

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / **ขั้นตอนที่ ๒** การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย

ประเภทความเสี่ยงด้าน ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากถนนสร้างนางขาว หมู่ ๒ ถึง บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๕

ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และ ราคากลาง	๑.การล่อลวงเพิกเพื่อให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายใด รายหนึ่ง ๒.การสมยอมราคา (ฮั้วประมูล) หรือการสืบราคากลาง จากบริษัทเครือญาติ/พวกพ้อง
๒	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา (e-bidding)	๑.เจ้าหน้าที่นำข้อมูลภายในหรือรายชื่อผู้ซื้อออกไป เปิดเผยให้ผู้รับเหมาบางราย ๒.มีพฤติกรรมการขัดขวางไม่ให้รายอื่นเข้าเสนอราคา
๓	การตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง	๑.กรรมการตรวจรับงานยอมรับงานที่ไม่เป็นไป ตามสเปก (เช่น ความหนาของชั้นแอสฟัลติกไม่ถึงเกณฑ์, ส่วนผสมไม่ได้มาตรฐาน) ๒.การเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างโดยขยายเวลาสัญญาโดย ไม่มีเหตุอันควร

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสการเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		
	ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์	มีข้อบ่งชี้ หรือหลักฐานของการเกิดเหตุการณ์
๕	เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี (มากกว่า ๔ ครั้ง/ ปี)	มีประเด็นร้องเรียนหรือข้อมูลความผิดปกติครั้งใน โครงการประเภทนี้
๔	เกิดขึ้นบ่อยครั้ง (๓-๔ ครั้ง/ปี)	มีข้อสังเกตจากหน่วยตรวจสอบ (สตง./ป.ป.ช.) เป็น ประจำ
๓	เกิดขึ้นบางครั้ง (๑-๒ ครั้ง/ปี)	มีช่องว่างทางระเบียบที่เปิดโอกาสให้ใช้ดุลยพินิจ
๒	นานๆ ครั้งจะเกิด (๑ ครั้งในรอบ ๓ ปี)	ระบบการควบคุมภายในเริ่มหลวม หรือผู้ปฏิบัติงานขาด ประสิทธิภาพ
๑	แทบไม่เคยเกิดขึ้นเลย (ไม่เคยเกิดใน ๕ ปี)	มีระบบการควบคุมและตรวจสอบที่รัดกุมมาก

ผลกระทบ (Impact) ด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายต่อเงินงบประมาณ > ๒๐% (เกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท)
๔	ความเสียหายต่อเงินงบประมาณ ๑๑% - ๒๐% (๓๐๐,๐๐๑ - ๖๐๐,๐๐๐ บาท)
๓	ความเสียหายต่อเงินงบประมาณ ๖% - ๑๐% (๑๕๐,๐๐๑ - ๓๐๐,๐๐๐ บาท)
๒	ความเสียหายต่อเงินงบประมาณ ๑% - ๕% (๓๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ บาท)
๑	ความเสียหายต่อเงินงบประมาณ < ๑% (ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท)

ผลกระทบ (Impact) ด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ถูกชี้มูลความผิดทางอาญาและวินัยร้ายแรง (ไล่ออก/ปลดออก)
๔	ถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง หรือถูกตั้งกรรมการสอบสวนระดับจังหวัด
๓	ถูกหน่วยงานตรวจสอบ (สตง./ป.ป.ช.) ทักท้วงและสั่งให้เรียกเงินคืน
๒	หน่วยงานภายในทักท้วง ต้องแก้ไขเอกสาร/ขั้นตอนให้ถูกต้อง
๑	ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ ไม่มีผลกระทบทางกฎหมาย

ผลกระทบ (Impact) ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เป็นข่าวดังระดับประเทศ ประชาชนประท้วงรุนแรง ถนนพังเสียหายใช้งานไม่ได้เลยภายใน ๓ เดือน
๔	เป็นข่าวในสื่อท้องถิ่น/โซเชียลมีเดียแพร่หลาย ประชาชนร้องเรียนผ่านหน่วยงานกลาง
๓	ประชาชนในพื้นที่หมู่ ๒ และ หมู่ ๕ ร้องเรียนมายังเทศบาลโดยตรง
๒	มีการพูดถึงในแง่ลบภายในชุมชนแต่ยังไม่มีการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร
๑	ประชาชนพึงพอใจ ไม่มีผลกระทบด้านภาพลักษณ์

Risk Score			โอกาสเกิด/ความเป็นไปได้ (Likelihood)				
			น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
			๑	๒	๓	๔	๕
ผลกระทบ/ความรุนแรง (Impact)	สูงมาก	๕	๕ ต่ำ	๑๐ ปานกลาง	๑๕ สูง	๒๐ สูงมาก	๒๕ สูงมาก
	สูง	๔	๔ ต่ำ	๘ ปานกลาง	๑๒ สูง	๑๖ สูงมาก	๒๐ สูงมาก
	ปานกลาง	๓	๓ ต่ำ	๖ ต่ำ	๙ ปานกลาง	๑๒ สูง	๑๕ สูงมาก
	น้อย	๒	๒ ต่ำ	๔ ต่ำ	๖ ต่ำ	๘ ปานกลาง	๑๐ ปานกลาง
	น้อยมาก	๑	๑ ต่ำ	๒ ต่ำ	๓ ต่ำ	๔ ต่ำ	๕ ต่ำ

Risk Appetite Boundary: ขอบเขตของระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

ระดับความรุนแรง ของความเสียหาย	Risk Ranking	แทนด้วยแถบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	วิกฤต	สีแดง	ยอมรับไม่ได้ ต้องหยุดกระบวนการงานหรือมี มาตรการจัดการทันที
สูง	สูง	สีส้ม	ยอมรับไม่ได้ ต้องมีมาตรการควบคุมและ ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
ปานกลาง	ปานกลาง	สีเหลือง	พอยอมรับได้ แต่ต้องติดตามและควบคุมไม่ให้ ความเสี่ยงสูงขึ้น
ต่ำ	ต่ำ	สีเขียว	ยอมรับได้ ควบคุมด้วยกระบวนการปกติของ หน่วยงาน

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การกำหนดคุณลักษณะ (TOR)	๑.การล่อลวงสเปกเพื่อให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง ๒.การสมยอมราคา (ฮั้วประมูล) หรือการสืบราคากลางจากบริษัทเครือญาติ/พวกพ้อง	๓	๔	๑๒	สูง
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา	๑.เจ้าหน้าที่นำข้อมูลภายในหรือรายชื่อผู้ซื้อของไปเปิดเผยให้ผู้รับเหมาบางราย ๒.มีพฤติกรรมการขัดขวางไม่ให้รายอื่นเข้าเสนอราคา	๓	๓	๙	ปานกลาง
๓	การตรวจรับพัสดุ	๑.กรรมการตรวจรับงานยอมรับงานที่ไม่เป็นไปตามสเปก (เช่น ความหนาของชั้นแอลฟัลติกไม่ถึงเกณฑ์, ส่วนผสมไม่ได้มาตรฐาน) ๒.การเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างโดยขยายเวลาสัญญาโดยไม่มีเหตุอันควร	๓	๕	๑๕	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการปรับปรุงฝัถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากถนนสร้างนางขาว หมู่ ๒ ถึงบ้านหนองแคน หมู่ ๕							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนด TOR	๑.การล่อลวงสเปกเพื่อให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง ๒.การสมยอมราคา (ฮั้วประมูล) หรือการสืบ	สูง	แต่งตั้งคณะกรรมการที่หลากหลายและเปิดเผยราคากลางต่อสาธารณะ	๑. ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจากหลายกองงาน ๒. ใช้ฐานข้อมูลราคาพาณิชย์จังหวัดหนองคายล่าสุด ๓. เผยแพร่ TOR บนเว็บไซต์เปิดให้สาธารณะวิจารณ์	ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๘	เจ้าหน้าที่พัสดุ

		ราคากลางจากบริษัท เครือญาติ/พวกพ้อง					
๒	การจัดซื้อจัดจ้างและ การเสนอราคา	๑.เจ้าหน้าที่นำข้อมูล ภายในหรือรายชื่อผู้ซื้อ ของไปเปิดเผยให้ ผู้รับเหมาบางราย ๒.มีพฤติกรรม ขัดขวางไม่ให้รายอื่นเข้า เสนอราคา	สูง	มาตรการสกัดกั้นการเข้าถึง ตัวตนผู้เสนอราคา	๑. ปฏิบัติตามระบบ e-GP ของ กรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด ๒. ห้ามเจ้าหน้าที่ติดต่อหรือให้ ข้อมูลใดๆ แก่ผู้รับเหมาก่อน การเคาะราคาเสร็จสิ้น ๓. จัดทำประกาศส่งเสริมการ ปฏิเสธสินบน (No Gift Policy)	จ.ค.๖๘- ม.ค.๖๙	เจ้าหน้าที่พัสดุ
๓	การตรวจรับงาน	๑.กรรมการตรวจรับงาน ยอมรับงานที่ไม่เป็นไป ตามสเปก (เช่น ความ หนาของชั้นแอลฟัลติก ไม่ถึงเกณฑ์, ส่วนผสม ไม่ได้มาตรฐาน) ๒.การเอื้อประโยชน์ให้ผู้ รับจ้างโดยขยายเวลา สัญญาโดยไม่มีเหตุอัน ควร	สูง	เพิ่มความเข้มงวดและดึงภาค ประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบ	๑. แต่งตั้งตัวแทนชาวบ้าน หมู่ ๒ และ หมู่ ๕ เข้าร่วมเป็น กรรมการตรวจรับหรือผู้ สังเกตการณ์ ๒. ใช้เครื่องมือเจาะทดสอบ ความหนาของชั้นถนน (Core Drill) ต่อหน้าพยานชุมชนก่อน ลงนามรับมอบงาน	มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๙	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ