

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ขั้นตอนที่๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประเภทความเสี่ยงด้านที่๓. การใช้จ่ายงบประมาณ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังทอง.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การตั้งงบประมาณในแผนปฏิบัติการ	-
๒	การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	-
๓	การประกาศแผน	-
๔	การขออนุมัติหลักการและงบประมาณในการจัดหาพัสดุ	-
๕	การขออนุมัติ TOR และราคากลาง	การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์กับพอค้าที่เสนอผล ประโยชน์ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์
๖	การประกาศเผยแพร่โครงการเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง	-
๗	รายงานขอซื้อขอจ้าง	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ
๘	ขออนุมัติประกาศในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง	-
๙	การพิจารณาผลการประกวดราคา และรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัด จ้าง	-
๑๐	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการรับได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทนเพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ตรงสัญญา หรือมีการเรียกรับสินบน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตตั้งแต่ ๕ ครั้งขึ้นไป
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ทางการเงิน : กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก (มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หรือเกิดการฟ้องร้องต่อศาลด้านการทุจริต หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ทางการเงิน : กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง (ตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ หรือร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	ทางการเงิน : กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง(ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ – ๒๕๐,๐๐๐ บาท) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเขาตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือมีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบชัดเจน
๒	ทางการเงิน : กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ (ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : ประชาชนที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือเริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	ทางการเงิน : กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก (ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาทหรือน้อยกว่า) ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเขาตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือมีการส่งหนังสือแทบจะไม่มี

ระดับผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง				
5	$1 \times 5 = 5$	$2 \times 5 = 10$	$3 \times 5 = 15$	$4 \times 5 = 20$	$5 \times 5 = 25$
4	$1 \times 4 = 4$	$2 \times 4 = 8$	$3 \times 4 = 12$	$4 \times 4 = 16$	$5 \times 4 = 20$
3	$1 \times 3 = 3$	$2 \times 3 = 6$	$3 \times 3 = 9$	$4 \times 3 = 12$	$5 \times 3 = 15$
2	$1 \times 2 = 2$	$2 \times 2 = 4$	$3 \times 2 = 6$	$4 \times 2 = 8$	$5 \times 2 = 10$
1	$1 \times 1 = 1$	$2 \times 1 = 2$	$3 \times 1 = 3$	$4 \times 1 = 4$	$5 \times 1 = 5$
ระดับโอกาส	1	2	3	4	5

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 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การตั้งงบประมาณในแผนปฏิบัติการ	-	-	-	-	-
๒	การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-
๓	การประกาศแผน	-	-	-	-	-
๔	การขออนุมัติหลักการและงบประมาณในการ จัดหาพัสดุ	-	-	-	-	-
๕	การขออนุมัติ TOR และราคากลาง	การกำหนด TOR โดยการ Lock spec เพื่อเอื้อ ประโยชน์กับพวค้ที่เสนอผลประโยชน์แกตนอยาง เต็มที่ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	๒	๒	๔	ต่ำ
๖	การประกาศเผยแพร่โครงการเพื่อทำการจัดซื้อ จัดจ้าง	-	-	-	-	-
๗	รายงานขอซื้อขอจ้าง	ใช้ประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การเสนอ ผลตอบแทน ในรูปแบบต่าง ๆ	๑	๕	๕	ปานกลาง
๘	ขออนุมัติประกาศในระบบ e-GP ของกร กรมบัญชีกลาง	-	-	-	-	-
๙	การพิจารณาผลการประกวดราคา และรายงาน ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-
๑๐	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับได้ประโยชน์ตอบแทน เพื่อให้ ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา หรือมีการเรียกรับ สินบน	๒	๒	๔	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังทอง.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การขออนุมัติ TOR และ ราคา กลาง	การกำหนด TOR โดย การ Lock spec เพื่อ เอื้อประโยชน์กับพอค าที่ เสนอผลประโยชน์ แกตน อย่างเต็มที่ เพื่อ เรียกรับ ผลประโยชน์	๔	๑. มีแนวทางในการจัดทำ TOR ๒.แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มี ความรู้เข้ามาเป็นประธาน ใน การจัดทำ TOR	๑.อบต.มีการจัดทำแนวทางใน การจัดทำ TOR ให้สอดคล้อง ตามระเบียบกรมบัญชี ๒.แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญมาเป นประธานในการจัดทำ TOR	ไตรมาส ๒	๒๑๕,๑๘๘.๐๙	กองการ ศึกษาฯ
๒	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจ รับ ได้รับผลประโยชน์ ต่าง ตอบแทน เพื่อให้ ตรวจ รับงานที่ไม่ตรง ตาม สัญญาหรือมีการ เรียกรับสินบน	๕	๑. คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุจัดประชุมรวมกันกับ คณะกรรมการจัดทำ TOR เพื่อพิจารณาทำความเข้าใจ ใน การตรวจรับพัสดุให้เป นไป ตาม TOR และขอเส นของ ผู้ประกอบการ ๒.แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มี ความรู้เข้ามาเป็นประธาน กรรมการตรวจรับ ๓.การออกไปตรวจรับพัสดุ เมื่อมีการส่งมอบงาน ๔.มีมาตรการตรวจรับงาน โดย เป ดเผยโป รงใส ตรวจสอบได้	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัด ประ ชุ ม ร ว ม กั น กั บ คณะกรรมการจัดทำ TOR หลังจากลงนามสัญญาจ้าง เรียบร้อยแล้ว ๒.อบต.แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มี ความรู้เข้ามาเป็น ประธาน กรรมการตรวจรับ ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกไปตรวจรับพัสดุ เมื่อมีการ ส่งมอบงานตามงวดที่กำหนด ๔.ประชาสัมพันธ์ให้ กับทุก สำนัก/กองทราบ และเชิญชวน เข้าร่วมสังเกตการณ์ และเปด โอกาสให้มีการซักถาม	ไตรมาส ๒	๒๑๕,๑๘๘.๐๙	กองการ ศึกษาฯ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☐ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☐ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ชื่อกระบวนการ/โครงการการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังทอง.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	การขออนุมัติ TOR และ ราคา กลาง	การกำหนด TOR โดย การ Lock spec เพื่อ เอื้อประโยชน์กับพอค าที่ เสนอผลประโยชน์ แกตน อย่างเต็มที่ เพื่อ เรียกรับ ผลประโยชน์	๔	๑. มีแนวทางในการจัดทำ TOR ๒.แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มี ความรู้ เข้ามาเป็นประธานใน การ จัดทำ TOR	๑.อบต.มีการจัดทำแนวทางใน การ จัดทำ TOR ให้สอดคล้อง ตาม ระเบียบกรมบัญชี ๒.แต่งตั้งผู้ เชี่ยวชาญมาเป น ประธานในการจัดทำ TOR	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	
๒	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจ รับ ได้รับผลประโยชน์ ต่าง ตอบแทน เพื่อให้ ตรวจ รับงานที่ไม่ตรง ตาม สัญญาหรือมีการ เรียกรับสินบน	๕	๑. คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ จัด ประ ชุม ร วม กั น กับ คณะกรรมการจัดทำ TOR เพื่อ พิจารณาทำความเข้าใจใน การ ตรวจรับพัสดุให้เป็นไป ตาม TOR และ ขอเสนอของ ผู้ ประกอบการ ๒.แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มี ความรู้ เข้ามาเป็นประธาน กรรมการ ตรวจรับ ๓.การออกไปตรวจรับพัสดุ เมื่อ มีการส่งมอบงาน ๔.มีมาตรการตรวจรับงานโดย เปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัด ประชุมรวมกันกับ คณะกรรมการ จัดทำ TOR หลังจากลงนาม สัญญาางเรียบร้อยแล้ว ๒.อบต.แต่งตั้งผู้ เชี่ยวชาญที่มี ความรู้เข้ามาเป็ น ประธาน กรรมการตรวจรับ ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกไปตรวจรับพัสดุ เมื่อมีการส่ง มอบงานตามงวดที่กำหนด ๔.ประชาสัมพันธ์ให้กับทุก สำนัก/ กองทราบ และเชิญชวน เขารวม สังเกตการณ์ และเปิด โอกาสให้ม ีการซักถาม	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	