รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
จังหวัดชัยนาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



รานงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดชัยนาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเภทความเสี่ยง	พฤติจิกรรมความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)	ผลการดำเนินการ
ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ (กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)	๑.การขอรับงบประมาณโครงการก่อสร้าง/การคัดเลือกโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ โดยไม่ได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการอย่างแท้จริง เพื่อหาผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ที่เกี่ยวข้อง	สูง	กำหนดให้โครงการที่นำเข้าแผนของบประมาณต้องมีการร้องขอจากประชาชนโดยหน่วยงานที่ร้องขอโครงการ ต้องมีเอกสารประชาคมหมู่บ้านพร้อมรายชื่อประชาชนเจ้าของพื้นที่	หน่วยงานมีการทำประชาคมก่อนที่จะมีการเสนอโครงการ
	๒.การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ/กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการจัดทำรูปแบบและรายการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการร่าง TOR และคณะกรรมการพิจารณาผล คณะผู้ควบคุมงาน ละคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มิได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความพร้อม ความเหมะสม สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้ดุลพินิจ ที่เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือผู้ค้า	สูง	กำหนดให้คณะกรรมการแต่ละคณะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านนี้มาก่อน และต้องมีคุณสมบัติ รวมถึงต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ	ในการแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยงานใช้ผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านนี้มาก่อน โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทความเสี่ยง	พฤติจิกรรมความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)	ผลการดำเนินการ
	๓.จัดทำรูปแบบ/รายละเอียดของงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงต่อการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะไม่เหมาะสม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ค้ารายใด รายหนึ่ง และหรือกำหนดคุณสมบัติ วัสดุก่อสร้าง เกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนสูง	สูง	กำหนดมาตรฐานการใช้วัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งจะไม่ระบุว่าวัสดุเป็นยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง แต่วัสดุที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในรูปแบบรายการก่อสร้าง	หน่วยงานมีการกำหนดมาตรฐานของวัสดุอุปกรณ์ ไม่ระบุยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทะระบุไว้ในรูปแบบรายการก่อสร้าง
	๔.จัดทำราคากลาง กำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเพื่อรับส่วนต่างจากผู้ประมูลหลังจากได้งานแล้ว	ต่ำ	กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบราคากลาง โดยการแต่งตั้งผู้จัดทำราคากลางเป็นคณะทำงานเพื่อช่วยกันตรวจสอบราคากลาง และก่อนจะอนุมัติใช้ราคากลาง ต้องมีการรายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการให้เห็นชอบก่อนเสนออนุมัติใช้ราคากลาง	หน่วยงานมีการกำหนดราคากลางเป็นไปด้วยความถูกต้อง โดยผ่านคณะทำงานกำหนดราคากลาง และก่อนจะอนุมัติใช้ราคากลาง ต้องมีการรายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการให้เห็นชอบก่อนเสนออนุมัติใช้ราคากลาง
	๕.จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเลือกผู้รับจ้างไว้แล้ว โดยการลงประกาศขายแบบเฉพาะเว็บไซต์ของหน่วยงานเท่านั้น ไม่ประกาศหลายแหล่ง และไม่ปิดประกาศหน้าสำนักงาน เพื่อกันไม่ให้มีผู้ต้องการเสนอราคามากเกินไป	ต่ำ	ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ และลงประกาศขายแบบทุกเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงานใช้วิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ
	๖.การนำวัสดุที่ไม่ตรงหรือไม่ได้มาตรฐานที่กำหนดมาใช้ในงานก่อสร้าง	สูง	กำหนดมาตรการทดสอบวัสดุก่อสร้าง โดยผู้ควบคุมงานต้องเก็บตัวอย่างวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดมาทดสอบ เพื่อหาคุณสมบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและรูปแบบรายการก่อสร้าง	หน่วยงานนำวัสดุมาใช้ในงานก่อสร้างมาทำการทดสอบก่อนนำไปใช้เพื่อหาคุณสมบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและรูปแบบรายการก่อสร้าง

ประเภทความเสี่ยง	พฤติจิกรรมความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง (ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)	ผลการดำเนินการ
	๗.การตรวจรับพัสดุ/การตรวจการจ้าง ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและหรือตรวจรับพัสดุ ก่อนดำเนินงานแล้วเสร็จ	สูง	กำหนดให้มีกระบวนการตรวจรับงาน โดยมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และให้มีการตรวจสอบ และแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	หน่วยงานใช้กระบวนการผ่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยใช้กรรมการผู้มีความชำนาญร่วมเป็นกรรมการตรวจรับ