



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๗๗๗๐๕/-

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลเก่าจิว

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ข้อ O๒๑ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการ ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิว ในฐานะผู้รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล จึงได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิวจึง ได้ทำการคัดเลือก กระบวนงานการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง การรายงานขอซื้อขอจ้าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการทำสัญญา การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาววันเพ็ญ คำแก่นแก้ว)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิว

.....
.....

(นางมยุรา ประสมบุรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิว

ความเห็นนายกอง้องการบริหารส่วนตำบลเก่าจิว

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....

(นายดิลก อินทร์ผล)

นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลเก่าจิว



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙



จัดทำโดย
หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิว
อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ข้อ O๒๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ กำหนดให้แสดงข้อมูล ดังนี้

๑. ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ อย่างน้อยด้าน ๑ ด้าน จาก ๓ ด้าน ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งิ้ว ประกอบด้วย

- (๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
- (๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- (๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
- (๔) การบริหารงานบุคคล

๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

- (๑) การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต อย่างน้อย ๑ กระบวนการหรือโครงการ
- (๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
- (๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- (๔) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต
- (๕) การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

ชื่อ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งิ้ว

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต		ผู้รับผิดชอบ
	Know factor ความเสี่ยง ที่เคยเกิดขึ้น	Unknow factor ความเสี่ยง ที่ไม่เคยเกิดขึ้น	
ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ -คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานโดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงให้ตรงกับพัสดุที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด เพื่อกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น		✓	-สำนัก/กอง ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
-คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด		✓	-สำนัก/กอง ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
-คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการพิจารณาคุณสมบัติบางประการของผู้ประกอบการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม		✓	-สำนัก/กอง ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน และการกำหนดราคากลาง	-คณะกรรมการเรียกรับ ผลประโยชน์ในการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานโดยกำหนด คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้ มีลักษณะเฉพาะเจาะจงให้ตรงกับ พัสดุที่ผู้ประกอบการราย หนึ่งรายใด เพื่อกีดกัน ผู้ประกอบการรายอื่น	๒	๑	๒	ระดับต่ำ
๒	การรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และ การทำสัญญา	-คณะกรรมการเรียกรับ ผลประโยชน์ ซึ่งส่งผลให้เกิด การแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ ประกอบการรายหนึ่งรายใด	๒	๑	๒	ระดับต่ำ
๓	การประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-คณะกรรมการเรียกรับ ผลประโยชน์ละเว้นการ พิจารณาคุณสมบัติบาง ประการของผู้ประกอบการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม	๒	๑	๒	ระดับต่ำ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิว ได้ทำการคัดเลือก กระบวนการ การจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง, การรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการทำสัญญา การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ) เพื่อสร้างมาตรการในป้องกันและลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณา จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นตั้งแต่ ๔ ครั้งขึ้นไป/ปี
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้น ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง/ปี
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน ๑ ครั้ง/ปี
๑	น้อยมาก	ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น/ไม่เกิดขึ้นเลย

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต (Impact)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบทางการเงิน ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๑ ขึ้นไป มีผลกระทบทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักหรือไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของการดำเนินงาน
๔	สูง	มีผลกระทบทางการเงิน ความเสียหายตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๑-๕๐๐,๐๐๐ ขึ้นไป มีผลกระทบทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้มากกว่า ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ปี
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบทางการเงิน ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๑-๒๕๐,๐๐๐ ขึ้นไป มีผลกระทบทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้มากกว่า ๓ เดือน แต่ไม่เกิน ๖ ปี
๒	น้อย	มีผลกระทบทางการเงิน ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ ขึ้นไป มีผลกระทบทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้มากกว่า ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ ปี
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบทางการเงิน ความเสียหายน้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป มีผลกระทบทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าเป้าหมายที่กำหนดไม่เกิน ๑ เดือน

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้ เป็น ๕ ระดับและจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ					
Degree of Risk = Likelihood x Impact					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
๕	๑x๕ = ๕	๒x๕ = ๑๐	๓x๕ = ๑๕	๔x๕ = ๒๐	๕x๕ = ๒๕
๔	๑x๔ = ๔	๒x๔ = ๘	๓x๔ = ๑๒	๔x๔ = ๑๖	๕x๔ = ๒๐
๓	๑x๓ = ๓	๒x๓ = ๖	๓x๓ = ๙	๔x๓ = ๑๒	๕x๓ = ๑๕
๒	๑x๒ = ๒	๒x๒ = ๔	๓x๒ = ๖	๔x๒ = ๘	๕x๒ = ๑๐
๑	๑x๑ = ๑	๒x๑ = ๒	๓x๑ = ๓	๔x๑ = ๔	๕x๑ = ๕

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (๑-๔ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕-๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐-๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕-๒๕ คะแนน)

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบ พฤติกรรมการทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการ กำหนดราคากลาง, การรายงานขอซื้อหรือขอจ้างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการทำสัญญา การประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ) โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหา จากความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้ เป็นการตั้งสมมติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information)

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งวุ่น ได้ทำการคัดเลือก กระบวนการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง การรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการทำสัญญา การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มาทำการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกัน และการลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตได้ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน(Key Controls in place)มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ชื่อ ภาระงาน/โครงการ: การจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

ลำดับ	ขั้นตอน การดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน และการกำหนดราคากลาง	-คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานโดย กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงให้ตรงกับ พัสดุที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด เพื่อกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น	๒x๑ (ต่ำ)	๑. มาตรการแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานและการ กำหนดราคากลางปฏิบัติ หน้าที่ ในกระบวนการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานและการ กำหนดราคากลาง ๒. มาตรการกรณีที่มี คณะกรรมการมีพฤติกรรมที่สื่อ ไปในทางทุจริต หรือเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตาม กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑. แต่งตั้งกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานและการกำหนด ราคากลางโดยหมุนเวียนให้ เจ้าหน้าที่ภายในองค์การบริหาร ส่วนตำบลเก่าจั่ว เป็นกรรมการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ เป็นการผูกขาดการดำเนินงาน กับตัวบุคคลเพียงคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ยกเว้นหาก เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ จำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านจึงจำเป็นต้อง คัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน ด้านนั้นๆ ๒. ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการส่ง เรื่องร้องเรียนให้นิติกร ทันททีให้ ดำเนินการตามระเบียบ	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙	-คณะกรรมการจัดทำ ร่างขอบเขตของงานและ การกำหนดราคากลาง -สำนัก/กอง ได้รับ หนังสือร้องเรียนให้เร่ง รายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาเพื่อส่ง เรื่องร้องเรียนให้นิติกร ดำเนินการ
๒	-การรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และ การทำสัญญา	-คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่ เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ ประกอบการรายหนึ่งรายใด	๒x๑ (ต่ำ)	๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้ดุลพินิจให้เป็นไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๒. กรณีที่เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมที่ สื่อไปในทางทุจริตหรือเรียกรับ เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องในทันที	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือ สั่งการอย่างเคร่งครัด ๒. ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการส่ง เรื่องร้องเรียนให้นิติกร ทันททีให้ ดำเนินการตามระเบียบในกรณีที่ พบว่ามีกรกระทำคามผิดทาง วินัย ละเมิด หรือ อาญา	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙	กองคลัง สำนัก/กอง ได้รับ หนังสือร้องเรียนให้เร่ง รายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาเพื่อส่ง เรื่องร้องเรียนให้นิติกร ดำเนินการ

๓	-การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	-คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ ละเว้นการพิจารณาคุณสมบัติบางประการของผู้ประกอบการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	๒x๑ (ต่ำ)	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.กรณีผู้รับผิดชอบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือเรียกรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องโดยพลันทันที	๑.จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยนายกองค้การบริหารส่วนตำบลแก้งิ้ว ๒.แจ้งเวียนติดประกาศหรือเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งิ้ว ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓.ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียนให้นิติกรทันทีให้ดำเนินการตามระเบียบ	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙	คณะกรรมการการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนัก/กอง ได้รับหนังสือร้องเรียนให้เร่งรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งเรื่องร้องเรียนให้นิติกรดำเนินการ
---	--	--	--------------	---	---	----------------------	---

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าจิว อำเภอกงหรา จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ประเด็น	โครงการที่มีความเสี่ยง	การกำหนดประเด็นความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน ความเสี่ยงการ ทุจริต	การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต						มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	
				ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		สูงสุด
ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ ขั้นตอน/กระบวนการงาน -การจัดทำร่างขอบเขต ของงานและการกำหนด ราคากลาง -การรายงานขอซื้อหรือ ขอจ้าง ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และ การทำ สัญญา -การประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง	-คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานโดย กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้ มีลักษณะเฉพาะเจาะจงให้ตรงกับพัสดุ ที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด เพื่อ กีดกันผู้ประกอบการรายอื่น	๒x๑ (ต่ำ)			✓					๑. มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของงานและ การกำหนดราคากลางปฏิบัติ หน้าที่ใน กระบวนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และการกำหนดราคากลาง ๒. มาตรการกรณีที่คณะกรรมการ มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือ เรียกรับเงินทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ อื่นใด ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตาม กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		๒. คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็น ธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ ประกอบการรายหนึ่งรายใด	๒x๑ (ต่ำ)			✓					๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และ การใช้ดุลพินิจให้เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. กรณีที่เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมที่ส่อไป ในทางทุจริตหรือเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ให้ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในทันที
		๓. คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ ละเว้นการพิจารณาคุณสมบัติบาง ประการของผู้ประกอบการ เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการราย หนึ่งรายใด ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม	๒x๑ (ต่ำ)			✓					๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. กรณีผู้รับผิดชอบการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ส่อไป ในทางทุจริตหรือเรียกรับเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ให้ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องโดยพลันทันที