

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อ กระบวนการ / โครงการโครงการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง.....

ชื่อหน่วยงานเทศบาลตำบลตอนเจดีย์ อำเภอตอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี.....

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

ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk score (L*I)			
			Likelihood	Impact	Risk score	ระดับความเสี่ยง
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน และการกำหนดราคากลาง	- คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานโดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงให้ตรงกับพัสดุที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด เพื่อกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น	๔	๓	๑๒	สีส้ม (ระดับสูง)
๒	การรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการทำสัญญา	- คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด	๔	๓	๑๒	สีส้ม (ระดับสูง)
๓	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	- คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ ละเว้นการพิจารณาคุณสมบัติบางประการของผู้ประกอบการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม	๔	๓	๑๒	สีส้ม (ระดับสูง)

ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk score (L*I)			
			Likelihood	Impact	Risk score	ระดับความเสี่ยง
๔	การบริหารสัญญา	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรียกรับผลประโยชน์ โดย ดำเนินการละเว้นการบริหาร สัญญา และตรวจรับพัสดุ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา	๔	๓	๑๒	สีส้ม (ระดับสูง)

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อ กระบวนการ / โครงการโครงการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง.....

ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง	- คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานโดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงให้ตรงกับพัสดุที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด เพื่อกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น	สูง	๑. มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลางโดยหมุนเวียนให้เจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง ๒. มาตรการกรณีทีคณะกรรมการมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือเรียกรับเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตาม กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. แต่งตั้งกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลางโดยหมุนเวียนให้เจ้าหน้าที่ภายในเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เป็นกรรมการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เป็นการผูกขาดการดำเนินงานกับตัวบุคคลเพียงคนเดียวคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ยกเว้นหากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่จำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจึงจำเป็นต้องคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในด้านนั้นๆ ๒. ให้ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียนให้นิติกร (งานกฎหมายและคดี) ทันทันทีให้ดำเนินการตามระเบียบ ในกรณี ที่พบว่ามีการกระทำความผิดทางวินัย ละเมิด หรืออาญา	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง - สำนัก/กอง ได้รับหนังสือร้องเรียนให้เร่งรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อส่งเรื่องร้องเรียนให้นิติกร(งานกฎหมายและคดี)ดำเนินการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการทำสัญญา	- คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด	สูง	๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้ดุลพินิจให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. กรณีที่เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือเรียกรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในทันที	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒. ให้ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียนให้นิติกร (งานกฎหมายและคดี) ทันททีให้ดำเนินการตามระเบียบ ในกรณี ที่พบว่ามี การกระทำความผิดทางวินัย ละเมิด หรืออาญา	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙	กองคลัง - สำนัก/กอง ได้รับหนังสือร้องเรียนให้เร่งรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อส่งเรื่องร้องเรียนให้นิติกร(งานกฎหมายและคดี)ดำเนินการ
๓	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	- คณะกรรมการ เรียกรับผลประโยชน์ ละเว้นการพิจารณาคุณสมบัติบางประการของผู้ประกอบการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม	สูง	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. กรณีผู้รับผิดชอบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือเรียกรับเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง โดยพลันทันที	๑. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยนายกเทศมนตรีตำบลอนเจตีย์ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๒. แจ้งเวียนตีตประกาศหรือเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ของเทศบาลตำบลอนเจตีย์ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. ให้ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียนให้นิติกร (งานกฎหมายและคดี) ทันททีให้ดำเนินการตามระเบียบ ในกรณี ที่พบว่ามี การกระทำความผิดทางวินัย ละเมิด หรืออาญา	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙	ค ณะ ก ร ร ม ก า ร การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - สำนัก/กอง ได้รับหนังสือร้องเรียนให้เร่งรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อส่งเรื่องร้องเรียนให้นิติกร(งานกฎหมายและคดี)ดำเนินการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	การบริหารสัญญา	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรียกรับผลประโยชน์ โดย ดำเนินการละเว้นการบริหาร สัญญาและตรวจรับพัสดุ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา	สูง	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. กรณีผู้รับผิดชอบการตรวจพัสดุ มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือเรียกรับเงินทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด ให้ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องโดยพลันทันที	๑. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่ โดยนายกเทศมนตรี ตำบลดอนเจดีย์ ทั้งฉบับ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๒. แจ้งเวียนติดประกาศหรือ เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. ให้ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการ ส่งเรื่องร้องเรียนให้นิติกร (งาน กฎหมายและคดี) ทันททีให้ ดำเนินการตามระเบียบ ในกรณี ที่พบว่ามีกรกระทำ ความผิด ทางวินัย ละเมิด หรืออาญา	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - สำนัก/กอง ได้รับ หนังสือร้องเรียน ให้เร่งรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา เพื่อ ส่งเรื่องร้องเรียนให้ นิติกร(งานกฎหมาย และคดี)ดำเนินการ

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	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - 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)