

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
๑. การจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑	การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (สเปค)	๑.การกำหนดคุณสมบัติที่หือโดยีห้อ หนึ่ง	๑	๓	๓	สูง
			๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ มิได้นำมาจากกระทรวง ICT หรือ กรมปศุสัตว์ หรือไม่ใช่ปัจจุบัน	๑	๒	๒	ปานกลาง
	๒	การจัดทำราคากลาง	๑. กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตาม ราคากลางกระทรวง ICT	๑	๒	๒	ปานกลาง
	๓	การพิจารณาผล	๑. คณะกรรมการผลโดยเรียกร้อง ผลประโยชน์	๑	๓	๓	สูง
			๒. มีการรับเอกสารเสนอราคา เพิ่มเติมโดยไม่ผ่านระบบ e-GP ภายหลังจากพ้นกำหนดการรับ เอกสาร	๑	๒	๒	ปานกลาง
			๓. ไม่มีการรับรองจาก คณะกรรมการพิจารณา ใน เอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอ ราคาทุกรายและทุกแผ่น	๑	๒	๒	ปานกลาง
			๔. ไม่พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการ เสนอราคาตามหลักเกณฑ์การ พิจารณาคัดเลือกที่ได้ประกาศไว้	๑	๓	๓	สูง
			๕. ไม่ดำเนินการตรวจความถูกต้อง ครบถ้วนของคุณสมบัติและเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ของการเสนอราคา ของผู้เสนอราคาหรือผู้ชนะการเสนอ ราคา	๑	๓	๓	สูง