

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 ๒. สืบราคากลางจากผู้ประกอบการในท้องตลาดอย่างน้อย ๓ ราย หรือใช้ราคามาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง 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 (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)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ขั้นตอน การดำเนินงาน	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่กำหนด TOR หรือราคากลางเื้อื่อผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง/รับสินบนจากผู้รับจ้าง	๑. จัดตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อ ร่วมกันพิจารณากำหนดขอบเขตของงาน (TOR) คุณลักษณะเฉพาะ และคำนวณราคากลาง ๒. สืบราคากลางจากผู้ประกอบการในท้องตลาดอย่าง น้อย ๓ ราย หรือใช้ราคามาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของ กระทรวงการคลัง ๓. จัดทำรายงานผลการกำหนดร่าง TOR และราคา กลาง เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณา 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 ๒. สืบราคากลางจากผู้ประกอบการในท้องตลาดอย่างน้อย ๓ ราย หรือใช้ราคามาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ๓. จัดทำรายงานผลการกำหนดร่าง TOR และราคากลาง เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนนำไปประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์	สูง	มาตรการสร้างความโปร่งใสในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง โดยการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ๒. จัดทำตารางเปรียบเทียบราคาพาณิชย์ หรือสืบราคาตลาดจากผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า ๓ ราย 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