

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

**ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ/ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ประเภทความเสี่ยง.....ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ.....

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นลงอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ

บ้านหนองหูลิง หมู่ที่ ๒.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การกำหนดราคากลาง	การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง
๒	วิธีการการจัดซื้อจัดจ้าง : เฉพาะเจาะจง	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างสามารถคัดเลือกผู้รับจ้างที่ตน คุ้นเคยมาดำเนินการก่อสร้าง โดยไม่คำนึงผู้รับจ้างที่มี คุณภาพสูงสุดมาดำเนินการ ทำให้สามารถประเมิน ราคาต้นทุนได้
๓	การบริหารสัญญา : การควบคุมงาน ก่อสร้าง	ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ

**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

## เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นปานกลาง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อย (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๑)

## เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางการเงิน

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	ความเสียหายต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท

## เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ลูกกลโกงซึ่งมูลค่าความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
๑	เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

## ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕x๑=๕)	สูง (๕x๒=๑๐)	สูงมาก (๕x๓=๑๕)	สูงมาก (๕x๔=๒๐)	สูงมาก (๕x๕=๒๕)
๔	ต่ำ (๔x๑=๔)	ปานกลาง (๔x๒=๘)	สูง (๔x๓=๑๒)	สูงมาก (๔x๔=๑๖)	สูงมาก (๔x๕=๒๐)
๓	ต่ำ (๓x๑=๓)	ปานกลาง (๓x๒=๖)	ปานกลาง (๓x๓=๙)	สูง (๓x๔=๑๒)	สูงมาก (๓x๕=๑๕)
๒	ต่ำ (๒x๑=๒)	ต่ำ (๒x๒=๔)	ปานกลาง (๒x๓=๖)	ปานกลาง (๒x๔=๘)	สูง (๒x๕=๑๐)
๑	ต่ำ (๑x๑=๑)	ต่ำ (๑x๒=๒)	ต่ำ (๑x๓=๓)	ต่ำ (๑x๔=๔)	ปานกลาง (๑x๕=๕)

ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

\*สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

\*สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)

\*สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)

\*สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score ( L x I )			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การกำหนดราคากลาง	การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	๓	๔	๑๒	สูง
๒	วิธีการการจัดซื้อจัดจ้าง : เฉพาะเจาะจง	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างสามารถคัดเลือกผู้รับจ้างที่ตนคุ้นเคยมาดำเนินการก่อสร้างโดยไม่คำนึงผู้รับจ้างที่มีคุณภาพสูงสุดมาดำเนินการ ทำให้สามารถประเมินราคาต้นทุนได้	๒	๕	๑๐	สูง
๓	การบริหารสัญญา : การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก

## ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ ....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นลงอ่างเก็บน้ำกุดลิงจ้อ บ้านหนองหูลิง หมู่ที่ ๒.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดราคากลาง	การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	สูง	-กักเก็บให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	-ตรวจสอบการกำหนดราคากลางตามมาตรฐานที่กำหนดบัญชีกลางกำหนดหรือไม่ -กำหนดราคากลางเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดหรือไม่	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๙	๔๖๕,๐๐๐	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๒	วิธีการการจัดซื้อจัดจ้าง : เฉพาะเจาะจง	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างสามารถคัดเลือกผู้รับจ้างที่ตนคุ้นเคยมาดำเนินการก่อสร้างโดยไม่คำนึงผู้รับจ้างที่มีคุณภาพสูงสุดมาดำเนินการ ทำให้สามารถประเมินราคาต้นทุนได้	สูง	-ปลูกฝังจิตสำนึกในการให้บริการด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมและนโยบาย เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน -ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน	-มีการมอบนโยบายจากผู้บริหารสู่บุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนพร้อมปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากร -เผยแพร่คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานถือปฏิบัติ	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๙	๔๖๕,๐๐๐	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
๓	การบริหารสัญญา : การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ	สูงมาก	-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุอย่างโปร่งใสเป็นไปตามรูปแบบ	-ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๙	๔๖๕,๐๐๐	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อ - สกุล นางสาวกัลยา แสนสุข (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ชื่อ - สกุล นางสาวมณฑริยา นามผล (หัวหน้าจัดทำ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

