

แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ 3

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและ

การบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- 1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- 2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- 3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	ในการกำหนด TOR การจ้างเหมาดำเนินงานงบประมาณวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ชั้นย่อยที่เสี่ยงเกิดการทุจริต ๑.๑ การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่เอื้อแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ๑.๒ การล่อลวงของอุปกรณ์/วัสดุที่ใช้ในการดำเนินการ		✓ ✓

ตารางที่ ๒ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว (ระดับต่ำ)	เหลือง (ระดับ ปาน กลาง)	ส้ม (ระดับสูง)	แดง (ระดับสูง มาก)
๑	ในการกำหนด TOR การจ้างเหมาดำเนินงานงบประมาณ วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ชั้นย่อยที่เสี่ยงเกิดการทุจริต ๑.๑ การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่เอื้อแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ๑.๒ การล่อลวงของอุปกรณ์/วัสดุที่ใช้ในการดำเนินการ		✓ ✓		

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่เอื้อแก่ ผู้มีส่วนได้เสีย		๓			๒		๖
๒	การล่อลวงของอุปกรณ์/วัสดุที่ใช้ ในการดำเนินการ		๓			๒		๖

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ระดับความเสี่ยง ต่ำ	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง	ระดับความเสี่ยง สูง
-	ดี	ต่ำ (๑)	ค่อนข้างต่ำ (๒)	ปานกลาง (๓)
(๑)การกำหนดคุณสมบัติ เฉพาะที่เอื้อแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (๒)การล่อลวงของอุปกรณ์/ วัสดุที่ใช้ในการดำเนินการ	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ(๔)	ปานกลาง (๕)	ค่อนข้างสูง (๖)
	อ่อน	ปานกลาง(๗)	ค่อนข้างสูง(๘)	สูง(๙)

ตารางที่ ๕ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่เอื้อแก่ผู้มีส่วนได้เสีย	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณตามโครงการความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้างปราศจากการทุจริต คอร์รัปชัน
๒	การล่อลวงของอุปกรณ์/วัสดุที่ใช้ในการดำเนินการ	จัดทำคู่มือราคากลาง / เปรียบเทียบราคา จากหน่วยงานอื่น

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณตาม โครงการความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้างปราศจาก การทุจริตคอร์รัปชัน	การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่เอื้อ แก่ผู้มีส่วนได้เสีย		√	
๒	จัดทำคู่มือราคากลาง / เปรียบเทียบราคาจาก หน่วยงานอื่น	การล่อลวงของอุปกรณ์/วัสดุที่ ใช้ในการดำเนินการ		√	

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

(สถานะสีแดง) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่ม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีแดง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม

(สถานะสีเหลือง) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่ม

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเหลือง)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
(๑)การกำหนด คุณสมบัติเฉพาะที่เอื้อ แก่ผู้มีส่วนได้เสีย (๒)การลื้อคสเปคของ อุปกรณ์/วัสดุที่ใช้ในการ ดำเนินการ	กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ การ กำหนดราคากลางของทีปรึกษา/โครงการ/กิจกรรม,ผลประโยชน์ทับซ้อน การเขียน TOR การกำหนดราคาวัสดุ/ครุภัณฑ์/ค่าบริการ ที่ไม่มีราคากลางอ้างอิง

(สถานะสีเขียว) ยังไม่เกิด ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

[illegible]

ตารางที่ ๑๐ ตารางเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ.....		
วันที่ขอเสนอ.....		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม		
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่		
ผู้รับผิดชอบหลัก		
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง		
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	๑. ๒. ๓.	
ประเด็นความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่