

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ...โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านนายมงคล สันสีไพร-วัดป่าโคกศรีเจริญ หมู่ที่ ๑๑.....  
ตั้งงบประมาณ.....๔๐๐,๐๐๐.- บาท.....

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงด้าน...การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง.....

ลำดับ	ขั้นตอนในการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การบรรจุโครงการ งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)	-
๒	การนำโครงการบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	-
๓	การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมขออนุมัติวงเงินงบประมาณ	-
๔	การประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP เว็บไซต์หน่วยงาน และปิดประกาศ	-
๕	การขออนุมัติ TOR และราคากลาง	-
๖	การประกาศเชิญชวน	-
๗	การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง	การต่อรองราคาไม่เต็มที่ เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการอาจละเลยการสืบราคาตลาด หรือไม่ต่อรองราคาให้สมเหตุผลก่อนตกลงจ้าง
๘	การบริหารสัญญา	-
๙	การส่งมอบงานจ้าง	-
๑๐	การตรวจรับงานจ้าง	การตรวจรับงานที่ยังทำไม่เสร็จ เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการตรวจรับ ลงนามรับรองว่างานเสร็จสมบูรณ์ทั้งที่เนื้องานยังไม่ครบถ้วน เพื่อเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง
๑๑	การเบิกจ่ายเงิน	การเอื้อประโยชน์ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างทั้งที่ทำงานไม่ได้มาตรฐาน

### ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

#### เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)	
๕	ด้านการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก (มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป) ไม่ใช่นด้านการเงิน : เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ที่ถูกโกงโทษซึ่งมูลค่าความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	ด้านการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง (ตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท) ไม่ใช่นด้านการเงิน : ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	ด้านการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง (ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ - ๒๕๐,๐๐๐ บาท) ไม่ใช่นด้านการเงิน : หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ด้านการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ (ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท) ไม่ใช่นด้านการเงิน : ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ด้านการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก (น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท) ไม่ใช่นด้านการเงิน : แทบจะไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูง (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ปานกลาง (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูง (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)	สูง (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ปานกลาง (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)	ปานกลาง (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สี	ค่าความเสี่ยงรวม	ระดับความเสี่ยงการทุจริต
แดง	๑๗ - ๒๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก
ส้ม	๑๐ - ๑๖	ความเสี่ยงระดับสูง
เหลือง	๔ - ๙	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
เขียว	๑ - ๓	ความเสี่ยงระดับต่ำ

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับความรุนแรง	
					ค่ารวม	ระดับ
๑	การบรรจุโครงการ งบประมาณ ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)	-	-	-	-	-
๒	การนำโครงการบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	-	-	-	-	-
๓	การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมขออนุมัติวงเงิน งบประมาณ	-	-	-	-	-
๔	การประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP เว็บไซต์หน่วยงาน และปิดประกาศ	-	-	-	-	-
๕	การขออนุมัติ TOR และราคากลาง	-	-	-	-	-
๖	การประกาศเชิญชวน	-	-	-	-	-
๗	การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง	การต่อรองราคาไม่เต็มที่ เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ อาจจะเลยการสืบราคาตลาด หรือไม่ต่อรองราคาให้ สมเหตุสมผลก่อนตกลงจ้าง	๒	๒	๔	ปานกลาง
๘	การบริหารสัญญา	-	-	-	-	-
๙	การส่งมอบงานจ้าง	-	-	-	-	-
๑๐	การตรวจรับงานจ้าง	การตรวจรับงานที่ยังทำไม่เสร็จ เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ ตรวจรับ ลงนามรับรองว่างานเสร็จสมบูรณ์ทั้งที่เนื้องาน ยังไม่ครบถ้วน เพื่อเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง	๒	๒	๔	ปานกลาง
๑๑	การเบิกจ่ายเงิน	การเอื้อประโยชน์ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างทั้งที่ทำงานไม่ได้ มาตรฐาน	๒	๒	๔	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ...โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านนายมงคล สันสีไพร-วัดป่าโคกศรีเจริญ หมู่ที่ ๑๑.....  
ตั้งงบประมาณ.....๔๐๐,๐๐๐.- บาท.....

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง	การต่อรองราคาไม่เต็มที่ เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ อาจจะเลยการสืบราคาตลาด หรือไม่ต่อรองราคาให้ สมเหตุสมผลก่อนตกลงจ้าง	๔	๑. มีการเจรจาต่อรองราคาอย่าง จริงจัง ๒. มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ รับจ้าง ๓. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. คณะกรรมการต้องทำ หน้าที่ต่อรองราคาอย่าง จริงจัง แม้ผู้รับเหมาจะเสนอ ราคามาเท่ากับราคากลาง เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมและ เป็นธรรมที่สุด ๒. ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้รับจ้าง ยืนยันว่าผู้รับเหมา หรือผู้เสนอราคาไม่มีส่วน ได้เสียกับเจ้าหน้าที่รัฐ และ ไม่อยู่ในรายชื่อผู้ทำงานของ ทางราชการ ๓. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุอย่าง เคร่งครัด	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองคลัง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การตรวจรับงานจ้าง	การตรวจรับงานที่ยังทำไม่เสร็จ เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการตรวจรับ ลงนามรับรองว่างานเสร็จสมบูรณ์ทั้งที่เนื้องานยังไม่ครบถ้วน เพื่อเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง	๔	๑. การลงพื้นที่ตรวจงานสม่ำเสมอ ป้องกันการละเลยไม่ไปดูหน้างาน ๒. การตรวจสอบงานให้ตรงตามแบบแปลน แบบรูปรายการ TOR ๓. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. คณะกรรมการฯ และผู้ควบคุมงานต้องลงพื้นที่จริง เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของงานจ้าง ๒. คณะกรรมการตรวจรับตรวจงานให้ตรงตาม แบบแปลน แบบรูปรายการ TOR	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๓	การเบิกจ่ายเงิน	การเอื้อประโยชน์ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างทั้งที่ทำงานไม่ได้มาตรฐาน	๔	การเบิกจ่ายเงิน คณะกรรมการตรวจรับต้องตรวจรับงานให้เรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามการบริหารสัญญาจ้าง ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. ตรวจสอบผลงานแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามการบริหารสัญญาจ้าง ๒. ตรวจสอบเอกสารรายงานช่าง เรียบร้อยถูกต้อง	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองคลัง

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน  นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับผู้บริหารของหน่วยงาน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ...โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านนายมงคล สันสีไพร-วัดป่าโคกศรีเจริญ หมู่ที่ ๑๑.....  
ตั้งงบประมาณ.....๔๐๐,๐๐๐.- บาท.....

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง	การต่อรองราคาไม่เต็มที่ เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ อาจจะเลยการสืบราคาตลาด หรือไม่ต่อรองราคาให้ สมเหตุสมผลก่อนตกลงจ้าง	๔	๑. มีการเจรจาต่อรองราคาอย่าง จริงจัง ๒. มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ รับจ้าง ๓. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. คณะกรรมการต้องทำ หน้าที่ต่อรองราคาอย่าง จริงจัง แม้ผู้รับเหมาจะเสนอ ราคามาเท่ากับราคากลาง เพื่อให้ได้ราคาที่ประหยัดและ เป็นธรรมที่สุด ๒. ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้รับจ้าง ยืนยันว่าผู้รับเหมา หรือผู้เสนอราคาไม่มีส่วน ได้เสียกับเจ้าหน้าที่รัฐ และ ไม่อยู่ในรายชื่อผู้ทำงานของ ทางราชการ ๓. เปิดเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯอย่าง เคร่งครัด	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒	การตรวจรับงานจ้าง	การตรวจรับงานที่ยังทำไม่เสร็จ เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการตรวจรับ ลงนามรับรองว่างานเสร็จสมบูรณ์ทั้งที่เนื้องานยังไม่ครบถ้วน เพื่อเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง	๔	๑. การลงพื้นที่ตรวจงานสม่ำเสมอ ป้องกันการละเลยไม่ไปดูหน้างาน ๒. การตรวจสอบงานให้ตรงตามแบบแปลน แบบรูปรายการ TOR ๓. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. คณะกรรมการฯ และผู้ควบคุมงานต้องลงพื้นที่จริงเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของงานจ้าง ๒. คณะกรรมการตรวจรับตรวจงานให้ตรงตามแบบแปลน แบบรูปรายการ TOR	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๓	การเบิกจ่ายเงิน	การเอื้อประโยชน์ เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างทั้งที่ทำงานไม่ได้มาตรฐาน	๔	การเบิกจ่ายเงิน คณะกรรมการตรวจรับต้องตรวจรับงานให้เรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามการบริหารสัญญาจ้าง	๑. ตรวจสอบผลงานแล้วเสร็จถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามการบริหารสัญญาจ้าง ๒. ตรวจสอบเอกสารรายงานช่าง เรียบร้อยถูกต้อง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	