แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย **สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่**

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	๑	ราคากลาง	การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	๓	๕	๑๕	สูงมาก
	๒	การเสนอราคา	ผู้เสนอราคาสมยอมกัน	๓	๔	๑๒	สูง
	๓	การควบคุมงาน	ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ	๒	๔	๘	สูง
	๔	การตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่จากผู้ประกอบการ	๒	๔	๘	สูง
	๕	การเบิกจ่ายงบประมาณ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ	๒	๓	๖	ปานกลาง