



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร.๐-๓๔๖๑-๓๔๕๗

ที่ กจ ๕๒๖๐๑/๗๗๕

วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

ด้วยเทศบาลตำบลท่าม่วง ได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) โดยกองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐระบุโอกาสเกิดการทุจริตวิเคราะห์สาเหตุ และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มุ่งเน้น ๓ ด้าน (การอนุมัติ อนุญาต , การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ) เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามคู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว จึงขอเสนอแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอน ตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

เมธินี สุกก่า

ผู้รับผิดชอบ

(นางเมธินี สุกก่า)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

สมใจ ถนนแก้ว

(นางสมใจ ถนนแก้ว)  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ)

(นางสุพรรณณี แป้นเขียว)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
๙ เม.ย. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นางสาวธัญชุล สวัสดิ์พานิชย์)  
รองปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

(ลงชื่อ)

(นางสุริยาพร ปุตุตินันท์)  
ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง

(ลงชื่อ)

(นายอิศณพงศ์ เข้มทอง)  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

## แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี .....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ .....๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ.....การจัดทำร่างขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR).....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR)	- ยังไม่เคยมีความเสี่ยงด้านนี้ แต่มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในกระบวนการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เช่น การกำหนดที่มีลักษณะกีดกันหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน

### ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้ง ต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้ง ต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้ง ต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้ง ต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้ง ต่อปี

#### ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

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	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความรุนแรง (โอกาส x ผลกระทบ)			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง
1	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ (TOR)	- ยังไม่เคยมีความเสี่ยงด้านนี้ แต่มีโอกาที่จะเกิดความเสี่ยงใน กระบวนการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เช่น การกำหนด ที่มีลักษณะกีดกันหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน	5	5	25	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ .....การจัดทำร่างขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำร่าง ขอบเขตของ งาน คุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ (TOR)	ยังไม่เคยมีความเสี่ยงด้านนี้ แต่มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ในกระบวนการจัดทำ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เช่น การกำหนดที่มีลักษณะ กีดกันหรือไม่เปิดโอกาสให้มี การแข่งขัน	สูงมาก	-นำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างขอบเขตของงาน (TOR) ของหน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างแล้วเสร็จมาเป็นตัวอย่าง และแนวทาง และดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบศึกษา เปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจาก หน่วยงานอื่นที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน ๒. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบศึกษา รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะและ ศึกษา พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง ฯ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ เข้าใจในการดำเนินการให้ถูกต้องตาม กฎหมาย ๓. ตรวจสอบเอกสารในการจัดซื้อจัด จ้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยจัดทำ รายการเพื่อตรวจสอบก่อนนำส่งฝ่าย พัสดุ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	สำนักปลัดเทศบาล (เจ้าของโครงการที่ ดำเนินการ)

(ลงชื่อ)

เมธินี สุกก่า

(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางเมธินี สุกก่า)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสุพรรณณี แป้นเขียว)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(หัวหน้าผู้จัดทำ)