

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลบะ

๑. การคัดเลือกกระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่เลือก : ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

กระบวนการ/โครงการ	เหตุผลที่คัดเลือก
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญา	เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณจำนวนมาก มีขั้นตอนหลายขั้นตอน และมีโอกาสเกิดความเสี่ยง เช่น การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ การตรวจรับพัสดุ หรือการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ

๒. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
การจัดทำขอบเขตงาน (TOR)	อาจกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง
การจัดซื้อจัดจ้าง	อาจมีการสมยอมราคา หรือเลือกผู้รับจ้างที่มีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่
การตรวจรับพัสดุ งานจ้าง	อาจตรวจรับไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง
การเบิกจ่ายงบประมาณ	อาจเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน

๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

ระดับ	คะแนน	ความหมาย
ต่ำ	๑	โอกาสเกิดน้อยมาก
ปานกลาง	๒	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
สูง	๓	มีโอกาสเกิดบ่อย

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	คะแนน	ความหมาย
ต่ำ	๑	ผลกระทบเล็กน้อย
ปานกลาง	๒	ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
สูง	๓	เกิดความเสียหายต่อราชการ

ระดับความเสี่ยง = โอกาสเกิด × ผลกระทบ

คะแนน	ระดับความเสี่ยง
๑-๒	ต่ำ
๓-๔	ปานกลาง
๖-๙	สูง

๔. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ประเด็นความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	คะแนน	ระดับความเสี่ยง
กำหนด TOR เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างบางราย	๑	๒	๒	ต่ำ
ผู้เสนอราคาฮั้วประมูล/สมยอมราคา	๒	๒	๔	ปานกลาง
ตรวจรับงานไม่ตรงตามข้อเท็จจริง	๑	๒	๒	ต่ำ
เบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง	๑	๒	๒	ต่ำ

๕. มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

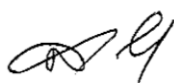
ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม
การจัดทำ TOR เอื้อประโยชน์	- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR หลายฝ่าย - ตรวจสอบ TOR ก่อนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์
การฮั้วประมูล	- ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง - ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา - ใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
การตรวจรับงานไม่ตรงจริง	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับที่มีความรู้ - ตรวจสอบหลักฐาน ภาพถ่าย และรายงานผล
การเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง	- ตรวจสอบเอกสารก่อนเบิกจ่าย - แยกหน้าที่ผู้ขอ ผู้ตรวจสอบ และผู้อนุมัติ

แผนการดำเนินการควบคุมความเสี่ยง

กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ทบทวนกระบวนการงานจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ความเสี่ยง	ต.ค. ๒๕๖๘	งานพัสดุ / กองคลัง
จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตด้านจัดซื้อจัดจ้าง	ต.ค. - พ.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
ตรวจติดตามการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการ	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการควบคุมความเสี่ยง	ทุกไตรมาส	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลจะมีระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณที่โปร่งใส ลดโอกาสเกิดการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล



(นายสุทิน ลักขชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล