

# ตัวอย่างการระบุความเสี่ยงตามแบบฟอร์มที่ 1

เอกสารแนบ 1

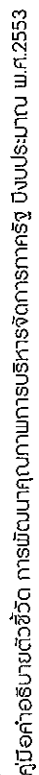
## ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ : เป็นดินแดนแห่งความสุขด้วยการฟื้นฟูระบบนิเวศ

โครงการ : โครงการก่อสร้างฝายอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร

กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล 9 องค์ประกอบ ดังนี้

กิจกรรม (1)	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง								
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค
การจัดจ้าง	ได้ผู้รับเหมาที่ไม่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของโครงการ	จัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าแผนที่กำหนด	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีผู้รับผิดชอบโครงการที่ชัดเจน</li> <li>บุคลากรที่รับผิดชอบมีความสามารถไม่เพียงพอ</li> <li>ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นซองให้ละเอียดถี่ถ้วน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีข้อร้องเรียน</li> <li>ไม่เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการประกาศรายชื่อผู้ชนะประมูล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ</li> <li>ไม่มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาตรวจสอบ</li> </ul>	-	ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุและ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	เลือกปฏิบัติต่อผู้ยื่นซอง
การจัดทำสัญญาพิจารณาแบบการก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทำสัญญาผิดจากแบบที่กำหนดไว้</li> <li>สัญญาไม่ครอบคลุมผลผลิตตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</li> </ul>	งวดงาน งวดเงินที่กำหนดไม่เหมาะสม	-	ไม่มีกระบวนการ/วิธีการในการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของสัญญาที่ดีพอ	เจตนาทำสัญญาให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ</li> <li>ไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายนอก</li> </ul>	-



**W.M.S.**

[illegible]