

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลตำบลช้างซ้าย

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ : ๓ การใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการงาน / โครงการ : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการฯ อาจกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (ล็อกสเปก) เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง
๒	การพิจารณาผลการประกวดราคา	เจ้าหน้าที่อาจสมรู้ร่วมคิดกับผู้ยื่นข้อเสนอในการตรวจสอบคุณสมบัติ หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ขาดคุณสมบัติผ่านการคัดเลือก
๓	การตรวจรับพัสดุ / งานจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานไม่เป็นไปตามงวดงานหรือข้อตกลงในสัญญา เพื่อช่วยเหลือผู้รับจ้างหรือเรียกรับสินบน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก (เกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี หรือมีประวัติบ่อยครั้ง)
๔	มีโอกาสเกิดขึ้นมาก (เกิดขึ้น ๓ - ๔ ครั้งต่อปี)
๓	มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง (เกิดขึ้น ๑ - ๒ ครั้งต่อปี)
๒	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย (ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ ๑ - ๒ ปีที่ผ่านมา)
๑	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก หรือแทบไม่มีเลย

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายสูงมาก / ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างรุนแรง / ตกเป็นข่าวระดับประเทศ
๔	ภาพลักษณ์หน่วยงานติดลบอย่างรุนแรง / ได้รับความเสียหายทางการเงินสูง
๓	หน่วยงานภายนอก (เช่น ป.ป.ช., ป.ป.ท., สตง.) เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีการร้องเรียนผ่านระบบศูนย์ดำรงธรรม หรือมีการแจ้งเบาะแสภายใน
๑	เกิดข่าวลือ มีการพาดพิงถึงเจ้าหน้าที่ แต่ยังไม่มีความเสียหายชัดเจน

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)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การจัดทำร่าง TOR	การกำหนดล็อกสเปกเอื้อประโยชน์	๓	๔	๑๒	สูง
๒	การพิจารณาผล	สมรู้ร่วมคิด/เอื้อประโยชน์ตรวจสอบสมบัติ	๒	๔	๘	ปานกลาง
๓	การตรวจรับพัสดุ	ตรวจรับงานไม่ตรงตามแบบ/สัญญา	๓	๔	๑๒	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	จัดทำร่าง TOR	การล็อกสเปก/เอื้อประโยชน์ ผู้รับจ้าง	สูง	มาตรการความโปร่งใสในการ จัดทำ TOR	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่ หลากหลาย ๒. นำร่าง TOR ประกาศรับ ฟังวิจารณ์จากสาธารณชน ผ่านเว็บไซต์อย่างเคร่งครัด	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	ไม่มี	คณะกรรมการ จัดทำร่าง TOR / ฝ่าย พัสดุ
๒	การตรวจรับ พัสดุ	ตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม ข้อตกลง	สูง	มาตรการควบคุมการตรวจรับ พัสดุและงานจ้าง	๑. กำหนดให้คณะกรรมการ ตรวจรับต้องถ่ายรูป/วิดีโอคู่ กับผลงานจริงทุกงวดงาน ๒. มีการสุ่มตรวจจากหน่วย ตรวจสอบภายใน	ทุกครั้งที่มี การตรวจ รับงาน	ไม่มี	คณะกรรมการ ตรวจรับ พัสดุ / หน่วย ตรวจสอบ ภายใน

ชื่อ-สกุล (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง
นายณัฐพิศุทธิ์ ชูแก้ว
นิติกรปฏิบัติการ

ชื่อ-สกุล (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง
(นายพงศธรณ์ หนูเพชร)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง