



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม
อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่คนหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไข ปัญหา การทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กร ที่รวมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม จึงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อประเมินความเสี่ยงและมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม

คำนำ

๑. ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

๑

๒. หลักการและวัตถุประสงค์

๑-๒

-วัตถุประสงค์

-นิยามความเสี่ยงการทุจริต

-กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

-ประเภทของความเสี่ยง

๓. วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๒

๔. ปัจจัยสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๒

-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน อบต.นายายอาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๓

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

๓

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

๓

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๔

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

๕-๖

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

๗-๑๑

.....

๑. ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสหรือเหตุที่ไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบต่อความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย (Target) ที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานใดๆ ย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอ ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ความเสี่ยงดังกล่าวอาจอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย เช่น การวางกลยุทธ์และแผนงาน การตัดสินใจของผู้บริหาร การบริหารงบประมาณ การบริหารงานการเงิน และโครงการที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานภายในที่ทำการ การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

ความจำเป็นของการบริหารความเสี่ยง คือ การดำเนินงานขององค์กรนั้น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างคุณค่าสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรซึ่งประกอบด้วย รัฐบาล บุคลากรในหน่วยงานและหน่วยงานในสังกัด และประชาชนผู้รับบริการ ในปัจจุบันองค์กรต้องดำเนินงานภายใต้สภาวะของการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ ทั้งจากระบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงความต้องการสังคม การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ การดำเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าดังกล่าวนั้น อาจมีผลกระทบให้คุณค่าที่ควรจะมีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นต้องลดลงหรือหมดไป ดังนั้น การจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรหรือมีผลกระทบน้อยที่สุด

๒. หลักการและวัตถุประสงค์

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาส ที่จะประสบกับปัญหาก็จะน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า องค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้แล้ว

๒.๑ วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต

๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม

๒.๓ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ

๒.๒ นิยามความเสี่ยงการทุจริต (Corruption risk) การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

๒.๓ กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่ามีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น่าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ได้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริตจะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้า ในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown factor)

๒.๔ ประเภทของความเสี่ยง จำแนกประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการทุจริตด้านการใช้งบประมาณ

๓. วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน ดังนี้

๑) การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๔) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

๕) การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

๔. ปัจจัยสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๔.๑ ความมุ่งมั่นของผู้นำองค์กรในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร ที่ยอมรับว่าความเสี่ยงการทุจริตมีอยู่จริง หากมีประเด็นการทุจริตต้องยกระดับเป็นบทเรียนเพื่อเรียนรู้ และหาแนวทางการบริหารจัดการป้องกันการเกิดซ้ำ ให้ความสำคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์กรเติบโตไม่ใช่ความสามารถ ในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการทุจริต แต่คือการทำผู้นำองค์กรต้องทำให้เรื่องของการบริหารความเสี่ยงการทุจริต เป็นนโยบายและแนวทางที่ทุกส่วนจะต้องนำไปปฏิบัติ

๔.๒ ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในทิศทางเดียวกันของคนในองค์กร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
 ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
 ชื่อ กระบวนการ / โครงการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยายพัฒนาที่ดิน หมู่ที่ ๘ ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๐๕๓,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(TOR) / ราคากลางงานก่อสร้าง	๑.คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต(TOR)/คณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดทำราคากลางสูงกว่าเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับเหมา ทำให้ราชการเสียหาย ๒.คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต(TOR)/คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจมีการนำข้อมูลราคากลางไปรั่วไหลให้ผู้รับเหมาบางรายทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้รับเหมาเตรียมตัวเสนอราคาได้เปรียบคู่แข่งรายอื่น
๒	การตรวจสอบเอกสารผู้เสนอราคา	คณะกรรมการพิจารณาฯ ตรวจสอบเอกสารไม่ละเอียดและรอบคอบ เช่น ไม่ตรวจสอบผู้มีประโยชน์ร่วมกัน อาจส่งผลให้การแข่งขันไม่เป็นธรรมต่อผู้เสนอรายอื่นๆที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน
๓	การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานมีการเรียกรับสินบนจากผู้รับเหมาเพื่อแลกกับการปล่อยปละละเลยข้อบกพร่องไม่สั่งให้แก้ไขงานที่ไม่ได้มาตรฐาน
๔	การตรวจรับงานก่อสร้าง	๑.คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างห่วงเหินยวการตรวจรับ แกล้งจับผิดในจุดที่ไม่เป็นสาระสำคัญ หรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ เพื่อให้ผู้รับจ้างจ่ายเงินหรือมอบของขวัญแลกกับการให้งานผ่าน
๕	การเบิกจ่ายงบประมาณ	กองคลังอนุมัติเบิกจ่ายตามรายงานตรวจรับของคณะกรรมการ ทั้งทั้งงานก่อสร้างจริงล่าช้าต่ำกว่ามาตรฐาน หรือไม่ตรงตามงวดงานในสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมา

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑.เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี
๑	ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๒.ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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)	สูง (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)

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

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L X I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑	การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) / ราคากลางงานก่อสร้าง	๑.คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต(TOR)/คณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดทำราคากลางสูงกว่าเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับเหมา ทำให้ราชการเสียหาย ๒.คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต(TOR)/คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจมีการนำข้อมูลราคากลางไปรั่วไหลให้ผู้รับเหมาบางรายทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้รับเหมาเตรียมตัวเสนอราคาได้เปรียบคู่แข่งรายอื่น	๒	๕	๑๐	สูง
๒	การตรวจสอบเอกสารผู้เสนอราคา	คณะกรรมการพิจารณาฯ ตรวจสอบเอกสารไม่ละเอียดและรอบคอบ เช่น ไม่ตรวจสอบผู้มีประโยชน์ร่วมกัน อาจส่งผลให้การแข่งขันไม่เป็นธรรมต่อผู้เสนอรายอื่นๆที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน	๓	๒	๖	ปานกลาง
๓	การควบคุมงานก่อสร้าง	๑.ผู้ควบคุมงานมีการเรียกรับสินบนจากผู้รับเหมาเพื่อแลกกับการปล่อยปละละเลยข้อบกพร่อง ไม่สั่งให้แก้ไขงานที่ไม่ได้มาตรฐาน ๒.ผู้ควบคุมงานเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับให้มีการลดคุณภาพ ขนาด ของวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง หรือในทางกลับกันผู้รับจ้างเสนอสินบนให้แก่ผู้ควบคุมงานเพื่อแลกกับการลดคุณภาพ ขนาด ของวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง	๓	๔	๑๒	สูง
๔	การตรวจรับงานก่อสร้าง	๑.คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างห่วงเหินยวการตรวจรับ แกล้งจับผิดในจุดที่ไม่เป็นสาระสำคัญ หรือตรวจรับงานไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ เพื่อให้ผู้รับจ้างจ่ายเงินหรือมอบของขวัญแลกกับการให้งานผ่าน	๓	๔	๑๒	สูง
๕	การเบิกจ่ายงบประมาณ	กองคลังอนุมัติเบิกจ่ายตามรายงานตรวจรับของคณะกรรมการ ทั้งทั้งงานก่อสร้างจริงล่าช้า ต่ำกว่ามาตรฐาน หรือไม่ตรงตามวงงานในสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมา	๒	๔	๘	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพัฒนาที่ดิน หมู่ที่ ๘ ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๐๕๓,๐๐๐ บาท								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) / ราคากลางงานก่อสร้าง	๑.คณะกรรมการกำหนดร่าง ขอบเขต TOR)/ คณะกรรมการกำหนดราคา กลางจัดทำราคากลางสูงกว่า เป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้ผู้รับเหมา ทำให้ราชการ เสียหาย ๒.คณะกรรมการกำหนดร่าง ขอบเขต (TOR)/ คณะกรรมการกำหนดราคา กลางอาจมีการนำข้อมูล ราคากลางไปรั่วไหลให้ ผู้รับเหมาบางรายทราบ ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้รับเหมา เตรียมตัวเสนอราคา ได้เปรียบคู่แข่งรายอื่น	สูง	๑.กำชับให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการให้ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ ๒.ปลูกฝังจิตสำนึกใน การไม่ทุจริต ไม่รับ สินบน	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับให้คณะกรรมการ กำหนดร่างขอบเขต (TOR) / คณะกรรมการกำหนดราคากลางปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างของทางราชการอย่าง เคร่งครัด อ้างอิงราคาจากฐานข้อมูล ของกระทรวงพาณิชย์หรือสืบลาคาอย่าง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ๓.จัดทำประกาศนโยบายต่อต้านการให้ หรือรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตประพฤติมิชอบ ๔.แจ้งเวียนให้พนักงานทุกคนทราบ พร้อมเผยแพร่ลงเว็บไซต์หลักของ อบต.นายายอาม ๕.มีช่องทางการแจ้งร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ บนเว็บไซต์หลัก ของ อบต.นายายอาม	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค.๖๘ -๓๐ ก.ย.๖๙)	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพัฒนาที่ดิน หมู่ที่ ๘ ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๐๕๓,๐๐๐ บาท								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒.	การตรวจสอบเอกสาร ผู้เสนอราคา	คณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบเอกสารไม่ ละเอียดและรอบคอบ เช่น ไม่ตรวจสอบผู้มีประโยชน์ ร่วมกัน อาจส่งผลให้การ แข่งขันไม่เป็นธรรมต่อผู้ เสนอรายอื่นๆที่ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียร่วมกัน	ปาน กลาง	๑.กำชับให้ผู้รับผิดชอบ ศึกษาขั้นตอน และ ประกาศ e-Bidding ให้ละเอียด ตรวจสอบ เอกสารเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ ๒.ปลูกฝังจิตสำนึก ในการไม่ทุจริต ไม่รับ สินบน	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับให้คณะกรรมการ พิจารณา ศึกษาขั้นตอน และประกาศ e-Bidding ให้ละเอียด ตรวจสอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ๒.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ๓.จัดทำประกาศนโยบายต่อต้านการให้ หรือรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตประพฤติมิชอบ ๔.แจ้งเวียนให้พนักงานทุกคนทราบ พร้อมเผยแพร่ลงเว็บไซต์หลักของ อบต.นายายอาม ๕.มีช่องทางการแจ้งร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ บนเว็บไซต์หลัก ของ อบต.นายายอาม	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค.๖๘ -๓๐ ก.ย.๖๙)	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะกรรมการ พิจารณา ที่ได้รับ มอบหมาย

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพัฒนาที่ดิน หมู่ที่ ๘ ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๐๕๓,๐๐๐ บาท								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓.	การควบคุมงานก่อสร้าง	๑.ผู้ควบคุมงานมีการเรียกรับสินบนจากผู้รับเหมาเพื่อแลกกับการปล่อยปละละเลยข้อบกพร่อง ไม่สั่งให้แก้ไขงานที่ไม่ได้มาตรฐาน ๒.ผู้ควบคุมงานเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการให้มีการลดคุณภาพ ขนาด ของวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง หรือในทางกลับกันผู้รับจ้างเสนอสินบนให้แก่ผู้ควบคุมงานเพื่อแลกกับการลดคุณภาพ ขนาด ของวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง	สูง	๑.กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ปลูกฝังจิตสำนึกในการไม่ทุจริต ไม่รับสินบน	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องทำความเข้าใจเงื่อนไขสัญญา และรายละเอียดแบบก่อสร้างก่อนเริ่มงาน ๓.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๔.แจ้งเวียนให้พนักงานทุกคนทราบพร้อมเผยแพร่ลงเว็บไซต์หลักของ อบต.นายายอาม ๕.มีช่องทางการแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ บนเว็บไซต์หลักของ อบต.นายายอาม	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค.๖๘ -๓๐ ก.ย.๖๙)	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพัฒนาที่ดิน หมู่ที่ ๘ ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๐๕๓,๐๐๐ บาท								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔.	การตรวจรับงานก่อสร้าง	๑.คณะกรรมการตรวจรับ งานก่อสร้าง ไม่ปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.คณะกรรมการตรวจรับ งานก่อสร้างห่วงเหนียว การตรวจรับ แกล้งจับผิดใน จุดที่ไม่เป็นสาระสำคัญ หรือ ตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม รูปแบบรายการ เพื่อให้ ผู้รับจ้างจ่ายเงินหรือมอบ ของขวัญแลกกับการให้งาน ผ่าน	สูง	๑.กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ปลูกฝังจิตสำนึกใน การไม่ทุจริต ไม่รับ สินบน	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับให้ผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับให้คณะกรรมการ ตรวจรับงานก่อสร้าง ยึดเงื่อนไข สัญญา และรายละเอียดแบบก่อสร้างอย่าง เคร่งครัด ๓.จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ๔.จัดทำประกาศเจตนารมณ์ตาม นโยบายการป้องกันและต่อต้านการ ทุจริตของ อบต.นายายอาม ๕.แจ้งเวียนให้พนักงานทุกคนทราบ พร้อมเผยแพร่ลงเว็บไซต์หลักของ อบต.นายายอาม ๖.มีช่องทางการแจ้งร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ บนเว็บไซต์หลัก ของ อบต.นายายอาม	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค.๖๘ -๓๐ ก.ย.๖๙)	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะกรรมการ ตรวจรับงาน ก่อสร้าง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ กระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพัฒนาที่ดิน หมู่ที่ ๘ ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๐๕๓,๐๐๐ บาท								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๕.	การเบิกจ่ายงบประมาณ	กองคลังอนุมัติเบิกจ่ายตาม รายงานตรวจรับของ คณะกรรมการ ทั้งที่งาน ก่อสร้างจริงล่าช้า ต่ำกว่า มาตรฐาน หรือไม่ตรงตาม งวดงานในสัญญา เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	ปาน กลาง	๑.ก้าข้บให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจ เงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ๒.ปลูกฝังจิตสำนึกใน การไม่ทุจริต ไม่รับ สินบน ไม่เอื้อประโยชน์ ให้ผู้รับเหมา	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับให้ผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ๒.จัดทำประกาศมาตรการส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.จัดทำประกาศมาตรการแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ ส่วนรวม ๔.แจ้งเวียนให้พนักงานทุกคนทราบ พร้อมเผยแพร่ลงเว็บไซต์หลักของ อบต.นายายอาม ๕.มีช่องทางการแจ้งร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ บนเว็บไซต์หลัก ของ อบต.นายายอาม	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค.๖๘ -๓๐ ก.ย.๖๙)	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองคลัง