

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ.....

ประเภทความเสี่ยงด้าน การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....ด้านการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การตั้งงบประมาณในแผนปฏิบัติการ	
๒	การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	
๓	การประกาศแผน	
๔	การขออนุมัติหลักการและงบประมาณ ในการจัดหาพัสดุ	
๕	การขออนุมัติ TOR และราคากลาง	การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคาบางราย เนื่องจากบางโครงการไม่มีราคามาตรฐานกรมบัญชีกลาง จึงกำหนด TOR เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง
๖	ประกาศเผยแพร่โครงการเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง	
๗	รายงานขอซื้อขอจ้าง	ผู้เสนอราคาอาจใช้ประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น มีการเสนอผลประโยชน์ต่างตอบแทนในรูปแบบต่างๆ
๘	ขออนุมัติประกาศในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง	
๙	การพิจารณาผลการประกวดราคา และรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง	
๑๐	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับอาจได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทน เพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญาหรือมีการเรียกรับสินบน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์องค์กรไม่ดี ไม่โปร่งใส มีข่าวเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ กระทบต่อภาพลักษณ์หน่วยงาน
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีผู้ร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจมีการพาดพิงเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

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

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Risk Score (L x I)	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การตั้งงบประมาณในแผนปฏิบัติการ					
๒	การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง					
๓	การประกาศแผน					
๔	การขออนุมัติหลักการและงบประมาณในการจัดหาพัสดุ					
๕	การขออนุมัติ TOR และราคากลาง	การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคาบางรายที่เสนอผลประโยชน์แก่ตนอย่างเต็มที่ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เงินทอง	๒	๒	๒	ต่ำ
๖	ประกาศเผยแพร่โครงการเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง					
๗	รายงานขอซื้อขอจ้าง					
๘	ขออนุมัติประกาศในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง					
๙	ขออนุมัติประกาศในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง					
๑๐	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทนเพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญาหรือมีการเรียกรับสินบน	๒	๒	๒	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การขออนุมัติ TOR และ ราคา กลาง	การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคาที่เสนอผลประโยชน์แก่ตนเองอย่างเต็มที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เงินทอง	๒	๑. มีแนวทางในการจัดทำ TOR ที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	สำนักงานมีแนวทางในการจัดทำ TOR ซึ่งสอดคล้องตามระเบียบ กรมบัญชีกลาง	๑ ต.ค. ๖๘- ๓๐ เม.ย. ๖๙	-	
				๒. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกที่มีความรู้เข้ามาเป็นประธานในการจัดทำ TOR	สำนักงานจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเข้ามาเป็น ประธานในการจัดทำ TOR			
๒	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทน เพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญาหรือมีการเรียกรับสินบน		๑. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกที่มีความรู้ เข้ามาเป็น คณะกรรมการตรวจรับ	สำนักงานจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เข้ามาเป็นประธาน คณะกรรมการตรวจรับ			
				๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดประชุมร่วมกันกับ คณะกรรมการ จัดทำ TOR เพื่อพิจารณาทำความเข้าใจการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตาม TOR และ ข้อเสนอของ ผู้ประกอบการ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประชุมร่วมกันกับ คณะกรรมการจัดทำ TOR หลังจากลงนามสัญญาจ้าง เรียบร้อยแล้ว			
				๓. การออกใบตรวจรับพัสดุ เมื่อมีการส่งมอบงานตามงวดที่กำหนด	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกใบตรวจรับพัสดุ เมื่อมีการส่งมอบงานตามงวดที่กำหนดและตรวจรับพัสดุให้ สอด คล้องกับรายการส่งมอบงานตาม TOR			
				๔. มีมาตรการการตรวจรับงาน โดยเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้	ประชาสัมพันธ์ให้กับทุก ภารกิจ/สำนักอื่นๆรับ ทราบ และเชิญชวน เข้าร่วมสังเกตการณ์และเปิดโอกาสให้มีการซักถามประเด็นที่สงสัย			

ลงชื่อ  (ผู้รายงาน)
(นายไพศาล พุ่มทิม)
ตำแหน่ง นิติกร ชำนาญการ

ลงชื่อ  (ผู้ตรวจสอบรายงาน)
(นายเอนก โพธิ์เพชร)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ