การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

<u>ขั้นตอนที่ ๑</u> การคัดเลือกกระบวนงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนงาน/โครงการ : จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก งบประมาณ ๒,๖๔๓,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

ชื่อ หน่วยงาน : เทศบาลตำบลแม่จัน

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ : ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนงาน/โครงการ : จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก งบประมาณ ๒,๖๔๓,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

เหตุผลความเสี่ยง

- เป็นโครงการที่มีมูลค่าสูง
- มีขั้นตอนหลายขั้นตอน (กำหนด TOR / จัดซื้อ / ตรวจรับ)
- มีความเสี่ยงต่อการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเอื้อประโยชน์
- มีโอกาสเกิดการสมยอมราคา (ฮั้ว)
- เป็นพัสดุที่มีผู้จำหน่ายเฉพาะกลุ่ม

ลำดับที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง
๑	การจัดทำ TOR (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)	- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงเกินไป (ล็อกสเปค) - เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขายรายใดรายหนึ่ง - ใช้ข้อมูลจากผู้ค้าโดยไม่กลั่นกรอง
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	- การกระทำอันเป็นการจำกัดการแข่งขันในการเสนอราคา - เจ้าหน้าที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๓	การพิจารณาผล	- การใช้ดุลยพินิจไม่เป็นธรรม - ผลประโยชน์ทับซ้อน - มีการแทรกแซงจากผู้มีอิทธิพล
๔	การตรวจรับพัสดุ	- ตรวจรับไม่ตรง TOR - ตรวจรับไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการรับสินบน/ผลประโยชน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนงาน/โครงการ : จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก งบประมาณ ๒,๖๔๓,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กำหนดเกณฑ์เป็น ๒ มิติ ได้แก่

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)		ผลกระทบ (Impact)	
ระดับ	คำอธิบาย	ระดับ	คำอธิบาย
๑	น้อยมาก (แทบไม่เกิด)	๑	ผลกระทบน้อยมาก
๒	น้อย	๒	น้อย
๓	ปานกลาง	๓	ปานกลาง
๔	สูง	๔	สูง
๕	สูงมาก (เกิดบ่อย)	๕	สูงมาก (เสียหายร้ายแรง/ภาพลักษณ์องค์กร)

ลำดับที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L X I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การจัดทำ TOR (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)	- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงเกินไป (ล็อกสเปค) - เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขายรายใดรายหนึ่ง - ใช้ข้อมูลจากผู้ค้าโดยไม่กลั่นกรอง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	- การกระทำอันเป็นการจำกัดการแข่งขันในการเสนอราคา - เจ้าหน้าที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๓	การพิจารณาผล	- การใช้ดุลยพินิจไม่เป็นธรรม - ผลประโยชน์ทับซ้อน - มีการแทรกแซงจากผู้มีอิทธิพล	๓	๔	๑๒	สูง
๔	การตรวจรับพัสดุ	- ตรวจรับไม่ตรง TOR - ตรวจรับไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการรับสินบน/ผลประโยชน	๔	๔	๑๖	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนงาน/โครงการ : จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก งบประมาณ ๒,๖๔๓,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕x๑=๕)	สูง (๕x๒=๑๐)	สูงมาก (๕x๓=๑๕)	สูงมาก (๕x๔=๒๐)	สูงมาก (๕x๕=๒๕)
๔	ต่ำ (๔x๑=๔)	ปานกลาง (๔x๒=๘)	สูง (๔x๓=๑๒)	สูงมาก (๔x๔=๑๖)	สูงมาก (๔x๕=๒๐)
๓	ต่ำ (๓x๑=๓)	ปานกลาง (๓x๒=๕)	ปานกลาง (๓x๓=๙)	สูง (๓x๔=๑๒)	สูงมาก (๓x๕=๑๕)
๒	ต่ำ (๒x๑=๒)	ต่ำ (๒x๒=๔)	ปานกลาง (๒x๓=๖)	ปานกลาง (๒x๔=๘)	สูง (๒x๕=๑๐)
๑	ต่ำ (๑x๑=๑)	ต่ำ (๑x๒=๒)	ต่ำ (๑x๓=๓)	ต่ำ (๑x๔=๔)	ปานกลาง (๑x๕=๕)

ลำดับที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L X I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การจัดทำ TOR (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)	- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงเกินไป (ล็อกสเปค) - เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขายรายใดรายหนึ่ง - ใช้ข้อมูลจากผู้ค้าโดยไม่กลั่นกรอง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	- การกระทำอันเป็นการจำกัดการแข่งขันในการเสนอราคา - เจ้าหน้าที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๓	การพิจารณาผล	- การใช้ดุลยพินิจไม่เป็นธรรม - ผลประโยชน์ทับซ้อน - มีการแทรกแซงจากผู้มีอิทธิพล	๓	๔	๑๒	สูง
๔	การตรวจรับพัสดุ	- ตรวจรับไม่ตรง TOR - ตรวจรับไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการรับสินบน/ผลประโยชน	๔	๔	๑๖	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนงาน/โครงการ : จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก งบประมาณ ๒,๖๔๓,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนิน โครงการ	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ ควบคุม หรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับ ผิดชอบ
๑	การจัดทำ TOR (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)	- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงเกินไป (ล็อกสเปค) - เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขายรายใดรายหนึ่ง - ใช้ข้อมูลจากผู้ค้าโดยไม่กลั่นกรอง	สูงมาก	-จัดทำ TOR โดยคณะกรรมการ และใช้มาตรฐาน กลาง -เปรียบเทียบ ข้อมูลจากหลาย แหล่ง	-แต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ คน -ศึกษา มาตรฐานกลาง -หาข้อมูลประกอบจากหลายแหล่งจำหน่าย	ก่อนการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	กองคลัง/งานพัสดุ
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	- การกระทำอันเป็นการจำกัดการแข่งขันในการเสนอราคา - เจ้าหน้าที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	สูงมาก	- ดำเนินการผ่านระบบ e-GP และเปิดเผยข้อมูล -กำหนด TOR ให้เปิดกว้างและ เป็นธรรม	-ใช้ระบบ e-GP ทุกขั้นตอน -หลีกเลี่ยงการระบุยี่ห้อ/รุ่น -เผยแพร่ประกาศ TOR อย่างเปิดเผย -ตรวจสอบความเชื่อมโยงผู้เสนอราคา	ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
๓	การพิจารณาผล	- การใช้ดุลยพินิจไม่เป็นธรรม - ผลประโยชน์ทับซ้อน - มีการแทรกแซงจากผู้มีอิทธิพล	สูง	-กำหนด หลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจน -กำหนดให้แสดง การไม่มีส่วนได้ ส่วนเสีย	-จัดทำเกณฑ์ การให้คะแนน -บันทึกผลการพิจารณาอย่างละเอียด -ตรวจสอบ ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา	ระหว่าง การพิจารณา	คณะกรรมการพิจารณาผล

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนิน โครงการ	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ ควบคุม หรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับ ผิดชอบ
๔	การตรวจรับพัสดุ	- ตรวจรับไม่ตรง TOR - ตรวจรับไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการรับสินบน/ผลประโยชน	สูงมาก	--ตรวจรับโดยคณะกรรมการ และมีหลักฐาน -จัดให้มีช่อง ร้องเรียน และ ระบบตรวจสอบ	-ตรวจสอบคุณลักษณะตาม TOR ทุกข้อ -จัดทำรายงานการตรวจรับ -เปรียบเทียบกับสัญญาและเอกสารเสนอราคา -แจ้งช่องทางร้องเรียน -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ	เมือส่งมอบงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ชื่อ กระบวนงาน/โครงการ : จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก งบประมาณ ๒,๖๔๓,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

ชื่อ หน่วยงาน : เทศบาลตำบลแม่จัน

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ : ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนิน โครงการ	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ ควบคุม หรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับ ผิดชอบ
๑	การจัดทำ TOR (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)	- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงเกินไป (ล็อกสเปค) - เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขายรายใดรายหนึ่ง - ใช้ข้อมูลจากผู้ค้าโดยไม่กลั่นกรอง	สูงมาก	-จัดทำ TOR โดยคณะกรรมการ และใช้มาตรฐาน กลาง -เปรียบเทียบ ข้อมูลจากหลาย แหล่ง	-แต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ คน -ศึกษา มาตรฐานกลาง -หาข้อมูลประกอบจากหลายแหล่งจำหน่าย	ก่อนการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	กองคลัง/งานพัสดุ
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	- การกระทำอันเป็นการจำกัดการแข่งขันในการเสนอราคา - เจ้าหน้าที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	สูงมาก	- ดำเนินการผ่านระบบ e-GP และเปิดเผยข้อมูล -กำหนด TOR ให้เปิดกว้างและ เป็นธรรม	-ใช้ระบบ e-GP ทุกขั้นตอน -หลีกเลี่ยงการระบุยี่ห้อ/รุ่น -เผยแพร่ประกาศ TOR อย่างเปิดเผย -ตรวจสอบความเชื่อมโยงผู้เสนอราคา	ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
๓	การพิจารณาผล	- การใช้ดุลยพินิจไม่เป็นธรรม - ผลประโยชน์ทับซ้อน - มีการแทรกแซงจากผู้มีอิทธิพล	สูง	-กำหนด หลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจน -กำหนดให้แสดง การไม่มีส่วนได้ ส่วนเสีย	-จัดทำเกณฑ์ การให้คะแนน -บันทึกผลการพิจารณาอย่างละเอียด -ตรวจสอบ ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา	ระหว่าง การพิจารณา	คณะกรรมการพิจารณาผล

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนิน โครงการ	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ ควบคุม หรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับ ผิดชอบ
๔	การตรวจรับพัสดุ	- ตรวจรับไม่ตรง TOR - ตรวจรับไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการรับสินบน/ผลประโยชน	สูงมาก	--ตรวจรับโดยคณะกรรมการ และมีหลักฐาน -จัดให้มีช่อง ร้องเรียน และ ระบบตรวจสอบ	-ตรวจสอบคุณลักษณะตาม TOR ทุกข้อ -จัดทำรายงานการตรวจรับ -เปรียบเทียบกับสัญญาและเอกสารเสนอราคา -แจ้งช่องทางร้องเรียน -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ	เมื่อส่งมอบงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติอำนวย ความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	ผู้มีอำนาจอนุมัติอนุญาต อาจมีการรับสินบนหรือ ประโยชน์ตอบแทนอื่นเพื่อให้การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติเป็นไปอย่างเรียบร้อย	√					- แสดงคู่มือ แนวทางรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานการ ให้บริการ เพื่อเป็นข้อมูลในการรับ บริการ และใช้ยึดถือปฏิบัติเป็น มาตรฐานเดียวกัน ประกาศให้ สาธารณชนทราบอย่างเปิดเผย	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ
๒	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	ผู้มีอำนาจอาจใช้อำนาจใน การกระทำที่เสี่ยงต่อการ ทุจริตหรือผลประโยชน์ แอบแฝง		√				- ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการดำเนินงานในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ หรือการปฏิบัติงานที่ ไม่เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ เพื่อแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบ หาข้อเท็จจริง เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหาร	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการใช้ อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตาม ภารกิจ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเรียกรับเปอร์เซ็นต์ส่วนต่างหรือผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากการจัดซื้อจัดจ้าง ปกติ		√				- มีการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการ ตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบ - มีการเปิดเผยข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ - มีช่องทางให้ประชาชน เข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบได้	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	เหตุการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๔	การบริหารงานบุคคล	ผู้บริหารอาจใช้อำนาจในการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้รับตำแหน่ง หรือการโยกย้าย	√					- มีหลักเกณฑ์ในการ ดำเนินการงานบุคคลที่ชัดเจนและแจ้งทุกหน่วยงานให้ทราบ - ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคลอย่าง เคร่งครัด - มีการจัดทำแผนบุคลากร และแจ้งทุกหน่วยงานทราบ - สร้างความโปร่งใสในการตรวจสอบงานบุคคล	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
๕	ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ในการตรวจรับงานอาจทำให้เกิดความผิดพลาดเสียหาย หรือเจ้าหน้าที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการตรวจรับหรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับกระบวนการของโครงการก่อสร้าง		√				- กำชับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานโครงการ ก่อสร้าง หากเป็นไปโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ ก่อสร้าง

ผู้รายงาน ลงชื่อ .....
นายสุมิตร มนตรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด
เทศบาลตำบลแม่จัน