



แบบรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลนครพิษณุโลก



ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อ กระบวนการ / โครงการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง.....

ชื่อหน่วยงานเทศบาลนครพิษณุโลก.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ด้านที่ ๓ ด้านการใช้งบประมาณ (ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง).....

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง	- คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานโดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงให้ตรงกับพัสดุที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดเพื่อกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น
๒	การรายงานขอซื้อหรือขอจ้างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการทำสัญญา	- คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ
๓	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	- คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการพิจารณาคูณสมบัติบางประการของผู้ประกอบการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๔	สูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๒	ต่ำ	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี
๑	ต่ำมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิดขึ้นเลย (๐ ครั้งต่อปี)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดความเสียหายฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	สูง	- ภาพลักษณ์หน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชน และมีการออกข่าว
๓	ปานกลาง	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งเรื่องร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	ต่ำ	มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส
๑	ต่ำมาก	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

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

- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (น้อยกว่า ๕ คะแนน)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อ หน่วยงาน / โครงการโครงการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง.....

ชื่อหน่วยงานเทศบาลนครพิษณุโลก.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ด้านที่ ๓ ด้านการใช้งบประมาณ.....

ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk score (LxI)			
			likelihood	Impact	Risk score	ระดับความเสี่ยง
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน และการกำหนดราคากลาง	- คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานโดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงให้ตรงกับพัสดุที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดเพื่อกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น	๒	๓	๖	สีเหลือง (ระดับปานกลาง)
๒	การรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการทำสัญญา	- คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ	๒	๓	๖	สีเหลือง (ระดับปานกลาง)
๓	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	- คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ละเว้นการพิจารณาคุณสมบัติบางประการของผู้ประกอบการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด	๑	๑	๑	สีเขียว (ระดับต่ำ)

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ จัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน และการกำหนดราคากลาง	- คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานโดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอให้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงให้ตรงกับพัสดุที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดเพื่อกีดกันผู้ประกอบการรายอื่น	ปานกลาง	๑. มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลางปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง ๒. มาตรการกรณีที่คณะกรรมการมีพฤติกรรมที่ส่อไปทางทุจริตหรือเรียกรับเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตาม กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลางโดยหมุนเวียนให้เจ้าหน้าที่ภายในเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เป็นการผูกขาดการดำเนินงานกับตัวบุคคลเพียงคนเดียวคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยกเว้นหากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่จำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจึงจำเป็นต้องคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในด้านนั้นๆ ๒. ให้ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียนให้นิติกร (งานกฎหมายและคดี) ทันทันทีให้ดำเนินการตามระเบียบ ในกรณี ที่พบว่ามีการกระทำผิดทาง วินัย ละเมิด สัญญา	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	- คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และการกำหนดราคากลาง - หน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกได้รับหนังสือร้องเรียนให้เร่งรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อส่งเรื่องร้องเรียนให้นิติกร (งานกฎหมายและคดี) ดำเนินการ
๒	การรายงานข้อหรือข้ออ้าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการทำสัญญา	- คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ	ปานกลาง	๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้ดุลพินิจให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. กรณีที่เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือเรียกรับเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในทันที	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด ๒. ให้ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียนให้นิติกร(งานกฎหมายและคดี) ทันทันทีให้ดำเนินการตามระเบียบ ในกรณี ที่พบว่ามีการกระทำผิดทางวินัย ละเมิด สัญญา หรืออาญา	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	- กองคลัง - หน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกได้รับหนังสือร้องเรียนให้เร่งรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อส่งเรื่องร้องเรียนให้นิติกร (งานกฎหมายและคดี) ดำเนินการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	- คณะกรรมการเรียกรับผลประโยชน์ละเว้นการพิจารณาคุณสมบัติบางประการของผู้ประกอบการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายหนึ่ง รายใด	ต่ำ	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. กรณีผู้รับผิดชอบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยพลันทันที	๑. จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่โดย นายกเทศมนตรี ๒. แจ้งเวียนติดประกาศหรือเผยแพร่ ทางสื่อออนไลน์ต่างๆของเทศบาลนคร พิชญโลกยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. ให้ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการส่งเรื่อง ร้องเรียนให้นิติกร (งานกฎหมายและคดี) ทันทันทีให้ดำเนินการตามระเบียบ ในกรณี ที่พบว่ามีกระทำความผิดทางวินัย ละเมิด หรืออาญา	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	- คณะกรรมการการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - หน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครพิชญโลก ได้รับหนังสือร้องเรียน ให้เร่งรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อส่งเรื่องร้องเรียนให้นิติกร (งานกฎหมายและคดี) ดำเนินการ