

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงกลาโหม		กองทัพบก		Risk Score (L x I)			
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การทุจริตรายการจัดหาอาหารสำหรับม้า,ลา,ล่อ ประจำการ	1	การกำหนดความต้องการ	เจ้าหน้าที่ของหน่วยที่ทำหน้าที่ในการเสนอความต้องการ มีการระบุความต้องการ ให้ตรงกับพัสดุหรือสินค้าที่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งดำเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งอาจมีพัสดุหรือสินค้าอื่นในท้องตลาดที่มีคุณลักษณะเฉพาะ หรือมีขีดความสามารถเทียบเท่า แต่มีราคาต่ำกว่า หรืออาจทำให้ได้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่ควรจะเป็น	2	2	4	ต่ำ
	2	การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	เจ้าหน้าที่จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ จัดทำคุณลักษณะเฉพาะมาจากรายละเอียดยี่ห้อหรือผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการดังกล่าวซึ่งเป็นการกีดกันผู้ประกอบการรายอื่นๆ และคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดขึ้นอาจไม่ตรงตามความต้องการของหน่วยใช้งาน	3	2	6	ปานกลาง
	3	การกำหนดราคากลาง และการเปิดเผยที่มาของราคากลาง	เจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง กำหนดราคากลางที่ไม่ได้มาจากการสืบจากราคาท้องตลาดทั่วไป หรือเอื้อให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งรวมทั้งกีดกันให้มีผู้เสนอราคาน้อยรายหรือรายเดียวซึ่งส่งผลให้มีการกำหนดราคากลางที่สูงเกินจริงและเอื้อให้ผู้ประกอบการได้ประโยชน์จากการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่หน่วยงาน	2	2	4	ต่ำ
	4	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน	การกำหนด TOR อาจไม่โปร่งใส หรืออาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่สามารถเข้ายื่นเสนอราคาให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจง เพื่อกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น เพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ มีการให้สินน้ำใจ มีการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการอย่างไม่เหมาะสม หรือกรรมการที่มีลำดับชั้นบังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจหน้าที่โน้มน้าวใจกรรมการคนอื่น ๆ เพื่อให้การจัดทำ TOR เป็นไปอย่างไม่สุจริต	2	2	4	ต่ำ
	5	การแต่งตั้งคณะ กรรมการตรวจรับพัสดุและการตรวจรับพัสดุ	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และการตรวจรับพัสดุอาจไม่โปร่งใส เช่น คัดเลือกกำลังพลที่มีความใกล้ชิด สามารถสั่งการได้ หรือ คัดเลือกบุคคลที่ไม่มีความรู้ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ รวมถึงการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดของคณะกรรมการ เพื่อกระทำหรือเลี่ยงการกระทำอันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เช่น การงดเว้นตรวจสอบเงื่อนไขของพัสดุดังกล่าวรายการที่อาจไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่ทางราชการกำหนดไว้ทำให้การตรวจรับพัสดุเป็นไปอย่างไม่สุจริต	3	3	9	สูง