



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ  
อำเภอลำโพง จังหวัดอุบลราชธานี

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

**ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ**

ชื่อโครงการ : โครงการขุดลอกลำห้วยแคน บ้านนาสามัคคี หมู่ ๑๒

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๓๘,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

ประเภทความเสี่ยงด้าน : ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

**ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อ โครงการขุดลอกลำห้วยแคน บ้านนาสามัคคี หมู่ ๑๒

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑.	สำรวจพื้นที่โครงการขุดลอก ลำห้วยแคน บ้านนาสามัคคี หมู่ ๑๒	ไม่มีการสำรวจสภาพพื้นที่ก่อนดำเนินโครงการ อาจทำให้การคำนวณงบประมาณไม่สอดคล้องกับรายละเอียด ในแบบรูป รายการของโครงการ
๒.	การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยแคนอยู่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งการดำเนินการสภาพปัญหา สภาพอากาศ ฤดูกาล อาจทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าทำงานได้หรือ เข้าทำงานล่าช้า โครงการอาจไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
๓.	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงานควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบประปาเพื่อไม่เกิดความผิดพลาด ในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงาน การรายงาน การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุมงานตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง
๔.	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรลงพื้นที่ตรวจสอบช่วงก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ และเมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงและปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจรับพัสดุ การจัดทำรายงาน การตรวจรับตรงความเป็นจริง
๕.	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	เหตุการณ์ที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน
๑	แทบจะไม่มี

คำอธิบาย : ระบุหลักเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม (สามารถดูตัวอย่างเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบได้จากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

**การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต**

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

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๑	สำรวจพื้นที่โครงการลำห้วยแคบ บ้านนาสามัคคี หมู่ ๑๒	ไม่มีการสำรวจสภาพพื้นที่ก่อนดำเนินโครงการ อาจทำให้การคำนวณงบประมาณไม่สอดคล้องกับรายละเอียดในรูปแบบรายการของโครงการ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยแคบดำเนินการในช่วงฤดูฝน ซึ่งสภาพปัญหา สภาพอากาศ ฤดูกาล อาจทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าทำงานได้หรือเข้าทำงานล่าช้า โครงการอาจไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	๒	๓	๔	ปานกลาง
๓	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงานควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบประปาเพื่อไม่เกิดความผิดพลาด ในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุมงานตามแบบรูป รายการหรือสัญญาจ้าง	๒	๒	๔	ต่ำ
๔	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรลงพื้นที่ที่ตรวจสอบช่วงก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ และเมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงและปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจรับพัสดุ การจัดทำรายงานการตรวจรับตรงความเป็นจริง	๒	๒	๔	ต่ำ
๕	การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์จัดตั้งป้ายการดำเนินโครงการ ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน	๒	๒	๔	ต่ำ

- คำอธิบาย :
- ระดับขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการ ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุด ที่ทำการประเมิน
  - ระดับประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนและอธิบายรูปแบบ/วิธีการ ซึ่งอาจเกิดการบริหารจัดการไปอนาคต
  - ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๔ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการขุดลอกลำห้วยแค้น บ้านนาสามัคคี หมู่ ๑๒							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	สำรวจพื้นที่โครงการขุด ลอกลำห้วยแค้น บ้านนา สามัคคี หมู่ ๑๒ ก่อน ดำเนินการโครงการ	ไม่มีการสำรวจสภาพพื้นที่ก่อน ดำเนินการโครงการ อาจทำให้การ คำนวณงบประมาณไม่สอดคล้อง กับรายละเอียดแบบบรรจุรายการ ของโครงการ	ปานกลาง	กำหนดแผนดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในห้วงระยะเวลา ที่เหมาะสม ประสานแจ้ง ผู้รับจ้างเข้าทำสัญญา ติดตามการดำเนินงาน การ โครงการตามสัญญา	มีแผนการดำเนินงานสำรวจ สภาพพื้นที่โครงการ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๒.	การดำเนินการโครงการ/ บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกลำห้วยแค้น ดำเนินการในช่วงฤดูฝน ซึ่งสภาพ ปัญหา สภาพอากาศ ฤดูกาล อาจทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถ เข้าทำงานได้หรือเข้าทำงานล่าช้า โครงการอาจไม่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา	ปานกลาง	กำหนดแผนดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในห้วงระยะเวลา ที่เหมาะสม ประสานแจ้ง ผู้รับจ้างเข้าทำสัญญา ติดตามการดำเนินงาน การ โครงการตามสัญญา	จัดให้มีแผนดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผู้รับจ้าง เข้าทำสัญญา ติดตามการ ดำเนินการโครงการตามสัญญา	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	งานพัสดุ

คำอธิบาย : ๑. ระบุขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต (ความเสี่ยงที่อยู่โมเดลสีแดงจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นลำดับแรก ส่วนความเสี่ยงโมเดลสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา) พร้อมผลคะแนนระดับความเสี่ยง

๒. ระบุมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (โดยมาตรการควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้)

ลงชื่อ.....  
(นางสาวทิพยาพร กาลพันธ์.)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ