

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ประเภทความเสี่ยง

- ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต.....โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน.....

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
1	1.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดนโยบาย ในการบริการ สาธารณะ 2.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเสนอจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 3.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายเจ้าหน้าที่ เพื่อกำหนด คุณสมบัติหรือขอบเขตของงาน TOR และราคากลาง 4.เจ้าหน้าที่ดำเนินการหาผู้ประกอบการ 5.ต่อรองราคา 6.ทำสัญญาจัดซื้อ 7.ตรวจรับพัสดุเพื่อเสนอเบิกจ่ายให้แก่ผู้ประกอบการ	1. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ TOR ให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. มีการรับสินบน/เรียกรับเงินของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่ การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน 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) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 250,000 บาท
4	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ 150,000 บาท ถึง 200,000 บาท
3	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 150,000 บาท
2	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 100,000 บาท
1	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 1 บาท ถึง 50,000 บาท

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 250,000 บาท
4	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ 150,000 บาท ถึง 200,000 บาท
3	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 150,000 บาท
2	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 100,000 บาท
1	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 1 บาท ถึง 50,000 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 3 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
	1.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดนโยบายในการบริการสาธารณะ 2.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเสนอจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 3.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายเจ้าหน้าที่ เพื่อกำหนดคุณลักษณะหรือขอบเขตของงาน TOR และราคากลาง 4.เจ้าหน้าที่ดำเนินการหาผู้ประกอบการ 5.ต่อรองราคา 6.ทำสัญญาจัดซื้อ 7.ตรวจรับพัสดุเพื่อเสนอเบิกจ่ายให้แก่ผู้ประกอบการ	1. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ TOR ให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. มีการรับสินบน/เรียกรับเงินของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	2	2	4	ต่ำ

ขั้นตอนที่ 4 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ.....โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน.....							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	1.นายกองค้การบริหารส่วนตำบล กำหนดนโยบาย ในการบริการสาธารณะ 2.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเสนอจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 3.นายกองค้การบริหารส่วนตำบล มอบหมายเจ้าหน้าที่ เพื่อกำหนดคุณลักษณะ หรือขอบเขตของงาน TOR และราคากลาง	1. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะTOR ให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. มีการรับสินบน/เรียกรับเงินของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ต่ำ	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 3.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร 4. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม 5.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี	1.จัดทำโครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตเพื่อสร้างจิตสำนึกในการไม่รับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ 2.จัดทำแนวทางในการจัดทำTOR ซึ่งสอดคล้องตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง 3.ดำเนินการขอความอนุเคราะห์บุคคลภายนอกผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในการจัดทำ TOR	มกราคม – มีนาคม 2569 ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569 ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569	สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด

ชื่อกระบวนการ/โครงการ.....โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน.....							
ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	4.เจ้าหน้าที่ดำเนินการ หาผู้ประกอบการ 5.ต่อรองราคา 6.ทำสัญญาจัดซื้อ 7.ตรวจรับพัสดุเพื่อ เสนอเบิกจ่ายให้แก่ ผู้ประกอบการ						