



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ
 ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ (๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสา หมู่ที่ ๔ เส้นวัดโพธิ์แก้วเทพนิมิต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดราคากลาง	- การสืบราคาจากผู้ประกอบการน้อยราย หรือ สืบจากร้านค้าที่เป็นเครือข่ายเดียวกัน ทำให้ได้ ราคาอ้างอิงที่สูงกว่าตลาด - การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ที่ระบุยี่ห้อ ขนาด หรือคุณสมบัติเฉพาะ เจาะจงเกินไป เพื่อบีบให้มีผู้เสนอราคาได้เพียง รายเดียว - หลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดย เจตนาซอยแบ่งวงเงินให้เล็กลง เพื่อใช้วิธีจัดซื้อ จัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง
๒	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง	- ล็อกสเปก อ้างอิงยี่ห้อ หรือระบุคุณสมบัติที่ เจาะจงผู้ค้ารายใดรายหนึ่งมากเกินไป ทำให้ ขาดการแข่งขันที่เป็นธรรม
๓	การบริหารสัญญา : การควบคุมงานก่อสร้าง	- งานไม่เสร็จตามกำหนดการ (Timeline) ที่วาง ไว้

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

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นปานกลาง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อย (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๑)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
๔	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐๐ บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐๐ บาท
๑	ความเสียหายต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
๑	เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)
สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			(Likelihood)	(Impact)	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๑	การกำหนดราคากลาง	- การสืบราคาจากผู้ประกอบการน้อยราย หรือสืบจากร้านค้าที่เป็นเครือข่ายเดียวกัน ทำให้ได้ราคาอ้างอิงที่สูงกว่าตลาด - การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ที่ระบุยี่ห้อ ขนาด หรือคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงเกินไป เพื่อบีบให้ผู้เสนอราคาได้เพียงรายเดียว - หลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยเจตนาซอยแบ่งวงเงินให้เล็กลง เพื่อใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง	๓	๔	๑๒	สูง
๒	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง	- ล็อกสเปก อ้างอิงยี่ห้อ หรือระบุคุณสมบัติที่เจาะจงผู้ค้ารายใดรายหนึ่งมากเกินไป ทำให้ขาดการแข่งขันที่เป็นธรรม	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๓	การบริหารสัญญา : การควบคุมงานก่อสร้าง	- งานไม่เสร็จตามกำหนดการ (Timeline) ที่วางไว้	๒	๕	๑๐	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดราคากลาง	- การสืบราคาจากผู้ประกอบการน้อยราย หรือสืบจากร้านค้าที่เป็นเครือข่ายเดียวกัน ทำให้ได้ราคาอ้างอิงที่สูงกว่าตลาด - การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ที่ระบุยี่ห้อ ขนาด หรือคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงเกินไป เพื่อบีบให้มีผู้เสนอราคาได้เพียงรายเดียว - หลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยเจตนาขอยแบ่งวงเงินให้เล็กลง เพื่อใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง	สูง	- แต่งตั้งคณะกรรมการอย่างโปร่งใส ต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถจริง และหากเป็นเรื่องเฉพาะทาง ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาร่วมเป็นกรรมการกำหนด TOR เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ - สืบราคาอย่างรอบด้านและเป็นธรรม การกำหนดราคากลางต้องอ้างอิงราคาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงพัสดุของทางราชการ (e-GP) สืบจากท้องตลาดอย่างน้อย ๓ ราย หรือใช้ราคาตลาดที่เป็นปัจจุบัน ไม่ใช่สืบราคาจากผู้ประกอบการรายเดิมเพียงรายเดียว - กำหนดคุณลักษณะเฉพาะแบบกว้าง (Open Spec) อ้างอิงคุณลักษณะขั้นพื้นฐานที่สามารถเทียบเคียงได้หลายยี่ห้อ (Multi-brand) หรือระบุคำว่า "หรือเทียบเท่า" เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายอื่นแข่งขันได้ - เปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้ ต้องเปิดเผยรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ข้อมูลผู้เสนอราคา และเหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงตามกฎหมาย เพื่อให้ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบ (Social Sanction) ได้
๒	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง	- ล็อกสเปก อ้างอิงยี่ห้อ หรือระบุคุณสมบัติที่เจาะจงผู้ค้ารายใดรายหนึ่งมากเกินไป ทำให้ขาดการแข่งขันที่เป็นธรรม	สูงมาก	- ห้ามแบ่งปริมาณงานหรือวงเงินออกเป็นหลายสัญญาเพื่อลดวงเงินให้ต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างถูกต้อง - สืบราคาอย่างโปร่งใสต้องสืบราคาจากท้องตลาดหรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างน้อย ๓ ราย (หากสามารถทำได้) เพื่อไม่ให้จัดซื้อในราคาสูงเกินจริง - ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อน เจ้าหน้าที่และกรรมการตรวจรับต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นเครือญาติกับผู้ประกอบการที่ถูกเชิญชวนเสนอราคา - ห้ามรับงานก่อนสัญญา ต้องไม่มีการตรวจรับงานหรืออนุญาตให้ผู้รับจ้างทำงานก่อนการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างอย่างเด็ดขาด
๓	การบริหารสัญญา : การควบคุมงานก่อสร้าง	- งานไม่เสร็จตามกำหนดการ (Timeline) ที่วางไว้	สูง	- มอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและมีการแบ่งแยกหน้าที่ - มีการตรวจสอบรายงานความคืบหน้า และแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างทันท่วงที

ลงชื่อ (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวเบญจพร ขจรมณี)

นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ (ผู้ตรวจสอบ)

(นายสุรพล ชาญนรา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง