

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน

- ☐ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของ การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน.....การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักปลัด / เทศบาลตำบลหลักช้าง.....

ผู้รับผิดชอบ นาย/นาง/นางสาว.....จิตทิพย์ พาบุตร.....โทร.....๐๘๗๘๘๒๓๕๙๒.....

ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต                    | ประเภทความเสี่ยงการทุจริต |               |
|-----|----------------------------------------------|---------------------------|---------------|
|     |                                              | Know Factor               | Unknow Factor |
| ๑   | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง  |                           | /             |
| ๒   | ผู้รับจ้างทุจริตปริมาณอาหารกลางวัน           |                           | /             |
| ๓   | คณะกรรมการตรวจการจ้างทุจริตในการตรวจรับอาหาร |                           | /             |
|     |                                              |                           |               |

หมายเหตุ : Know Factor คือ ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำ มีประวัติอยู่แล้ว

Unknow Factor คือ ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด หรือไม่เคยมีประวัติมาก่อน แต่พยากรณ์ว่าในอนาคตมีโอกาสเกิดขึ้น

ตารางที่ ๒ แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต                    | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง |
|-----|----------------------------------------------|-------|--------|-----|-----|
| ๑   | เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง  |       | /      |     |     |
| ๒   | ผู้รับจ้างทุจริตปริมาณอาหารกลางวัน           |       |        | /   |     |
| ๓   | คณะกรรมการตรวจการจ้างทุจริตในการตรวจรับอาหาร |       | /      |     |     |
|     |                                              |       |        |     |     |

หมายเหตุ : สีเขียวหมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลืองหมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้มหมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดงหมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix)

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต          | ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง |   |   | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ | ค่าความเสี่ยงรวม<br>จำเป็น x รุนแรง |
|-----|------------------------------------|--------------------------------|---|---|---------------------------|-------------------------------------|
|     |                                    | ๓                              | ๒ | ๑ |                           |                                     |
| ๑   | ผู้รับจ้างทุจริตปริมาณอาหารกลางวัน |                                | ๒ |   | ๒                         | ๔                                   |
|     |                                    |                                |   |   |                           |                                     |
|     |                                    |                                |   |   |                           |                                     |

หมายเหตุ : ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

-ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของงาน ค่า ควรอยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

-ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของงาน ค่า ควรอยู่ในระดับ ๑

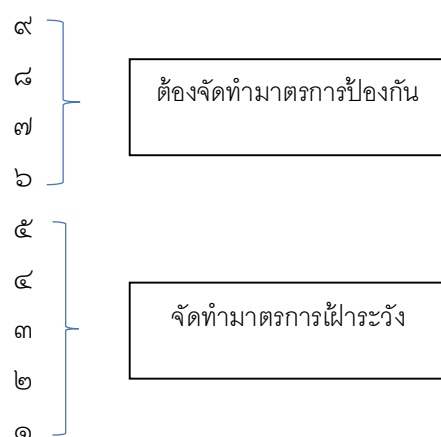
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

-ถ้ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น กระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้กำกับดูแล พันธมิตร ภาควิเคราะห์ ค่า  
ควรอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

-ถ้ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น กระทบต่อผู้รับบริการ กลุ่มเป้าหมาย ค่า ควรอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

-ถ้ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น กระทบต่อกระบวนการภายใน กระทบต่อการเรียนรู้ กระทบต่อองค์  
ความรู้ ค่า ควรอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

### ค่าความเสี่ยงรวม



ตารางที่ ๔ แผนบริหารความเสี่ยง

| ที่ | ความเสี่ยงทุจริต                                   | มาตรการป้องกันการทุจริต/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑   | การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>๒.ประกาศราคากลางการจ้างเหมาประกอบอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเว็บไซต์ของเทศบาล<br>๓.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับปริมาณอาหารกลางวันในแต่ละวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>๔.ประชาสัมพันธ์รายการอาหารกลางวัน/ให้ผู้ปกครองทราบ<br>๕.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ/ติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |

ตารางที่ ๕ รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

| ที่ | ความเสี่ยง<br>ทุจริต                                                       | มาตรการป้องกันการทุจริต/<br>กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | สถานะความเสี่ยง |        |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----|
|     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | เขียว           | เหลือง | แดง |
| ๑   | การจัดซื้อ<br>จัดจ้าง<br>อาหาร<br>กลางวัน<br>ของศูนย์<br>พัฒนาเด็ก<br>เล็ก | ๑.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด<br>ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง<br>อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก<br>๒.ประกาศราคากลางการจ้าง<br>เหมาประกอบอาหารของศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กในเว็บไซต์ของ<br>เทศบาล<br>๓.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ<br>ปริมาณอาหารกลางวันในแต่ละ<br>วันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>๔.ประชาสัมพันธ์รายการอาหาร<br>กลางวัน/ให้ผู้ปกครองทราบ<br>๕.แต่งตั้งคณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ/ติดตามการดำเนินการ<br>อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก |                 | /      |     |

**เขียว** คือ ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่มเติม

**เหลือง** คือ เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันทั้งที่ตามมาตราการ /นโยบาย / โครงการ /  
กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง

**แดง** คือ เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ต้องมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มขึ้น  
แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง

ตารางที่ ๒ รายงานการบริหารความเสี่ยง

| ที่ | สรุปสถานะ |                                                        |     |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------|-----|
|     | เขียว     | เหลือง                                                 | แดง |
| ๑   |           | การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน<br>ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |     |