



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ โครงการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk score (L*I)			
			Likelihood	Impact	Risk score	ระดับความเสี่ยง
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง	- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานเพื่อระบุความต้องการ ให้ตรงกับพัสดุที่ ผู้ประกอบการรายนั้นมียู่ หรือกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้มีลักษณะเฉพาะเพื่อกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น - ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ ในการกำหนดราคากลางเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเสนอราคาที่สูงเกินจริง	๓	๓	๙	สีเหลือง(ความเสี่ยงระดับปานกลาง)
๒	การรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการทำสัญญา	- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์กระทำหรือละเว้น ในการพิจารณาผลการเสนอราคา เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม	๓	๓	๙	สีเหลือง(ความเสี่ยงระดับปานกลาง)
๓	การบริหารสัญญา	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับผลประโยชน์โดยดำเนินการละเว้นการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุเพื่อเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา	๓	๔	๑๒	สีแดง (ความเสี่ยงระดับสูง)

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อ กระบวนการ/ โครงการ โครงการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง	<p>- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานเพื่อระบุนความต้องการ ให้ตรงกับพัสดุที่ผู้ประกอบการรายนั้นมีอยู่ หรือ กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้มีลักษณะเฉพาะเพื่อ กีดกันผู้ประกอบการรายอื่น</p> <p>- ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ในการกำหนดราคากลางเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเสนอราคาที่สูงเกินจริง</p>	ปานกลาง	<p>๑. มาตรการตั้งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลางปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง</p> <p>๒. กรณีที่ คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือเรียกรับเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในทันที</p>	<p>๑. แต่งตั้งกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลางโดยหมุนเวียนให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ เป็นกรรมการข้างต้น เพื่อป้องกันมิให้เป็นการผูกขาดการดำเนินงานกับตัวบุคคลเพียงคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะยกเว้นหากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่จำเป็น ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจึงจำเป็นต้องคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในด้านนั้นๆ</p> <p>๒. ดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียน</p> <p>๓. หากพบว่ามี การกระทำความผิดจะดำเนินการทางวินัย ละเมิดและอาญาอย่างเคร่งครัด</p>	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	<p>- คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง</p> <p>- สำนัก/กองจัดส่งหนังสือร้องเรียนโดยทันที</p> <p>- สำนักปลัด</p>

ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการทำสัญญา	- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์กระทำหรือละเว้น ในการพิจารณาผลการเสนอราคา เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม	ปานกลาง	๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้ดุลพินิจเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒.กรณี ที่ เจ้าหน้าที่ มีพฤติกรรมที่สื่อไปในทางทุจริตหรือเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในทันที	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียน ๓.หากพบว่ามีการกระทำ ความผิดจะดำเนินการทางวินัย ละเอียดและอาญาอย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	กองคลัง สำนักปลัด -สำนัก/กองจัดส่งหนังสือร้องเรียนโดยทันที
๓	การบริหารสัญญา	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับผลประโยชน์โดยดำเนินการละเว้นการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุเพื่อเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา	สูง	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.กรณี ที่ ผู้รับผิดชอบการตรวจรับพัสดุมีพฤติกรรมที่สื่อไปในทางทุจริตหรือเรียกรับเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้ ผู้ บังคับบัญชา ดำเนินการตาม กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในทันที	๑.จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยนายกองค้การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๒.แจ้งเวียน ติดประกาศหรือเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียน - หากพบว่ามีการกระทำ ความผิดจะดำเนินการทางวินัย	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำนักปลัด -สำนัก/กองจัดส่งหนังสือร้องเรียนโดยทันที

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	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ที่ถูกกลโกงซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
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 (๕×๑=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)	ปานกลาง (๒×๕=๑๐)
๑	ต่ำ (๑×๑=๑)	ต่ำ (๑×๒=๒)	ต่ำ (๑×๓=๓)	ต่ำ (๑×๔=๔)	ปานกลาง (๑×๕=๕)