

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การจัดทำขอบเขตของงาน TOR การกำหนดคุณสมบัติ	๑. มีการรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อกำหนด คุณลักษณะ TOR ที่เฉพาะเจาะจงทำให้เกิดการแข่งขัน ๒. มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมี โอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความ ช่วยเหลือพวกพ้อง
๒	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. มีการประสานกันระหว่างผู้รับจ้างหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่ เริ่มต้น ทำให้รู้ข้อมูลที่ได้เปรียบมากกว่าผู้เสนอราคารายอื่น เกิดการ ได้เปรียบ – เสียเปรียบขึ้น
๓	การตรวจรับงานจัดซื้อจัด จ้าง	๑. การตรวจรับที่ไม่เป็นไปตามสัญญาหรือรูปแบบที่กำหนดโดยมีการ รับผลประโยชน์สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตจากการจัดจ้างมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตจากการจัดจ้างมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตจากการจัดจ้างมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตจากการจัดจ้างมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตจากการจัดจ้าง ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	บุคลากรได้รับรู้บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน จำนวนไม่ต่ำกว่า ๕ ราย หรือน้อยกว่า
๔	บุคลากรได้รับรู้บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน จำนวน ๖ - ๑๐ รายขึ้นไป
๓	บุคลากรได้รับรู้บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน จำนวน ๑๑ - ๑๕ รายขึ้นไป
๒	บุคลากรได้รับรู้บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน จำนวน ๑๖ - ๒๐ รายขึ้นไป
๑	บุคลากรได้รับรู้บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน จำนวน ๒๑ - ๓๐ รายขึ้นไป

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
1	การจัดทำขอบเขตของงาน TOR การกำหนดคุณสมบัติ	1. มีการรับสินบนหรือประโยชน์ใน รูปแบบต่าง ๆ เพื่อกำหนด คุณลักษณะ TOR ที่เฉพาะเจาะจง ให้ไม่เจาะจงทำให้เกิดการแข่งขัน 2. มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องการใช้ดุล พินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่ง โอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการ เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง	1	3	3	ต่ำ
2	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	1. มีการประสานกันระหว่างผู้รับจ้าง หรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญาตั้งแต่ เริ่มต้นทำให้รู้ข้อมูลที่ได้เปรียบ มากกว่าผู้เสนอราคารายอื่น เกิดการ ได้เปรียบ - เสียเปรียบขึ้น	1	3	3	ต่ำ
3	การตรวจรับงานจัดซื้อจัด จ้าง	1. การตรวจรับที่ไม่เป็นไปตาม สัญญาหรือรูปแบบที่กำหนดโดยมี การรับผลประโยชน์สินบน/ ของขวัญ/สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	1	1	1	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ ควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำ ขอบเขตของ งาน TOR การกำหนด คุณสมบัติ	มีการรับสินบน หรือ ผลประโยชน์ใน รูปแบบต่าง ๆ เพื่อกำหนด คุณลักษณะ TOR เฉพาะเจาะจง ทำให้เกิดการ แข่งขัน	ต่ำ	กำหนด คุณสมบัติ ทางด้านเทคนิค ด้านราคา ให้ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของ กรมบัญชี กลาง	ดำเนินการจัดตั้ง คณะกรรมการที่มี ความรู้ ความ เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำ TOR ที่สามารถ กำหนดเป็นเกณฑ์ กลาง ไม่ระบุเฉพาะ เจาะจง เพื่อเป็น การเปิดกว้างให้ผู้ รับจ้างรายอื่นๆ ได้ เข้ามามีส่วนร่วมใน การแข่งขัน	ต.ค.- ธ.ค. ๖๘	-	สำนัก ปลัด กองคลัง กองช่าง
		มีกระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับการ ใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่ซึ่งมี โอกาสใช้อย่าง ไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อ ประโยชน์หรือ ให้ความ ช่วยเหลือพวก พ้อง	ต่ำ	กำหนดเกณฑ์การ คัดเลือก โดยใช้ เกณฑ์ที่ คณะกรรมการฯ สามารถ พิจารณาได้ โดย ไม่ใช้ดุลพินิจ และเป็นไปตาม พ.ร.บ. การ จัดซื้อจัดจ้าง และกาบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	จัดทำรูปแบบของ เกณฑ์ในการ พิจารณาให้ ครอบคลุมตาม TOR และให้เป็นไป ตามมาตรฐานและ ระเบียบวิธีการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด จ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ ควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีประสานกัน ระหว่าง ผู้รับ จ้างหรือผู้ที่ มาเป็นคู่สัญญา ตั้งแต่เริ่มต้น ทำ ให้รู้ข้อมูล ได้เปรียบ มากกว่าผู้เสนอ ราคารายอื่น เกิดการ ได้เปรียบ - เสียเปรียบขึ้น	ต่ำ	คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ พัสดุต้องมีการ รับรองตนเองว่า ไม่มีส่วนได้เสีย ใดๆ กับงาน จัดซื้อจัดจ้าง	มีการจัดทำแบบ รับรองให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการรับรอง ว่าไม่มีส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ จ้างในการได้มาซึ่ง การจัดซื้อจัดจ้าง	ม.ค. - ก.พ. ๖๕	๑๕๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด กองคลัง กองช่าง
๓	การตรวจรับ งานจัดซื้อจัด จ้าง	การตรวจรับที่ เป็นไปตาม สัญญาหรือ รูปแบบที่ กำหนดโดยมี การรับผล ประโยชน์ สินบน/ ของขวัญ/ สินน้ำใจซึ่งจะ นำไปสู่การเอื้อ ประโยชน์ให้กับ ผู้รับจ้าง	ต่ำ	คณะกรรมการ ประชุมเพื่อ ตรวจรับงาน จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การตรวจ รับงานไปตาม TOR และ สัญญาจ้าง	เชิญประชุมหารือ ในการตรวจรับ งานจ้างว่าเป็นไป ตามที่ผู้รับ จ้างได้ ส่งมอบงานมา ครบถ้วนถูกต้อง หรือไม่พร้อมจัดทำ รายงานสรุป เพื่อ ดำเนินการเบิกจ่าย ค่าจ้างให้กับผู้รับ จ้าง	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	-	สำนัก ปลัด กองคลัง กองช่าง

ลงชื่อ..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
(นางสาวศุภลักษณ์ พระชัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)
(นางสาวนุชจริย ทองมี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง