

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  
ประเภทความเสี่ยง

- ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน และการกำหนดราคากลาง	- คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานโดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงให้ตรงกับพัสดุที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด เพื่อกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น
๒	การรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการทำสัญญา	- คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด
๓	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	- คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ ละเว้นการพิจารณาคุณสมบัติบางประการของผู้ประกอบการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

## ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ  
ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสียหาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี หรือมีโอกาสเกิดได้สูงมากร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป
๔	สูง	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี หรือมีโอกาสเกิดได้สูง ร้อยละ ๑๐
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี หรือมีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้งร้อยละ ๕
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี หรือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก น้อยกว่าร้อยละ ๓
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี หรือไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	- ความเสียหายสูงกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๔	สูง	- ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	- ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	- ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	- ความเสียหายต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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 ๓ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน และการกำหนดราคากลาง	- คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานโดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงให้ตรงกับพัสดุที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด เพื่อกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น	๒	๓	๖	สีเหลือง (ระดับปานกลาง)
๒	การรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการทำสัญญา	- คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด	๒	๓	๖	สีเหลือง (ระดับปานกลาง)
๓	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	- คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ ละเว้นการพิจารณาคุณสมบัติบางประการของผู้ประกอบการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม	๑	๑	๑	สีเขียว (ระดับต่ำ)

ขั้นตอนที่ ๔ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ							
โครงการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง	- คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานโดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงให้ตรงกับพัสดุที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดเพื่อกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น	ปานกลาง	๑. มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง ปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง ๒. มาตรการกรณีที่คณะกรรมการมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือเรียกรับเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามกฎหมาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลางโดยหมุนเวียนให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลาดแค เป็นกรรมการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เป็นการผูกขาดการดำเนินการกับตัวบุคคลเพียงคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ยกเว้นหากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่จำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจึงจำเป็นต้องคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในด้านนั้นๆ - ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียนให้นิติกรทันทีดำเนินการตามระเบียบ ในกรณีที่พบมีการกระทำความผิดทางวินัย ละเมิด หรืออาญา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	- คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต และกำหนดราคากลาง - สำนัก/กอง ได้รับหนังสือร้องเรียน ให้เร่งรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งเรื่องร้องเรียนให้นิติกรดำเนินการ

๒	การรายงานขอซื้อหรือขอจ้างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการทำสัญญา	- คณะกรรมการเรียกรับ เรียกรับผลประโยชน์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด	ปานกลาง	<p>๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้ดุลพินิจให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. กรณีที่เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือเรียกรับเงิน ททรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในทันที</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียนให้นิติกรทันทีให้ดำเนินการตามระเบียบในกรณีที่ พบว่ามีการกระทำความผิดทางวินัย ละเมิด หรืออาญา</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๘</p> <p>-</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๙</p>	<p>- กองคลัง</p> <p>- สำนัก/กองที่ได้รับหนังสือร้องเรียน ให้เร่งรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งเรื่องร้องเรียนให้นิติกรดำเนินการ</p>
๓	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	- คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ ละเว้นการพิจารณาคุณสมบัติบางประการของผู้ประกอบการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม	ต่ำ	<p>๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. กรณีผู้รับผิดชอบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือเรียกรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยพลันทันที</p>	<p>๑. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policyจากการปฏิบัติหน้าที่โดยนายกเทศมนตรี ตำบลตลาดแคทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ</p> <p>๒. แจ้งเวียนติดประกาศหรือเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ของเทศบาลตำบลตลาดแค</p> <p>๓. ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียนให้นิติกรทันทีให้ดำเนินการตามระเบียบในกรณีที่พบว่ามีกรกระทำ ความผิดทางวินัย ละเมิด หรืออาญา</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๘</p> <p>-</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๙</p>	<p>- คณะกรรมการการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p> <p>- สำนัก/กองที่ได้รับหนังสือร้องเรียน ให้เร่งรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งเรื่องร้องเรียนให้นิติกรดำเนินการ</p>