

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเมือง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิต (กิจกรรม : ขยายท่อ PVC เพื่อการเกษตร หมู่ ๔ บ้านแก่งศรีภูมิ ปริมาณงานท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ความยาว ๔ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว จำนวน ๙๑๕.๗๕ ท่อน ความยาว ๓,๖๑๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.แก่งศรีภูมิ กำหนด)

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การจัดทำรูปรายงานก่อสร้างและการกำหนดราคากลาง	๑. การจัดทำรูปรายงานการก่อสร้างและการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference – TOR) โดยกำหนดคุณสมบัติที่ไม่โปร่งใสหรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ ๒. การกำหนดราคากลางอาจสูงหรือต่ำกว่างบประมาณซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก เช่น ความผันผวนของราคาวัสดุ
๒	การจัดทำประกาศประกวดราคางานก่อสร้าง	การกำหนดเงื่อนไขที่ไม่มีความจำเป็นต่อโครงการ เพื่อกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น
๓	การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ	การตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารทางด้านเทคนิคซึ่งมีความซับซ้อนและบางรายการเป็นภาษาต่างประเทศ ทำให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจดำเนินการได้ล่าช้า
๔	การบริหารสัญญา	๑. การแก้ไขสัญญาเพื่อขยายระยะเวลาการก่อสร้าง จึงทำให้เกิดความล่าช้าและมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ๒. ผู้รับจ้างไม่ที่กำหนดไว้ในสัญญา จึงทำให้เกิดความล่าช้า

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ตั้งแต่ ๕ ครั้งต่อปีขึ้นไป
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ตั้งแต่ ๔ ครั้งต่อปีขึ้นไป
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปีขึ้นไป
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปีขึ้นไป
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปีขึ้นไป

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก (๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป) ที่มีใช้ทางการเงิน : เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หรือ เกิดการฟ้องร้องต่อศาลด้านการทุจริต หรือ หน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง (ตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท) ที่มีใช้ทางการเงิน : ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ หรือ ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	ทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง (ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ - ๒๕๐,๐๐๐ บาท) ที่มีใช้ทางการเงิน : หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือ มีการส่งหนังสือร้องเรียน และ ตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบชัดเจน
๒	ทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ (ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท) ที่มีใช้ทางการเงิน : ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือเริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	ทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก (ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า) ที่มีใช้ทางการเงิน : หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือมีการส่งหนังสือแทบจะไม่มี

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	การจัดทำรูปรายงานก่อสร้างและการกำหนดราคากลาง	๑.การจัดทำรูปรายงานการก่อสร้างและการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference – TOR) โดยกำหนดคุณสมบัติที่ไม่โปร่งใสหรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ	๒	๑	๒	ต่ำ
		๒. การกำหนดราคากลางอาจสูงหรือต่ำกว่างบประมาณซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก เช่น ความผันผวนของราคาตลาด	๒	๑	๒	ต่ำ
๒	การจัดทำประกาศประกวดราคางานก่อสร้าง	การกำหนดเงื่อนไขที่ไม่มีความจำเป็นต่อโครงการเพื่อกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น	๓	๑	๓	ต่ำ
๓	การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ	การตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารทางด้านเทคนิคซึ่งมีความซับซ้อนและบางรายการเป็นภาษาต่างประเทศทำให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจดำเนินการได้ล่าช้า	๒	๒	๔	ต่ำ
๔	การบริหารสัญญา	๑. การแก้ไขสัญญาเพื่อขยายระยะเวลาการก่อสร้างจึงทำให้เกิดความล่าช้าและมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม	๒	๒	๔	ต่ำ
		๒. ผู้รับจ้างไม่ที่กำหนดไว้ในสัญญา จึงทำให้เกิดความล่าช้า	๒	๒	๔	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเมือง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิต (กิจกรรม : ขยายท่อ PVC เพื่อการเกษตร หมู่ ๔ บ้านแก่งศรีภูมิ ปริมาณงานท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ความยาว ๔ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว จำนวน ๙๑๕.๗๕ ท่อน ความยาว ๓,๖๑๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.แก่งศรีภูมิ กำหนด)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	จัดทำแบบรูปรายงาน ก่อสร้างและกำหนด ราคากลาง	๑.การจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้างและ การกำหนดร่างขอบเขต ของงาน (Terms of Reference -TOR) โดย กำหนดคุณสมบัติที่ไม่ โปร่งใสหรือเอื้อ ประโยชน์ต่อผู้ ประกอบการรายใดราย หนึ่งเป็นพิเศษ	๒	๑.จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลในการจัดทำแบบ รูปรายการและ TOR โดยมี การแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือผู้เชี่ยวชาญ จากหลาย หน่วยงานร่วมพิจารณา หรือ การมีระบบการอนุมัติจาก ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ๒.กำหนดให้มีการเปิดเผยร่าง ขอบเขตกำหนดให้มีการ เปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปรายการ งานก่อสร้างต่อสาธารณะหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ ความคิดเห็นได้อย่างโปร่งใส	๑. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ รูปรายงานก่อสร้าง เพื่อสำรวจ ออกแบบ ด้านสถาปัตย์ และหรือ ด้านวิศวกรรม เขียนแบบก่อสร้าง ถอดแบบ ประมาณ ราคาเบื้องต้น กำหนดวงงาน กำหนดระยะเวลา ก่อสร้าง กำหนดสูตร ค่า K และเงื่อนไข อื่นๆ ให้เป็นไปตาม กฎหมายกำหนด ๒. การกำหนด ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมี การแบ่งแยก หน้าที่ความ รับผิดชอบในการ จัดทำและอนุมัติเอกสาร	ไตรมาส ๓	๖๖๙,๙๙๙.-	กองพัสดุ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเมือง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิต (กิจกรรม : ขยายท่อ PVC เพื่อการเกษตร หมู่ ๔ บ้านแก่งศรีภูมิ ปริมาณงานท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ความยาว ๔ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว จำนวน ๙๕.๗๕ ท่อน ความยาว ๓,๖๑๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.แก่งศรีภูมิ กำหนด)								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๓. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ชัดเจนเป็นธรรม และสอดคล้องกับลักษณะงาน โดยหลีกเลี่ยงการกำหนดคุณสมบัติที่จำกัดหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	๓. มีวิธีดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นจากหน่วยตรวจสอบภายใน ของ อบต. ก่อนเผยแพร่เอกสารดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน			
		๒.การกำหนดราคากลางอาจสูงหรือต่ำกว่างบประมาณ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก เช่น ความผันผวนของราคาตลาด	๒	การกำหนดราคากลางอย่างเหมาะสม และเป็นธรรมโดยอ้างอิงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อสำรวจและรวบรวมตัวอย่างข้อมูลราคาวัสดุ ค่าแรง และค่าดำเนินการจากหลายแหล่งที่เชื่อถือได้	ไตรมาส ๓	๖๖๙,๙๙๙.-	กองพัสดุ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเมือง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิต (กิจกรรม : ขยายท่อ PVC เพื่อการเกษตร หมู่ ๔ บ้านแก่งศรีภูมิ ปริมาณงานท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ความยาว ๔ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว จำนวน ๙๑๕.๗๕ ท่อน ความยาว ๓,๖๑๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.แก่งศรีภูมิ กำหนด)								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					๒.ใช้ฐานข้อมูล ราคากลางของ หน่วยงานภาครัฐ หรือราคาตลาดที่ เป็นปัจจุบัน ๓.พิจารณาปัจจัย ภายนอกที่มีผลต่อ ราคาอย่างรอบคอบ ๔.มีกระบวนการ ตรวจสอบและทบทวน ราคากลาง ก่อนประกาศประกวด ราคา			

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเมือง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิต (กิจกรรม : ขยายท่อ PVC เพื่อการเกษตร หมู่ ๔ บ้านแก่งศรีภูมิ ปริมาณงานท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ความยาว ๔ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว จำนวน ๙๑๕.๗๕ ท่อน ความยาว ๓,๖๑๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.แก่งศรีภูมิ กำหนด)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การจัดทำประกาศ ประกวดราคางาน ก่อสร้าง	การกำหนดเงื่อนไขมี ความจำเป็น	๓	การกำหนดเงื่อนไขใน ประกาศประกวดราคาที่เป็น ไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ สอดคล้องกับโครงการและ มาตรฐานครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	๑.ทบทวนเงื่อนไข ต่างๆ ในประกาศ ประกวดราคาให้มี ความชัดเจนเกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินโครงการ ๒.เปิดเผยประกาศ ประกวดราคาอย่าง กว้างขวางเพื่อให้ ผู้ประกอบการทุกราย ที่มีคุณสมบัติสามารถ เข้าถึงข้อมูลได้ ๓.รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก ผู้ประกอบการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับเงื่อนไขการ ประกวดราคา	ไตรมาส ๓	๖๖๙,๙๙๙.-	กองพัสดุ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเมือง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิต (กิจกรรม : ขยายท่อ PVC เพื่อการเกษตร หมู่ ๔ บ้านแก่งศรีภูมิ ปริมาณงานท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ความยาว ๔ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว จำนวน ๙๑๕.๗๕ ท่อน ความยาว ๓,๖๑๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.แก่งศรีภูมิ กำหนด)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การพิจารณาผลการยื่น ข้อเสนอ	การตรวจสอบ รายละเอียดของเอกสาร ทางด้านเทคนิคซึ่งมี ความซับซ้อน และบาง รายการเป็น ภาษาต่างประเทศทำให้ คณะกรรมการพิจารณา ผลฯ อาจจะดำเนินการ ล่าช้า	๔	๑.เตรียมความพร้อมของ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจใน เอกสารทางเทคนิค และอาจมี การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญใน การตรวจสอบ ๒.ดำเนินการตามระเบียบฯ ในการ Download เอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณาผล การยื่นข้อเสนอตามขั้นตอนที่ ระเบียบฯ กำหนด	๑.แต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาผล ที่มี ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับงาน ก่อสร้าง ๒.ประชุมชี้แจง แนวทางที่จำเป็นแก่ คณะกรรมการฯ เพื่อให้มีความเข้าใจใน รายละเอียดทาง เทคนิคและรายการที่ เป็นภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)	ไตรมาส ๓	๖๖๙,๙๙๙.-	กองพัสดุ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเมือง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิต (กิจกรรม : ขยายท่อ pvc เพื่อการเกษตร หมู่ ๔ บ้านแก่งศรีภูมิ ปริมาณงานท่อ pvc ชั้น ๘.๕ ความยาว ๔ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว จำนวน ๙๑๕.๗๕ ท่อน ความยาว ๓,๖๑๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.แก่งศรีภูมิ กำหนด)								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					๓.หากเอกสารมีความ ซับซ้อนมากอาจ พิจารณาแต่งตั้ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เข้าร่วมให้คำแนะนำ แก่คณะกรรมการฯ ๔.กำหนดกรอบ ระยะเวลาในการ พิจารณาผลที่ชัดเจน และเหมาะสม			

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเมือง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิต (กิจกรรม : ขยายท่อ PVC เพื่อการเกษตร หมู่ ๔ บ้านแก่งศรีภูมิ ปริมาณงานท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ความยาว ๔ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว จำนวน ๙๑๕.๗๕ ท่อน ความยาว ๓,๖๑๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.แก่งศรีภูมิ กำหนด)								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	การบริหารสัญญา	๑.การแก้ไขสัญญาเพื่อขยายระยะเวลาการก่อสร้าง จึงทำให้เกิดความล่าช้า และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม	๔	การบริหารสัญญาที่เป็นไปตามเงื่อนไข และการพิจารณาการแก้ไขสัญญาด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผลอันควร	๑.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กำกับดูแลการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดในสัญญา ๒.มีกระบวนการพิจารณาคำขอแก้ไขสัญญาที่ชัดเจนโปร่งใส และตรวจสอบได้ ๓.วิเคราะห์ผลกระทบของการแก้ไขสัญญาต่อระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการอย่างละเอียด ๔.บันทึกเหตุผลและความจำเป็นในการแก้ไขสัญญาไว้อย่างชัดเจน	ไตรมาส ๓	๖๖๙,๙๙๙.-	กองพัสดุ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเมือง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิต (กิจกรรม : ขยายท่อ PVC เพื่อการเกษตร หมู่ ๔ บ้านแก่งศรีภูมิ ปริมาณงานท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ความยาว ๔ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว จำนวน ๙๑๕.๗๕ ท่อน ความยาว ๓,๖๑๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.แก่งศรีภูมิ กำหนด)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		๒.ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดทำให้เกิดความล่าช้า	๔	กาติดตามและประเมินผลดำเนินงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด และมีมาตรการลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา	๑.กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างที่ชัดเจน ๒.มีการรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนอย่างสม่ำเสมอ ๓.หากพบว่าผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามแผน ได้มีการแจ้งเตือนและดำเนินการตามเงื่อนไขของสัญญา เช่น การปรับ เป็นต้น	ไตรมาส ๓	๖๖๙,๙๙๙.-	กองพัสดุ

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ

(นางสาวอรษา โก่งจีน)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)



หัวหน้าผู้จัดทำ

(นายโสภาพ เหมทอง)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☐ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☐ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเมือง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิต (กิจกรรม : ขยายท่อ PVC เพื่อการเกษตร หมู่ ๔ บ้านแก่งศรีภูมิ ปริมาณงานท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ความยาว ๔ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว จำนวน ๙๑๕.๗๕ ท่อน ความยาว ๓,๖๑๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.แก่งศรีภูมิ กำหนด)							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและการกำหนดราคากลาง	๑.การจัดทำรูปรายการงานก่อสร้างและการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference – TOR) โดยกำหนดคุณสมบัติที่ไม่โปร่งใสหรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ	๒	๑.จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลในการจัดทำแบบ รูปรายการ และ TOR โดยมี การแต่งตั้ง คณะกรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญ จากหลายหน่วยงานร่วมพิจารณา หรือการมีระบบการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง ๒.กำหนดให้มีการเปิดเผยร่างขอบเขต กำหนดให้มีการเปิดเผยร่างขอบเขตของงาน (TOR) และแบบรูปรายการงานก่อสร้างต่อสาธารณะหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ความคิดเห็นได้อย่างโปร่งใส ๓.กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ชัดเจนเป็นธรรมและสอดคล้องกับลักษณะงาน โดยหลีกเลี่ยงการกำหนดคุณสมบัติที่จำกัดหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปรายการงานก่อสร้าง เพื่อสำรวจ ออกแบบ ด้านสถาปัตย์ และหรือด้านวิศวกรรม เขียนแบบก่อสร้างถอดแบบประมาณราคาเบื้องต้น กำหนดวงงานกำหนดระยะเวลา ก่อสร้าง กำหนดสูตรค่า K และเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ๒. การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำและอนุมัติเอกสาร	๑.มีแบบแปลนงานก่อสร้าง ประมาณราคา และเงื่อนไขอื่นๆ ถูกต้อง เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามกฎหมาย ๒.มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำและอนุมัติเอกสาร	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเมือง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิต (กิจกรรม : ขยายท่อ PVC เพื่อการเกษตร หมู่ ๔ บ้านแก่งศรีภูมิ ปริมาณงานท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ความยาว ๔ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว จำนวน ๙๑๕.๗๕ ท่อน ความยาว ๓,๖๑๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.แก่งศรีภูมิ กำหนด)							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
					๓.มีวิธีดำเนินการตรวจสอบ เบื้องต้นจากหน่วยตรวจสอบ ภายใน ของ อบต. ก่อนเผยแพร่ เอกสารดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน	๓. มีการตรวจสอบ เบื้องต้นจากหน่วย ตรวจสอบภายใน ของ อบต. ก่อนเผยแพร่ เอกสารดังกล่าวบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน	
		๒.การกำหนดราคากลาง อาจสูงหรือต่ำกว่า งบประมาณ ซึ่งขึ้นอยู่กับ ปัจจัยภายนอก เช่น ความ ผันผวนของราคาตลาด	๒	การกำหนดราคากลางอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม โดยอ้างอิงข้อมูลที่เป็น ปัจจุบันและดำเนินการให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลางเพื่อสำรวจและรวบรวม ตัวอย่างข้อมูลราคาวัสดุ ค่าแรง และค่าดำเนินการจากหลายแหล่ง ที่น่าเชื่อถือได้ ๒.ใช้ฐานข้อมูลราคากลางของ หน่วยงานภาครัฐ หรือราคาตลาด ที่เป็นปัจจุบัน ๓.พิจารณาปัจจัยภายนอกที่มีผล ต่อราคาอย่างรอบคอบ ๔.มีกระบวนการตรวจสอบและ ทบทวนราคากลางก่อนประกาศ ประกวดราคา	๑.มีการสำรวจและ รวบรวมข้อมูลราคาวัสดุ ค่าแรง และค่าดำเนินการ จากหลายแหล่งที่เชื่อถือ ได้ ๒.ใช้ฐานข้อมูลราคากลาง ของหน่วยงานภาครัฐ หรือราคาตลาดที่เป็น ปัจจุบัน ๓.มีการพิจารณาปัจจัย ภายนอกที่มีผลต่อราคา อย่างรอบคอบ ๔.มีกระบวนการ ตรวจสอบและทบทวน ราคากลางก่อนประกาศ ประกวดราคา	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเมือง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิต (กิจกรรม : ขยายท่อ PVC เพื่อการเกษตร หมู่ ๔ บ้านแก่งศรีภูมิ ปริมาณงานท่อ PVC ขึ้น ๘.๕ ความยาว ๔ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว จำนวน ๙๑๕.๗๕ ท่อน ความยาว ๓,๖๑๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.แก่งศรีภูมิ กำหนด)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒	การจัดทำประกาศประกวด ราคางานก่อสร้าง	การกำหนดเงื่อนไขที่ไม่มี ความจำเป็นต่อโครงการ เพื่อกีดกันผู้ประกอบการ รายอื่น	๓	การกำหนดเงื่อนไขในประกาศประกวด ราคาที่เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับโครงการและมาตรฐาน ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	๑.ทบทวนเงื่อนไขต่างๆในประกาศ ประกวดราคาให้มีความชัดเจน เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินโครงการ ๒.เปิดเผยประกาศประกวดราคา อย่างกว้างขวางเพื่อให้ ผู้ประกอบการทุกรายที่มี คุณสมบัติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ๓.รับฟังความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ เงื่อนไขการประกวดราคา	๑.ได้มีการทบทวน เงื่อนไขในประกาศฯ ให้มี ความชัดเจนและไม่เป็น การกีดกันผู้ประกอบการ ๒.มีการประกาศเชิญชวน การประกวดราคาผ่าน ช่องทางที่หลากหลาย เช่น ประกาศหน้าที่ทำ การ อบต. สื่อออนไลน์ ๓.รับฟังความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ เงื่อนไขการประกวดราคา	
๓	การพิจารณาผลการยื่น ข้อเสนอ	การตรวจสอบรายละเอียด ของเอกสารทางด้านเทคนิค ซึ่งมีความซับซ้อนและบาง รายการภาษาต่างประเทศ ทำให้คณะกรรมการ พิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ อาจจะดำเนินการล่าช้า	๔	๑.การเตรียมความพร้อมของ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ให้มี ความรู้ความเข้าใจในเอกสารทาง เทคนิค และอาจมีการสนับสนุนผู้ช่วย ชาญในการตรวจสอบ ๒.ดำเนินการตามระเบียบฯ ในการ Download เอกสารเพื่อประกอบการ พิจารณาผลการยื่นข้อเสนอตามขั้นตอน ที่ระเบียบฯ กำหนด	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ผลที่มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน ก่อสร้าง ๒.ประชุมชี้แจงแนวทางที่จำเป็น แก่คณะกรรมการฯ เพื่อให้มีความ เข้าใจในรายละเอียดทางเทคนิค และรายการที่เป็นภาษาทาง ต่างประเทศ (ถ้ามี) ๓.หากเอกสารมีความซับซ้อนมาก อาจพิจารณาแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านเข้าร่วมให้คำแนะนำแก่ คณะกรรมการฯ	๑.ได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณา ผลที่มีความรู้ ความสามารถและ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง กับงานก่อสร้าง ๒.จัดการให้มีการประชุม ชี้แจงแนวทางที่จำเป็นแก่ คณะกรรมการ ฯ เพื่อให้ มีความเข้าใจใน รายละเอียดทางเทคนิค และรายละเอียดที่เป็น ภาษาต่างประเทศ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเมือง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิต (กิจกรรม : ขยายท่อ PVC เพื่อการเกษตร หมู่ ๔ บ้านแก่งศรีภูมิ ปริมาณงานท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ความยาว ๔ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว จำนวน ๙๑๕.๗๕ ท่อน ความยาว ๓,๖๑๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.แก่งศรีภูมิ กำหนด)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
					๔.กำหนดกรอบระยะเวลาในการ พิจารณาผลที่ชัดเจนและเหมาะสม	๓.หากเอกสารมีความ ซับซ้อนมาก อาจ พิจารณาแต่งตั้ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้า ร่วมให้คำแนะนำแก่ คณะกรรมการฯ ๔.กำหนดกรอบ ระยะเวลาในการ พิจารณาผลที่ชัดเจนและ เหมาะสม	
๔	การบริหารสัญญา	๑.การแก้ไขสัญญาเพื่อ ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง จึงทำให้เกิดความล่าช้าและ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม	๔	การบริหารสัญญาที่เป็นไปตามเงื่อนไข และการพิจารณาการแก้ไขสัญญาด้วย ความรอบคอบและมีเหตุผลอันสมควร	๑.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กำกับดูแลการดำเนินงานของ ผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนดในสัญญา ๒.มีกระบวนการพิจารณาคำขอ แก้ไขสัญญาที่ชัดเจนโปร่งใส และ ตรวจสอบได้ ๓.วิเคราะห์ผลกระทบของการ แก้ไขสัญญาต่อระยะเวลาและ ค่าใช้จ่ายของโครงการอย่าง ละเอียด ๔.บันทึกเหตุผลความจำเป็นใน การแก้ไขสัญญาไว้อย่างชัดเจน	๑.มีการกำกับดูแลการ ดำเนินงานของผู้รับจ้างให้ เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนดในสัญญา ๒.มีกระบวนการพิจารณา คำขอแก้ไขสัญญาที่ ชัดเจนโปร่งใส และ ตรวจสอบได้ ๓.มีการวิเคราะห์ ผลกระทบของการแก้ไข สัญญาต่อระยะเวลาและ ค่าใช้จ่ายของโครงการ อย่างละเอียด ๔.มีการบันทึกเหตุผล ความจำเป็นในการแก้ไข สัญญาไว้อย่างชัดเจน	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาเมือง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิต (กิจกรรม : ขยายท่อ PVC เพื่อการเกษตร หมู่ ๔ บ้านแก่งศรีภูมิ ปริมาณงานท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ความยาว ๔ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว จำนวน ๙๑๕.๗๕ ท่อน ความยาว ๓,๖๑๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.แก่งศรีภูมิ กำหนด)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
		๒.ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ในสัญญาจึงทำให้เกิดความล่าช้า	๔	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด และมีมาตรการลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา	๑.กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างที่ชัดเจน ๒.มีการรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนอย่างสม่ำเสมอ ๓.หากพบว่าผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามแผน ให้มีการแจ้งเตือนและดำเนินการตามเงื่อนไขของสัญญา เช่นการปรับ เป็นต้น	๑.มีการกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างที่ชัดเจน ๒.มีการรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนอย่างสม่ำเสมอ ๓.หากพบว่าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามแผน จะมีการแจ้งเตือนและดำเนินการตามเงื่อนไขของสัญญา เช่นการปรับ เป็นต้น	

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ

(นางสาวอรุษา โกงจีน)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)



หัวหน้าผู้จัดทำ

(นายโสภพ เหมทอง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์

