



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม โทร. ๐ ๔๕๔๒ ๙๕๖๑.....
ที่ อบ ๘๒๖๐๑ /-.....วันที่.....๒.....ตุลาคม.....๒๕๖๘.....
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ด้วย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการระบบหรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริตหรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีกรนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด นั้น

ในการนี้ เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังกล่าวไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการและเว็บไซต์สำนักงาน เพื่อใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประจำปีงบประมาณ รวมทั้งแจ้งสำนัก กองงาน ให้รับทราบ เพื่อใช้เป็นวิธีและแนวทางการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดสั่งการตามเสนอ

(นางรัชนิกร ทาบุตรดา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นางมนทกานต์ ว่างวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำเห็นของปลัด อบต.

ว่าที่ร้อยตรี.....

(ชัชวาล พุทธแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่งของนายก อบต.

(ลงชื่อ).....

(นายประสิทธิ์ โทบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาสะไม หมู่ ๑ -บ้านใหม่ชุมแสง ตำบลเป่า

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๖,๗๔๓,๔๐๐.๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ประเภทความเสี่ยง ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาสะไม หมู่ ๑ -บ้านใหม่ชุมแสง ตำบลเป่า

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การเตรียมการ การแต่งตั้งคณะกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - การมีส่วนได้เสีย : กรรมการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมกับผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคา ควรให้กรรมการลงนามในหนังสือรับรอง - ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน : ต้องแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจตรงกับงานก่อสร้างถนนและระบบไฟฟ้า (เช่น นายช่างโยธา นายช่างไฟฟ้า) - การหมุนเวียนสับเปลี่ยน:ควรหลีกเลี่ยงการแต่งตั้งบุคคลเดิมเป็นกรรมการในลักษณะโครงการลักษณะเดิมซ้ำ ๆ
๒	การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จัดซื้อสินค้าวัตรกรรม - การทำราคากลางและการประเมิน ต้องอ้างอิงราคาตามหลักเกณฑ์ของทางราชการอย่างเคร่งครัดเปิดเผยรายละเอียดการคำนวณราคากลางให้ประชาชนตรวจสอบได้ - การควบคุมงาน (TOR และสัญญา) : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/นายช่างควบคุมงาน ต้องตรวจสอบวัสดุอย่างละเอียดก่อนนำมาใช้ เช่น ความหนาของถนน คสล. ค่าความต้านทานแรงอัดคอนกรีต ประเภทและกำลังไฟของเสาไฟฟ้า
๓	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> - การลงนามตรวจรับ : คณะกรรมการตรวจรับฯ ต้องลงพื้นที่จริงเพื่อวัดขนาด ทดสอบความหนา/ความสว่าง และตรวจสอบผลงานตามงวดงาน ให้ครบถ้วนก่อนลงนามรับมอบงาน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสที่อาจเกิดได้สูงมาก(ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง(ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง(ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่นำมาโอกาสเกิดขึ้นเลย (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน
๑	แทบจะไม่มี

คำอธิบาย : ระบุหลักเกณฑ์สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม (สามารถดูตัวอย่างเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบได้จากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๓	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

คำอธิบาย : ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหายทางทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	การทุจริต	ประเมินความเสี่ยง			
			Likelihood	Impact	Risk Score (L x I)	ระดับความเสี่ยง
๑	การเตรียมการ การแต่งตั้งคณะกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> การมีส่วนได้เสีย : กรรมการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมกับผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคา ควรให้กรรมการลงนามในหนังสือรับรอง ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน : ต้องแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจตรงกับก่อสร้างถนนและระบบไฟฟ้า (เช่นนายช่างโยธา นายช่างไฟฟ้า) การหมุนเวียนสับเปลี่ยน:ควรหลีกเลี่ยงการแต่งตั้งบุคคลเดิมเป็นกรรมการในลักษณะโครงการลักษณะเดิมซ้ำ ๆ 	๒	๕	๑๐	สูง
๒	การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จัดซื้อสินค้า/บริการ การทำราคากลางและการประเมิน ต้องอ้างอิงราคาตามหลักเกณฑ์ของทางราชการอย่างเคร่งครัด เปิดเผยแพร่รายละเอียดการคำนวณราคากลางให้ประชาชนตรวจสอบได้ การควบคุมงาน (TOR และสัญญา) : คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ/นายช่างควบคุมงาน ต้องตรวจสอบวัสดุอย่างละเอียดก่อนนำมาใช้ เช่น ความหนาของถนน คสล. ค่าความต้านทานแรงอัดคอนกรีต ประเภทและกำลังไฟของเสาไฟฟ้า 	๓	๕	๑๕	สูง
๓	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> การลงนามตรวจรับ : คณะกรรมการตรวจรับฯ ต้องลงพื้นที่จริงเพื่อวัดขนาด ทดสอบความหนา/ความสูง และตรวจทดสอบผลงานตามวงงาน ให้ครบถ้วนก่อนลงนามรับมอบงาน 	๓	๕	๑๕	สูง

คำอธิบาย : - ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการ ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุด ที่ทำการประเมิน

- ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนและอธิบายรูปแบบ/วิธีการ ที่อาจเกิดทางทุจริตในอนาคต

- ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาสะไม่ หมู่ ๑ -บ้านใหม่ชุมแสง ตำบลเป่า

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การเตรียมการการแต่งตั้งคณะกรรมการ	-การมีส่วนได้เสีย : กรรมการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคา ควรให้กรรมการลงนามในหนังสือรับรอง -ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน : ต้องแต่งตั้งผู้มีความรู้ความเข้าใจตรงกันก่อนก่อสร้างถนนและระบบไฟฟ้า (เช่น นายช่างโยธา นายช่างไฟฟ้า) -การหมุนเวียนสับเปลี่ยน:ควรถูกเปลี่ยนการแต่งตั้งบุคคลเดิมเป็นกรรมการในลักษณะโดยตรงลักษณะเดิมซ้ำ ๆ	สูง	-ห้ามการมีส่วนได้เสีย : กรรมการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคา ควรให้กรรมการลงนามในหนังสือรับรอง -ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน : ต้องแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจตรงกันก่อนก่อสร้างถนนและระบบไฟฟ้า (เช่น นายช่างโยธา นายช่างไฟฟ้า) -ต้องการหมุนเวียนสับเปลี่ยน:ควรถูกเปลี่ยนการแต่งตั้งบุคคลเดิมเป็นกรรมการในลักษณะโดยตรงลักษณะเดิมซ้ำ ๆ	ให้กรรมการลงนามในหนังสือรับรองความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจตรงกันก่อนก่อสร้างถนนและระบบไฟฟ้า (เช่น นายช่างโยธานายช่างไฟฟ้า) เพื่อป้องกันการตรวจรับงานที่ไม่ได้มาตรฐาน หลีกเลี่ยงการแต่งตั้งบุคคลเดิมเป็นกรรมการในลักษณะเพื่อป้องกันลักษณะเดิมซ้ำ ๆ ความคุ้นเคยกับผู้รับจ้าง (เข้าประมูล)	๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองช่าง กองคลัง(งานพัสดุ)
๒	การดำเนินโครงการ/บริการสัญญา	-การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จัดซื้อสินค้า นวัตกรรมการ -การทำราคากลางและการประเมิน ต้องอ้างอิงราคาตามหลักเกณฑ์ของทางราชการอย่างเคร่งครัด เปิดเผยแพร่และยึดการคำนวณราคาต่างให้ประชาชนตรวจสอบได้	สูง	๑ กำหนดให้มีแผนการดำเนินงาน ๒ จัดซื้อซื้อสินค้าตามหลักเกณฑ์จัดซื้อสินค้านวัตกรรม ๓ ทำราคากลางและการประเมินต้องอ้างอิงราคาตามหลักเกณฑ์ของทางราชการอย่างเคร่งครัด เปิดเผยแพร่และยึดการคำนวณ	๑ กำหนดให้มีแผนการดำเนินงาน ๒ จัดซื้อซื้อสินค้าตามหลักเกณฑ์จัดซื้อสินค้านวัตกรรม ๓ ราคากลางและการประเมินต้องอ้างอิงราคาตามหลักเกณฑ์ของทางราชการอย่างเคร่งครัด เปิดเผยแพร่	๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองช่าง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาสะเฒ่า หมู่ ๑ -บ้านใหม่ชุมแสง ตำบลเป่า

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การตรวจรับงาน โดยคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ	-การควบคุมงาน (TOR และสัญญา) : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/นายช่างควบคุม งาน ต้องตรวจสอบวัสดุอย่างละเอียดก่อน นำมาใช้ เช่น ความหนาของถนน คสล. ค่าความ ต้านทานแรงอัดคอนกรีต ประเภทและกำลังไฟ ของเสาไฟฟ้า	สูง	ราคาอาจให้ประชาชนตรวจสอบ ได้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ นายช่างควบคุมงาน ต้อง ตรวจสอบวัสดุอย่างละเอียดก่อน นำมาใช้ เช่น ความหนาของถนน คสล. ค่าความต้านทานแรงอัด คอนกรีต ประเภทและกำลังไฟ ของเสาไฟฟ้า	รายละเอียดการคำนวณราคา กลางให้ประชาชนตรวจสอบ ได้ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ/นายช่างควบคุมงาน ต้อง ตรวจสอบวัสดุอย่างละเอียด ก่อนนำมาใช้ เช่น ความหนา ของถนน คสล. ค่าความ ต้านทานแรงอัดคอนกรีต ประเภทและกำลังไฟของเสา ไฟฟ้า	มี.ค - ๓๐ ก.ย. ๖๕	งานพัสดุ
	การลงนามตรวจรับ : คณะกรรมการตรวจรับฯ ต้องลงพื้นที่จริงเพื่อวัดขนาด ทดสอบควม หนา/ความกว้าง และตรวจสอบผลงานตามงวด งาน ให้ครบถ้วนก่อนลงนามรับมอบงาน		-คณะกรรมการตรวจรับฯ ต้องลง พื้นที่จริงเพื่อวัดขนาด ทดสอบ ความหนา/ความกว้าง และ ตรวจสอบผลงานตามงวดงาน ให้ ครบถ้วนก่อนลงนามรับมอบงาน -เปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาชน ท้องถิ่น หรือภาคีเครือข่ายด้าน ทุจริต (เช่น STRONG) ร่วม สังเกตการณ์ตั้งแต่ขั้นตอนการ ตรวจรับงาน -จัดใหม่ช่องทางสืบการแจ้ง เบาะแสการทุจริตและคุ้มครอง พยานหรือผู้ร้องเรียนตาม กฎหมาย	-ต้องลงพื้นที่จริงเพื่อวัดขนาด ทดสอบความหนา/ความกว้าง และตรวจสอบผลงานตามงวด งาน ให้ครบถ้วนก่อนลงนาม รับมอบงาน -ต้องลงพื้นที่จริงเพื่อวัดขนาด ทดสอบความหนา/ความกว้าง และตรวจสอบผลงานตามงวด งาน ให้ครบถ้วนก่อนลงนาม รับมอบงาน - มีช่องทางสืบการแจ้ง เบาะแสการทุจริตและ คุ้มครองพยานหรือผู้ร้องเรียน ตามกฎหมาย			

- คำอธิบาย : ๑. ระบุขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต (ความเสี่ยงที่อยู่ในไซมัสเตจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นลำดับแรก ส่วนความเสี่ยงในไซมัสัสมี สิทธิ์เอง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา)
พร้อมผลคะแนนระดับความเสี่ยง
๒. ระบุมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (โดยมาตรการตรวจสอบให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้)

ผู้รายงาน



ลงชื่อ.....

(..... (นางรุ่งนฤทิศา ทนบุญเลิศ).....)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วันที่ ๒๓.๐.๖๘.....