



แนวทางพร้อมรายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

“กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ”

สังคมโลกยุคปัจจุบันได้เน้นถึงความสำคัญของความโปร่งใสว่า เป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ช่วยให้หน่วยงานและผู้ปฏิบัติมีความรับผิดชอบ และมีการปฏิบัติงานหรือมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการอย่างทั่วถึง มิใช่เฉพาะกลุ่มหรือพวกพ้อง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ภาครัฐจะต้องมีมาตรการและแนวทางในการสร้างความโปร่งใสให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ได้รับการยอมรับและน่าเชื่อถือ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ จึงได้กำหนดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการและถ่ายทอดลงสู่ทุกสำนัก กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่

ความโปร่งใสที่ใช้ในการบริหารงาน หมายถึง การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลที่ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรงและเชื่อถือได้

การนำกระบวนการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำระบบการประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

เพื่อให้การจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ จึงได้จัดทำแนวทางในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกระบวนการ “การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ” ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้สำนัก/กอง ได้นำไปใช้ปฏิบัติให้แก่บุคลากรในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเป็นกระบวนการในภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ อีกทั้งจากการ ถอดบทเรียนที่ผ่านมาพบว่ามีหลายขั้นตอนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จึงได้ถอดบทเรียน ประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสียหาย และกำหนด แนวทางในการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตไว้ โดยมีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพุดมิชอบ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นการเสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ
๑	กระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการที่อาจไม่เข้มแข็งหรืออาจไม่ดำเนินไปตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	คัดเลือกผู้ให้บริการที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นการเสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ
๑.	การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่ได้มีการ สืบราคาจากผู้ประกอบการ จริง	กำหนดมาตรฐานและ แนวทางในการคัดเลือก ผู้ให้บริการที่สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	คัดเลือกผู้ให้บริการที่ สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๒.	ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็น ผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้มี ประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ ประสิทธิภาพ ทำให้การใช้ จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	กำหนดเกณฑ์การ ประเมินเลือกผู้ให้บริการ ให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้มีส่วน ร่วมในการคัดเลือกมี ความเข้าใจเกณฑ์การ ประเมินตรงกัน และ เกณฑ์การประเมินควร ครอบคลุมหลากหลาย	เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ -ชื่อเสียง ความมั่นคง ของบริษัทผู้ให้บริการ -ภาพรวมการได้ บริการที่ตรงตาม ความต้องการของ องค์กร -ประสบการณ์การ ให้บริการต่อประเภท องค์กร -ประสบการณ์ของ ทีมงานของ ผู้ให้บริการ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๓.	การใช้ดุลพินิจในการเลือก วิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับ จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	กำหนดระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถ ดำเนินงานตาม กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างได้อย่างถูกต้อง	กำหนดระยะเวลาใน การดำเนินโครงการที่ ชัดเจน เพื่อให้ สามารถดำเนินงาน ตามกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างได้อย่าง ถูกต้อง	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นการเสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลาแล้ว เสร็จ
๔.	การให้สินบน/สินน้ำใจ ซึ่ง จะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ให้คู่สัญญา	การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี (Do & Don't) ก า ร ต ร ะ ห ั น ัก ร ู้ แ ล ะ ใ ห้ ความสำคัญเพื่อเป็น มาตรการควบคุม ความ เสี่ยงการเรียกรับ หรือ ยอมจะรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดไม่ว่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบ ต่าง ๆ เช่น ไม่รับสินบน สินน้ำใจ และไม่เรียกร้อง ผลประโยชน์รวมถึงการ ก่อให้เกิดการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ ส่วน ตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมของหน่วยงาน ให้มีการบังคับใช้ อย่าง เคร่งครัดและให้มีการ เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี (Do & Don't) การรับ การให้สินบน	แต่ละกอง /สำนักที่ เกี่ยวข้องจัดทำแนว ทางการปฏิบัติที่ดี (Do & Don't ในการ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็น มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการเรียกร - รับหรือยอมจะรับ ท รั พ ย์ ส ิน ห รื อ ประโยชน์อื่นใดไม่ว่า เพื่อตนเองหรือเพื่อ ผู้อื่น *สร้างความตระหนัก รู้และให้ความสำคัญ เกี่ยวกับการรับการ ใ ห้ ส ิน บ น แ ล ะ ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติ	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการจัดการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่

กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ

บทนำ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ มีภารกิจในการวิเคราะห์แผนงาน โครงการ การตั้งงบประมาณเร่งรัดติดตามประเมินผล จัดทำแผนแม่บท และแผนงานต่าง ๆ จัดระบบการสำรวจ การเก็บ และการใช้ข้อมูลในสังกัด ซึ่งในการดำเนินงานจำเป็นต้องมีความสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ แผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งให้สอดคล้องกับแนวทางดำเนินการตาม แผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าไร่ได้ตระหนักถึง ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงการทุจริตซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบของการ กำกับดูแลที่ดี เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ให้แก่บุคลากรใน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินการตาม แผนบริหารความเสี่ยงการ ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ โดยในปี ๒๕๖๖ โดย ได้จัดทำแผนการบริหาร ความเสี่ยง ในหัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ” เนื่องจากเป็นกระบวนการ ในภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่

ดังนั้น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ จึงได้มีการดำเนินการในการปฏิบัติราชการ โดยคัดเลือกกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ เป็นกระบวนการในการจัดทำวิเคราะห์ความเสี่ยง การทุจริต และ มาตรการจัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ความสำคัญของกระบวนการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่อธิบาย กระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารและประเมินผล ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมทุกสำนักและกองขององค์กร

นิยามความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk) การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริต และประพฤติมิชอบ หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของ หน่วยงานในอนาคต

กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

- Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
- Detective : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรกตั้ง
ข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสแก่นักบริหาร
- Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น่าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิด ในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าจะทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่าง ให้การทุจริตเข้ามาได้อีก
- Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้า ในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้า ในอนาคต (Unknown Factor)

ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต

- ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
- ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
- ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ได้ทำการ คัดเลือกกระบวนการ การให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการในป้องกันและการลดโอกาสการทุจริต จากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่

๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก เกิน (๔ ครั้ง) ขึ้นไป

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง ไม่เกิน (๓ ครั้ง)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน (๒ ครั้ง)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน (๑ ครั้ง)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

๓.ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการระบุนายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่) โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่ มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการ ตั้งสมมุติฐานหรือ เป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information)

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นการเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	คัดเลือกและเก็บประวัติผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการที่อาจไม่เข้มแข็งหรืออาจไม่ดำเนินไปตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -การกำหนดคุณสมบัติของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการของงานแต่ละประเภทในรายละเอียดให้ชัดเจนครบถ้วน เช่น ต้องการบริษัทผู้ให้บริการเรื่อง	๔	๓	๔ ปานกลาง
		-กำหนดกรอบวิธีการคัดเลือก ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตามต้องการ เพื่อสร้างเป็นทะเบียนรายชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้รับการยอมรับแล้ว	๔	๓	๔ ปานกลาง

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นการเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.	การประเมินผลงานผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ	การประเมินผลงานผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ ผู้ให้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับ สินค้าและบริการ ที่ดี มี คุณภาพอย่างต่อเนื่อง และจะมีการ ปรับปรุงฐานข้อมูล ผู้ขาย/ผู้รับ จ้าง/ผู้ให้บริการ ที่ทันสมัยอยู่เสมอ	๔	๓	๔ ปานกลาง
๒.	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	-จัดทำ TOR และขออนุมัติ กระบวนการจัดทำ TOR และขอ อนุมัติเป็นกระบวนการเพื่อแสดง ขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดผู้เกี่ยวข้อง หรือ การขออนุมัติ แต่งตั้ง คณะกรรมการร่างเอกสาร TOR การจัดทำเอกสารขอ กำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำ(Term Of Reference: TOR) การตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสาร การกำหนดผู้เกี่ยวข้องหรือ การเสนอชื่อคณะกรรมการ พิจาร ณะต่างๆ การเสนอขออนุมัติ หลักการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า และการ แจ้งผลการอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องใน การจัดซื้อ/ จัดจ้าง/เช่าในแต่ละครั้ง ทราบ ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนถึง ขั้นตอน การคัดเลือกและทำสัญญา จนกระทั่งการตรวจรับงาน	๔	๓	๔ ปานกลาง
	-คัดเลือกและทำสัญญา	-กระบวนการคัดเลือกและทำ สัญญาเป็นกระบวนการหลังจากที่ ได้ร่างข้อกำหนดคุณสมบัติ (TOR) และ/ หรือ Specification แล้ว สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างและได้รับ การอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว แล้วจะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ จนถึง การทำสัญญาจ้าง	๔	๓	๔ ปานกลาง

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจ กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นการเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๒.	ตรวจรับงาน	การตรวจรับงานเป็นกระบวนการจากเมื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ ได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการเรียบร้อยแล้ว จะต้อง มีขั้นตอนการตรวจรับงานเพื่อให้ได้รับงานที่ถูกต้องและตรงกับ TOR	๓	๒	๓ ต่ำมาก
๓.	การให้สินบน/สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา	การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี (Do & Don't) การตระหนักรู้ และให้ความสำคัญเพื่อเป็นมาตรการควบคุม ความเสี่ยง การเรียก-รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ไม่รับสินบนสินน้ำใจ และไม่เรียกร้องผลประโยชน์รวมถึงการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวมของหน่วยงาน ให้มีการบังคับใช้ อย่าง เคร่งครัดและให้มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี (Do & Don't) การรับการให้สินบน	๓	๒	๓ ต่ำมาก

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ได้นำขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระเบียบ/ข้อปฏิบัติในการอนุญาตให้นำ ข้อมูลข่าวสารทางราชการเผยแพร่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของสำนัก/กอง/กลุ่มและมีการนำระเบียบ/ ข้อปฏิบัติดังกล่าว สื่อสารให้บุคลากรของทางราชการซึ่งเป็นขั้นตอน การดำเนินงาน/ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริตที่มีคะแนนความเสี่ยงในระดับปานกลาง มาจัดทำมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต โดยจัดทำแนว ปฏิบัติเพื่อให้มีการบังคับใช้ อย่างเคร่งครัดและให้มีการเผยแพร่ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่

งานนิติการ สำนักปลัด
องค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	มาตรการและการดำเนินการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.คัดเลือกและเก็บประวัติผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ การประเมินผลงานผู้ขาย/ผู้รับ จ้าง/ผู้ให้บริการ	กระบวนการคัดเลือกผู้ให้บริการที่อาจไม่เข้มแข็งหรือ อาจไม่ดำเนินไปตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ถูกต้อง ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -การกำหนดคุณสมบัติของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ ผู้ให้บริการของงานแต่ละประเภทใน รายละเอียดให้ ชัดเจนครบถ้วน เช่น ต้องการบริษัทผู้ให้บริการเรื่อง -กำหนดกรอบวิธีการคัดเลือก ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ ผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตามต้องการ เพื่อสร้างเป็น ทะเบียนรายชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ ที่มี คุณสมบัติเหมาะสมและได้รับการยอมรับแล้ว -การประเมินผลงานผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับสินค้าและบริการ ที่ดี มี คุณภาพอย่างต่อเนื่อง และจะมีการปรับปรุง ฐานข้อมูล ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ ที่ทันสมัยอยู่ เสมอ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ดำเนินการจัดทำคู่มือพร้อมทะเบียน ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการของงานแต่ละประเภท ตามหลักเกณฑ์ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk Factor)	มาตรการและการดำเนินการใน การบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๒.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	-จัดทำ TOR และขออนุมัติ กระบวนการจัดทำ TOR และขออนุมัติเป็น กระบวนการเพื่อแสดงขั้นตอนตั้งแต่การกำหนด ผู้เกี่ยวข้อง หรือ การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ ร่างเอกสาร TOR การจัดทำเอกสารขอ กำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำ(Term Of Reference: TOR) -คัดเลือกและทำสัญญา	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การกำหนดผู้เกี่ยวข้องหรือการเสนอชื่อ คณะกรรมการพิเศษคณะต่างๆ การเสนอขออนุมัติหลักการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า และการแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ/ จัดจ้าง/เช่าในแต่ละ ครั้งทราบ ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนถึงขั้นตอน การคัดเลือกและทำสัญญา จนกระทั่งการตรวจรับงาน -กระบวนการคัดเลือกและทำสัญญาเป็นกระบวนการหลังจากที่ได้ร่าง ข้อกำหนดคุณสมบัติ (TOR) และ/ หรือ Specification แล้วสำหรับการ จัดซื้อจัดจ้างและได้รับการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ จนถึงการทำสัญญาจ้าง
๓.ตรวจรับงาน	การตรวจรับงานเป็นกระบวนการจากเมื่อผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ ได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการ เรียบร้อยแล้ว จะต้องมียุทธศาสตร์การตรวจรับงาน เพื่อให้ได้รับงานที่ถูกต้องและตรงกับ TOR	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ จัดให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการ ตรวจรับงานพร้อมจัดเป็นรายงานเพื่อประกอบการตรวจรับไว้เป็นหลักฐาน
๔.การให้สินบน/สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้ คู่สัญญา	ความเสี่ยงการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดไม่ว่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่น	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี (Do & Don't) การ ตระหนักรู้และให้ความสำคัญเพื่อเป็นมาตรการควบคุมผลประโยชน์ใน รูปแบบ ต่าง ๆ เช่น ไม่รับสินบน สินน้ำใจ และไม่เรียกร้อง ผลประโยชน์ รวมถึงการ ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ให้มีการบังคับใช้ อย่าง เคร่งครัดและ ให้มีการ เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี (Do & Don't) การรับการให้สินบน

งานนิติการ สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่
รายงาน ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

