# แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

**ชื่อหน่วยงาน**.....แขวงทางหลวงชนบทแพร่.....

**ประเภทความเสี่ยงด้านที่** ...กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางเข้าสู่อ่างเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการเกษตร.....

**ชื่อ กระบวนงาน / โครงการ**.....โครงการจัดซื้อจัดจ้าง.....

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต |
|---|---|---|
| 1 | ราคากลาง | การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง |
| 2 | การเสนอราคา | ผู้เสนอราคาสมยอมกัน |
| 3 | การควบคุมงาน | ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ |
| 4 | การตรวจรับพัสดุ | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่จากผู้ประกอบการ |

## ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

### ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) | |
|---|---|
| ๕ | ส่งผลกระทบไปยังภายนอกจังหวัด |
| ๔ | ส่งผลกระทบระดับจังหวัด |
| ๓ | ส่งผลกระทบระดับหน่วยงาน |
| ๒ | ส่งผลกระทบระดับหน่วยงานภายใต้ (กลุ่ม/ฝ่าย) |
| ๑ | ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล |

| 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 | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| 1 | ราคากลาง | การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง | ๒ | ๓ | ๖ | ปานกลาง |
| 2 | การเสนอราคา | ผู้เสนอราคาสมยอมกัน | ๒ | ๒ | ๔ | ต่ำ |
| 3 | การควบคุมงาน | ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ | ๒ | ๓ | ๖ | ปานกลาง |
| 4 | การตรวจรับพัสดุ | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่จากผู้ประกอบการ | ๒ | ๓ | ๖ | ปานกลาง |

## ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

| ชื่อกระบวนงาน/โครงการ .....โครงการจัดซื้อจัดจ้าง..... | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| 1 | ราคากลาง | การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง | | 1.กำกับให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง<br>2.จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับแต่งตั้ง | 1. กำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กำหนด<br>2.ให้เจ้าหน้าที่สืบราคาให้เป็นปัจจุบัน<br>3.กำชับให้ตรวจสอบความถูกต้องโดยละเอียด | | แขวงทางหลวงชนบทแพร่ |
| 2 | การเสนอราคา | ผู้เสนอราคาสมยอมกัน | | กำหนดรายละเอียด ขั้นตอน และหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในเอกสารประกวดราคา | กำหนดรายละเอียด ขั้นตอน และหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในเอกสารประกวดราคา | | แขวงทางหลวงชนบทแพร่ |
| 3 | การควบคุมงาน | ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ | | จัดประชุมผู้ควบคุมงาน | 1.จัดประชุมผู้ควบคุมงาน ให้ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง<br>2.มีหน่วย Quality Control Team ไป Control Test ในระหว่างก่อสร้าง<br>3.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำอย่างน้อย 2 ครั้ง ตามแบบ คส.2 | | แขวงทางหลวงชนบทแพร่ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | การตรวจรับพัสดุ | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่จากผู้ประกอบการ | | กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งส่งมอบงาน | 1.แจ้งหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | | แขวงทางหลวงชนบทแพร่ |

ชื่อ - สกุล นางสาวธราลักษณ์ พรมไชยวงค์ (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน