

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ โครงการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk score (L*I)			
			Likelihood	Impact	Risk score	ระดับความเสี่ยง
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน และการกำหนดราคากลาง	-คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานเพื่อระบุความต้องการให้ตรงกับพัสดุที่ผู้ประกอบการรายนั้นมีอยู่ หรือ กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้มีลักษณะเฉพาะเพื่อ กีดกันผู้ประกอบการรายอื่น -ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ ในการกำหนดราคากลาง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเสนอราคาที่สูงเกินจริง	๓	๔	๑๒	สีส้ม (ความเสี่ยงระดับสูง)
๒	การรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการทำสัญญา	-คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ กระทำหรือละเว้นในการพิจารณาผลการเสนอราคา เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม	๓	๓	๙	สีเหลือง (ความเสี่ยงระดับปานกลาง)
๓	การบริหารสัญญา	-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับผลประโยชน์โดย ดำเนินการละเว้นการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุเพื่อเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา	๓	๔	๑๒	สีส้ม (ความเสี่ยงระดับสูง)

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ โครงการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	การจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน และการกำหนด ราคาากลาง	-คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ในการ จัดทำร่างขอบเขตของงาน เพื่อระบุความต้องการ ให้ ตรงกับพัสดุที่ผู้ประกอบการ รายนั้นมีอยู่ หรือกำหนด คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ให้มีลักษณะเฉพาะเพื่อ กีดกันผู้ประกอบการรายอื่น -ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ ในการกำหนดราคาากลาง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการเสนอราคาที่สูงเกินจริง	สูง	๑.มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของงานและ การกำหนดราคาากลางโดย หมุนเวียนให้เจ้าหน้าที่ภายใน องค์กรบริหารส่วนตำบลเทวราช เป็นกรรมการฯ ข้างต้น เพื่อป้องกันมิให้เป็นการผูกขาดการ ดำเนินงานกับตัวบุคคลเพียงคนใด คนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็น การเฉพาะ ยกเว้นหากเป็นการ จัดซื้อจัดจ้างที่จำเป็น ต้องใช้ความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจึงจำเป็นต้อง คัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน ด้านนั้น ๆ ๒.หากพบว่ามีกรกระทำ ความผิด จะดำเนินการทางวินัย ละเมิดและ อาญาอย่างเคร่งครัด	๑.แต่งตั้งกรรมการจัดทำ ร่าง ขอบเขตของงานและการ กำหนด ราคาากลางโดย หมุนเวียนให้ เจ้าหน้าที่ภายใน เทศบาลตำบล เกษไชโย เป็น กรรมการฯ ข้างต้น เพื่อ ป้องกันมิให้เป็นการผูกขาด การดำเนินงานกับตัวบุคคล เพียง คนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง เป็นการเฉพาะ ยกเว้นหากเป็นการ จัดซื้อจัด จ้างที่จำเป็น ต้องใช้ความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจึงจำเป็น ต้อง คัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องใน ด้านนั้น ๆ ทั้งนี้ ๒.หากพบว่ามีกรกระทำ ความผิด จะดำเนินการทาง วินัย ละเมิดและ อาญาอย่าง เกร่งครัด	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	คณะกรรมการ จัดทำ ร่าง ขอบเขตของ งาน และการ กำหนด ราคา กลาง -สำนัก/ กอง จัดส่งหนังสือ ร้องเรียนโดย ทันที

๒	การรายงานขอซื้อหรือขอจ้างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการทำสัญญา	- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์กระทำหรือละเว้นในการพิจารณาผลการเสนอราคา เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม	ปานกลาง	๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้ดุลพินิจเป็นไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒.กรณีที่เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือเรียกรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ให้ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในทันที	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบและ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียน ให้งาน นิติการทันที ๓.หากพบว่ามีกรกระทำ ความผิด จะดำเนินการทาง วินัย ละเมิดและอาญาอย่าง เคร่งครัด	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	กองคลัง -สำนัก/กอง จัดส่งหนังสือ ร้องเรียนโดย ทันที
๓	การบริหารสัญญา	การบริหารสัญญา	สูง	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policyจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.กรณีที่ผู้รับผิดชอบการตรวจ รับพัสดุมีพฤติกรรมที่ส่อไป ในทางทุจริตหรือเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้องในทันที	๑.จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่ โดย นายกเทศมนตรี ตำบลเกษไชโย ทั้ง ฉบับ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๒.แจ้งเวียน ติดประกาศหรือ เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ของเทศบาลตำบลเกษไชโย เพื่อให้บุคลากรของเทศบาล ตำบลเกษไชโยยึดถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด - ดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียน	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ -สำนัก/กอง จัดส่งหนังสือ ร้องเรียนโดย ทันที

ตัวอย่าง เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (จำนวนครั้ง)

โอกาสเกิดการทุจริต ระดับความเสี่ยง	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี

ตัวอย่าง เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (ร้อยละ)

โอกาสเกิดการทุจริต ระดับความเสี่ยง	
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)

โอกาสเกิดการทุจริต ระดับความเสี่ยง	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ ๑)

ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านอื่นๆ)

โอกาสเกิดการทุจริต ระดับความเสี่ยง	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายในภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - 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

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)