



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม

ที่ อบ ๕๓๖๐๑ / ๒๕ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่านโขงเจียม

เรื่องเดิม

แบบวัด OIT ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต มีตัวชี้วัดย่อยตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการ เพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๑ การประเมินความเสี่ยง ที่อาจเกิดจากการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ อย่างน้อย ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ระบุลงในเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นรับสินบน ในกระบวนการงาน อนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการ ให้บริการตามภารกิจ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง (๔) การบริหารงานบุคคล ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการ ให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ แต่ละประเด็นต้องมี รายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยง (๒) ระดับความเสี่ยง (๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล จึงได้ทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาลได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑: มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ทุกแห่ง (รวมถึงเทศบาล) จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด

๒ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑: กำหนดกรอบการจัดทำงบประมาณที่เชื่อมโยง กับความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานรัฐ

๓ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม:ให้อำนาจหน้าที่และกำหนดความ รับผิดชอบของผู้บริหารเทศบาลในการบริหารราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและเทศบัญญัติ

/๔ มาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยง...

๔ มาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ: ประกาศโดยกระทรวงการคลัง ซึ่งกำหนดให้เทศบาลต้องจัดทำตามกรอบมาตรฐานสากล เช่น COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)

๕ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๖ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐): ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๗ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ): กำหนดเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐมีคะแนนการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีขึ้น

๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑: โดยเฉพาะมาตรา ๓๒ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือกันและดำเนินการมาตรการหรือแผนงาน เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๙ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐: เพื่อรองรับการประเมินในด้าน ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน

๑๐ หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อพิจารณา

๑ เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน

๒ เห็นควรแจ้งเวียนทุกส่วนราชการเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติ

๓ เห็นควรเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

จำเอก

(สยาม ชินบุตร)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(นายประกาศิต สมสะอาด)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็นปลัดเทศบาล...

ความเห็นปลัดเทศบาล

— ขออภัยในความผิดพลาด ขอโทษค่ะ พล.ร.๖๐ เม.

ว่าที่ร้อยตรี

(ธนเสฏฐ์ ธนชพุทธิพงศ์)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรี



เห็นชอบ



ไม่เห็นชอบ

อ.วิ

(นายก้องสกุล แก้วกัญญา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่านโขงเจียม



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม
อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด่าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

ชื่อโครงการ : กระบวนการการออกใบอนุญาตก่อสร้างและรับรองสิ่งปลูกสร้าง

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : -

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม

ประเภทความเสี่ยงด้าน : ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างและรับรองสิ่งปลูกสร้าง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ผู้ขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่อาจรับงานจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจสอบด้วยตนเอง แม้ว่าหน่วยงานจะมีการออกมาตรฐานในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็ตาม
๓	การพิจารณาคำขออนุญาตของเจ้าหน้าที่	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้การช่วยเหลือพวกพ้องที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และการอนุมัติอนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้
๔	การแจ้งผลการพิจารณา และออกใบอนุญาต	การออกใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวก หรือเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็ว

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสที่อาจเกิดได้สูงมาก(ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง(ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง(ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้นเลย (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน
๑	แทบจะไม่มี

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๓	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

คำอธิบาย : ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ :การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ผู้ขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาตยื่นคำขอ เอกสาร หลักฐาน	-เรียกหรือรับผลประโยชน์อื่นใด เพื่อมองข้ามคุณสมบัติหรือ เอกสารที่ไม่ถูกต้อง -ใช้ดุลยพินิจเกินขอบเขตหรือ เลือกปฏิบัติในการตีความ คุณสมบัติ -จัดทำเอกสารปลอม	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒	เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความ ถูกต้องและ ครบถ้วนของข้อมูล เอกสารหรือ หลักฐานที่ เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่อาจรับงานจ้าง เขียนแบบแปลน และตรวจ ด้วยตัวเอง แม้ว่าหน่วยงานจะ มีแบบแปลนมาตรฐานในการ อำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชนก็ตาม	๓	๒	๖	ปานกลาง
๓	การพิจารณา อนุญาตของ เจ้าหน้าที่	การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ใน การพิจารณามีโอกาสใช้อย่าง ไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อ ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ พวกพ้อง ที่มีคุณสมบัติไม่ ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และการอนุญาตอนุมัติไม่ ดำเนินการตามขั้นตอนที่ กำหนดไว้	๑	๒	๒	ต่ำ
๔	การแจ้งผลการ พิจารณาและออก ใบอนุญาต	การออกใบอนุญาตล่าช้า เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อ อำนวยความสะดวก หรือเร่งรัด ดำเนินการให้รวดเร็ว	๓	๒	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนการ : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ ควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ผู้ขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาตยื่นคำ ขอเอกสาร หลักฐาน	เจ้าหน้าที่อาจ เรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์ จากผู้ขออนุญาต ก่อสร้างดัดแปลง	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ ตามคู่มือ แนวทางขอรับ ใบอนุญาตฯ สำหรับ เจ้าหน้าที่ใน การพิจารณา ความถูกต้อง และครบถ้วน ของคำขอและ เอกสาร ประกอบ คำขอ เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติ	๑ หน่วยงานมี การเชื่อมโยง ข้อมูลพื้นฐาน กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่ถูกต้อง ๒ หน่วยงาน พัฒนาระบบ การขอ ใบอนุญาตใน กรณีที่ไม่มี ความซับซ้อน ๓ เผยแพร่ คู่มือปฏิบัติงาน ๔ อบรมให้ ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ใน เรื่องการ พิจารณา เอกสารและการ ดำเนินการ อย่างถูกต้อง	ต.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	กองช่าง
๒	เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ความถูกต้องและ ครบถ้วนของ ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่อาจ รับงานจ้างเขียน แบบแปลนและ ตรวจสอบ ด้วยตนเองแม้ว่า หน่วยงานจะมี แบบมาตรฐาน ในการอำนวยความสะดวก	ปานกลาง	จัดทำแผนผัง ขั้นตอน ณ จุดบริการ	บุคลากรใน หน่วยงานจัดทำ แผนผังขั้นตอน ณ จุดบริการ	ต.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	กองช่าง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ ควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		ความสะอาด ให้กับประชาชน แล้วก็ตาม					
๓	การพิจารณา คำขออนุญาต ของเจ้าหน้าที่	การใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ใน การพิจารณา มีโอกาสใช้อย่าง ไม่เหมาะสม อาจมีการ เอื้อประโยชน์ หรือให้ความ ช่วยเหลือ พวกพ้องที่มี คุณสมบัติ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์ และการอนุมัติ อนุญาตไม่ได้ ดำเนินการตาม ขั้นตอนที่ กำหนดไว้	ต่ำ	กำหนด แนวทาง/ แนวปฏิบัติ ตรวจซ้ำ	-จัดทำแนวทาง หรือแนวปฏิบัติ ในการตรวจซ้ำ -มีการติดตาม การอนุมัติ เช่น การดำเนินการ ตรวจสอบ เอกสารอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้อง ชัดเจนของ ข้อมูลใน เอกสารของ ข้อมูลใน เอกสารที่ ผู้ขอรับบริการ ยื่นคำขอใบ อนุญาต เพื่อให้เป็นไป ตามขั้นตอน และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	กองช่าง
๔	การออก ใบอนุญาต	-เรียกหรือรับ ผลประโยชน์ อื่นใด เพื่อมองข้าม คุณสมบัติหรือ เอกสารที่ไม่ ถูกต้อง	ต่ำ	มีการ ดำเนินการ ตรวจสอบ ย้อนกลับหรือ รายงานปกติ ในการออก ใบอนุญาต	หน่วยงาน สามารถ ตรวจสอบ ย้อนกลับหรือ รายงานความ ผิดปกติในการ ออกใบอนุญาต	ต.ค.๒๕๖๘- ก.ย.๒๕๖๙	กองช่าง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ ควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				-กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	และสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือให้บริการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง		

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงานหรือโครงการ

ชื่อโครงการที่ ๒ : กระบวนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : -

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดคุณลักษณะและจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	กำหนดคุณลักษณะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ทำให้เกิดความได้เปรียบหรือชนะการแข่งขัน
๒	การกำหนดราคากลาง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๓	การพิจารณาผล	-การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสาร โดยไม่ครบถ้วนและครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR และมีการเรียกรับผลประโยชน์ให้ตัวเอง -เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดจากที่กำหนดใน TOR
๔	การตรวจรับพัสดุ	-การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญา เป็นการเอื้อประโยชน์จากคู่สัญญา -ตรวจรับที่ไม่มีการตรวจสอบรายละเอียดอย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสที่อาจเกิดได้สูงมาก(ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง(ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง(ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสดังกล่าวเลย (ไม่เกิดขึ้นเลย)
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน
๑	แทบจะไม่มี

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๓	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

คำอธิบาย : ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ :จัดซื้อวัสดุเครื่องปรับอากาศ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การกำหนด คุณสมบัติและ จัดทำขอบเขต ของงาน (TOR)	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง ใกล้เคียงกับผู้ขายรายใด รายหนึ่งโดยเฉพาะก่อให้เกิด ความได้เปรียบหรือชนะการ แข่งขัน	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	การกำหนด ราคากลาง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๓	การพิจารณาผล	-การพิจารณาคุณสมบัติของ ผู้เสนอราคาและเอกสารโดย ไม่ครบถ้วนและครอบคลุม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR และมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ให้ตัวเอง -เรียกรับหรือรับผลประโยชน์ จากที่กำหนดใน TOR	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	การตรวจรับพัสดุ	-การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญา เป็นการเอื้อประโยชน์จาก คู่สัญญา -ตรวจรับที่ไม่มีการตรวจสอบ รายละเอียดอย่างเคร่งครัด	๒	๔	๘	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนการ : จัดซื้อวัสดุเครื่องปรับอากาศ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดคุณสมบัติและจัดทำขอบข่ายงาน (TOR)	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะก่อให้เกิดความได้เปรียบหรือชนะการแข่งขัน	ต่ำ	ตรวจสอบการกำหนดคุณสมบัติการจัดทำ TOR ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ใช้คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่มีให้สำรวจตามท้องตลาดสามารถตรวจสอบให้มีและสามารถยทนได้อย่างน้อย ๓ ยี่ห้อ	๑ ต.ค. ๒๕๖๘- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	งานพัสดุ กองคลัง
๒	การกำหนดราคากลาง	-	-	-	-	-	-
๓	การพิจารณาผล	การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารโดยไม่ครบถ้วนและครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR และมีการเรียกรับผลประโยชน์ให้ตัวเอง	ปานกลาง	-ควบคุมกำกับให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมายมาตรฐานการปฏิบัติงาน -สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการไม่เรียกรับผลประโยชน์	-ตรวจสอบเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอให้ครอบคลุมตาม TOR และถูกต้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยเคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	งานพัสดุ กองคลัง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					-ประกาศนโยบาย No Gift Policy และแจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด		
๔	การตรวจรับพัสดุ	-การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญาเป็นการเอื้อประโยชน์จากคู่สัญญา -ตรวจรับไม่มีการตรวจสอบรายละเอียดอย่างเคร่งครัด	ปานกลาง	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒ ทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ๓ ดำเนินการจัดหา ๔ ขออนุมัติสั่งซื้อหรือจ้าง ๕ การทำสัญญา ๖ การบริหารสัญญา ๗ การควบคุมและจำหน่าย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	งานพัสดุ กองคลัง

ลงชื่อ จำเอก



ผู้รายงาน

(สยาม ชินบุตร)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

วันที่ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายก้องสกล แก้วกัญญา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่านโขงเจียม

วันที่ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘