



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

โทร/โทรสาร ๐-๓๙๖๑-๙๓๒๒-๒๓

ที่ ตร ๗๑๒๐๑ /

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของอบต.เขาสมิง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิงได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย เพื่อเป็นการต่อต้านทุจริตในทุกรูปแบบ และสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการทุจริตภาครัฐ นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย ๑.การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงทุจริตอย่างน้อย ๑. กระบวนการหรือโครงการ ๒.กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทุจริต ๔. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต และ ๕. การจัดทำมาตรการควบคุมการเสี่ยงการทุจริต เพื่อดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอรรพรณ พันธุ์ไธ)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

(นางธารินี เหลาพรม)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

(นางจุฑามาส สุนทรศักดิ์ลาภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

ความเห็นและคำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

(นายปราโมทย์ ดุละลัมพะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอน ที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ประเภทความเสี่ยงด้านที่ : การใช้จ่ายงบประมาณ
ชื่อกระบวนการ / โครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยร่วมพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านดงกลาง ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๕๙๕,๕๐๐ บาท

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	สำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยร่วมพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านดงกลาง ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด	ไม่มีแผนการดำเนินงาน อาจทำให้การคำนวณงบประมาณไม่สอดคล้องกับรายละเอียดในแบบบรรจุรายการของโครงการหรือการได้รับอนุญาตในการดำเนินการ
๒	การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดำเนินการในช่วงฤดูฝน สภาพปัญหาฤดูกาลผู้รับจ้างอาจไม่สามารถเข้าทำงานได้หรือเข้าทำงานล่าช้า ทำให้โครงการอาจไม่เสร็จตามระยะเวลา การปรับเปลี่ยนแบบแปลนและสภาพในการดำเนินงานในพื้นที่จริง
๓	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงาน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบ และการควบคุมงานการรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง บันทึกเหตุการณ์แวดล้อมการควบคุมงานตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง
๔	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรตรวจสอบช่วงก่อนหรือขณะดำเนินการ เพื่อพิจารณาตรวจรับงาน และการจัดทำรายการการตรวจรับงานให้ตรงกับความเป็นจริง
๕	การมีส่วนร่วมของประชาชน	ประชาชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยการได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการตรวจรับงานจ้าง

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน
๑	แทบไม่มี

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)

ระดับความรุนแรงของความเสียหายที่จัด

- 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 การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	สำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยรัมย์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านดงกลาง ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด	ไม่มีแผนการดำเนินงาน อาจทำให้การคำนวณงบประมาณไม่สอดคล้องกับรายละเอียดในแบบบรรจุรายการของโครงการหรือการได้รับอนุญาตในการดำเนินการ	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดำเนินการในช่วงฤดูฝน สภาพปัญหาฤดูกาลผู้รับจ้างอาจไม่สามารถเข้าทำงานได้หรือเข้าทำงานล่าช้า ทำให้โครงการอาจไม่เสร็จตามระยะเวลา การปรับเปลี่ยนแบบแปลนและสภาพในการดำเนินงานในพื้นที่จริง	๔	๓	๑๒	สูง
๓	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงานการรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างบันทึกเหตุการณ์แวดล้อมการควบคุมงานตามแบบบรรจุรายการหรือสัญญาจ้าง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรตรวจสอบช่วงก่อนหรือขณะดำเนินการ เพื่อพิจารณาตรวจรับงาน และการจัดทำรายงานการตรวจรับงานให้ตรงกับความเป็นจริง	๔	๓	๑๒	สูง
๕	การมีส่วนร่วมของประชาชน	ประชาชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการตรวจรับงานจ้าง	๑	๑	๑	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ / โครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยร่วมพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านดงกลาง ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
๑	สำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย ร่วมพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านดง กลาง ตำบลเขาสมิง อำเภอ เขาสมิง จังหวัดตราด	ไม่มีแผนการดำเนินงาน อาจทำให้ การคำนวณงบประมาณไม่สอดคล้อง คล้อยกับรายละเอียดในแบบแผน รูปรายการของโครงการหรือการ ได้รับอนุญาตในการดำเนินการ	ปานกลาง	๑. กำหนดให้มีแผนการดำเนินงาน สำรวจสภาพพื้นที่ก่อนดำเนินการ ๒. กำหนดให้มีการสำรวจพื้นที่ในการ ได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการ	๑. มีแผนการดำเนินงาน สำรวจสภาพพื้นที่ก่อน ดำเนินการ ๒. มีการสำรวจพื้นที่ในการ ได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการ	๑ - ๓๑ ต.ค. ๖๘ กองช่าง
๒	การดำเนินโครงการ/ บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม โครงการดำเนินการในช่วงฤดูฝน สภาพปัญหาฤดูกาลผู้รับจ้างอาจ ไม่สามารถเข้าทำงานได้หรือเข้า ทำงานล่าช้า ทำให้โครงการอาจไม่ เสร็จตามระยะเวลา การปรับ เปลี่ยนแบบแปลนและสภาพใน การดำเนินงานในพื้นที่จริง	สูง	๑. กำหนดแผนดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างในห้วงระยะเวลาดังกล่าว ๒. ประสานแจ้งผู้รับจ้างเข้าทำสัญญา ๓. ติดตามการดำเนินการโครงการ ตามสัญญา	๑. ให้มีแผนดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในห้วงระยะเวลาค เหมาะสม ๒. ประสานแจ้งผู้รับจ้างเข้า ทำสัญญา ๓. ติดตามการดำเนินการ โครงการตามสัญญา	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๙ งานพัสดุ
๓	การควบคุมงานของผู้ควบคุม งาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ความ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับงาน เพื่อไม่ให้ เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการ ออกแบบ และการควบคุมงานการ รายงานการปฏิบัติงานของผู้ รับจ้างบันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุมงานตามแบบรูป รายการหรือสัญญาจ้าง	ปานกลาง	กำหนดบุคลากร ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงาน เพื่อไม่ให้ เกิดความผิดพลาด ในขั้นตอนการ ออกแบบ และการควบคุมงานการ รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง บันทึกเหตุการณ์แวดล้อมการควบคุม งานตามแบบรูปรายการหรือสัญญา จ้าง	ให้มีบุคลากร ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงาน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด ในขั้นตอนการออกแบบ และ การควบคุมงานการรายงาน การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง บันทึกเหตุการณ์แวดล้อมการ ควบคุมงานตามแบบรูป รายการหรือสัญญาจ้าง	๑๖ เม.ย.๖๙ ถึง ๑๕ มิ.ย. ๖๙ ผู้ควบคุมงาน

ชื่อกระบวนงาน / โครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยร่วมพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านดงกลาง ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔	การตรวจรับงานโดย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรลง ตรวจสอบช่วงก่อนหรือขณะ ดำเนินการ เพื่อพิจารณาตรวจรับ งาน และการจัดทำรายงานการ ตรวจรับงานให้ตรงกับความเป็นจริง	สูง	กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุตรวจสอบช่วงก่อน หรือขณะดำเนินการ เพื่อพิจารณา ตรวจรับงาน และการจัดทำ รายงานการตรวจรับงานให้ตรงกับ ความเป็นจริง	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ให้ปฏิบัติตามที่ ตาม ระเบียบฯ	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
๕	การมีส่วนร่วมของประชาชน	ประชาชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมใน การดำเนินงาน โดยการได้แต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน การตรวจรับงานจ้าง	ต่ำ	กำหนดให้ประชาชนในเขตพื้นที่มี ส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดย การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุในการตรวจรับงาน จ้าง	จัดให้ประชาชนในเขตพื้นที่มี ส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน การตรวจรับงานจ้าง	งานพัสดุ

ลงชื่อ..... (ผู้จัดทำ)

(นางสาวอรพรรณ พันธุ์ไฉ)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นางธารินี เหลาพรม)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน