

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าตึง จังหวัดยโสธร

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	สำรวจความต้องการใช้พัสดุและจัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะหรือขอบเขตของงาน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่ระเบียบกำหนด พิจารณาคัดเลือกผู้ขายหรือผู้รับจ้าง จัดทำสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ตรวจรับพัสดุให้ตรงตามคุณสมบัติ ปริมาณ และคุณภาพที่กำหนด รวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย และจัดเก็บเอกสารหลักฐานเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้	๑. เจ้าหน้าที่อาจกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๒. อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๓. การตรวจรับพัสดุอาจไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือปริมาณที่กำหนด ๔. การจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่ครบถ้วน ถูกต้อง หรือโปร่งใส ๕. อาจมีความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเสนอราคา

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสเกิดสูงมาก
๔	มีโอกาสเกิดสูง
๓	มีโอกาสเกิดปานกลาง
๒	มีโอกาสเกิดน้อย
๑	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ผลกระทบสูงมาก
๔	ผลกระทบสูง
๓	ผลกระทบปานกลาง
๒	ผลกระทบน้อย
๑	ผลกระทบน้อยมาก

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.	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือขอบเขตของงาน/TOR	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ	๓	๔	๑๒	สูง
๒.	การติดต่อ ประสานงาน หรือรับใบเสนอราคาจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	๒	๕	๑๐	สูง
๓.	การส่งมอบพัสดุหรืองานจ้าง และการตรวจรับพัสดุตามสัญญาหรือ TOR	ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญาหรือ TOR	๓	๔	๑๒	สูง
๔.	การจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการเสนอเอกสารเพื่อขออนุมัติ	เอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน/ไม่โปร่งใส	๓	๓	๙	ปานกลาง
๕.	การพิจารณาคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้าง หรือผู้เสนอราคา	มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ประกอบการ	๒	๔	๘	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง.								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.	ขั้นตอนการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือขอบเขตของงาน เพื่อ ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะเอื้อประโยชน์	สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ อย่างน้อย ๓ คน ตรวจสอบ TOR ให้เป็นกลาง ไม่ระบุยี่ห้อ หรือเงื่อนไขเกินจำเป็น	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ และให้ คณะกรรมการร่วมกัน ตรวจสอบ TOR ก่อนเสนอขอ อนุมัติ	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด/ กองคลัง/ เจ้าหน้าที่ พัสดุ/ คณะกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้ง
2.	ขั้นตอนการติดต่อ ประสานงานกับผู้ขายหรือผู้ รับจ้าง และการขอใบเสนอ ราคา	เรียกรับผลประโยชน์ จากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง	สูง	ประกาศนโยบาย No Gift Policy และมาตรการไม่รับ สินบน กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ประกาศและกำชับเจ้าหน้าที่ ให้ถือปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy และมาตรการไม่ รับสินบนอย่างเคร่งครัด พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชา หากพบพฤติกรรมเสี่ยง	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	ผู้บริหาร/ หัวหน้าสำนัก ปลัด/ ผู้อำนวยการ กองคลัง/ เจ้าหน้าที่พัสดุ
3.	ขั้นตอนการส่งมอบและ การตรวจรับพัสดุหรืองาน จ้างให้เป็นไปตามสัญญา หรือ TOR	ตรวจรับพัสดุไม่ตรง ตามสัญญาหรือ TOR	สูง	ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบคุณภาพ ปริมาณ และหลักฐานประกอบอย่าง ครบถ้วน พร้อมจัดทำภาพถ่าย หรือเอกสารยืนยัน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับตาม สัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง หรือ TOR พร้อมจัดทำ หลักฐานประกอบการตรวจรับ เช่น ภาพถ่าย รายงานตรวจ รับ หรือเอกสารยืนยัน	เมื่อมีการส่ง มอบพัสดุ หรืองานจ้าง	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ/ เจ้าหน้าที่ พัสดุ/กองคลัง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง.

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4.	ขั้นตอนการจัดทำ ตรวจสอบ และรวบรวม เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ ถูกต้องครบถ้วน	เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ครบถ้วน/ไม่โปร่งใส	ปาน กลาง	ตรวจสอบเอกสารตามเช็ค리스트 ก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ และจัดเก็บเอกสารให้สามารถ ตรวจสอบย้อนหลังได้	จัดทำแบบตรวจสอบรายการ เอกสาร และให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารก่อนเสนอ ผู้มีอำนาจอนุมัติและก่อน เบิกจ่าย	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	เจ้าหน้าที่ พัสดุ/กอง คลัง/ หน่วยงาน เจ้าของเรื่อง
5.	ขั้นตอนการพิจารณา คัดเลือกผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือ ผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัด จ้าง	มีผลประโยชน์ทับซ้อน กับผู้ประกอบการ	ปาน กลาง	ให้เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องลงนามรับรองว่าไม่มี ส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา/ผู้รับ จ้าง	ให้เจ้าหน้าที่และ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องลง นามรับรองการไม่มีส่วนได้เสีย กับผู้เสนอราคา ผู้ขาย หรือ ผู้รับจ้าง และตรวจสอบข้อมูล ก่อนดำเนินการคัดเลือก	ทุกครั้งที่มี การจัดซื้อจัด จ้าง	ไม่ใช้ งบประมาณ	เจ้าหน้าที่ พัสดุ/ คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง/ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ)

(นางสาวกัญญาวิณี แก้วดี)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ชื่อ - สกุล

(นายพรเทพ รูปหล่อ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง