

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา อำเภอหล่มสัก จังหวัดชุมพร....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่.....ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักรงาน.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑.	การอนุมัติ TOR และราคากลาง	การกำหนด TOR โดยการล็อกสเปค (Lock Spec) เพื่อเอื้อประโยชน์กับพ่อค้าที่เสนอ ผลประโยชน์แก่ตนเองเต็มที่ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เงินทอน
๒.	การพิจารณาผลการประกวดราคาและรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น มีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ
๓.	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ตรง ตามสัญญาหรือมีการเรียกรับสินบน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ทางด้านการเงิน : ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐,๐๐ บาท ขึ้นไป ที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน : เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ทางด้านการเงิน : ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐,๐๐๐ บาท ที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน : ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ ความสนใจหรือร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	ทางด้านการเงิน : ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน : หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือ มีการส่งหนังสือ ร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	ทางด้านการเงิน : ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท ที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน : ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือเริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	ทางด้านการเงิน : ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า ที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน : แทพบจะไม่ข้อมูล

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.	การอนุมัติ TOR และราคากลาง	การกำหนด TOR โดยการล็อกสเปค (Lock Spec) เพื่อเอื้อประโยชน์กับพ่อค้าที่เสนอผลประโยชน์แก่ตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เงินทอน	๓	๓	๙	สูง
๒.	การพิจารณาผลการประกวดราคาและรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น มีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓.	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญาหรือมีการเรียกรับสินบน	๒	๓	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
๑.	การอนุมัติ TOR และราคากลาง	การกำหนด TOR โดยการล็อกสเปค (Lock Spec) เพื่อเอื้อประโยชน์กับพ่อค้าที่เสนอผลประโยชน์แก่ตนอย่างเต็มที่ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เงินทอน	๙ (สูง)	๑. มีแนวทางในการจัดทำ TOR ๒. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มาตรการ No Gift Policy	๑. มีแนวทางในการจัดทำ TOR ซึ่งสอดคล้องตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง ๒. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. กำกับดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ๕. ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายหรือมาตรการ No Gift Policy	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒.	การพิจารณาผลการ ประกวดราคาและ รายงานผลการ พิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์จาก การมีความสัมพันธ์ ส่วนตัวกับคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง เช่น มีการ เสนอผลประโยชน์ต่าง ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ	๒ (ปานกลาง)	๑. กำหนดแนวปฏิบัติในด้าน การจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ๒. มาตรการ No Gift Policy	๑. จัดทำคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ เพื่อให้ใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ร่วมกัน ๒. เสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับ ซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและ ประโยชน์ส่วนรวม และการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ เจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ ส่วนรวมหรือความแตกต่าง ระหว่างสินน้ำใจและสินบนได้ ๓. กำกับ ดูแล ให้บุคลากร ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนถือปฏิบัติ ตามมาตรการ No Gift Policy อย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองคลัง กองช่าง สำนักปลัด

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓.	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับ ได้รับผลประโยชน์ต่าง ตอบแทนเพื่อให้ตรวจรับ งานที่ไม่ตรงตามสัญญา หรือมีการเรียกรับสินบน	๖ (ปานกลาง)	๑. การออกใบตรวจรับพัสดุ เมื่อมีการส่งมอบงานตามงวด ที่กำหนด ๒. มีมาตรการการตรวจรับ งานโดยเปิดเผย โปร่งใสตรวจ สอบได้	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกใบตรวจรับพัสดุเมื่อมีการ ส่งมอบงาน ตามงวดที่กำหนด และตรวจรับพัสดุให้ สอดคล้อง กับรายการส่งมอบงานตาม TOR ๒. ประชาสัมพันธ์ให้กับ ทุกภารกิจ/ทุกกอง รับทราบ และเชิญชวนเข้าร่วม สังเกตการณ์ และเปิดโอกาสให้ มีการซักถาม ๓. สอบทานแนวปฏิบัติและ มาตรการดำเนินการอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสถานะทางสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองคลัง กองช่าง สำนักปลัด