

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอนการดำเนินงาน
๑	การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์กับพ้อค้า ที่เสนอผลประโยชน์แก่ตน อย่างเต็มที่ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์เงินทอง	การอนุมัติ TOR และราคากลาง
๒	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์จาก การมีความสัมพันธ์ส่วนตัว กับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น มีการเสนอ ผลประโยชน์ต่างตอบแทน ในรูปแบบต่างๆ	การพิจารณาผลการ ประกวดราคาและ รายงานผลการ พิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง
๓	คณะกรรมการตรวจรับ ได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทนเพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา หรือมี การเรียกรับสินบน	การบริหารสัญญา

### 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	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ - ๒๕ คะแนนขึ้นไป)
๓	ความเสี่ยงระดับสูง (๙ - ๑๔ คะแนน)
๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๘ คะแนน)
๑	ความเสี่ยงระดับต่ำ (๑-๔ คะแนน)

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)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอนการดำเนินงาน	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์กับพ้อค้า ที่เสนอผลประโยชน์แก่ตน อย่างเต็มที่ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์เงินทอง	การอนุมัติ TOR และราคากลาง	๒	๕	๑๐	สูง
๒	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์จาก การมีความสัมพันธ์ส่วนตัว กับคณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้าง เช่น มีการเสนอผลประโยชน์ต่างตอบแทน ในรูปแบบต่างๆ	การพิจารณาผลการ ประกวดราคาและ รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง	๒	๕	๑๐	สูง
๓	คณะกรรมการตรวจรับ ได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทนเพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา หรือมีการเรียกรับสินบน	การบริหารสัญญา	๑	๕	๕	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน							
ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์กับพ่อค้า ที่เสนอผลประโยชน์แก่ตนอย่างเต็มที่ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์เงินทอง	การอนุมัติ TOR และราคากลาง	๑๐	๑. มีแนวทางในการ จัดทำ TOR ๒. ส่งบุคลากรทุกคนเข้าอบรม การกำหนด TOR ๓. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จาก บุคคลภายนอกที่มีความรู้ ให้ คำแนะนำในการกำหนด TOR	สำนักงานมีแนวทาง ในการจัดทำ TOR ซึ่ง สอดคล้องตาม ระเบียบ ของ กรมบัญชีกลาง สำนักงาน ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จาก บุคคลภายนอกที่ มีความรู้ความ เชี่ยวชาญจากภายนอกให้ ความเห็น ข้อเสนอแนะจัดทำ TOR	ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง
๒	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์ จาก การมี ความสัมพันธ์ส่วนตัว กับคณะกรรมการ จัดซื้อจัด จ้าง เช่น มี การเสนอ ผลประโยชน์ต่างตอบแทน ในรูปแบบต่างๆ	การพิจารณาผล การ ประกวด ราคาและ รายงานผลการ พิจารณาการ จัดซื้อ จัดจ้าง	๑๐	๑. แต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ เข้ามาเป็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัด ประชุม ร่วมกันกับ คณะกรรมการ จัดทำ TOR เพื่อ พิจารณาทำ ความเข้าใจการ ตรวจ รับพัสดุให้เป็นไปตาม TOR และข้อเสนอ ของ ผู้ประกอบการ	สำนักงานจะแต่งตั้งบุคคล ภายนอกที่มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามา เป็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ประชุมร่วมกัน กับคณะกรรมการ จัดทำ TOR หลังจาก ลงนาม สัญญาจ้าง เรียบร้อยแล้ว	ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	กองคลัง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ขั้นตอนการดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	คณะกรรมการตรวจรับ ได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทนเพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา หรือมีการเรียกรับสินบน	การบริหารสัญญา	๕	๑. การออกใบตรวจรับพัสดุเมื่อมีการส่งมอบงานตามงวดที่กำหนด ๒. มีมาตรการการตรวจรับงานโดยเปิดเผย โปร่งใสตรวจ สอบได้ ร่วมกับบุคคลภายนอกที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกใบตรวจรับพัสดุเมื่อมีการส่งมอบงาน ตามงวดที่กำหนดและตรวจรับ พัสดุให้สอดคล้องกับรายการส่งมอบงาน ตาม TOR ประชาสัมพันธ์ให้กับ ทุกภารกิจ/สำนัก อื่นๆ รับทราบและ เชิญชวนเข้าร่วม สังเกตการณ์ และเปิด โอกาส ให้มีการ ชักถาม	ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	กองคลัง

ชื่อ - สกุล นายสมเจษ คำแสง (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)  
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

ชื่อ - สกุล นางสาวสุนิษา ดั่งทิม (หัวหน้าผู้จัดทำ)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด