

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน..... องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประเภทความเสี่ยงด้านที่..... ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ..... การประเมินความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๑. การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการ และ

๒ . การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง
๑	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือกำหนดรายละเอียด ลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Terms of Referemce : TOR)	เจ้าหน้าที่อาจมีการรับ / เรียกรับสินบนเพื่อกำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียด ลักษณะเฉพาะ Lock spec
๒	ขั้นตอนการได้มาซึ่งผู้รับจ้างตามวิธีการคัดเลือก การประกวดราคา หรือจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เจ้าหน้าที่อาจมีการฮั้วประมูลเพื่อให้ผู้ประกอบการรายใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
๓	ขั้นตอนการบริหารสัญญาโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ คณะกรรมการตรวจการจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจมีการรับหรือเรียกรับ เพื่อดำเนินการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ชนะการคัดเลือก
๔	ขั้นตอนการตรวจรับงานจ้าง/ ตรวจรับพัสดุ/ คณะกรรมการตรวจ การจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจมีการรับหรือเรียกรับ เพื่อให้ดำเนินการตรวจรับที่ไม่ได้เป็นตามที่กำหนด รายละเอียดเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ที่ชนะการคัดเลือก

/ ๓. การกำหนด...

๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้บางครั้ง
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้น้อย
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายสูงมาก
๔	เกิดความเสียหายสูง
๓	เกิดความเสียหายปานกลาง
๒	เกิดความเสียหายน้อย
๑	แทบจะไม่เกิดความเสียหาย

/ Risk Score...

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๑	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)
๒	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)
๔	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)
๕	ต่ำ (๑x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑x๓ = ๓)	ต่ำ (๑x๔ = 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)

/ ๔. การประเมิน...

๔. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือกำหนดรายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Terms of Reference : TOR)	เจ้าหน้าที่อาจมีการรับ / เรียกรับสินบนเพื่อกำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดลักษณะเฉพาะ Lock spec	๒	๔	๘	ปานกลาง
	ขั้นตอนการได้มาซึ่งผู้รับจ้างตามวิธีการคัดเลือกการประกวดราคาหรือจัดซื้อโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	เจ้าหน้าที่อาจมีการฮั้วประมูลเพื่อให้ผู้ประกอบการรายใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก	๒	๔	๘	ปานกลาง
	ขั้นตอนการบริหารสัญญาโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจมีการรับหรือเรียกรับเพื่อดำเนินการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ชนะการคัดเลือก	๑	๔	๔	ต่ำ
	ขั้นตอนการตรวจรับงานจ้าง/ตรวจรับพัสดุโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจมีการรับหรือเรียกรับเพื่อให้ดำเนินการตรวจรับที่ไม่ได้เป็นตามที่กำหนดรายละเอียดเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ที่ชนะการคัดเลือก	๒	๔	๘	ปานกลางต่ำ

/ ๕. การจัดทำ...

๕. การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ขั้นตอนการจัดทำ ร่าง ขอบเขตของงาน หรือ กำหนด รายละเอียด ลักษณะเฉพาะของ พัสตุ (Terms of Reference : TOR)	เจ้าหน้าที่อาจมีการรับ / เรียก รับสินบนเพื่อกำหนดขอบเขต ของงานหรือรายละเอียด ลักษณะเฉพาะ Lock spec	ปานกลาง	การตรวจสอบการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของ งาน	-ประชาสัมพันธ์ และรับฟัง ความคิดเห็นการกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ หรือ ขอบเขตของงาน โดยให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ทำประชาวิจารณ์ -ประชุมส่วนราชการเพื่อ ตรวจสอบการกำหนด คุณลักษณะดังกล่าว	กองพัสดุและทรัพย์สิน
๒	ขั้นตอนการได้มาซึ่งผู้ รับจ้างตามวิธี การ คัดเลือกการประกวด	เจ้าหน้าที่อาจมีการฮั้วประมูล เพื่อให้ผู้ประกอบการรายใด	ปานกลาง	การตรวจสอบการประกวดราคา	- กำหนดให้เพิ่มผู้เชี่ยวชาญ ในภาคประชาชนเข้ามาเป็น	กองพัสดุและทรัพย์สิน

/ ลำดับที่...

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ราคาหรือจัดซื้อโดย วิธี เฉพาะเจาะจง	เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก			หนึ่งใน คณะ กรรมการ พิจารณาผู้ชนะการประกวด ราคา หรือคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	
๓	ขั้นตอนการบริหาร สัญญาโดย คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ/ คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจมีการรับหรือ เรียกรับ เพื่อดำเนินการเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ชนะการ คัดเลือก	ต่ำ	ควบคุมการบริหารสัญญาในการ ดำเนินงานของผู้ชนะการประกวด ราคา	- กำหนดให้เจ้าหน้าที่และ ประชาชนร่วมกันในการเป็น คณะกรรมการตรวจรับงาน จ้างหรือตรวจรับพัสดุ	กองพัสดุและทรัพย์สิน
๔	ขั้นตอนการตรวจรับงาน จ้าง/ตรวจรับ พักดูโดย คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ/ คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจมีการรับหรือ เรียกรับ เพื่อให้ดำเนินการ ตรวจรับที่ไม่ได้เป็นตามที่ กำหนดรายละเอียดเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ชนะการ คัดเลือก	ปานกลาง ต่ำ	การตรวจสอบการตรวจรับของ เจ้าหน้าที่ หรือกรรมการตรวจรับ ให้ครบถ้วนตามรายการ หรือ รายละเอียดของ TOR โดยภาค ประชาชน	-กำหนดให้เจ้าหน้าที่และ ประชาชนร่วมกันในการเป็น คณะกรรมการตรวจรับงาน จ้างหรือตรวจรับพัสดุ - ส่งเสริมให้ประชาชนร่วม ตรวจสอบในการตรวจรับงาน ของเจ้าหน้าที่	กองพัสดุและทรัพย์สิน

