

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลกุดคู อำเภอนोनั้ง จังหวัดหนองบัวลำภู

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกุดคู อำเภอนोनั้ง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประเภทความเสี่ยงด้านที่3. การใช้จ่ายงบประมาณ.....3. การใช้จ่ายงบประมาณ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังโรงเรียนชุมชนบ้านกุดคู หมู่ที่ 12 บ้านก้าวน้ำ.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	การตั้งงบประมาณในแผนปฏิบัติการ	-
2	การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	-
3	การประกาศแผน	-
4	การขออนุมัติหลักการและงบประมาณในการจัดหาพัสดุ	-
5	การขออนุมัติ TOR และราคากลาง	การกำหนด TOR โดยการ Lock Spec เพื่อเอื้อประโยชน์กับพ่อค้าที่เสนอ ผลประโยชน์ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์
6	การประกาศเผยแพร่โครงการเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง	-
7	รายงานขอซื้อขอจ้าง	ผู้รับจ้างใช้ประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ
8	ขออนุมัติประกาศในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง	-
9	การพิจารณาผลการประกวดราคา และรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง	-
10	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการรับ ได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทนเพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ตรง สัญญาหรือมีการเรียกรับสินบน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตตั้งแต่ 5 ครั้งต่อปีขึ้นไป
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	<p>ทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก (มากกว่า 500,000 บาทขึ้นไป)</p> <p>ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หรือ เกิดการฟ้องร้องต่อศาลด้านการทุจริต หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น</p>
๔	<p>ทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง (ตั้งแต่ 250,000 – 500,000 บาท)</p> <p>ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ หรือ ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว</p>
๓	<p>ทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง (ตั้งแต่ 100,000 – 250,000 บาท)</p> <p>ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือมีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบชัดเจน</p>
๒	<p>ทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ (ตั้งแต่ 50,000 – 100,000 บาท)</p> <p>ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือเริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล</p>
๑	<p>ทางการเงิน : กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก (ตั้งแต่ 50,000 บาทหรือน้อยกว่า)</p> <p>ที่ไม่ใช่ทางการเงิน : หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือมีการส่งหนังสือแทบจะไม่มี</p>

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 ความ เสี่ยง
1	การตั้งงบประมาณในแผนปฏิบัติการ	-	-	-	-	-
2	การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-
3	การประกาศแผน	-	-	-	-	-
4	การขออนุมัติหลักการและงบประมาณในการจัดหาพัสดุ	-	-	-	-	-
5	การขออนุมัติ TOR และราคากลาง	การกำหนด TOR โดยการ Lock spec เพื่อเอื้อประโยชน์กับ พ่อค้าที่เสนอผลประโยชน์แก่ตนอย่างเต็มที่ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์	2	2	4	ต่ำ
6	การประกาศเผยแพร่โครงการเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	-
7	รายงานขอซื้อขอจ้าง	ใช้ประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง เช่นการเสนอผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ	1	5	5	ปานกลาง
8	ขออนุมัติประกาศในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง	-	-	-	-	-
9	การพิจารณาผลการประกวดราคา และรายงานผลการพิจารณา การจัดซื้อจ้าง	-	-	-	-	-
10	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับได้ประโยชน์ต่างตอบแทนเพื่อให้ตรวจ รับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา หรือมีการเรียกรับสินบน	2	2	4	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังโรงเรียนชุมชนบ้านกุดคู หมู่ที่ 12 บ้านก่าวหน้า.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การขออนุมัติ TOR และ ราคากลาง	การกำหนด TOR โดยการ Lock spec เพื่อเอื้อ ประโยชน์กับพ่อค้าที่เสนอ ผลประโยชน์แก่ตนเองอย่าง เต็มที่ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์	4	1. มีแนวทางในการจัดทำ TOR 2.แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ เข้ามาเป็นประธานในการจัดทำ TOR	1.เทศบาลตำบลกุดคูมีการจัดทำ แนวทางในการจัดทำ TOR ให้ สอดคล้องตามระเบียบ กรมบัญชีกลาง 2.แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญมาเป็นประธาน ในการจัดทำ TOR	ไตรมาส 2	1,837,000	กองช่าง
2	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับ ได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทน เพื่อให้ตรวจรับงานที่ ไม่ตรงตามสัญญาหรือมี การเรียกรับสินบน	5	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัด ประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการ จัดทำ TOR เพื่อพิจารณาทำความเข้าใจ ในการตรวจรับพัสดุให้ เป็นไปตาม TOR และข้อเสนอ ของผู้ประกอบการ 2.แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ เข้ามาเป็นประธานกรรมการ ตรวจรับ 3.การออกไปตรวจรับพัสดุ เมื่อมี การส่งมอบงาน 4.มีมาตรการตรวจรับงานโดย เปิดเผย โปร่งใสตรวจสอบได้	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัด ประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการ จัดทำ TOR หลังจากลงนามสัญญา จ้างเรียบร้อยแล้ว 2.เทศบาลตำบลกุดคูแต่งตั้ง ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ เข้ามาเป็น ประธานกรรมการตรวจรับ 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกไปตรวจรับพัสดุ เมื่อมีการส่ง มอบงานตามงวดที่กำหนด 4.ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกสำนัก/ กองทราบ และเชิญชวนเข้าร่วม สังเกตการณ์ และเปิดโอกาสให้มี การซักถาม	ไตรมาส 2	1,837,000	กองช่าง

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังโรงเรียนชุมชนบ้านกุดคู หมู่ที่ 12 บ้านก้วหน้า.....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	การขออนุมัติ TOR และ ราคากลาง	การกำหนด TOR โดยการ Lock spec เพื่อเอื้อ ประโยชน์กับพ่อค้าที่เสนอ ผลประโยชน์แก่ตนเองอย่าง เต็มที่ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์	4	1. มีแนวทางในการจัดทำ TOR 2.แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ เข้ามาเป็นประธานในการจัดทำ TOR	1.เทศบาลตำบลกุดคูมีการจัดทำแนวทางใน การจัดทำ TOR ให้สอดคล้องตามระเบียบ กรมบัญชีกลาง 2.แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญมาเป็นประธานในการ จัดทำ TOR	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
2	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับ ได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทน เพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญาหรือมีการเรียกรับสินบน	5	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัด ประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการ จัดทำ TOR เพื่อพิจารณาทำความเข้าใจในการตรวจรับพัสดุให้ เป็นไปตาม TOR และข้อเสนอ ของผู้ประกอบการ 2.แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ เข้ามาเป็นประธานกรรมการ ตรวจรับ 3.การออกไปตรวจรับพัสดุ เมื่อมี การส่งมอบงาน 4.มีมาตรการตรวจรับงานโดย เปิดเผย โปร่งใสตรวจสอบได้	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดประชุม ร่วมกันกับคณะกรรมการจัดทำ TOR หลังจากลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว 2.เทศบาลตำบลกุดคูแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มี ความรู้ เข้ามาเป็นประธานกรรมการตรวจ รับ 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกไป ตรวจรับพัสดุ เมื่อมีการส่งมอบงานตาม งวดที่กำหนด 4.ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกสำนัก/กอง ทราบ และเชิญชวนเข้าร่วมสังเกตการณ์ และเปิดโอกาสให้มีการซักถาม	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	

ชื่อ - สกุล นางสาวสุจิตรา ปู่หลุ่น (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป