

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
เทศบาลตำบลโพธิ์ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน...เทศบาลตำบลโพธิ์ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ .....๓. การใช้จ่ายงบประมาณ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การตั้งงบประมาณในแผนปฏิบัติการ	-
๒	การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	-
๓	การประกาศแผน	-
๔	การขออนุมัติหลักการและงบประมาณในการจัดหาพัสดุ	-
๕	การขออนุมัติ TOR และราคากลาง	การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์กับพ่อค้าที่เสนอผลประโยชน์ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์
๖	การประกาศเผยแพร่โครงการเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง	-
๗	รายงานขอซื้อขอจ้าง	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ
๘	ขออนุมัติประกาศในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง	-
๙	การพิจารณาผลการประกวดราคา และรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง	-
๑๐	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทนเพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ตรงสัญญาหรือ มีการเรียกรับสินบน

### ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

#### ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	<p>ทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก (มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป)</p> <p>ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หรือ เกิดการฟ้องร้องต่อศาลด้านการทุจริต หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น</p>
๔	<p>ทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง (ตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท)</p> <p>ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ หรือ ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว</p>
๓	<p>ทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง(ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ - ๒๕๐,๐๐๐ บาท)</p> <p>ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือมีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบชัดเจน</p>
๒	<p>ทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ(ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท)</p> <p>ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือเริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล</p>
๑	<p>ทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก (ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาทหรือน้อยกว่า)</p> <p>ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือมีการส่งหนังสือแทบจะไม่มี</p>

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)

#### ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

- 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

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การตั้งงบประมาณในแผนปฏิบัติการ	-	-	-	-	-
๒	การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-
๓	การประกาศแผน	-	-	-	-	-
๔	การขออนุมัติหลักการและงบประมาณในการจัดหาพัสดุ	-	-	-	-	-
๕	การขออนุมัติ TOR และราคากลาง	การกำหนด TOR โดยการ Lock spec เพื่อเอื้อประโยชน์กับพ่อค้าที่เสนอผลประโยชน์แก่ตนอย่างเต็มที่ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	๑	๒	๒	ต่ำ
๖	การประกาศเผยแพร่โครงการเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-
๗	รายงานขอซื้อขอจ้าง	ใช้ประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เช่นการเสนอผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ	๑	๕	๕	ปานกลาง
๘	ขออนุมัติประกาศในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง	-	-	-	-	-
๙	การพิจารณาผลการประกวดราคา และรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจ้าง	-	-	-	-	-
๑๐	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับได้ประโยชน์ต่างตอบแทนเพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา หรือมีการเรียกรับสินบน	๑	๒	๒	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ .....การจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การขออนุมัติ TOR และ ราคากลาง	การกำหนด TOR โดย การ Lock spec เพื่อ เอื้อประโยชน์กับพ่อค้าที่ เสนอผลประโยชน์แก่ตน อย่างเต็มที่ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์	๔	๑. มีแนวทางในการจัดทำ TOR ๒. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มี ความรู้ เข้ามาเป็นประธานใน การจัดทำ TOR	๑.เทศบาลมีการจัดทำแนวทาง ในการจัดทำ TOR ให้สอดคล้อง ตามระเบียบกรมบัญชี ๒. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญมาเป็น ประธานในการจัดทำ TOR	ไตรมาส ๑	๒,๗๐๒,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับ ได้รับผลประโยชน์ต่าง ตอบแทน เพื่อให้ตรวจ รับงานที่ไม่ตรงตาม สัญญาหรือมีการเรียกรับ สินบน	๕	๑. คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุจัดประชุมร่วมกันกับ คณะกรรมการจัดทำ TOR เพื่อพิจารณาทำความเข้าใจใน การตรวจรับพัสดุให้เป็นไป ตาม TOR และข้อเสนอของ ผู้ประกอบการ ๒. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มี ความรู้ เข้ามาเป็นประธาน กรรมการตรวจรับ ๓. การออกไปตรวจรับพัสดุ เมื่อมีการส่งมอบงาน ๔. มีมาตรการตรวจรับงานโดย เปิดเผย โปร่งใสตรวจสอบได้	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดประชุมร่วมกันกับ คณะกรรมการจัดทำ TOR หลังจากลงนามสัญญาจ้าง เรียบร้อยแล้ว ๒. เทศบาลแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่ มีความรู้ เข้ามาเป็นประธาน กรรมการตรวจรับ ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกไปตรวจรับพัสดุ เมื่อมีการ ส่งมอบงานตามงวดที่กำหนด ๔. ประชาสัมพันธ์ให้กับทุก สำนัก/กองทราบ และเชิญชวน เข้าร่วมสังเกตการณ์ และเปิด โอกาสให้มีการซักถาม	ไตรมาส ๑	๒,๗๐๒,๐๐๐.	สำนักปลัด

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน  นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ .....การจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	การขออนุมัติ TOR และ ราคากลาง	การกำหนด TOR โดย การ Lock spec เพื่อ เอื้อประโยชน์กับพ่อค้าที่ เสนอผลประโยชน์แก่ตน อย่างเต็มที่ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์	๔	๑. มีแนวทางในการจัดทำ TOR ๒. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มี ความรู้ เข้ามาเป็นประธานใน การจัดทำ TOR	๑.เทศบาลมีการจัดทำแนวทาง ในการจัดทำ TOR ให้สอดคล้อง ตามระเบียบกรมบัญชี ๒. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญมาเป็น ประธานในการจัดทำ TOR	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
๒	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับ ได้รับผลประโยชน์ต่าง ตอบแทน เพื่อให้ตรวจ รับงานที่ไม่ตรงตาม สัญญาหรือมีการเรียกรับ สินบน	๕	๑. คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุจัดประชุมร่วมกันกับ คณะกรรมการจัดทำ TOR เพื่อพิจารณาทำความเข้าใจใน การตรวจรับพัสดุให้เป็นไป ตาม TOR และข้อเสนอของ ผู้ประกอบการ ๒. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มี ความรู้ เข้ามาเป็นประธาน กรรมการตรวจรับ ๓. การออกไปตรวจรับพัสดุ เมื่อมีการส่งมอบงาน ๔. มีมาตรการตรวจรับงานโดย เปิดเผย โปร่งใสตรวจสอบได้	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดประชุมร่วมกันกับ คณะกรรมการจัดทำ TOR หลังจากลงนามสัญญาจ้าง เรียบร้อยแล้ว ๒. เทศบาลแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่ มีความรู้ เข้ามาเป็นประธาน กรรมการตรวจรับ ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกไปตรวจรับพัสดุ เมื่อมีการ ส่งมอบงานตามงวดที่กำหนด ๔. ประชาสัมพันธ์ให้กับทุก สำนัก/กองทราบ และเชิญชวน เข้าร่วมสังเกตการณ์ และเปิด โอกาสให้มีการซักถาม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	



ชื่อ - สกุล นางสาวพิทยา ศรีบ้านโพน

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน



ชื่อ - สกุล นายพนมศิลา ศรีบัว

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโพน