

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การอนุมัติ TOR และราคากลาง	การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการ ที่เสนอผลประโยชน์แก่ตน อย่างเต็มที่ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เงินทอน
๒	การพิจารณาผลการ ประกวดราคาและ ร ำ ย ง ำ น ผล ก ำ ร พิจารณาการ จัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์จากการมี ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง เช่น มีการเสนอ ผลประโยชน์ต่าง ๆ ตอบแทนใน รูปแบบต่างๆ
๓	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับ ได้รับ ผลประโยชน์ต่างตอบแทน เพื่อให้ ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา หรือมีการเรียกรับสินบน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

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

- 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)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การอนุมัติ TOR และราคากลาง	การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการ ที่เสนอผลประโยชน์แก่ตน อย่างเต็มที่ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เงินทอน	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	การพิจารณาผลการ ประกวดราคาและ รายงานผลการ พิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเช่น มีการเสนอผลประโยชน์ต่างๆตอบแทนในรูปแบบต่างๆ	๑	๒	๒	ต่ำ
๓	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับ ได้รับ ผลประโยชน์ต่างตอบแทน เพื่อให้ ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา หรือมีการเรียกรับสินบน	๒	๒	๔	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ TOR และราคากลาง	การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ประกอบการ ที่เสนอผลประโยชน์แก่ตน อย่างเต็มที่ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เงินทอง	๖ ปานกลาง	๑. มีแนวทางในการ จัดทำ TOR ๒. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ จากบุคคลภายนอก ที่มี ความรู้เข้ามาเป็น ประธานในการจัดทำ TOR	๑. หน่วยงานมี แนวทางใน การ จัดทำ TOR ซึ่งสอดคล้อง ตามระเบียบของ กรมบัญชีกลาง ๒. หน่วยงาน ดำเนินการ แต่งตั้ง ผู้เชี่ยวชาญจาก บุคคลภายนอก ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ จาก ภายนอก เข้ามาเป็น ประธานในการ จัดทำ TOR	ต.ค. ๖๙ - เม.ย. ๗๐ ต.ค. ๖๙ - เม.ย. ๗๐		กองคลัง กองคลัง
๒	การพิจารณาผลการประกวดราคาและ รายงาน ผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์จาก การมีความสัมพันธ์ส่วนตัว กับคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างเช่น มีการเสนอ ผลประโยชน์ต่างๆตอบ แทนในรูปแบบต่างๆ	๒ ต่ำ	๑. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ จาก บุคคลภายนอก ที่มีความรู้เข้ามา เป็น คณะกรรมการตรวจรับ	๑. หน่วยงาน ดำเนินการ แต่งตั้ง ผู้เชี่ยวชาญจาก บุคคลภายนอก ที่มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญจาก ภายนอกเข้ามา เป็น ประธาน คณะกรรมการ ตรวจรับ	พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙		

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การพิจารณาผลการประกวดราคาและรายงาน ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเช่น มีการเสนอผลประโยชน์ต่างๆตอบแทนในรูปแบบต่างๆ		๒.จัดทำ TOR เพื่อพิจารณา ทำความเข้าใจการ ตรวจสอบพัสดุ ให้เป็น ให้เป็นไปตาม TOR และข้อเสนอของ ผู้ประกอบการ	๒.คณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ ประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการ จัดทำ TOR หลังจากลงนามสัญญาจ้าง เรียบร้อยแล้ว	พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙		
๓	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจสอบได้รับผลประโยชน์ต่างๆตอบแทนเพื่อให้ตรวจสอบ งานที่ไม่ตรงตาม สัญญาหรือมีการ เรียบรับสินบน	๔ ต่ำ	๑.การออกไปตรวจ รับพัสดุ เมื่อมีการส่ง มอบงานตามงวดที่กำหนด ๒.มีมาตรการการ ตรวจสอบรับงาน โดยเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้	๑. คณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุ ออกไปตรวจรับพัสดุ เมื่อมีการส่ง มอบ งาน ตามงวด ที่กำหนด และ ตรวจสอบพัสดุ ให้สอดคล้องกับ รายการส่งมอบ งานตาม TOR ๒. ประชาสัมพันธ์ ให้กับทุกภารกิจ/ สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง รับทราบ และเชิญชวนเข้าร่วม สังเกตการณ์ และเปิดโอกาส ให้มีการซักถาม			

ชื่อ - สกุล นางสาวกริรรมยา เฟื่องทะ (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ชื่อ - สกุล .นายสุรสิงห์ แก้วเชื้อ (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

