



# แบบรายงานประเมินความเสียหายทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบ้านใหม่



ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ..... จัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง .....  
 ชื่อหน่วยงาน ..... เทศบาลตำบลบ้านใหม่ .....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ..... ด้านที่ ๓. ด้านการใช้งบประมาณ (ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง) .....

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                 | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑     | การจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง                         | - คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานโดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงให้ตรงกับพัสดุที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดเพื่อเกื้อหนุนผู้ประกอบการรายอื่น |
| ๒     | การรายงานข้อหรือข้อขัดข้องจ้างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการทำสัญญา | - คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ                                                                                |
| ๓     | การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                             | - คณะกรรมการเรียกรับประโยชน์และเว้นการพิจารณาคุณสมบัติบางประการของผู้ประกอบการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด                                                             |

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |                |                                                      |
|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| ระดับ                           | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย                                             |
| ๕                               | สูงมาก         | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี          |
| ๔                               | สูง            | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี          |
| ๓                               | ปานกลาง        | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี          |
| ๒                               | ต่ำ            | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี          |
| ๑                               | ต่ำมาก         | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิดขึ้นเลย (๐ ครั้งต่อปี) |

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระดับ                           | โอกาสที่จะเกิด | คำอธิบาย                                                                                                                                                                                                                                          |
| ๕                               | สูงมาก         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม</li> <li>- เกิดความเสียหายต่อห้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น</li> </ul> |
| ๔                               | สูง            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาพลักษณ์หน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ</li> <li>- มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชน และมีการออกข่าว</li> </ul>                              |
| ๓                               | ปานกลาง        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง</li> <li>- มีการส่งเรื่องร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการดำเนินงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน</li> </ul>                                                        |
| ๒                               | ต่ำ            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| ๑                               | ต่ำมาก         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปราศจากข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล</li> </ul>                                                                                                                    |

| Risk Score            |                        |                        |                        |                        |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| โอกาส<br>(Likelihood) | ผลกระทบ (Impact)       |                        |                        |                        |
|                       | ๑                      | ๒                      | ๓                      | ๔                      |
| ๕                     | ปานกลาง<br>(๕ x ๑ = ๕) | สูง<br>(๕ x ๒ = ๑๐)    | สูงมาก<br>(๕ x ๓ = ๑๕) | สูงมาก<br>(๕ x ๔ = ๒๐) |
| ๔                     | ต่ำ<br>(๔ x ๑ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๔ x ๒ = ๘) | สูง<br>(๔ x ๓ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๔ x ๔ = ๑๖) |
| ๓                     | ต่ำ<br>(๓ x ๑ = ๓)     | ปานกลาง<br>(๓ x ๒ = ๖) | ปานกลาง<br>(๓ x ๓ = ๙) | สูง<br>(๓ x ๔ = ๑๒)    |
| ๒                     | ต่ำ<br>(๒ x ๑ = ๒)     | ต่ำ<br>(๒ x ๒ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๒ x ๓ = ๖) | สูง<br>(๒ x ๔ = ๘)     |
| ๑                     | ต่ำ<br>(๑ x ๑ = ๑)     | ต่ำ<br>(๑ x ๒ = ๒)     | ต่ำ<br>(๑ x ๓ = ๓)     | ปานกลาง<br>(๑ x ๔ = ๔) |

#### ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

- \* สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)
- \* สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- \* สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- \* สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อ กระบวนงาน / โครงการ โครงการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ด้านที่ ๓ ด้านการใช้งบประมาณ

| ลำดับ | ขั้นตอน                                                           | ประเด็นความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                            | Risk Score (Lxl) |        |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------|
|       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | likelihood       | Impact | Risk score |
| ๑     | การจัดทำร่างขอบเขตของงาน และการกำหนดราคากลาง                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานโดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงให้ตรงกับพัสดุที่ผู้ประกอบกรารายหนึ่งรายได้เพื่อคัดค้านผู้ประกอบกรารายอื่น</li> </ul> | ๒                | ๓      | ๖          |
| ๒     | การรายงานข้อซื้อหรือข้อจ้าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการทำสัญญา | <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ</li> </ul>                                                                               | ๒                | ๓      | ๖          |
| ๓     | การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการพิจารณาคุณสมบัติบางประการของผู้ประกอบการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบกรารายหนึ่งรายได้</li> </ul>                                                         | ๑                | ๑      | ๑          |

สีเหลือง  
(ระดับปานกลาง)

สีเหลือง  
(ระดับปานกลาง)

สีเขียว  
(ระดับต่ำ)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ..... จัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

| ลำดับ | ขั้นตอน                                                         | ประเด็นความเสี่ยง                                                                                                                                                                              | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุม หรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                               | วิธีการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ระยะเวลา               | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑     | การจัดทำร่างขอบเขตของงาน และการกำหนดราคากลาง                    | - คณะกรรมการเรียนการรับผลประโยชน์ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานโดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงให้ตรงกับพัสดุที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายได้เพื่อเอื้อกันผู้ประกอบการรายอื่น | ปานกลาง         | ๑. มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลางปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และการกำหนดราคากลาง<br>๒. มาตรการการณินิตคณะกรรมกรมีพฤติกรรรมส่อบไปทางทุจริตหรือเรียกรับเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตาม กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคา กลางโดยหมุนเวียนให้เจ้าหน้าที่ภายในเทศบาลตำบลใหม่เป็นคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เป็นการผูกขาดการดำเนินงานกับตัวบุคคลเพียงคนเดียวคนหนึ่งหรือกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งยกเว้นหากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่จำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจึงจำเป็นต้องคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในด้านนั้น ๆ<br>๒. ให้ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียนให้นิติกร (งานกฎหมายและคดี) ทันทิให้ดำเนินการตามระเบียบ ในกรณีที่พบว่ามีการกระทำความผิดทางวินัย ละเมิด สัญญา | ๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙ | - คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง<br>- หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลใหม่ ได้รับหนังสือร้องเรียนให้เร่งรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อส่งเรื่องร้องเรียนให้นิติกร (งานกฎหมายและคดี) ดำเนินการ |
| ๒     | การรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการทำสัญญา | - คณะกรรมการเรียนการรับผลประโยชน์ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ                                                                                | ปานกลาง         | ๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้สัพพินิจให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง<br>๒. กรณีที่เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือเรียกรับเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในทันที                                        | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด<br>๒. ให้ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียนให้นิติกร (งานกฎหมายและคดี) ทันทิให้ดำเนินการตามระเบียบ ในกรณีที่พบว่ามีการกระทำความผิดทางวินัย ละเมิด สัญญา หรืออาญา                                                                                                                                                                                                                                | ๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙ | - กองคลัง<br>- หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลใหม่ ได้รับหนังสือร้องเรียนให้เร่งรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อส่งเรื่องร้องเรียนให้นิติกร (งานกฎหมายและคดี) ดำเนินการ                                            |

| ลำดับ | ขั้นตอน                                 | ประเด็นความเสี่ยง                                                                                                                                     | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุม หรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                              | วิธีการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ระยะเวลา               | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๓     | การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | <p>- คณะกรรมการได้รับผลประโยชน์และเว้นการพิจารณาคุณสมบัติบางประการของผู้ประกอบการของผู้ประกอบการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด</p> | ต่ำ             | <p>๑. ประกาศนโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. กรณีผู้รับผิดชอบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือเรียกรับเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยทันที</p> | <p>๑. จัดทำประกาศนโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่โดยนายกเทศมนตรี</p> <p>๒. แจ้งเวียนติดประกาศหรือเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ให้ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียนให้นิติกร (งานกฎหมายและคดี) ทันทีให้ดำเนินการตามระเบียบ ในกรณีพบว่ามีการกระทำ ความผิดทางวินัย ละเมิด หรืออาญา</p> | ๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙ | <p>- คณะกรรมการการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p> <p>- หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้รับหนังสือร้องเรียนให้เร่งรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อส่งเรื่องร้องเรียนให้นิติกร (งานกฎหมายและคดี) ดำเนินการ</p> |