



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง และรายละเอียดประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดทำขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง หากมีการเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๓ (ปานกลาง)	- จัดทำขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) ตามแผนการดำเนินงาน/ลักษณะของงาน ดำเนินการ ตามขั้นตอนที่กำหนด
๒	การตรวจรับงาน หรืออนุมัติให้ เบิกจ่ายเงินจากงานที่ส่งมอบ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา หรือ ล่าช้ากว่ากำหนด	๑๐ (สูง)	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับ ด้วยความละเอียดรอบคอบ และผลการตรวจรับเป็นไป ตามสัญญาและขอบเขตงาน (TOR)  - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน