

การประเมินความเสี่ยงการการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่

อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

******

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๖๙-๑๗ บ้านหนองดินจี่ ถึงบ้านโคกสะอาด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบแปลนและประมาณราคาที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่กำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑,๑๗๖,๐๐๐.- บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
ประเภทความเสี่ยงด้าน : ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
ขั้นตอนี่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อ กระบวนการ/โครงการ: โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๖๙-๑๗ บ้านหนองดินจี่ ถึงบ้านโคกสะอาด ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	กำหนดราคากลาง	การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง
๒	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างให้ข้อมูลภายในแก่ผู้รับจ้าง ทำให้ผู้รับจ้างสามารถประมาณราคาต้นทุนการก่อสร้างได้
๓	การบริหารสัญญา/การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ
๔	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานก่อสร้างเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุมรายงานตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง
๕	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรลงตรวจสอบช่วงก่อนหรือขณะดำเนินการให้ทราบความก้าวหน้าของถนนในการพิจารณาตรวจรับงาน การจัดทำรายงานการตรวจรับตรงความเป็นจริง
๖	การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินโครงการ ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษขึ้นมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณะของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน
๑	แทบจะไม่มี

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การกำหนดราคากลาง	การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างให้ข้อมูลภายในแก่ผู้รับจ้าง ทำให้ผู้รับจ้างสามารถประมาณราคาต้นทุนการก่อสร้างได้	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	การบริหารสัญญา/การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการ	๓	๔	๑๒	สูง
๔	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานก่อสร้างเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุมรายงานตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง	๓	๔	๑๒	สูง
๕	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรลงตรวจสอบช่วงก่อนหรือขณะดำเนินการให้ทราบความก้าวหน้าของถนนในการพิจารณาตรวจรับงาน การจัดทำรายงานการตรวจรับตรงความเป็นจริง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๖	การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินโครงการ สัญญาณไฟบอกทาง สัญญาณไฟกระพริบ ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน	๒	๓	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๖๙-๑๗ บ้านหนองดินจี่ ถึงบ้านโคกสะอาด ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดราคากลาง	การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	ปานกลาง	-กำกับให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	-ตรวจสอบการกำหนดราคากลางตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ -การกำหนดราคากลางเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดหรือไม่	ธ.ค. ๖๘-ม.ค.๖๙	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๒	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างให้ข้อมูลภายในแก่ผู้รับจ้างทำให้สามารถประมาณราคาต้นทุนได้	ต่ำ	จัดให้มีมีแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผู้รับจ้างเข้าทำสัญญา ติดตามการดำเนินโครงการตามสัญญา	จัดให้มีแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผู้รับจ้างเข้าทำสัญญา ติดตามดำเนินการโครงการตามสัญญา	ธ.ค.๖๘	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
๓	การบริหารสัญญา/การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ	สูง	-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุอย่างโปร่งใส เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	-ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	ม.ค.-พ.ค.๖๙	คณะกรรมการบริหารสัญญา/ผู้ควบคุมงาน

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานก่อสร้างเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง บันทึกเหตุการณ์แวดล้อม ควบคุมรายงานตามแบบรูปรายการ/สัญญาจ้าง	สูง	-ตรวจสอบการทำงานทุกครั้งที่ผู้รับจ้างเข้าทำงาน -รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารสัญญาทราบทุกสัปดาห์ -ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ	-ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของช่างผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด	ม.ค.-เม.ย. ๖๙	คณะกรรมการบริหารสัญญา/ผู้ควบคุมงาน
๕	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรลงตรวจสอบช่วงก่อนหรือขณะดำเนินการให้ทราบความก้าวหน้าของถนนในการพิจารณาตรวจรับงาน การจัดทำรายงานการตรวจรับตรงความเป็นจริง	ปานกลาง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงตรวจสอบช่วงก่อนหรือขณะดำเนินการให้ทราบความก้าวหน้าของถนนในการพิจารณาตรวจรับงานตรวจรับตรงความเป็นจริง	-พิจารณาตรวจรับงานตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้างที่กำหนด	เม.ย. ๖๙	คณะกรรมการบริหารสัญญา
๖	การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินโครงการ ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน	ปานกลาง	ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ และสัญญาณไฟกระพริบ ป้ายสัญลักษณ์บอกแจ้งเส้นทาง เพื่อความไม่สะดวกในการสัญจรไปมาในเขตพื้นที่ก่อสร้างถนน/เครื่องจักรฯ	แจ้งผู้นำชุมชน หนังสือประชาสัมพันธ์เสียงตามสายฯ	ม.ค.-พ.ค. ๖๙	คณะกรรมการบริหารสัญญา

ผู้รายงาน

ลงชื่อ .....

(นางวศินี วรรณพินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙