

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

ประเภทความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ :โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนบ้านโนนกง หมู่ 6 จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 428,000.-บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	สำรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนบ้านโนนกง หมู่ 6 กำหนดจุด/พื้นที่ ก่อนดำเนินโครงการ	ไม่มีแผนการดำเนินงาน หรือไม่สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ขุดลอก ก่อนดำเนินการ อาจทำให้การคำนวณงบประมาณไม่สอดคล้องกับรายละเอียดในแบบ รุปรายการของโครงการ หรือการได้รับอนุญาตในการดำเนินการ
2	การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนบ้านโนนกง หมู่ 6 ดำเนินการในช่วงปริมาณ น้ำฝนจำนวนมาก สภาพปัญหาฤดูกาล ผู้รับจ้างอาจ ไม่สามารถเข้าทำงานได้ หรือเข้าทำงานล่าช้า โครงการอาจไม่เสร็จตามระยะเวลา การ ปรับเปลี่ยนแบบแปลน ในการปรับปรุงถนน คสล.ในพื้นที่จริง
3	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานปรับปรุงถนน คสล.เพื่อไม่ เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุมงานตามแบบรูป รายการหรือสัญญาจ้าง
4	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรลงตรวจสอบช่วงก่อนหรือขณะดำเนินการให้ทราบ รายละเอียดต่างๆ เพื่อใช้ในการพิจารณาตรวจรับงาน การจัดทำรายงานการตรวจรับ ตรงตามความเป็นจริง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง (ร้อยละ 10)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ 3)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นเลย (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน
๑	แทบจะไม่มี

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
1	สำรวจพื้นที่โครงการกำหนดจุด/พื้นที่ ก่อนดำเนินโครงการ	ไม่มีแผนการดำเนินงานหรือไม่สำรวจสภาพพื้นที่ สำรวจกรรมสิทธิ์ของพื้นที่	2	4	8	ปานกลาง
2	การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. สายหน้าโรงเรียนบ้านโนนสูง หมู่ 6 ดำเนินการในช่วง ปริมาณน้ำฝนจำนวนมากสภาพปัญหาฤดูกาล ผู้รับจ้าง อาจไม่สามารถเข้าทำงานได้หรือเข้าทำงานล่าช้า	3	3	6	ปานกลาง
3	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนบ้านโนน สูง หมู่ 6 เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการ ออกแบบและควบคุมงานการรายงานการปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้าง การบันทึก เหตุการณ์แวดล้อมการควบคุมงาน ตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง	3	4	12	สูง
4	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรตรวจสอบช่วงก่อน หรือขณะดำเนินการให้ทราบรายละเอียดในการ พิจารณาตรวจรับงานการจัดทำรายงานการตรวจรับตรง ความเป็นจริง	3	3	9	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ปรับปรุงถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนบ้านโนนสูง หมู่ 6								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	สำรวจพื้นที่ โครงการ/พื้นที่ก่อน ดำเนินโครงการ	ไม่มีแผนการดำเนินงาน หรือไม่สำรวจสภาพพื้นที่ โครงการปรับปรุง คสล.สาย หน้าโรงเรียนบ้านโนนสูง หมู่ 6 ดำเนินการอาจทำให้การ คำนวณงบประมาณไม่ สอดคล้องกับรายละเอียด ใบแนบรูปถ่ายการของ โครงการ	ปาน กลาง	1.กำหนดให้มีแผนการ ดำเนินงาน สำรวจสภาพพื้นที่ สำรวจกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ สำรวจกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ขุด ลอกก่อนดำเนินการ 2.กำหนดให้มีการสำรวจพื้นที่ ก่อนดำเนินโครงการ	1.มีแผนการดำเนินงานสำรวจ สภาพพื้นที่ สำรวจกรรมสิทธิ์ ของพื้นที่ 2.มีการสำรวจพื้นที่รองรับ สำรวจความต้องการของ โครงการ	1-28 ก.พ. 69	-	กองช่าง
2	การดำเนิน โครงการ/บริหาร สัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุง คสล.สาย หน้าโรงเรียนบ้านโนนสูง หมู่ 6 ดำเนินการในช่วงปริมาณ น้ำฝนจำนวนมาก สภาพ ปัญหาฤดูกาล ผู้รับจ้างอาจ ไม่สามารถเข้าทำงานได้หรือ เข้าทำงานล่าช้า โครงการ อาจไม่เสร็จตามระยะเวลา การ	ปาน กลาง	1.กำหนดแผนดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างในห้วงระยะเวลา เหมาะสม ประสานแจ้งผู้ รับจ้างเข้าทำสัญญา ติดตาม การดำเนินการโครงการตาม สัญญา	1.จัดให้มีแผนดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง แจ้งผู้รับจ้างเข้าทำ สัญญา ติดตามการดำเนิน โครงการตามสัญญา	1-31 มี.ค.69	-	งานพัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ปรับปรุงถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนบ้านโนนกง หมู่ 6

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3	การควบคุมงานของผู้ ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงาน โครงการปรับปรุง คสล.เพื่อ ไม่ให้เกิดความผิดพลาดใน ขั้นตอนการออกแบบและการ ควบคุมงาน การรายงานการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การ บันทึกเหตุการณ์แวดล้อมการ ควบคุมงานตามแบบรูป รายการหรือสัญญาจ้าง	สูง	1.กำหนดบุคลากร มี ประสิทธิภาพความ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงการ ปรับปรุง คสล. ในขั้นตอน การออกแบบและการ ควบคุมงาน การรายงาน การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์ แวดล้อมการควบคุมงาน ตามแบบรูปรายการหรือ สัญญาจ้าง	1.ให้มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ โครงการ คสล.ในขั้นตอนการ ออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์ แวดล้อมการควบคุมงานตาม แบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง	1 พ.ค.69- 30 ก.ค.69	-	กองช่าง ผู้ควบคุมงาน
4	การตรวจรับงานโดย คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรลงตรวจสอบช่วงก่อน หรือขณะดำเนินการให้ทราบ รายละเอียดโครงการปรับปรุง คสล. ในการพิจารณาตรวจ รับงานการจัดทำรายงาน การตรวจรับตรงความเป็น จริง	ปาน กลาง	กำหนดให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบ ช่วงก่อน หรือขณะ ดำเนินการให้ทราบ รายละเอียดเดิม	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯ	16 พ.ค.69- 30 ก.ค.69	-	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาววิภากรณ์ จันทะยา)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ชื่อ - สกุล (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นายรณชัย สือกลาง)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ