ขั้นตอนที่๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ด้านที่ (๓) ด้านใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนงาน / โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าหลวง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การกำหนดราคากลาง	การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง
2	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างให้ข้อมูลภายในแก่ผู้รับจ้างทำให้สามารถประมาณการราคาต้นทุนได้
3	การบริหารสัญญา / การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี

Scanned with CamScanner

ผลกระทบ (Impact) ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนละมีการออกข่าว
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
๑	เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

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)

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)

Scanned with CamScanner

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การกำหนดราคากลาง	การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	๓	๔	๑๒	สูง
๒	วิธีการการจัดซื้อจัดจ้าง :	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างให้ข้อมูลภายในแก่ผู้ประมูลที่ตนสนับสนุน ทำให้สามารถประมาณการราคาต้นทุนได้	๒	๕	๑๐	สูง
๓	การบริหารสัญญา : การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายงาน	๔	๔	๑๖	สูงมาก

Scanned with CamScanner

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าหลวง								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดราคากลาง	การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	สูง	-กำกับให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	-ตรวจสอบการกำหนดราคากลางตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ -การกำหนดราคากลางเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดหรือไม่	มกราคม พ.ศ. 2569-กุมภาพันธ์ 2569	200,000	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๒	วิธีการการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างให้ข้อมูลภายในแก่ผู้ประมูลที่ตนสนับสนุนทำให้สามารถประมาณการราคาต้นทุนได้	สูง	-ปลูกฝังจิตสำนึกในการให้บริการด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมและนโยบาย เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน -ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน	-มีการมอบนโยบายจากผู้บริหารสู่บุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมปลูกจิตสำนึกให้บุคลากร -เผยแพร่คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานให้ถือปฏิบัติ	มกราคม พ.ศ. 2569-มีนาคม 2569	200,000	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
๓	การบริหารสัญญา / การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายงาน	สูงมาก	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุอย่างโปร่งใส เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	-ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	มกราคม พ.ศ. 2569-กันยายน 2569	200,000	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อ - สกุล นายชาญวิทย์ พิลาวัลย์ (ผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อ – สกุลนายวิชิต วงษ์ตตา (หัวหน้าผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

Scanned with CamScanner