

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการปรับปรุงระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	1	การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	การเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการบางราย ทำให้เกิดการได้เปรียบ/เสียเปรียบหรือกีดกันผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	5	2	10	สูง
	2	การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคา เงื่อนไข หรือ เรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อช่วยเหลือให้ผู้เสนอราคาบางรายได้มีสิทธิเข้าทำสัญญา หรือเพื่อกีดกันผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	1	1	1	ต่ำ
	3	การจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอบริการก่อสร้างและกักกัน	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่มีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา	3	2	6	ปานกลาง
	4	การจัดทำและเผยแพร่ประกาศเชิญชวนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	การเผยแพร่ประกาศในระยะเวลาอันสั้น เพื่อกีดกันการแข่งขันในการเสนอราคา	1	2	2	ต่ำ
	5	การยื่นเสนอราคา	ผู้เสนอราคาเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือกีดกันการแข่งขันในการเสนอราคา	5	2	10	สูง
	6	การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงการเรียกเอกสารหรือสร้างเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	3	4	12	สูง
	7	การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและทำสัญญา	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อทำสัญญาที่มีเงื่อนไขเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ	1	2	2	ต่ำ
	8	การบริหารสัญญา	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแก้ไขสัญญาโดยลดรูปแบบหรือลักษณะงานลง	2	2	4	ต่ำ
	9	การตรวจรับงาน	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานงาน หรือระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา	5	5	25	สูงมาก