

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยง	โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
เหตุการณ์ความเสี่ยง : การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ไม่ถูกต้อง พฤติกรรมความเสี่ยง : การจัดทำรายละเอียดขอบเขตของงาน - คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้าง ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจจะกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการเรียก รับ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ จากผู้รับจ้าง	3	4	12 (สูง)	1. สร้างเครื่องมือ/คู่มือ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง เพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำหรับลดข้อผิดพลาดและเป็นแนวทางป้องกันการทุจริต 2. ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 3. ให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในการ ตรวจสอบความถูกต้อง 4. เจ้าหน้าที่พัสดุชี้แจง/ให้ข้อมูลการจัดทำ แบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการฯ 5. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) แต่งตั้งจากสำนัก/กอง หรือผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความรู้ในด้านนั้นๆ ร่วมด้วย เพื่อสร้างบุคคลที่ 3 (Third party) ในการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง และป้องกันการเรียก รับ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ จากผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งและมีการสอบทานประวัติและต้องแจ้งให้ผู้ถูกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ฯ ทราบก่อนการมีคำสั่งเพื่อรับรองตนเองอีกครั้งหนึ่ง 6. ผู้บริหารหน่วยงานมีการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิด โดยให้รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในเวทีประชุมผู้บริหารกรมเป็นการประจำทุกเดือน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและหากมีประเด็นปัญหา/อุปสรรค จะเสนอให้ผู้บริหารของกรมร่วมพิจารณา แนวทางแก้ไขโดยทันที 7. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด