

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ กำหนด.TOR/.ราคากลาง.จัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับที่ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                         | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑        | เจ้าหน้าที่กำหนด TOR หรือราคากลางเื้อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/รับสินบนจากผู้รับจ้าง | ๑. จัดตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดขอบเขตของงาน (TOR) คุณลักษณะเฉพาะ และคำนวณราคากลาง<br>๒. สืบราคากลางจากผู้ประกอบการในท้องตลาดอย่างน้อย ๓ ราย หรือใช้ราคามาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง<br>๓. จัดทำรายงานผลการกำหนดร่าง TOR และราคากลาง เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนนำไปประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ |

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| ๕                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี |
| ๔                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี |
| ๓                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี |
| ๒                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี |
| ๑                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี        |

ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| ๔                                  | ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ - ๒๕ คะแนนขึ้นไป) |
| ๓                                  | ความเสี่ยงระดับสูง (๙ - ๑๔ คะแนน)           |
| ๒                                  | ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๘ คะแนน)        |
| ๑                                  | ความเสี่ยงระดับต่ำ (๑-๔ คะแนน)              |

| Risk Score            |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| โอกาส<br>(Likelihood) | ผลกระทบ (Impact)       |                        |                        |                        |                        |
|                       | ๑                      | ๒                      | ๓                      | ๔                      | ๕                      |
| ๕                     | ปานกลาง<br>(๕ x ๑ = ๕) | สูง<br>(๕ x ๒ = ๑๐)    | สูงมาก<br>(๕ x ๓ = ๑๕) | สูงมาก<br>(๕ x ๔ = ๒๐) | สูงมาก<br>(๕ x ๕ = ๒๕) |
| ๔                     | ต่ำ<br>(๔ x ๑ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๔ x ๒ = ๘) | สูง<br>(๔ x ๓ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๔ x ๔ = ๑๖) | สูงมาก<br>(๔ x ๕ = ๒๐) |
| ๓                     | ต่ำ<br>(๓ x ๑ = ๓)     | ปานกลาง<br>(๓ x ๒ = ๖) | ปานกลาง<br>(๓ x ๓ = ๙) | สูง<br>(๓ x ๔ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๓ x ๕ = ๑๕) |
| ๒                     | ต่ำ<br>(๒ x ๑ = ๒)     | ต่ำ<br>(๒ x ๒ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๒ x ๓ = ๖) | ปานกลาง<br>(๒ x ๔ = ๘) | สูง<br>(๒ x ๕ = ๑๐)    |
| ๑                     | ต่ำ<br>(๑ x ๑ = ๑)     | ต่ำ<br>(๑ x ๒ = ๒)     | ต่ำ<br>(๑ x ๓ = ๓)     | ต่ำ<br>(๑ x ๔ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๑ x ๕ = ๕) |

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับที่ | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                            | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Risk Score (L x I) |        |               |                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------|---------------------|
|          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๑        | เจ้าหน้าที่กำหนด TOR หรือราคากลางเื้อื้อผู้รับจ้าง<br>รายใดรายหนึ่ง/รับสินบนจากผู้รับจ้าง | ๑. จัดตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อ<br>ร่วมกันพิจารณากำหนดขอบเขตของงาน (TOR)<br>คุณลักษณะเฉพาะ และคำนวณราคากลาง<br>๒. สืบราคากลางจากผู้ประกอบการในท้องตลาดอย่าง<br>น้อย ๓ ราย หรือใช้ราคามาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของ<br>กระทรวงการคลัง<br>๓. จัดทำรายงานผลการกำหนดร่าง TOR และราคา<br>กลาง เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณา<br>เห็นชอบก่อนนำไปประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ | ๔                  | ๓      | ๑๒            | สูง                 |

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

| ชื่อกระบวนการ/โครงการ กำหนด TOR./ ราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ลำดับที่                                                          | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                           | ขั้นตอนการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต                                                            | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                         | ระยะเวลา        | ผู้รับผิดชอบ       |
| ๑                                                                 | เจ้าหน้าที่กำหนด TOR หรือราคากลาง เอื้อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง/รับสินบนจากผู้รับจ้าง | ๑. จัดตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดขอบเขตของงาน (TOR) คุณสมบัติเฉพาะ และคำนวณราคากลาง<br>๒. สืบราคากลางจากผู้ประกอบการในท้องตลาดอย่างน้อย ๓ ราย หรือใช้ราคามาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง<br>๓. จัดทำรายงานผลการกำหนดร่าง TOR และราคากลาง เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนนำไปประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ | สูง             | มาตรการสร้างความโปร่งใสในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง โดยการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ | ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)<br>๒. จัดทำตารางเปรียบเทียบราคาพาณิชย์ หรือสืบราคาตลาดจากผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า ๓ ราย<br>๓. เผยแพร่ราคากลาง TOR และรายชื่อคณะกรรมการบนเว็บไซต์ ก่อนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ภายใน ต.ค. ๒๕๖๙ | ปลัด อบต. /กองช่าง |

ชื่อ - สกุล ..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวณิกานต์ ไทยทวี)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ชื่อ - สกุล ..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นางนรากร พะณะงาน)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน