

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน

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

ชื่อกระบวนการ/งาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง / เทศบาลตำบลหลักช้าง

ผู้รับผิดชอบ นางจรรยาพร ไกรนรา โทร ๐๙๖-๕๖๙๒

ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
๑	การกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) มีกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค		/
๒	การกำหนดราคากลาง มีกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค	/	
๓	การตรวจรับพัสดุ มีกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค	/	

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	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)		/		
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง				/
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ			/	

หมายเหตุ : สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)		๒			๒		๔
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง		๒			๓		๕
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ			๓		๓		๖

หมายเหตุ : ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

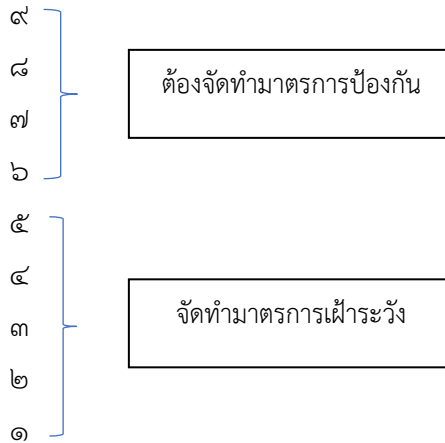
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของงาน ค่า ควรอยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของงาน ค่า ควรอยู่ในระดับ ๑

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

- ถ้ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น กระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้กำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐเครือข่าย ค่า ควรอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

- ถ้ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น กระทบต่อผู้รับบริการ กลุ่มเป้าหมาย ค่า ควรอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- ถ้ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น กระทบต่อกระบวนการภายใน กระทบต่อการเรียนรู้ กระทบต่อองค์ความรู้ ค่า ควรอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ค่าความเสี่ยงรวม



ตารางที่ ๔ แผนบริหารความเสี่ยง

ที่	ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต/กิจกรรม
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	๑. จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	๒. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ ฉบับย่อ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ	๓. กำหนดมาตรฐาน หน้าสำหรับผู้ที่จะเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ๔. ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

ตารางที่ ๕ รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต/กิจกรรม	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	๑. จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ ฉบับย่อ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ		/	
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	๓. กำหนดมาตรฐาน หน้าสำหรับผู้ที่จะเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ			/
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ	๔. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง			/

เขียว คือ ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่มเติม

เหลือง คือ เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันที่วงที่ตามมาตราการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง

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

ตารางที่ ๖ รายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะ		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑		การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	
๒			การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง
๓			การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ