

การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง	ผลการประเมิน/ข้อสรุป	กิจกรรมการควบคุม
<p>กิจกรรมด้านการคำนวณประมาณการช่าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการประเมินผลความเสี่ยงยังไม่ครอบคลุมเนื่องจากการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเร่งด่วน กระชั้นชิด และการคำนวณราคาขึ้นอยู่กับราคากลางท้องตลาด <p>กิจกรรมด้านการกำหนดราคากลางในการก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้มีหน้าที่ในการกำหนดราคาขาดความรอบคอบและขาดความชำนาญ 	<p>การประเมินความเสี่ยง มีการประเมินความเสี่ยงในภาพรวมที่เหมาะสม ชัดเจน</p>	<p>กิจกรรมด้านการคำนวณประมาณการช่าง</p> <ul style="list-style-type: none"> -ให้ช่างผู้คำนวณราคากลางตรวจทานการคำนวณประมาณการช่างอย่างละเอียดอีกครั้งหลังจากการคำนวณเสร็จสิ้น -ให้หัวหน้างานตรวจทานการคำนวณประมาณการช่างอย่างละเอียดก่อนเสนอผู้บริหาร <p>กิจกรรมด้านการกำหนดราคากลางในการก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> -จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดราคากลางเข้ารับการอบรม เพื่อทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงและให้เจ้าหน้าที่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ
<p>กิจกรรมด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน ไม่เป็นปัจจุบัน - การบันทึกระบบ EGP เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญ 	<p>ด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน</p> <p>ได้ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ในระบบ EGP ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่ชำนาญในการทำระบบ เนื่องจากระบบมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ปัจจุบันได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเสมอ</p>	<p>ด้านงานพัสดุและทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> -สรรหาคูคณากรมาเพิ่ม -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม