



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน.....

ที่..... วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๙.....

เรื่อง.....รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

ด้วย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) จำนวน ๔ ประเด็น ได้แก่

๑. ความเสี่ยงทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘


๒. ความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่


๓. ความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ


๔. ความเสี่ยงทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

ดังนั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว และดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และกำชับสำนักปลัด/กองทุกกอง ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

สืบเอก 
(สุเมธ บรรณวรรณ)
นิติกรชำนาญการ


(นางสาวดวงกมล มาตสิงห์)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นางสาวชญาภา โอภาไพบูลย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ/ดำเนินการ

.....
.....


(นายวินัย บุญศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน

แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)	
ประเด็นความเสี่ยง	๓)การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การรับสินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงานที่จะจัดซื้อจัดจ้าง (ล๊อคสเป็ค) เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๒. การรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเรียกรับผู้รับจ้างที่เป็นพวกพ้องของตนมาเป็นคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ๓. การรับสินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อตรวจรับงานจ้างที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปสัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเผยแพร่ให้ประชาชนทราบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. พัฒนาศูนย์กลางที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และงานด้านพัสดุ
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการครบถ้วนแล้ว เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางพัสดุหรืองานที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หรือผู้ได้รับการคัดเลือก เผยแพร่ให้ประชาชนทราบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๔. จัดส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรมเป็นประจำเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ระเบียบ ขั้นตอนปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วน ๓. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างได้รับการฝึกอบรม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเรณู พรหมมิราช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ มีนาคม ๒๕๖๘

แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)	
ประเด็นความเสี่ยง	๑) ความเสี่ยงทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์ในการตรวจสอบเอกสาร หรือยกเว้นขั้นตอน เพื่อสร้างความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือประชาชน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข(ถ้ามี)ในการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาต และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุมัติ อนุญาตต้องนำมายื่นพร้อมคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ จุดบริการ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับสูง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดทำคู่มือประชาชน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาต และระยะเวลาในการพิจารณา รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุมัติ อนุญาตต้องนำมายื่นพร้อมคำขอ ๒. มีการปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ จุดบริการ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ๓. มีการรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่อผู้บริหารเป็นระยะราย ๖ เดือน และราย ๑ ปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด	๑. มีคู่มือประชาชนด้านการขออนุมัติอนุญาต และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ๒. ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการในการขออนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจกระบวนการขั้นตอน การขออนุมัติ อนุญาต และไม่มี การให้ หรือการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตต่างๆ และไม่มีข้อร้องเรียนจากประชาชนในการอนุมัติ อนุญาต
ผู้รายงาน	สิบเอกสุเมธ บรรณวรรณ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ มีนาคม ๒๕๖๙

แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)	
ประเด็นความเสี่ยง	๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของทางราชการ โดยเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล ไปใช้ในธุระส่วนตัว นอกเหนือจากงานของราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยเฉพาะระเบียบและคู่มือการใช้ การดูแลรักษารถยนต์ส่วนบุคคล ๒. กำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ให้ความรู้กับบุคลากร ในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่เห็นของหลวงเป็นลาภลอย ๓. มอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ๔. ตรวจสอบทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำ
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับสูง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลรถส่วนบุคคลแต่ละคัน ๓. จัดทำสมุดคุมการใช้รถส่วนบุคคลแต่ละคัน ๔. จัดให้มีการตรวจเช็คสภาพรถส่วนบุคคลรายวัน และรายสัปดาห์ ๕. มีการขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคลและบันทึกการใช้รถยนต์โดยระบุจำนวนระยะทาง และเลขไมล์รถทุกครั้ง ๖. จัดทำแบบคุมการอนุมัติเติมน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนบุคคลแต่ละคัน ๗. สรุปรายงานการใช้รถยนต์และอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเสนอผู้บริหารทราบ ๘. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด	๑. มีคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ๒. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบรถส่วนบุคคล และสมุดคุมการใช้งาน แบบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง การตรวจรับเช็คสภาพรถเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ๓. มีคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ราย ๖ เดือนและราย ๑ ปี
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	สิบเอกสุเมธ บรรณวรรณ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ มีนาคม ๒๕๖๙

แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)	
ประเด็นความเสี่ยง	๔) การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อรับบุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานจ้าง หรือพนักงานจ้างเหมาบริการในองค์กร โดยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ๒. กำหนดมาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการในกระบวนการสรรหา คัดเลือก พนักงานจ้าง คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทน เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับเป็นต้น
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างหรือลูกจ้างทุกตำแหน่ง ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ๒. กำหนดมาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการในกระบวนการสรรหา คัดเลือก พนักงานจ้าง คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนค่าตอบแทน เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับเป็นต้น และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	๑. มีการประชาสัมพันธ์มาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลการประชาสัมพันธ์การสรรหา คัดเลือกพนักงานจ้างทุกตำแหน่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใส
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวดวงกมล มาตสิงห์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒ มีนาคม ๒๕๖๘

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ : โครงการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง
 ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
 ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้งบประมาณ

ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk score (L*I)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk score	
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน และการกำหนดราคากลาง	- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน เพื่อระบุมอบการรายนั้นโดยตรงกับที่สุดที่ผู้ประกอบการรายนั้นอยู่ หรือกำหนด คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้มีลักษณะเฉพาะ เพื่ออีกด้วยผู้ประกอบการรายอื่น - ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ ในการกำหนด ราคากลางเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ เสนอราคาที่สูงเกินจริง	๓	๓	๙	สีเหลือง(ความเสียงระดับปานกลาง)
๒	การรายงานขอซื้อหรือขอจ้างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการทำสัญญา	- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์กระทำหรือละเว้น ใน การพิจารณา ผลการเสนอราคา เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ทำให้เกิดการ แข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม	๓	๓	๙	สีเหลือง(ความเสียงระดับปานกลาง)
๓	การบริหารสัญญา	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับผลประโยชน์โดยดำเนินการละเว้นการบริหาร สัญญาและการตรวจรับพัสดุเพื่อเอื้อประโยชน์ แก่คู่สัญญา	๓	๔	๑๒	สีแดง(ความเสียงระดับสูง)

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ : โครงการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง	<p>ประเด็นความเสี่ยง</p> <p>- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน เพื่อระบุความต้องการ ให้ ตรงกับพัสดุที่ผู้ประกอบการ รายนั้นมีอยู่ หรือ กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้มีลักษณะเฉพาะเพื่อคัดกันผู้ประกอบการรายอื่น</p> <p>- ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ในกา- กำหนดราคากลาง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเสนอราคาที่สูงเกินจริง</p>	ปานกลาง	<p>๑. มาตราการควบคุม หรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๑. แต่งตั้งกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลางโดยหมุนเวียนให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรบริหาร ส่วนตำบลบ้านพราน เป็น กรรมการฯ ข้างต้น เพื่อ ป้องกันมิให้เป็นการผูกขาด การดำเนินงานกับตัวบุคคล เพียงคนเดียว หนึ่งหรือกลุ่มใด กลุ่ม หนึ่งเป็นการเฉพาะ ยกเว้นหากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น ตัวอย่าง ใช้ ความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จ้างจำเป็น ต้อง ซื้อขายเฉพาะด้าน จ้างจำเป็น ต้อง คัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในด้านนั้น ๆ</p>	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง	

			ปานกลาง	<p>๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้ดุลพินิจ เป็นไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. กรณีที่ เจ้าหน้าที่ มีพฤติกรรม ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือเรียก รับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ให้ผู้ บังคับบัญชา ดำเนินการตามกฎหมาย กฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในทันที</p>	<p>๒. ดำเนินการส่งเรื่อง ร้องเรียน ให้งาน นิติ การทันที</p> <p>๓. หากพบว่า มี การ กระทำ ความผิดจะ ดำเนินการทาง วินัย ละเมิด และอาญา อย่าง คร่งครัด</p>	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	<p>กองคลัง</p> <p>- สำนัก/กอง จัดส่งหนังสือ ร้องเรียน โดย ทันที</p> <p>- งานนิติการ</p>
๒	<p>การรายงานขอซื้อหรือ ขอจ้าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ ทำสัญญา</p>	<p>- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ เรียกรับ ผลประโยชน์กระทำ หรือละเว้น ใน การพิจารณา ผลการเสนอราคา เพื่อเอา ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง ทำให้เกิด การ แข่งขันอย่างไม่เป็น ธรรม</p>	สูง	<p>๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติ หน้า ที่ โดย นาย กอบต. บ้านพราน</p> <p>๒. กรณีที่ผู้รับผิดชอบการ ตรวจ รับพัสดุมีพฤติกรรมที่ ส่อไป ในทางทุจริตหรือเรียก รับเงิน ทรัพย์สิน หรือ</p>	<p>๑. จัดทำ ประกาศ นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติ หน้า ที่ โดย นาย กอบต. บ้านพราน</p>	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	<p>คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ - สำนัก/กอง จัดส่งหนังสือ ร้องเรียน โดย ทันที</p>
๓	การบริหารสัญญา	<p>- คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุเรียก รับผลประโยชน์ โดยดำเนินการ ละ เว้นการ บริหารสัญญาและการ ตรวจ รับพัสดุเพื่อเอาประโยชน์แก่ คู่สัญญา</p>					

			<p>ประโยชน์อื่นใด ให้ ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตาม กฎหมาย กฏระเบียบ ที่ เกี่ยวข้องในทันที</p>	<p>ทั้งฉบับ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ๒. แจง เว็ ย น ติด ประกาศหรือ เผยแพร่ ทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านพราน เพื่อให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านพราน ยึดถือปฏิบัติ อย่าง เคร่งครัด -ดำเนินการ ส่งเรื่องร้องเรียน ให้ งานนิติกรทันที -หากพบว่ามีการ กระทำ ความผิดจะ ดำเนินการทาง วินัย ละเมิดและอาญา อย่างเคร่งครัด</p>	<p>-งานนิติกร</p>
--	--	--	---	---	-------------------

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	เหตุการณ์ที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (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
๔	-เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๓	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๒	-หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๑	-มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	-มีคืนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	-ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มความกังวลและสอบถามข้อมูล

Risk Score		ผลกระทบ (Impact)				
		๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	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)

ระดับความรุนแรงของความเสียหายที่จุด



- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)