

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ : โครงการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้งบประมาณ

ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk score (L*I)			
			Likelihood	Impact	Risk score	ระดับความเสี่ยง
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน และการกำหนดราคากลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน เพื่อระบุความต้องการ ให้ตรงกับพัสดุที่ ผู้ประกอบการรายนั้นมีอยู่ หรือกำหนด คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้มีลักษณะเฉพาะ เพื่อกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น</li> <li>- ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ ในการกำหนด ราคากลางเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ เสนอราคาที่สูงเกินจริง</li> </ul>	๓	๓	๙	สีเหลือง(ความเสี่ยงระดับปานกลาง)
๒	การรายงานขอซื้อหรือขอจ้างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการทำสัญญา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์กระทำหรือละเว้น ใน การพิจารณา ผลการเสนอราคา เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ทำให้เกิดการ แข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม</li> </ul>	๓	๓	๙	สีเหลือง(ความเสี่ยงระดับปานกลาง)
๓	การบริหารสัญญา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับผลประโยชน์โดยดำเนินการละเว้นการบริหาร สัญญาและการตรวจรับพัสดุเพื่อเอื้อประโยชน์ แก่คู่สัญญา</li> </ul>	๓	๔	๑๒	สีส้ม(ความเสี่ยงระดับสูง)

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ : โครงการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน และการกำหนดราคากลาง	<p>- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน เพื่อระบุความต้องการ ให้ ตรงกับพัสดุที่ผู้ประกอบการ รายนั้นมีอยู่ หรือ กำหนด คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้มีลักษณะเฉพาะเพื่อกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น</p> <p>- ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ในการกำหนดราคากลาง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเสนอราคาที่สูงเกินจริง</p>	ปานกลาง	<p>๑. มาตรการแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลางปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง</p> <p>๒. กรณีที่ คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือเรียกรับเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ให้ ผู้ บังคับบัญชา ดำเนินการตาม กฎหมาย กฎระเบียบ ที่ เกี่ยวข้องในทันที</p>	<p>๑. แต่งตั้งกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน และการกำหนดราคากลางโดยหมุนเวียนให้เจ้าหน้าที่ ภายโองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน เป็น กรรมการฯ ข้างต้น เพื่อ ป้องกันมิ ให้เป็นการผูกขาด การดำเนินงานกับตัวบุคคล เพียงคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ ยกเว้นหากเป็นการจัดซื้อจัด จ้างที่จำเป็น ต้อง ใช้ ความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึง จำ เป็น ต้อง คัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องในด้านนั้น ๆ</p>	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	<p>คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง</p> <p>- สำนัก/กองจัดส่งหนังสือร้องเรียนโดยทันที</p> <p>-งานนิติการ</p>

					๒.ดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียน ให้งาน นิติการทันที ๓.หากพบว่ามีการกระทำ ความผิดจะดำเนินการทาง วินัย ละเมิด และอาญา อย่าง เคร่งครัด		
๒	การรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการทำสัญญา	- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์กระทำ หรือละเว้น ใน การพิจารณา ผลการเสนอราคา เพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง ทำให้เกิด การแข่งขันอย่างไม่เป็น ธรรม	ปานกลาง	๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้ดุลพินิจ เป็นไปตาม ระเบียบและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๒.กรณี ที่ เจ้าหน้าที่ มี พฤติกรรม ที่ ส่อไปในทาง ทูจจริตหรือเรียก รับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่น ไต ให้ ผู้ บัง คับ บัญชา ดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในทันที	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบและ หนังสือ สั่งการอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการส่งเรื่อง ร้องเรียน ให้งาน นิติ การทันที ๓.หากพบว่ามีการกระทำ ความผิดจะ ดำเนินการทาง วินัย ละเมิด และอาญา อย่าง เคร่งครัด	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	กองคลัง -สำนัก/กอง จัดส่งหนังสือ ร้องเรียนโดยทันที -งานนิติการ
๓	การบริหารสัญญา	- คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุเรียก รับผลประโยชน์ โดยดำเนินการละ เว้นการ บริหารสัญญาและการ ตรวจ รับพัสดุเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ คู่สัญญา	สูง	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policyจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.กรณีที่ผู้รับผิดชอบการ ตรวจ รับพัสดุมีพฤติกรรมที่ ส่อไป ในทางทูจจริตหรือเรียก รับเงิน ทรัพย์สิน หรือ	๑.จัดทำประกาศ นโยบาย No Gift Policy จากการ ปฏิบัติ หน้าที่ โดย นายก อบต.บ้านพราน	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ -สำนัก/กอง จัดส่งหนังสือ ร้องเรียนโดยทันที

				<p>ประโยชน์อื่นใด ให้ ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้องในทันที</p>	<p>ทั้งฉบับ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ๒. แจง เวียน ติด ประกาศหรือ เผยแพร่ ทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านพราน เพื่อให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านพราน ยึดถือปฏิบัติ อย่าง เคร่งครัด -ดำเนินการ ส่งเรื่องร้องเรียน ให้ งานนิติการทันที - หากพบว่ามีการ กระทำ ความผิดจะ ดำเนินการทาง วินัย ละเมิด และอาญา อย่าง เคร่งครัด</p>		-งานนิติการ
--	--	--	--	--	---	--	-------------

ตัวอย่าง เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (จำนวนครั้ง)

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

ตัวอย่าง เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (ร้อยละ)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ ๑)

ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านการเงิน)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง.....บาท
๔	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง.....บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง.....บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง.....บาท
๑	ความเสียหาย..... บาท หรือน้อยกว่า

ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านอื่นๆ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	-เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	-หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	-มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	-ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

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



• สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

• สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)