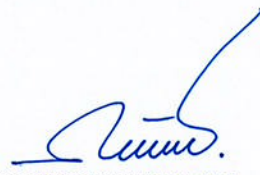


แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำหรับโครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป
ของ สำนักงานประชาสัมพันธ์

๑. โครงการ สร้างการรับรู้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากทมมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
งบประมาณ ๔๖,๐๕๙,๖๓๕ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินโครงการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการการจัดการความเสี่ยงการทุจริต เช่น การควบคุม การป้องกัน ฯลฯ	ผู้รับผิดชอบมาตรการจัดการความเสี่ยงและระยะเวลาในการดำเนินการ
			โอกาสที่จะเกิด (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนรวม (๑) X (๒)	ระดับของความเสี่ยง		
	ขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง							
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงหรือใกล้เคียงกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ซึ่งอาจจะสืบราคาจากผู้ประกอบการไม่มากพอ	๒	๑	๒	ต่ำ	ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการกำหนดราคากลางตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและหาข้อมูลราคากลางให้มากที่สุดโดยอาจสืบราคาจากท้องตลาดหรือเว็บไซต์เพื่อประกอบในการกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง
๒	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา	๑	๒	๒	ต่ำ	- ตรวจสอบความมีส่วนเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวของกรรมการกับผู้เสนอราคาก่อนมีการแต่งตั้ง - จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส	คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินโครงการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการการจัดการความเสี่ยงการทุจริต เช่น การควบคุม การป้องกัน ฯลฯ	ผู้รับผิดชอบมาตรการจัดการความเสี่ยงและระยะเวลาในการดำเนินการ
			โอกาสที่จะเกิด (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนรวม (๑) X (๒)	ระดับของความเสียหาย		
๓	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับอาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการในการดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา	๒	๒	๔	ปานกลาง	ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการตรวจรับพัสดุตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หรือจัดทำคู่มือการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ

ผู้รายงาน 
(นายกิตติพล กลัดพันธุ์)
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๓๐๗๔

วันที่ เดือน ปี.....

**แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำหรับโครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป
ของ สำนักงานประชาสัมพันธ์
๒. โครงการ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
งบประมาณ ๑๕,๙๐๙,๔๖๕ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ลำดับ	กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินโครงการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการการจัดการความเสี่ยงการทุจริต เช่น การควบคุม การป้องกัน ฯลฯ	ผู้รับผิดชอบมาตรการจัดการความเสี่ยงและระยะเวลาในการดำเนินการ
			โอกาสที่จะเกิด (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนรวม (๑) X (๒)	ระดับของความเสี่ยง		
	ขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง							
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงหรือใกล้เคียงกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ซึ่งอาจจะสืบราคาจากผู้ประกอบการไม่มากพอ	๒	๑	๒	ต่ำ	ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการกำหนดราคากลางตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและหาข้อมูลราคากลางให้มากที่สุดโดยอาจสืบราคาจากท้องตลาดหรือเว็บไซต์เพื่อประกอบในการกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง
๒	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา	๑	๒	๒	ต่ำ	- ตรวจสอบความมีส่วนเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวของกรรมการกับผู้เสนอราคาก่อนมีการแต่งตั้ง - จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส	คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต เช่น การควบคุม การป้องกันฯลฯ	ผู้รับผิดชอบมาตรการ การจัดการความเสี่ยง และระยะเวลาในการ ดำเนินการ
			โอกาส ที่จะเกิด (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนรวม (๑) X (๒)	ระดับ ของ ความ เสี่ยง		
๓	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับอาจ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ ในการดำเนินการไม่เป็นไป ตามเงื่อนไขของสัญญา	๒	๒	๔	ปาน กลาง	ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลให้คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และแนวทาง ในการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด หรือจัดทำ คู่มือการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ

ผู้รายงาน 
(นายกิตติพล กลัดพันธุ์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร. ๐-๒๒๒๔ ๓๐๗๔

วันที่ เดือน ปี.....