

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง...โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยง
๑.	การจัดทำคำของบประมาณ/โครงการ	
	๑.๑ระยะเวลาเร่งรีบ	๑.๑ผู้รับผิดชอบต้องบริหารจัดการเวลา
	๑.๒วงเงินงบประมาณเป็นตัวตั้งเนื้องานที่ อาจไม่จำเป็นมาที่หลัง	๑.๒ขอรายละเอียดจากกรมการพัฒนาชุมชนแล้วพิจารณา จัดลำดับความสำคัญของเนื้องาน แล้วเพิ่มเติมเนื้องานที่เกี่ยวข้อง
	๑.๓มีงานในโครงการที่ไม่จำเป็น	๑.๓พิจารณาปรับเปลี่ยนในงานที่มีความจำเป็นมากกว่า
๒.	การจัดทำข้อกำหนดผู้ว่าจ้าง	
	๒.๑ไม่มีราคากลางต้องสืบราคาเอง	๒.๑สืบค้นราคากลางจากฐานข้อมูลภาครัฐ จาก กรมบัญชีกลาง หากเทียบจากหน่วยงานใกล้เคียง
	๒.๒เป็นกิจกรรมที่หน่วยดำเนินงานหรือ ความต้องการของประชาชน ไม่เคยทำมา ก่อน	๒.๒เชิญผู้ที่มีประสบการณ์/ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีองค์ความรู้ ในลักษณะ งานที่ใกล้เคียงกันมาให้คำแนะนำ ปรึกษา
	๒.๓กรอบข้อกำหนดผู้ว่าจ้างมีความ เฉพาะเจาะจงมากเกินไป	๒.๓คณะกรรมการต้องพิจารณารายละเอียดอย่าง รอบคอบ ครอบคลุมและเปิดกว้าง
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	
	๓.๑การพิจารณาผล/คัดเลือกผู้รับจ้าง ไม่ โปร่งใส ยุติธรรม	๓.๒กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ละเอียด ชัดเจน และเป็นธรรม
	๓.๒ระยะเวลาเร่งรีบ	ผู้รับผิดชอบต้องบริหารจัดการเวลา
๔.	การบริหารสัญญา	
	๔.๑การควบคุมงาน	๔.๑มีแผนการควบคุมงานจริงและต้องได้รับการอนุมัติ ผู้ ควบคุมงานต้องปฏิบัติควบคุมงานจริง มีบันทึกลงเวลา ปฏิบัติงาน
	๔.๒มีการเรียกรับผลตอบแทนในการ ควบคุมงาน	๔.๒เปิดช่องทางรับการร้องเรียน ๔.๒ผู้รับจ้างจัดทำรายงานให้สอดคล้องการควบคุมงาน
๕.	การตรวจรับงาน	
	๕.๑ไม่ได้ดูงานจริงแต่มีการตรวจรับ	๕.๑กำหนดแผนการตรวจงานทุกระยะ และแผนต้องได้รับ การอนุมัติ ตรวจจริงและเอกสารหลักฐานอ้างอิง
	๕.๒กรรมการตรวจรับไม่มีองค์ความรู้ใน งานที่ตรวจรับ	๕.๒เชิญผู้ที่มีประสบการณ์/ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีองค์ความรู้ ในลักษณะ งานที่ใกล้เคียงกันมาให้คำแนะนำ ปรึกษา
๖.	การส่งมอบงานและการเบิกจ่าย	
	๖.๑ประวิงเวลาเพื่อให้รับผลตอบแทน	๖.๑เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

๖.๒มีความเสี่ยง ผู้ประกอบการให้ สินน้ำใจ	๖.๒ยึดหลักปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตอย่างเคร่งครัด
๖.๓ไม่เรียกค่าปรับตามสัญญา	๖.๓แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง