

ขั้นตอนที่๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การขออนุมัติ TOR และราคากลาง	การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์ กับพ่อค้าที่เสนอผลประโยชน์แก่ตนอย่างเต็มที่ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์
๒	การกำหนดราคากลาง	การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง
๓	การบริหารสัญญา : ตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับงานมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ต่างตอบแทนเพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา
4		
....		

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๔ ครั้ง/ปี
๓	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๒	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือมีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๑	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือมีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๑ ครั้ง/ปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก หรือไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของการดำเนินงาน
๔	ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้มากกว่า ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ปี
๓	ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้มากกว่า ๓ เดือน แต่ไม่เกิน ๖ เดือน
๒	ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้มากกว่า ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือน
๑	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่กำหนด

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)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การขออนุมัติ TOR และราคากลาง	การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อ เอื้อประโยชน์กับพ่อค้าที่เสนอผลประโยชน์ แก่ตนอย่างเต็มที่ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	๔	๔	๑๖	สูง
๒	การกำหนดราคากลาง	การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	๓	๔	๑๒	สูง
๓	การบริหารสัญญา : การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับงานมีการเรียกรับ สินบนหรือผลประโยชน์ต่างตอบแทนเพื่อ ให้ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา	๓	๔	๑๒	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ .การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การขออนุมัติทำร่าง ขอบเขตงาน (TOR)	การกำหนดร่างขอบเขต งาน(TOR) โดยการ Lock Specเพื่อเอื้อ ประโยชน์กับร้านค้าที่ เสนอผลประโยชน์แก่ตน อย่างเต็มที่เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์		๑. กำกับให้ผู้รับผิดชอบ กำหนดร่างขอบเขต งาน (TOR) ให้ถูกต้องเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ของ กรมบัญชีกลาง และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ๒. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	๑. กำกับให้ผู้รับผิดชอบกำหนด ร่างขอบเขต งาน (TOR) ให้ถูกต้องเป็นไป ตามหลักเกณฑ์	๑ ต.ค ๖๙ – ๓๐ ก.ย.๖๙	๐	คณะกรรมการ จัดทำ ร่าง TOR
๒	การกำหนดราคากลาง	การจัดทำราคากลางสูง กว่าความเป็นจริง		กำกับให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กรมบัญชีกลาง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑.กำกับให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กรมบัญชีกลาง	๑ ต.ค ๖๙ – ๓๐ ก.ย.๖๙	๐	คณะกรรมการ กำหนดราคา กลาง
๓	การบริหารสัญญา การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับ งานมีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์ต่าง ตอบแทนเพื่อให้ตรวจรับ งานที่ไม่ตรงตามสัญญา		๑. กำชับให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ บริหารสัญญา ตรวจรับพัสดุ อย่างโปร่งใส เป็นไปตามสัญญาหรือใบสั่ง ซื้อและร่าง ขอบเขตงาน(TOR) ที่กำหนด	๑. กำชับให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ บริหารสัญญา ตรวจรับพัสดุ อย่างโปร่งใส เป็นไปตามสัญญา	๑ ต.ค ๖๙ – ๓๐ ก.ย.๖๙	๐	คณะกรรมการ ตรวจ รับพัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ .การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๒. ประกาศนโยบายเพื่อแสดง เจตนารมณ์ใน การไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy				



ชื่อ - สกุลนายอภิชัย.....ช่วยทุกข์..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
ตำแหน่ง.....นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



ชื่อ - สกุลนางสาวเสาวลักษณ์.....ณ...สงขลา..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก.....

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☐ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☐ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☐ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ .การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
	การขออนุมัติทำร่าง ขอบเขตงาน (TOR)	การกำหนดร่างขอบเขต งาน(TOR) โดยการ Lock Specเพื่อเอื้อ ประโยชน์กับร้านค้าที่ เสนอผลประโยชน์แก่ตน อย่างเต็มที่เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์	สูง	๑. กำกับให้ผู้รับผิดชอบ กำหนดร่างขอบเขต งาน (TOR) ให้ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กรมบัญชีกลาง และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการ ปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการ ป้องกันการทุจริต	๑. กำกับให้ผู้รับผิดชอบ กำหนดร่างขอบเขต งาน (TOR) ให้ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ไม่มีการการกำหนดร่าง ขอบเขตงาน(TOR) โดย การ Lock Spec	
	การกำหนดราคา กลาง	การจัดทำราคากลางสูง กว่าความเป็นจริง	สูง	กำกับให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กรมบัญชีกลาง	๑.กำกับให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กรมบัญชีกลาง	ไม่มีการจัดทำราคากลาง สูงกว่าความเป็นจริง	

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ .การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
				และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง			
	การบริหารสัญญา การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับ งานมีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์ต่าง ตอบแทนเพื่อให้ตรวจรับ งานที่ไม่ตรงตามสัญญา	สูง	๑. กำชับให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุบริหารสัญญา ตรวจรับพัสดุดูอย่างโปร่งใส เป็นไปตามสัญญาหรือใบสั่ง ซื้อและร่างขอบเขตงาน (TOR) ที่กำหนด ๒. ประกาศนโยบายเพื่อ แสดงเจตนารมณ์ในการไม่ รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy	๑. กำชับให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุบริหาร สัญญา ตรวจรับพัสดุดูอย่าง โปร่งใส เป็นไปตามสัญญา	ไม่มีคณะกรรมการตรวจ รับงานมีการเรียกรับ สินบนหรือผลประโยชน์ ต่างตอบแทนเพื่อให้ ตรวจรับงานที่ไม่ตรง ตามสัญญา	

ชื่อ - สกุลนายอภิชัย.....ช่วยทุกข์..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง.....นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ชื่อ - สกุลนางสาวเสาวลักษณ์.....ณ...สงขลา..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก.....