

(แบบ ๐๒.๓) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)			
			Likelihood	Impact	Risk Score (L x I)	ระดับความเสี่ยง
๑	การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง และงานควบคุมงานก่อสร้าง	การคำนวณราคากลางไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และงานควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางราย	๔	๕	๒๐	สูง
๒	การจัดทำขอบเขตงาน	การจัดทำรายละเอียดการแบ่งงวดงานมีจำนวนงานที่ไม่เหมาะสมกับปริมาณงานและงบประมาณในแต่ละงวดงาน ซึ่งอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างบางราย	๔	๕	๒๐	สูง
๓	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคาหรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา	๔	๕	๒๐	สูง
๔	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างดำเนินการตรวจรับงานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดในสัญญาหรือไม่เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด	๔	๕	๒๐	สูง
๕	การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ	เจ้าหน้าที่รับมอบพัสดุแล้วดำเนินการลงบัญชีหรือทะเบียนควบคุมไม่ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากมีรายการครุภัณฑ์จำนวนมาก	๓	๔	๑๒	ต่ำ