

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลบ้านส้อง.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่๓.....การใช้วงงบประมาณ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ชื่อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) จำนวน ๔๒ รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านส้อง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การร่างขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่กำหนดขอบเขตงานให้ เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่ให้เงินหรือสิ่งตอบแทน
๒	การจัดทำราคากลาง	การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้เสนอราคาสมยอมกัน
๔	การตรวจรับ	กรมการตรวจรับลงนามตรวจรับงานจ้างโดยไม่ได้มีการตรวจสอบโดยอาจมีการเรียกเก็บ ประโยชน์ตอบแทนในในการตรวจรับงานจ้าง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตเป็นประจำ
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตเกิดขึ้นบ้าง
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตเกิดขึ้นน้อย
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตเกิดขึ้นยาก

ผลกระทบ (Impact)

	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ผู้ลงโทษ
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน(ความโปร่งใส สื่อมวลชน สังคมออนไลน์)
๓	หน่วยงานตรวจสอบภายใน/ภายนอก ตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	คนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีความกังวลและสอบถามข้อมูล

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)

ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

- 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 การประเมินความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การจ้างขอเบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	การจัดทำร่างขอบเขตของงานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่กำหนดขอบเขตงานให้เป็นประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการที่เงินหรือสิ่งตอบแทน	๑	๓	๓	ต่ำ
๒	การจัดทำราคากลาง	การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	๑	๓	๓	ต่ำ
๓	การประกวดราคา	ผู้เสนอราคาสมยอมกัน	๑	๓	๓	ต่ำ
๔	การดำเนินการก่อสร้าง	ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ	๑	๓	๓	ต่ำ
๕	การตรวจรับ	กรรมการตรวจรับลงนามตรวจรับงานจ้างโดยไม่มีกรรมการตรวจสอบ โดยอาจมีการเรียกรับประโยชน์ตอบแทนในการตรวจรับงานจ้าง	๓	๒	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ชื่อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) จำนวน ๔๒ รายการ
 เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๑,๒๕๐.๐๐ บาท

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การร่างขอบเขต ของ งาน คุณลักษณะ เฉพาะ ของวัสดุ	การจัดทำร่างขอบเขตของ งานคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุที่กำหนดขอบเขตงาน ให้เป็นประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการที่ให้เงิน หรือ สิ่งตอบแทน	ต่ำ	-นำคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ ร่าง ขอบเขตของงาน TOR ที่ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างแล้วเสร็จ มาเป็นตัวอย่างและแนวทาง -การดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	กำกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติ ตาม แนวทาง พ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน และ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง อย่าง ครบครัน	5 วัน	๑๐๑,๒๕๐.๐๐ บาท	งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบล บ้านลือ
๒	การจัดทำราคากลาง	การจัดทำราคากลางสูง กว่าความเป็นจริง	ต่ำ	-กำกับผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กรมบัญชีกลาง -จัดอบรมบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง				

๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้เสนอราคาสามารถยื่นข้อเสนอราคา	ต่ำ	- กำหนดรายละเอียด ขั้นตอน และ หลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในเอกสารประกวด ราคา				
๔	การดำเนินการก่อสร้าง	ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ	ต่ำ	เชิญบุคคลภายนอกมาเป็นกรรมการตรวจ รับพัสดุ จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เชิญบุคคลภายนอกมาร่วมประชุมเป็น ประจำทุกเดือน				
๕	การตรวจรับ	กรรมการตรวจรับลงนาม ตรวจรับงานจ้าง โดยไม่มี การตรวจสอบ โดยอาจมี การเรียกรับ ประโยชน์ตอบแทนใน การตรวจรับงาน จ้าง	ปานกลาง	เชิญบุคคลภายนอกร่วมเป็น กรรมการตรวจ รับพัสดุ - ให้มีการจัดทำรายงานการตรวจรับ	การรายงานการตรวจ รับให้ มีภาพถ่ายการลง พื้นที่เพื่อดู การดำเนินงาน โครงการด้วย			



ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริขวัญ ไทยฤทธิ์ (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ



นางจิราวรรณ จันทร์พุด (หัวหน้าผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานที่มีส่วนได้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกสำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

https://process.gprocurement.go.th/egp๒procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=๖๙๐๕๙๐๓๐๘๑๐&templateType=W๒&temp_Announ=A&temp_itemNo=๐&seqNo=๑

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ชื่อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) จำนวน ๕๒ รายการ
เพื่อใช้ในกิจการงานประปาของกองช่างเทศบาลตำบลบ้านด้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๑,๒๕๐.๐๐ บาท

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การจัดทำราคา กลาง	การจัดทำราคากลาง สูง กว่าความเป็นจริง	ต่ำ	-กำกับผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กรมบัญชีกลาง -จัดอบรมบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง			
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้เสนอราคาเสนอ กัน	ต่ำ	-กำหนดรายละเอียด ขั้นตอน และ หลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในเอกสาร ประกวด ราคา			
๓	การตรวจรับ	กรมการตรวจรับ นาม ตรวจรับงานจ้าง โดยไม่มี การ ตรวจสอบโดยอาจมี การเรียกรับ	ปานกลาง	เชิญบุคคลภายนอกมาร่วมเป็น กรมการตรวจ รับพัสดุ - ให้มีการจัดทำรายงานการตรวจรับ	การรายงานการตรวจ รับให้มีภาพถ่ายการ ลง พื้นที่เพื่อดูการ ดำเนิน โครงการด้วย		

