

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ
(หน่วยงาน) สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☐ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน ..ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร.....

ผู้รับผิดชอบ.....ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร.....

โทรศัพท์และe-mail ..hrdolsk๒๑@gmail.com.....

ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อความเสี่ยงการทุจริตความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง ของการเสี่ยงทุจริต Risk Score (L x I)
๑	ขั้นตอนหลักการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจ ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจมีการใช้อย่างไม่เหมาะสม เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีความรอบรู้ในด้านเทคนิค ของงานจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละงานไม่เท่ากัน	- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น - เจ้าหน้าที่พัสดุแก้ไขข้อกำหนดคุณลักษณะของพัสดุ/ขอบเขตของงาน (TOR) ให้ตรงกับคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่เสนองาน	๒	๒	๔
๒	ขั้นตอนหลักการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง และระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนย่อยหลากหลาย ขั้นตอน - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการต่าง ๆ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งอาจมีโอกาที่จะใช้อย่างไม่เหมาะสม	- เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ได้มีการสืบราคากลางที่แท้จริง - มีการตั้งราคากลางให้ใกล้เคียงกันกับผู้ประกอบการเจ้าใดเจ้าหนึ่ง - เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่ได้หาคู่เทียบราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๒	๒	๔

**หมายเหตุ นำระดับความรุนแรงของการเสี่ยงทุจริตตั้งแต่ระดับปานกลาง(ตามเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรง) ขึ้นไปมาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ ๒