 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. แต่งตั้งผู้มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานนั้นๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะให้ถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุม และเป็นประโยชน์ต่อราชการ เพื่อนำไปจัดทำเอกสารประกาศเผยแพร่การเสนอราคาเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง ๒. คณะกรรมการพิจารณาผลกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาผลให้ครบถ้วน ครอบคลุม นำเชื่อถือได้ โดยกำหนดทั้งเกณฑ์คุณภาพและเกณฑ์ราคา ๓. คณะกรรมการพิจารณาผล กำหนดแผนและขั้นตอนในการพิจารณาผลไว้ให้ชัดเจน แต่ละขั้นตอนในการดำเนินการพิจารณาผล พร้อมอ้างอิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ใช้ในการพิจารณาผล ๔. ประกาศเผยแพร่การเสนอราคาในระบบ e-GP และกำหนดบทกำหนดโทษตาม พรบ. ว่าด้วยความผิดในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไว้ในประกาศให้ชัดเจน ๕. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา เพื่อป้องกันผู้เสนอราคาเป็นผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันในการเสนอราคาทั้งทางตรง และทางไขว้