

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่มีงบประมาณไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กระบวนการ/โครงการ (๑)	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต (๒)	เกณฑ์การประเมินความ เสี่ยงการทุจริต (๓)		ระดับความรุนแรงของ ความเสี่ยงการทุจริต (๔)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต (๕)	หน่วยที่ รับผิดชอบ (๖)
		โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง			
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ มีงบประมาณไม่เกินห้าแสน บาท	๑. การจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างล่าช้า หรือระยะเวลา ในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องกระทำ เร่งด่วน กระชั้น ชิด กระบวนการและขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ และ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ความโปร่งใสของการเลือก วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	(๑) ความเสี่ยงระดับต่ำ	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ ใช้จ่ายงบประมาณ ๑. ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัด จ้างประจำปี และดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา และ เลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม ระเบียบ และมีแผนการบริหารวงเงิน งบประมาณเหลือจ่ายและเสนอโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี ทั้งจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณ	ทุกส่วนงาน
	๒. ขั้นตอนการเชิญชวน/ เจรจาต่อรอง มีการจัดซื้อจัด จ้างกับผู้ขาย/ผู้รับจ้างราย เดิมๆ	๓	๓	(๙) ความเสี่ยงระดับสูง	๒. ทบทวนราคากลาง อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเปรียบเทียบกับราคาจากผู้ขายราย เดิมเสนอ และค้นหาและเปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการรายใหม่เข้าร่วมเสนอ ราคาเพิ่มขึ้น หรือหลีกเลี่ยงวิธี เฉพาะเจาะจง ในรายการที่สามารถ ประกวดราคา (E-bidding) ได้ เพื่อ เพิ่มการแข่งขัน	ทุกส่วนงาน

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (ต่อ)
 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่มีงบประมาณไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กระบวนการ/โครงการ (๑)	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต (๒)	เกณฑ์การประเมินความ เสี่ยงการทุจริต (๓)		ระดับความรุนแรงของ ความเสี่ยงการทุจริต (๔)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต (๕)	หน่วยที่ รับผิดชอบ (๖)
		โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง			
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่มีงบประมาณไม่เกินห้าแสนบาท	๓. ในการดำเนินโครงการที่มีวงเงินไม่เกินห้าแสนบาทในโดยเฉพาะงบลงทุน ขั้นตอนเจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพหรือรับจ้างนั้นโดยตรง มีความเสี่ยงในการเรียกรับผลประโยชน์ เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรคเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	๓	๓	(๙) ความเสี่ยงระดับสูง	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ ๓. เปรียบเทียบราคาโดยคณะกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ไม่ควรให้เจ้าหน้าที่คนเดียวเจรจา หากผู้ประกอบการเดิมมีความเสี่ยงสูงต้องรายงานผู้บริหารทราบและพิจารณาเปลี่ยนผู้เจรจา บันทึกรายงานการประชุมเจรจาต่อรองราคาทุกครั้งอย่างละเอียด และเปิดเผยข้อมูลโครงการและสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ทุกส่วนงาน

๒. กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้งบประมาณ กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่มีงบประมาณไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดทำบันทึกขออนุมัติสำนักงาน ๓. แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน(TOR)/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๔. ขออนุมัติร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง ๕. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผ่านระบบ e-Gp ๖. การเชิญชวน/เจรจาต่อรอง ๗. กรณีตามม.๕๖(๒)(ข) (ไม่เกิน๕๐๐,๐๐๐บาท) เจ้าหน้าที่เจรจาทกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพหรือรับจ้างนั้นโดยตรง ๘. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน ๙. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ๑๐. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/ข้อตกลง	๑. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า หรือระยะเวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องกระทำ เร่งด่วน กระชั้นชิด กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความโปร่งใสของการเลือกวิธีการในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	๑	ต่ำ
		๒. ขั้นตอนการเชิญชวน/เจรจาต่อรอง มีการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายเดิมๆ	๓	๓	๙	สูง
		๓. ในการดำเนินโครงการที่มีวงเงินไม่เกินห้าแสนบาทใน โดยเฉพาะงบลงทุน ขั้นตอน เสร็จจากลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพหรือรับจ้างนั้นโดยตรง มีความเสี่ยงในการเรียกรับผลประโยชน์เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรคเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	๓	๓	๙	สูง

๓. กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โดยใช้เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)และเกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ดังนี้

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)(จำนวนครั้ง)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต(Likelihood)(ร้อยละ)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (น้อยกว่าร้อยละ ๑)

เกณฑ์ผลกระทบ(Impact) (ด้านการเงิน)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
๔	ความเสียหาย ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ความเสียหาย ๒๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหาย ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๑	ความเสียหาย ๑๐๐,๐๐๐ บาทหรือน้อยกว่า

เกณฑ์ผลกระทบ(Impact) (ด้านอื่นๆ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการ ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลง ข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการ ออกข่าว
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง มีหนังสือร้องเรียนและ ตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงภายในหน่วยงาน เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

๔. การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

(Risk Score)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (โอกาส x ผลกระทบ)

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๑๕ - ๒๕
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๙ - ๑๔
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๘
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๑ - ๓

๕. การจัดทำมาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่มีงบประมาณไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า หรือระยะเวลาในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องกระทำ เร่งด่วน กระชั้นชิด กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความโปร่งใสของการเลือกวิธีการในการจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ ๑. ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา และเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ และมีแผนการบริหารการเงินงบประมาณเหลือจ่ายและเสนอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี ทั้งจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณ	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีต้องดำเนินการจัดทำและประกาศเผยแพร่ให้แล้วเสร็จและจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณ	ภายใน ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี	ทุกส่วนงาน
๒	ขั้นตอนการเชิญชวน/เจรจาต่อรอง	มีการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายเดิมๆ	สูง	๒. ทบทวนราคากลาง อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเปรียบเทียบกับราคาที่ผู้ขายรายเดิมเสนอ และค้นหาและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้าร่วมเสนอราคาเพิ่มขึ้น หรือหลีกเลี่ยงวิธีเฉพาะเจาะจง ในรายการที่สามารถประกวดราคา (E-bidding) ได้ เพื่อเพิ่มการแข่งขัน	ประชุมและทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่พัสดุของแต่ละสำนัก/กอง และพิจารณาว่ารายการใดที่สามารถประกวดราคาได้ให้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุเพื่อหลีกเลี่ยงวิธีเฉพาะเจาะจงที่อาจได้ผู้รับจ้างรายเดิม	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ทุกส่วนงาน

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่มีงบประมาณไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	กรณีตามม.๕๖(๒)(ข) (ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐บาท) เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพหรือรับจ้างนั้นโดยตรง	ในการดำเนินโครงการที่มีวงเงินไม่เกินห้าแสนบาทใน โดยเฉพาะงบลงทุน ขั้นตอนเจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพหรือรับจ้างนั้นโดยตรง มีความเสี่ยงในการเรียกรับผลประโยชน์ เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรคเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	สูง	๓. เปรียบเทียบราคาโดยคณะกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ไม่ควรให้เจ้าหน้าที่คนเดียวเจรจา หากผู้ประกอบการเดิมมีความเสี่ยงสูง ต้องรายงานผู้บริหารทราบและพิจารณาเปลี่ยนผู้เจรจาทันทีกรายงานการประชุมเจรจาต่อรองราคาทุกครั้งอย่างละเอียด และเปิดเผยข้อมูลโครงการและสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	เปิดเผยข้อมูลโครงการและสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเพื่อหลีกเลี่ยงวิธีเฉพาะเจาะจง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ทุกส่วนงาน


(นายพรชัย พิมพ์พงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง