



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ที่ ยส ๗๖๗๐๑/

วันที่ - ๓ ต.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต นั้น

สำนักปลัด ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายทวี สุโพธิ์)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางอุดมพร จันเต)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

(นายพิทักษ์ โสระมรรค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง อนุมัติแผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ตำบลพระเสาร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ด. ชัย

(นายพูนศักดิ์ สีมารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาว
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

ชื่อโครงการที่ ๑ : กระบวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างและรับรองสิ่งปลูกสร้าง

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ไม่มีการจัดสรรงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างและรับรองสิ่งปลูกสร้าง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน	- เรียกหรือรับผลประโยชน์อื่นใดเพื่อมองข้ามคุณสมบัติหรือเอกสารที่ไม่ถูกต้อง - ใช้ดุลยพินิจเกินขอบเขตหรือเลือกปฏิบัติในการตีความคุณสมบัติ - จัดทำเอกสารปลอม
๒	เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ	- ใช้ดุลยพินิจเกินขอบเขตหรือไม่มีหลักฐานประกอบที่เพียงพอ - เรียกหรือรับผลประโยชน์เพื่อมองข้ามคุณสมบัติหรือเอกสารที่ไม่ถูกต้อง
๓	ออกใบอนุญาต	- เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ไม่มีคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน
๑	แทบจะไม่มี

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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
กระบวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างและรับรองสิ่งปลูกสร้าง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร	- เรียกหรือรับผลประโยชน์อื่นใดเพื่อมองข้ามคุณสมบัติหรือเอกสารที่ไม่ถูกต้อง - ใช้ดุลยพินิจเกินขอบเขต หรือเลือกปฏิบัติในการตีความคุณสมบัติ - จัดทำเอกสารปลอม	๒	๔	๘	ปานกลาง
๒	เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ	- ใช้ดุลยพินิจเกินขอบเขต หรือเลือกปฏิบัติในการตีความคุณสมบัติ - เรียกหรือรับผลประโยชน์อื่นใดเพื่อมองข้ามคุณสมบัติหรือเอกสารที่ไม่ถูกต้อง	๑	๔	๔	ต่ำ
๓	ออกใบอนุญาต	- เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ไม่มีคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ครบถ้วน	๑	๔	๔	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างและรับรองสิ่งปลูกสร้าง							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ	
๑	ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสาร	- เรียกหรือรับผลประโยชน์อื่นใดเพื่อ มองข้ามคุณสมบัติหรือเอกสารที่ไม่ ถูกต้อง - ใช้ดุลยพินิจเกินขอบเขต หรือเลือก ปฏิบัติในการตีความคุณสมบัติ - จัดทำเอกสารปลอม	ปานกลาง	- จัดหาข้อมูลและใช้ระบบ อัตโนมัติในการตรวจสอบ หรือเอกสารจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องโดยตรง - สร้างความรู้ ความ ตระหนักแก่เจ้าหน้าที่	- หน่วยงานมีการเชื่อมโยงข้อมูล พื้นที่ฐานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง - หน่วยงานพัฒนาระบบการขอ ใบอนุญาตได้ในกรณีที่ไม่มีความ ซับซ้อน - เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของ หน่วยงานเผยแพร่คู่มือสำหรับ ผู้รับบริการผ่านช่องทางหลักของ หน่วยงานหรือสื่อออนไลน์ - มีคู่มือปฏิบัติงานสำหรับ ผู้รับบริการที่ชัดเจน - จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณา เอกสารและการดำเนินงานอย่าง ถูกต้อง	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองช่าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างและรับรองสิ่งปลูกสร้าง						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
๒	เสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติ	- ใช้ดุลยพินิจเกินขอบเขตหรือไม่ - หลักฐานประกอบเพียงพอ - เรียกหรือรับผลประโยชน์อื่นใดเพื่อ มองข้ามคุณสมบัติหรือเอกสารที่ไม่ ถูกต้อง	ต่ำ	- กำหนดแนวทาง/ แนว ปฏิบัติการตรวจสอบข้อ ผิด	- จัดทำแนวทางหรือแนวปฏิบัติ ในการตรวจสอบข้อ ผิด - มีการติดตามการอนุมัติ เช่น การดำเนินการตรวจสอบเอกสาร อีกครั้งเพื่อตรวจสอบความ ถูกต้องชัดเจนของข้อมูลใน เอกสารที่ผู้รับบริการยื่นขอรับ ใบอนุญาต เพื่อให้เป็นไปตาม ขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙ กองช่าง
๓	ออกใบอนุญาต	- เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ไม่มี คุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ครบถ้วน	ต่ำ	- มีการดำเนินการตรวจสอบ ย้อนกลับหรือรายงานความ ผิดปกตินในการออก ใบอนุญาต - กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตามขั้นตอน และ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- หน่วยงานสามารถตรวจสอบ ย้อนกลับหรือรายงานความ ผิดปกตินในการออกใบอนุญาต และสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือ ให้บริการ ดำเนินการเป็นไปตาม ขั้นตอนและระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙ กองช่าง

ลงชื่อ

(ผู้จัดทำ)

ลงชื่อ

(หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นายทวี สุโพธิ์)

นางอุดมพร จันท

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

ชื่อโครงการที่ ๒ : กระบวนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ไม่มีการจัดสรรงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การกำหนดคุณสมบัติและจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้างใกล้เคียงกับของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ก่อเกิดความได้เปรียบหรือชนะการแข่งขัน
๒	การกำหนดราคากลาง	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๓	การพิจารณาผล	- การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสาร โดยไม่ครบถ้วนและครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR และมีการเรียกรับผลประโยชน์ให้ตัวเอง - เรียกรับหรือรับผลประโยชน์อื่นใดจากที่กำหนดใน TOR
๔	การตรวจรับพัสดุ	- การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญา เป็นการเอื้อประโยชน์จากคู่สัญญา - ตรวจรับที่ไม่มีการตรวจสอบรายละเอียดอย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน
๑	แทบจะไม่มี

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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
กระบวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างและรับรองสิ่งปลูกสร้าง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การกำหนดคุณสมบัติและจัดทำขอบเขต ของงาน (TOR)	- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง ใกล้เคียงกับผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ก่อเกิดความ ได้เปรียบหรือชนะการแข่งขัน	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	การกำหนดราคากลาง	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๓	การพิจารณาผล	- การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสาร โดยไม่ ครบถ้วนและครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR และมี การเรียกรับผลประโยชน์ให้ตัวเอง - เรียบหรือรับผลประโยชน์อื่นใดจากที่กำหนดใน TOR	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	การตรวจรับพัสดุ	- การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญา เป็นการเอื้อประโยชน์จาก คู่สัญญา - ตรวจรับที่ไม่มีการตรวจสอบรายละเอียดอย่างเคร่งครัด	๒	๔	๘	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และเครือข่าย							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดคุณสมบัติ และจัดทำขอบเขตของ งาน (TOR)	- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง ใกล้เคียงกับของผู้ขายรายใดราย หนึ่งโดยเฉพาะ ก่อเกิดความ ได้เปรียบหรือชนะการแข่งขัน	ต่ำ	- ตรวจสอบการกำหนด คุณสมบัติการจัดทำ TOR ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	- ใช้คุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ตามที่กระทรวง ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดเป็นหลัก กรณีที่ไม่มี ให้ สำรวจตามท้องตลาด สามารถ ตรวจสอบใหม่และสามารถยื่นได้ อย่างน้อย ๓ ยี่ห้อ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองคลัง
๒	การกำหนดราคากลาง	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-	-
๓	การพิจารณาผล	- การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ เสนอราคาและเอกสารโดยไม่ ครบถ้วนและครอบคลุมตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR และมี การเรียกรับผลประโยชน์ให้ตัวเอง - เรียกรับผลประโยชน์อื่นใด จากที่กำหนดใน TOR	ปานกลาง	- ควบคุมกำกับให้ปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน - สร้างความตระหนัก เกี่ยวกับการไม่เรียกรับ ผลประโยชน์	- ตรวจสอบเอกสารการยื่น ข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอให้ ครอบคลุมตาม TOR และถูกต้อง ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยเคร่งครัด - ประกาศนโยบาย No Gift Policy และให้เจ้าหน้าที่ถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองคลัง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างและรับรองสิ่งปลูกสร้าง						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
๔	การตรวจรับพัสดุ	- การตรวจรับไม่ตรงตามสัญญา - เป็นการเอื้อประโยชน์จากคู่สัญญา - ตรวจรับที่ไม่มีการตรวจสอบรายละเอียดอย่างเคร่งครัด	ปานกลาง	- สร้างความตระหนัก เกี่ยวกับการไม่เรียกรับ ผลประโยชน์	- ให้คณะกรรมการฯ ตรวจรับ พัสดุ ศึกษาระเบียบและ บทลงโทษที่เกี่ยวข้อง และ ตระหนักถึงความรับผิดชอบใน การดำเนินงาน - ประกาศนโยบาย No Gift Policy และให้เจ้าหน้าที่ถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙ กองคลัง

ลงชื่อ

(ผู้จัดทำ)

ลงชื่อ

(หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นายทวี สุโพธิ์)

นางอุดมพร จันต

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด