

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ...๓ การใช้จ่ายงบประมาณ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ป.น.ถ.๒๓-๐๐๔ สายกู่ไบบรรู้ รหัสทางหลวง ป.น.ถ. ๒๓-๐๐๕ สายบ้านเตี้ยรายอ หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะจันทร์ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๖๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP และปิดประกาศ ณ ที่ตั้ง อบต.	-
2	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	-
3	จัดทำรายงานขอจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน แล้วเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบ	-
4	เผยแพร่เอกสารประกาศเชิญชวน	-
5	ผู้ประกอบการเข้าเสนอราคาตามวันเวลาที่กำหนด	-
6	เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาผลจัดพิมพ์เอกสารของผู้เข้าเสนอราคาทุกรายและตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน	-

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
7	คัดเลือกผู้ประกอบการตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่กำหนดและจัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร	-
8	ผู้บริหารให้ความเห็นชอบและอนุมัติส่งข้าง	-
9.	ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกในระบบ e-GP ปิดประกาศหน้า อปต. พร้อมแจ้งผู้เสนอราคาทราบ	-
10	ผู้ชนะการคัดเลือกเข้าทำสัญญา (7 วันทำการ)	-
11	ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา โดยผู้ควบคุมงานออกตรวจงาน ณ สถานที่ก่อสร้างทุกวัน และทำบันทึกรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับ	ผู้ควบคุมงานไม่ลงตรวจงานจริงทุกวัน
12	คณะกรรมการตรวจรับออกตรวจงานจ้าง ส่งแจ้งเมื่อพบข้อผิดพลาด	กรรมการตรวจรับพิจารณาเอกสารไม่ลงพื้นที่จริง
13	คณะกรรมการตรวจรับจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารอนุมัติเบิกจ่ายต่อไป	-

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	ปริมาณของโอกาสที่จะเกิดขึ้น มากกว่าร้อยละ ๗๕ มีโอกาสเกิดขึ้นง่ายมาก เนื่องจากไม่มีการฐานการควบคุม
๔	ปริมาณของโอกาสที่จะเกิดขึ้น อยู่ระหว่างร้อยละ ๕๑-๗๕ มีโอกาสเกิด เนื่องจากมาตรฐานที่มีอยู่มีข้อบกพร่องหรือมีจุดอ่อนให้มีการเสี่ยง
๓	ปริมาณของโอกาสที่จะเกิดขึ้น อยู่ระหว่างร้อยละ ๒๖-๕๐ มีโอกาสเกิด เนื่องจากมาตรการควบคุมที่มีอยู่มีข้อบกพร่องการนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
๒	ปริมาณของโอกาสที่จะเกิดขึ้น อยู่ระหว่างร้อยละ ๑๐-๒๕ เกิดขึ้นยาก เนื่องจาก มีมาตรการที่รัดกุมเพียงพอ
๑	ปริมาณของโอกาสที่จะเกิดขึ้น น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ เกิดขึ้นยากมาก แม้ไม่มีการตรวจการควบคุม

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	<ul style="list-style-type: none"> - ผลกระทบต่อองค์กร ทำให้เกิดความล่าช้าของงานมากกว่า ๖ เดือน / ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ - เกิดการดำเนินคดีทางกฎหมายหรือเรียกค่าเสียหาย และถูกสั่งให้ระงับการดำเนินการใดๆ - ผู้รับบริการขาดความเชื่อมั่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร
๔	<ul style="list-style-type: none"> - ผลกระทบต่อองค์กร ทำให้เกิดความล่าช้าของงาน ๔-๕ เดือน / ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ร้อยละ ๖๐ - ๗๐ - มีการดำเนินคดีทางกฎหมายหรือเรียกค่าเสียหาย - ผู้รับบริการขาดความเชื่อมั่น
๓	<ul style="list-style-type: none"> - ผลกระทบต่อองค์กร ทำให้เกิดความล่าช้าของงาน ๓-๔ เดือน / ดำเนินการสำเร็จตามแผนได้ร้อยละ ๗๑ - ๘๐ - มีการละเมิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานภายในองค์กร - เกิดข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ และไม่สามารถหาข้อสรุปได้ตามระยะเวลาที่กำหนดและส่งผลต่อความพึงพอใจกับผู้รับบริการ
๒	<ul style="list-style-type: none"> - ผลกระทบต่อองค์กร ทำให้เกิดความล่าช้าของงาน ๑-๓ เดือน / ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ร้อยละ ๘๑ - ๙๐ - มีการละเมิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แต่สามารถแก้ไขเองภายในองค์กรได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพหรือชื่อเสียงขององค์กร - เกิดข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ แต่แก้ไขและชี้แจงข้อร้องเรียนได้รวดเร็ว
๑	<ul style="list-style-type: none"> - ผลกระทบต่อองค์กร ทำให้เกิดความล่าช้าของงานไม่เกิน ๑ เดือน / ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ มากกว่าร้อยละ ๙๐ - มีการละเมิด/ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เล็กน้อย แต่สามารถแก้ไขได้รวดเร็ว - การให้บริการแก่ผู้มารับบริการสามารถดำเนินการได้ตามปกติ

Risk Score

โอกาส (Likelihood)		ผลกระทบ (Impact)				
		๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง (๕ x ๑ = ๕)	สูงมาก (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
	ต่ำ	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูง (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
	ต่ำ	ปานกลาง (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
	ต่ำ	ปานกลาง (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
	ต่ำ	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 คะแนนขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเมินความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP และปิดประกาศ ณ ที่ตั้ง อบต.	-				
2	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรายงานการก่อสร้างและคณะกรรมการกำกับราคากลาง	-				
3	จัดทำรายงานข้อจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการรวมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน แล้วเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบ	-				
4	เผยแพร่เอกสารประกาศเชิญชวน	-				
5	ผู้ประกอบการเข้าเสนอราคาตามวันเวลาที่กำหนด	-				
6	เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาผลจัดพิมพ์เอกสารของผู้เข้าเสนอราคาทุกรายและตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน	-				
7	คัดเลือกผู้ประกอบการตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่กำหนดและจัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร	-				
8	ผู้บริหารให้ความเห็นชอบและอนุมัติสั่งจ้าง	-				
9.	ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกในระบบ e-GP ปิดประกาศหน้า อบต. พร้อมแจ้งผู้เสนอราคาทราบ	-				

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
10	ผู้ชนะการคัดเลือกเข้าทำสัญญา (7 วันทำการ)	-				
11	ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา โดยผู้ควบคุมงานออกตรวจงาน ณ สถานที่ก่อสร้างทุกวัน และทำบันทึกรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ	ผู้ควบคุมไม่ลงตรวจสอบหน้างานจริงเป็นประจำทุกวัน ผู้รับจ้างจงใจเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างโดยไม่แจ้งผู้ควบคุมงานทราบ	2 2	4 4	8 8	ปานกลาง ปานกลาง
12	คณะกรรมการตรวจสอบออกตรวจงานจ้าง ส่งแม่โขงเมื่อพบข้อผิดพลาด	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเพียงเอกสารไม่ลงพื้นที่จริง	1	3	3	ต่ำ
13	คณะกรรมการตรวจสอบจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารอนุมัติเบิกจ่ายต่อไป	-				

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ..ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์กคอนกรีต รหัสทางหลวง ปน.1
 ๒๓-๐๐๔ สายงูโบราณู รหัสทางหลวง ปน.ถ. ๒๓-๐๐๔
 สายบ้านเตี้ยรายอ หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะจัน ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จันทบุรี จันทบุรี
 ยาว ๖๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๖๘๐ ตารางเมตร องค์กร
 เกาะจัน อำเภอมายอ จันทบุรี จันทบุรี.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา โดยผู้ควบคุมงานออกตรวจงาน ณ สถานที่ก่อสร้างทุกวัน และทำบันทึกประจำวันให้คณะกรรมการตรวจรับ	ผู้ควบคุมไม่ตรวจสอบหน้างานจริงเป็นประจำทุกวัน ผู้รับจ้างจงใจเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างโดยไม่แจ้งผู้ควบคุมงานทราบ	ปานกลาง ปานกลาง	ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงานบันทึกภาพเป็นประจำวันทุกวัน	จนสิ้นสุดสัญญา	-	ผู้ควบคุมงาน
2	คณะกรรมการตรวจรับออกตรวจงานจ้าง ซึ่งแก้ไขเมื่อพบข้อผิดพลาด	คณะกรรมการตรวจรับพิจารณาเพียงเอกสารไม่ลงพื้นที่จริง	ต่ำ	ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข้อร้องเรียน	ประชาสัมพันธ์บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง	จนสิ้นสุดสัญญา	-	ผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับ

ชื่อ - สกุลนางสาวตวงฉวีพร จุฑานนท์..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ) ชื่อ - สกุลนายสุวิทย์ศักดิ์สิทธิ์ ชีนา..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)
 ตำแหน่ง.....นักวิเคราะห์นโยบายและแผน..... ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักงาน.....

แบบรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

- มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
1	ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา โดยผู้ควบคุมงานออกตรวจงาน ณ สถานที่ก่อสร้างทุกวัน และทำบันทึกรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ	ผู้ควบคุมไม่ตรวจสอบหน้างานจริงเป็นประจำทุกวัน	ปานกลาง	ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงานบันทึกภาพเป็นประจำทุกวัน	บุคลากรให้ความสำคัญและปฏิบัติแก้ไขอย่างเคร่งครัด	
2	คณะกรรมการตรวจสอบออกตรวจงานจ้าง ส่งแก้ไขเมื่อพบข้อผิดพลาด	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเพียงเอกสารไม่ถึงพื้นที่จริง	ต่ำ	ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข้อร้องเรียน	ประชาสัมพันธ์บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง	บุคลากรให้ความสำคัญและปฏิบัติแก้ไขอย่างเคร่งครัด	

ชื่อ - สกุลนางสาวดวงนุชรุยา จุฑานันท์..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
ตำแหน่ง.....นักวิเคราะห์นโยบายและแผน.....

ชื่อ - สกุลนายสุภัทรมนต์พิภย์ ชีนา..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักงาน.....



เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์