ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

☐ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

☑ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีช่องทางในการทุจริต โครงการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวครบวงจร

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ/กระทรวงมหาดไทย

ผู้รับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง - จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตพร้อมแนวทางแก้ไข - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่กำหนด Spec / คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR หลายคณะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดการล็อคสเปกและแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการอย่างน้อย ๒ คนและเผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชนและผู้เข้าประมูลเพื่อให้มีโอกาสโต้แย้ง - กำหนดเงื่อนไขของการก่อสร้างที่จะดำเนินการใน TOR ให้ชัดเจน โดยไม่ให้เข้าข่ายการล็อคสเปก มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกำหนดและระบุในสัญญาให้ชัดเจน	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	✓		
๒	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบราคากลางของการ ก่อสร้าง เทียบเคียงฐานราคากลางของกรมบัญชีกลาง	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง ราคากลางสูงเกินจริง มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	✓		
๓	- จัดทำประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยในประกาศดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติ ของผู้ยื่นข้อเสนอ และกำหนดวัน เวลาในการยื่น ข้อเสนอและเสนอ ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์	ขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	✓		

	- จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความ รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ และมี ประสบการณ์ในงานที่จะจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง				
๔	- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการ ทุจริตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง - จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงานโดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข - จัดทำกระบวนการตรวจรับงาน ๒ ชั้น ชั้นแรกโดยคณะกรรมการตรวจ รับงานปกติของหน่วยงาน ชั้นที่ ๒ โดยคณะกรรมการตรวจรับงานกลาง ซึ่งแต่งตั้งจากหน่วยงานกลาง หรือส่วนราชการอื่นที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน - จัดทำแบบตรวจสอบ มิให้มีการแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็น คณะกรรมการตรวจการจ้าง	ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจ รับพัสดุ มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	✓		

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

(สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม	มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติม
	- ไม่มี -

(สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้ว แต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม	มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติม
	- ไม่มี -

(สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง

กิจกรรม	ความเห็นเพิ่มเติม
๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ๒. จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน ๓. ทำ info graphic สร้างความตระหนักรู้	

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สถานะความเสี่ยงการทุจริต		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	-	-
๒	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง ราคากลางสูงเกินจริง มีช่องว่างที่ อาจทำให้เกิดการทุจริต		
๓	ขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)		
๔	ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุมีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต		

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน จังหวัดศรีสะเกษ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีช่องทางในการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	๑. ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง - จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่กำหนด Spec /คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR หลายคณะ สับเปลี่ยน หมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดการล็อคสเปก และแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการ อย่างน้อย ๒ คน และเผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชนและผู้เข้าประมูลเพื่อให้มีโอกาสโต้แย้ง - กำหนดเงื่อนไขของการก่อสร้างที่จะดำเนินการใน TOR ให้ชัดเจน โดยไม่ให้เข้าข่ายการล็อคสเปก มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกำหนดและระบุในสัญญาให้ชัดเจน ๒. ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง ราคากลางสูงเกินจริง มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง - จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงานโดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบราคากลางของการก่อสร้างเทียบเคียงฐานราคากลาง ของกรมบัญชีกลาง

	๓. ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการไม่มีคุณสมบัติข้อมูลของผู้ประกอบการ ไม่ครบถ้วน ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - จัดทำแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัด จ้างตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา ๑๙ แห่ง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔. ขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - จัดทำประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยในประกาศดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและกำหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ - จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความ เกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานที่จะจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุมีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง - จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงานโดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตพร้อมแนวทางแก้ไข - จัดทำกระบวนการตรวจรับงาน ๒ ชั้น ชั้นแรกโดยคณะกรรมการตรวจรับงานปกติของหน่วยงาน ชั้นที่ ๒ โดยคณะกรรมการตรวจรับงานกลางซึ่งแต่งตั้งจากหน่วยงานกลางหรือส่วนราชการอื่นที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน - จัดทำแบบตรวจสอบมิให้มีการแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....

ผลการดำเนินงาน	ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด ดังนี้ ๑. ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต - มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง - มีการจัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข - มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่กำหนด Spec/คณะกรรมการกำหนดรูปร่าง TOR หลายคณะ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดการล็อคสเปก และแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านร่วมเป็นคณะกรรมการอย่างน้อย ๒ คน และเผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชนและผู้เข้าประมูลเพื่อให้มีโอกาสโต้แย้ง “กำหนดเงื่อนไขของการก่อสร้างที่จะดำเนินการใน TOR ให้ชัดเจน โดยไม่ให้เข้าข่ายการล็อคสเปก มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกำหนดและระบุในสัญญาให้จัดเจน” ๒. ขั้นตอนการกำหนดราคากลางราคากลางสูงเกินจริงมีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต - มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง - มีการจัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ทีอาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข - มีการจัดทำคำสั่งแต่ตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง - มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบราคากลางของการก่อสร้างเทียบเคียงฐานราคากลางของกรมบัญชีกลาง ๓. ขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding - มีการจัดทำประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยในประกาศดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและกำหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ - มีการจัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัด จ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน - มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานที่ จะจ้าง ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุมีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต - มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง - มีการจัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตพร้อมแนวทางแก้ไข - มีการจัดทำกระบวนการตรวจรับงาน ๒ ชั้น ชั้นแรกโดยคณะกรรมการ

	ตรวจสอบรับงานปกติ ของหน่วยงาน ชั้นที่ ๒ โดยคณะกรรมการตรวจรับงานกลาง ซึ่งแต่งตั้งจากหน่วยงานกลาง หรือส่วนราชการอื่นที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน - มีการจัดทำแบบตรวจสอบ มิให้มีการแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง

ตารางที่ ๑๐ ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ ..... วันที่เสนอขอ	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่	
ผู้รับผิดชอบหลัก	

แผนบริหารความเสี่ยงจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

☑ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ☐ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
แผนบริหารความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ กระบวนการประกวดราคาที่อาจมีช่องทางในการทุจริตของโครงการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวครบวงจร										
ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	๖	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้ แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง - จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจ เกิดการทุจริต พร้อมแนวทาง แก้ไข - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่กำหนด Spec /คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR หลายคณะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อ ไม่ให้เกิดการล็อคสเปก และ แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ร่วมเป็นคณะกรรมการอย่าง น้อย ๒ คน และเผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชน และผู้เข้าประมูลเพื่อให้มีโอกาสโต้แย้ง	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความสุจริต โปร่งใส	๑ เม.ย. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๓	การใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใส	๑๔๔,๙๐๐,๐๐๐	จังหวัดศรีสะเกษโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	๑	๑	๑

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
		- กำหนดเงื่อนไขของการก่อสร้างที่จะดำเนินการใน TOR ให้ชัดเจน โดยไม่ให้เข้าข่ายการล็อคสเปก มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกำหนดและระบุในสัญญาให้ชัดเจน								
ขั้นตอนการกำหนดราคากลางราคากลางสูงเกินจริง มีช่องว่างที่อาจทำให้ เกิดการทุจริต	๖	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้ แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง - จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบราคากลางของการก่อสร้างเทียบเคียงฐานราคากลางของกรมบัญชีกลาง	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความสุจริต โปร่งใส	๑ เม.ย. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๓	การใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใส	๑๔๔,๙๐๐,๐๐๐	จังหวัดศรีสะเกษโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	๑	๑	๑

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๖	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - จัดทำประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยในประกาศดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและกำหนดวันเวลาในการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ - จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึง ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ ในงานที่จะจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความสุจริต โปร่งใส	๑ เม.ย. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๓	การใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใส	๑๔๔,๙๐๐,๐๐๐	จังหวัดศรีสะเกษโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	๑	๑	๑

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ขั้นตอนการตรวจการจ้างตรวจรับพัสดุ มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต	๙	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการ ป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากร -จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงานโดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข -จัดทำกระบวนการตรวจรับงาน ๒ ชั้น ชั้นแรกโดยคณะกรรมการตรวจรับงานปกติของหน่วยงาน ชั้นที่ ๒ โดยคณะกรรมการตรวจรับงานกลาง ซึ่งแต่งตั้งจากหน่วยงานกลาง หรือ ส่วนราชการอื่นที่มีความเชี่ยวชาญ -จัดทำแบบตรวจสอบมิให้มีการแต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความสุจริต โปร่งใส	๑ เม.ย. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๓	การใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใส	๑๔๔,๙๐๐,๐๐๐	จังหวัดศรีสะเกษโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา	๑	๑	๑