

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การอนุมัติ TOR และราคากลาง	การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์กับพ่อค้าที่เสนอ ผลประโยชน์แก่ตนอย่างเต็มที่ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เงินทอง
๒	การพิจารณาผลการประกวดราคาและรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น มีการเสนอผลประโยชน์ต่างตอบแทนในรูปแบบต่างๆ
๓	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทนเพื่อให้ตรวจรับงาน ที่ไม่ตรงตามสัญญา หรือมีการเรียกรับสินบน

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงิน และผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)		คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ทางการเงิน : กระทบงบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก (มากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่
๔	สูง	ทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง (ตั้งแต่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ ความสนใจ หรือร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและ มีการออกข่าว
๓	ปานกลาง	ทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง (ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบ จากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือ มีการส่งหนังสือ ร้องเรียนและตั้งคำถาม ต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	น้อย	ทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ (ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : ปราบกฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือเริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	น้อยมาก	ทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก (ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : แทบจะไม่มี

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)

ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

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

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การอนุมัติ TOR และราคากลาง	การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์กับพ่อค้าที่เสนอผลประโยชน์แก่ตนอย่างเต็มที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เงินทอน	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒	การพิจารณาผลการประกวดราคาและรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น มีการเสนอผลประโยชน์ต่างตอบแทนในรูปแบบต่างๆ	๓	๕	๑๕	สูง
๓	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทนเพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา หรือมีการเรียกรับสินบน	๔	๕	๒๐	สูงมาก

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติ TOR และราคากลาง	การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ กับพ่อค้าที่เสนอผลประโยชน์ แก่ตนอย่างเต็มที่ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์เงินทอง	สูงมาก	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลางและ TOR ที่มี ความ หลากหลาย: ประกอบด้วยบุคคล จากหลายฝ่ายเพื่อป้องกันการรวม ศูนย์อำนาจและการกำหนดสเปก ที่เอื้อประโยชน์</p> <p>๒. การสืบราคาจากแหล่งข้อมูล ที่หลากหลาย: กำหนดให้สืบราคา จากผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า ๓ รายและอ้างอิงราคาจากฐาน ข้อมูลพัสดุภาครัฐ เพื่อป้องกัน การตั้งราคากลางที่สูงเกินจริง</p> <p>๓. จัดทำบันทึกคำชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น: กรณีที่ต้องกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ที่ เจาะจงหรือมีราคาสูง ต้องมี บันทึกเหตุผลความจำเป็นทาง เทคนิคที่ชัดเจนประกอบการ อนุมัติ</p>	<p>๑. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยบุคคลจากหลายฝ่าย (เช่น ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายการเงิน และฝ่าย ผู้ใช้งาน) เพื่อป้องกันการรวมศูนย์ อำนาจและการกำหนดสเปกที่เอื้อ ประโยชน์</p> <p>๒. จัดทำบันทึกการสืบราคาจาก ผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า ๓ ราย และอ้างอิงราคาจากฐานข้อมูลพัสดุ ภาครัฐ เพื่อป้องกันการตั้งราคา กลางที่สูงเกินจริง</p> <p>๓. หากต้องกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ (Spec) ที่เจาะจงหรือมีราคา สูง ให้จัดทำบันทึกรายงานเหตุผล ความจำเป็นทางเทคนิคที่ชัดเจน ประกอบการขออนุมัติ</p>	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	-	กองคลัง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การพิจารณาผลการ ประกวดราคาและรายงาน ผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์จากการ มีความสัมพันธ์ส่วนตัว กับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น มีการเสนอผลประโยชน์ ต่างตอบแทนในรูปแบบต่างๆ	สูง	<p>๑. การลงนามในข้อตกลง คุณธรรม (Integrity Pact) : ให้ผู้เข้ายื่นข้อเสนอลงนามเพื่อ ยืนยันว่าจะไม่มีการติดสินบน หรือกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อความ โปร่งใส</p> <p>๒. การประเมินผลโดย คณะกรรมการร่วม: กำหนดให้ การพิจารณาผลต้องทำในรูปแบบ คณะกรรมการเท่านั้น และต้องมี การบันทึกรายงานการประชุมที่ ระบุเหตุผลในการเลือกหรือไม่ เลือกผู้เสนอราคาแต่ละรายอย่าง โปร่งใส</p> <p>๓. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง : ดำเนินการเปิดเผย ข้อมูลขั้นตอนการพิจารณาผล ผ่านระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้สาธารณชนสามารถ ตรวจสอบได้</p>	<p>๑. ให้ผู้เข้ายื่นข้อเสนอทุกคนลงนาม ในข้อตกลงคุณธรรม เพื่อยืนยันว่า จะไม่มีกระทำการติดสินบนหรือกระทำการ ใดๆ ที่ขัดต่อความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. กำหนดให้การพิจารณาผลต้องทำ ในรูปแบบคณะกรรมการเท่านั้น และต้องมีการบันทึกรายงานการ ประชุมที่ระบุเหตุผลในการเลือก หรือไม่เลือกผู้เสนอราคาแต่ละราย อย่างโปร่งใส</p> <p>๓. ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลขั้นตอน การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้สาธารณชนสามารถ ตรวจสอบได้</p>	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	-	กองคลัง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับได้รับ ผลประโยชน์ต่างตอบแทน เพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ตรง ตามสัญญา หรือมีการ เรียกรับสินบน	สูงมาก	๑. กำหนดมาตรการตรวจสอบ พัสดุเชิงรุก: แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่มีความเชี่ยวชาญในครุภัณฑ์ นั้นๆ โดยเฉพาะ เพื่อให้มั่นใจว่า ได้รับสินค้าที่ตรงตาม TOR จริง ๒. การสุ่มตรวจสอบหลังการ ตรวจรับ: กำหนดให้มีการสุ่ม ตรวจสอบคุณภาพสินค้าหรือการ ใช้งานจริงหลังการติดตั้งหรือส่ง มอบงานไปแล้วระยะหนึ่ง เพื่อ ป้องกันปัญหาการรับงานที่ไม่ตรง ตามสัญญา ๓. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing): จัดให้มี ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่ไม่ระบุ ตัวตนสำหรับเจ้าหน้าที่หรือ บุคคลภายนอก หากพบเห็น พฤติกรรมที่น่าไว้วางใจใน การตรวจรับงาน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุที่มีความเชี่ยวชาญในครุภัณฑ์ นั้นๆ โดยเฉพาะ เพื่อให้มั่นใจว่า พัสดุที่ได้รับตรงตาม TOR จริง ๒. กำหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบ คุณภาพสินค้าหรือการใช้งานจริง หลังการติดตั้งหรือส่งมอบงานไป แล้ว เพื่อป้องกันปัญหาการรับงาน ที่ไม่ตรงตามสัญญา ๓. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ที่ไม่ระบุตัวตน สำหรับเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลภายนอก หากพบเห็น พฤติกรรมที่น่าไว้วางใจในการ ตรวจรับงาน	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	-	กองคลัง


(นางสาวอนงนุฎ สารกาล)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)


(นายวิมล บุญไชย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
(หัวหน้าผู้จัดทำ)