

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ราคา.....๒,๖๓๓,๐๐๐.....บาท

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การเตรียมการและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง - กำหนดรายละเอียดรถให้ชัดเจน เช่น เป็นรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า \ (๑๐ - ๑๒\) ลูกบาศก์เมตร เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า (๒๔๐\) แรงม้าต้องระบุมาตรฐานตัวถัง, ระบบไฮดรอลิก, และมาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นไปตามที่กำหนด	- ความเสี่ยงด้านการเอื้อประโยชน์ (การลือคสปก): การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) เจาะจงยี่ห้อ หรือตั้งเงื่อนไขทางเทคนิค ผลงาน ประสิทธิภาพ ที่กีดกันการแข่งขันอย่างเป็นธรรม - ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ: การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒	การพิจารณางบประมาณและอนุมัตินำราคากลางและร่าง TOR - เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการวิจารณ์ (ประมาณ ๓-๕ วันทำการ) - เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เพื่อขออนุมัติจัดซื้อและวงเงินงบประมาณ	- ความเสี่ยงในการเปิดเผยราคากลางการ ไม่เปิดเผยหรือไม่นำข้อมูลขึ้นระบบ - ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและการทุจริต (Compliance & Fraud Risk) ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest): ผู้มีอำนาจอนุมัติมีส่วนได้เสียกับผู้เสนองาน
๓	ขั้นตอนการจัดซื้อ (e-Bidding) - ดำเนินการจัดซื้อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ - e-GP)	- ความเสี่ยงด้านการทุจริต และการขัดกันของผลประโยชน์ (Corruption & Fraud Risks) - การฮั้วประมูล: การตกลงกันเองของผู้เสนอราคาเพื่อกำหนดราคาหรือแบ่งสัณปันส่วนงาน ทำให้รัฐต้องซื้อสินค้าและบริการในราคาที่สูงเกินจริง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๔	การทำสัญญาและการส่งมอบ - ผู้ชนะการประกวดราคาต้องทำสัญญาและวางหลักประกันสัญญาตามที่กฎหมายกำหนด - เมื่อครบกำหนดส่งมอบ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะดำเนินการตรวจสอบสภาพรถ (ตรวจสอบระบบอัดขยะ, ระบบไฮดรอลิค และอุปกรณ์ต่างๆ) ตัวรถต้องพร้อมจดทะเบียนเป็นชื่อขอ	- ความเสี่ยงด้านคุณภาพและมาตรฐาน รถบรรทุกขยะไม่เป็นไปตามขอบเขตงานที่กำหนด

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือมากกว่า ๑๐% สูง
๔	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือประมาณ ๑๐% ปานกลาง
๓	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือประมาณ ๕% น้อย
๒	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก หรือน้อยกว่า ๓%๑
๑	ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น หรือไม่เคยเกิดขึ้นเลย

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	สูงมาก (Critical / Catastrophic)เกิดความเสียหายอย่างหนัก วิกฤตต่อองค์กรหรือระบบ ไม่สามารถแก้ไขให้กลับคืนสภาพเดิมได้
๔	สูง (Major)ส่งผลกระทบรุนแรง กระทบต่อเป้าหมายหลักอย่างมีนัยสำคัญความเสียหายระหว่าง ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง (Moderate)กระทบในวงจำกัด สามารถควบคุมหรือแก้ไขได้โดยใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม
๒	น้อย (Minor)เกิดความเสียหายเล็กน้อย
๑	น้อยมาก (Insignificant) แทบไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายใดๆ

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 ความเสี่ยง
๑	การเตรียมการและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง - กำหนดรายละเอียดรถให้ชัดเจน เช่น เป็น รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัติท้าย ขนาด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า \ (๑๐ - ๑๒\) ลูกบาศก์ เมตร เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า (๒๔๐\) แรงม้าต้องระบุ มาตรฐานตัวถัง, ระบบไฮดรอลิค, และมาตรฐาน ความปลอดภัยให้เป็นไปตามที่กำหนด	- ความเสี่ยงด้านการเอื้อประโยชน์ (การลื้อคสเปก): การ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) เจาะจงยี่ห้อ หรือตั้งเงื่อนไขทางเทคนิค ผลงาน ประสบการณ์ ที่กีด กันการแข่งขันอย่างเป็นธรรม - ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ: การแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่าง TOR ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	๑	๑	๑	๑
๒	การพิจารณางบประมาณและอนุมัตินำราคากลาง และร่าง TOR - เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการ วิจารณ์ - เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เพื่อขออนุมัติจัดซื้อและวงเงินงบประมาณ	- ความเสี่ยงในการเปิดเผยราคากลาง การไม่เปิดเผย หรือไม่นำข้อมูลขึ้นระบบ - ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและการทุจริต (Compliance & Fraud Risk) ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest): ผู้มีอำนาจอนุมัติมีส่วนได้เสีย กับผู้เสนองาน	๑	๑	๑	๑

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๓	<p>ขั้นตอนการจัดซื้อ (e-Bidding)</p> <p>- ดำเนินการจัดซื้อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ - e-GP)</p>	<p>- ความเสี่ยงด้านการทุจริต และการขัดกันของผลประโยชน์ (Corruption & Fraud Risks)</p> <p>- การฮั้วประมูล: การตกลงกันเองของผู้เสนอราคาเพื่อกำหนดราคา หรือแบ่งสัณปันส่วนงาน ทำให้รัฐต้องซื้อสินค้าและบริการในราคาที่สูงเกินจริง</p>	๑	๑	๑	๑
๔	<p>การทำสัญญาและการส่งมอบ</p> <p>- ผู้ชนะการประกวดราคาต้องทำสัญญาและวางหลักประกันสัญญาตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>- เมื่อครบกำหนดส่งมอบ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะดำเนินการตรวจสอบสภาพรถ (ตรวจทดสอบระบบอัดขยะ, ระบบไฮดรอลิค และอุปกรณ์ต่างๆ) ตัวรถต้องพร้อมจดทะเบียนเป็นชื่อของ</p>	<p>- ความเสี่ยงด้านคุณภาพและมาตรฐานรถบรรทุกขยะไม่เป็นไปตามขอบเขตงานที่กำหนด</p>	๑	๑	๑	๑

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อจัดจ้างทุกขยะ ๖ ล้อ แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การเตรียมการและกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ TOR	ความเสี่ยงด้านการ เอื้อประโยชน์ (การลื้อคสปก):	๑	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ร่างTOR ตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ร่างขอบเขต ตามองค์ประกอบ ที่กำหนด โดยมี ประธาน กรรมการ ๑ คน กรรมการ อย่างน้อย ๒ คน ฯ ๒. ขั้นตอนการเสนอขอความ เห็นชอบการอนุมัติตามลำดับ ขั้นตอน	ภายในเวลา ที่กำหนด	-	สำนักปลัด
๒	การพิจารณางบประมาณ และอนุมัตินำราคากลาง และร่าง TOR เผยแพร่	ความเสี่ยงในการ เปิดเผยราคากลาง	๑	นำข้อมูลขึ้นระบบเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงานและ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	๑. การเตรียมและจัดทำข้อมูล เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ จัดทำ รายงานขอซื้อขอจ้าง และร่าง เอกสารประกวดราคา (TOR) บนระบบ e-GP นำร่างประกาศ เผยแพร่ลงในระบบเพื่อให้ ผู้ประกอบการวิพากษ์วิจารณ์ หรือรับฟังความคิดเห็น	ภายในเวลา ที่กำหนด	-	สำนักปลัด

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ จัดซื้ออภรทุกขยะ ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	ขั้นตอนการจัดซื้อ (e-Bidding) - ดำเนินการจัดซื้อผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลาง (ระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ - e-GP)	ความเสี่ยงด้านการ ทุจริต และการขัดกัน ของผลประโยชน์ (Corruption & Fraud Risks)	๑	เปิดเผยร่างขอบเขตงานTOR และ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ฯ	เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระบบ e-GP) และ เผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์ของหน่วยงานเจ้าของ โครงการ หรือปิดประกาศโดย เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ ของหน่วยงาน	ภายในเวลา ที่กำหนด	-	สำนักปลัด
๔	การทำสัญญา และ การส่งมอบ	- ความเสี่ยงด้าน คุณภาพและมาตรฐาน	๑	การจัดทำเอกสาร ต้องมี สาระสำคัญ ถูกต้องครบถ้วน ตามเงื่อนไขการซื้อขาย ทั้งคุณภาพ มาตรฐาน และ ระยะเวลาการส่งมอบ	กำหนดมาตรฐานและจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงาน ตามเงื่อนไข การซื้อขายทั้งคุณภาพ มาตรฐาน และระยะเวลา การส่งมอบ	ภายในเวลา ที่กำหนด	-	สำนักปลัด

ชื่อ - สกุลนางภัทธรณี ยิ่งช่วย..... (ผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัด.....

ชื่อ - สกุลนายประวิทย์ ฮกทา..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว....

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน
 นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
www.khaokoa.go.th

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อจัดจ้างทุกขยะ ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน....							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การเตรียมการและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ TOR	ความเสี่ยงด้านการเอื้อประโยชน์ (การลือคสปก)	๑	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างTOR ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต ตามองค์ประกอบที่กำหนด โดยมี ประธานกรรมการ ๑ คน กรรมการอย่างน้อย ๒ คน ๖ ๒. ขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบการอนุมัติตามลำดับขั้นตอน	ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานแล้ว	
๒	การพิจารณางบประมาณ และอนุมัตินำราคากลางและร่าง TOR เผยแพร่	ความเสี่ยงในการเปิดเผยราคากลาง	๑	นำข้อมูลขึ้นระบบเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง	๑. การเตรียมและจัดทำข้อมูลเจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) บนระบบ e-GP นำร่างประกาศเผยแพร่ลงในระบบเพื่อให้ผู้ประกอบการวิพากษ์วิจารณ์ หรือรับฟังความคิดเห็น	ได้ดำเนินการอนุมัติงบประมาณ และนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และกรมบัญชีกลางแล้ว	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จัดซื้อ/จัดจ้าง/พัสดุทุกขยะ ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓	ขั้นตอนการจัดซื้อ (e-Bidding) - ดำเนินการจัดซื้อ ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลาง	ความเสี่ยงด้านการ ทุจริต และการขัดกัน ของผลประโยชน์ (Corruption & Fraud Risks	๑	เปิดเผยร่างขอบเขตงาน TOR และดำเนินการจัดซื้อ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง	เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ศูนย์ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระบบ e-GP) และ เผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์ของหน่วยงานเจ้าของ โครงการ หรือปิดประกาศโดย เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ หน่วยงาน	ได้ดำเนินการเผยแพร่ ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน และ กรมบัญชีกลางแล้ว	
๔	การทำสัญญา และ การส่งมอบ	- ความเสี่ยงด้าน คุณภาพและมาตรฐาน	๑	การจัดทำเอกสาร ต้องมี สาระสำคัญถูกต้องครบถ้วน ตามเงื่อนไขการซื้อขาย ทั้งคุณภาพ มาตรฐาน และ ระยะเวลาการส่งมอบ	กำหนดมาตรฐานและจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน ตามเงื่อนไขการซื้อขาย ทั้งคุณภาพมาตรฐาน และระยะเวลา การส่งมอบ	ได้ดำเนินการส่งมอบ และตรวจรับพัสดุ เรียบร้อยแล้ว	

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์

