



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

ที่ ขร ๗๑๑๐๑/๗๕๖๖

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่มีความเสี่ยง หรืออาจก่อให้เกิดการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เพื่อขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์กรให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้แสดงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ โดยเนื้อหาของรายงานดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดไว้ในคู่มือการประเมิน ITA ซึ่งระบุให้ต้องมีรายละเอียดองค์ประกอบขั้นต่ำอย่างน้อย ๕ ส่วน และองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ได้จัดทำให้มีข้อมูลครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ปรากฏตามรายงานรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้ ดังนี้รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (Open Data Integrity and Transparency: OIT) ข้อ ๐๒๑ และเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตขององค์กร จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. เห็นชอบและอนุมัติรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒. อนุมัติให้นำรายงานดังกล่าว เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามใน รายงานที่แนบมาพร้อมนี้

(นายชัยนันท์ แจ่มณี)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัด

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการ

(นางสาวสายพิน คุณมาก)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

นางนิมมล ปัญโญนันท์

(นางนิมมล ปัญโญนันท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

ความเห็น/คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

นายวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์

(นายวันชนะ ท้าวแก่นจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่(๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง.....

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ลำดับที่ ๙๕ หน้า ๙๒ งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐.- บาท

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	สำรวจพื้นที่ก่อนดำเนินโครงการ	ความเสี่ยงจากการไม่สำรวจสภาพพื้นที่ ระดับความลาดเอียงของดิน และแนวเขตระบบสาธารณูปโภคเดิมภายในที่ทำการ อบต.รอบเวียง อย่างแท้จริงก่อนเริ่มต้นโครงการ ส่งผลให้การจัดทำแบบรูปรายการและการคำนวณราคากลางไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหน้างาน ซึ่งเป็นการเปิดช่องว่างให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบาย
๒	การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา	โดยผู้รับจ้างขาดความพร้อมด้านแรงงานและเครื่องจักร ทำให้เข้าปฏิบัติงานล่าช้าและไม่สามารถก่อสร้างให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา นอกจากนี้ยังรวมถึงความเสี่ยงจากการที่ผู้รับจ้างร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการ ปรับเปลี่ยนแบบแปลนในระหว่างการก่อสร้าง โดยอ้างสภาพปัญหาจากการขุดร่องดินในพื้นที่จริงแล้วเจอสิ่งกีดขวางใต้ดิน (เช่น แนวฐานรากอาคารเดิม หรือระบบท่อประปาเก่า) เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการขยายระยะเวลาสัญญาและงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างโดยมิชอบ รวมถึงอาจมีการปรับลดเนื้องานบางส่วนลงแต่ยังคงเบิกจ่ายงบประมาณเต็มจำนวนตามสัญญาเดิม
๓	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	ความเสี่ยงจากพฤติกรรมของผู้ควบคุมงานที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เข้าตรวจสอบหน้างานตามวงรอบ หรือการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันอันเป็นเท็จ โดยยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างทำการทุจริตลดสเปกวัสดุและขั้นตอนการก่อสร้างเพื่อลดต้นทุน
๔	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องลงพื้นที่รังวัดตรวจสอบขนาดความกว้าง ความลึก ความยาว และความหนาของรางระบายน้ำคอนกรีตจริงให้ถูกต้องตรงตามแบบรูปรายการ พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารคุณภาพวัสดุ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- 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

- 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	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การสำรวจพื้นที่ก่อนดำเนินโครงการ	ความเสี่ยงจากการไม่สำรวจสภาพพื้นที่ระดับความลาดเอียงของดินและแนวเขตระบบสาธารณูปโภคเดิมภายในที่ทำการ อบต.รอบเวียง ก่อนเริ่มต้นโครงการ ส่งผลให้การจัดทำแบบรูปรายการและการคำนวณราคากลางไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหน้างาน ซึ่งเป็นการเปิดช่องว่างให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบาย	๑	๔	๔	ต่ำ
๒	การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา	โดยผู้รับจ้างขาดความพร้อมด้านแรงงานและเครื่องจักร ทำให้เข้าปฏิบัติงานล่าช้าและไม่สามารถก่อสร้างให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา นอกจากนี้ยังรวมถึงความเสี่ยงจากการที่ผู้รับจ้างร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนแบบแปลนในระหว่างการก่อสร้าง โดยอ้างสภาพปัญหาจากการขุดร่องดินในพื้นที่จริงแล้วเจอสิ่งกีดขวางใต้ดิน (เช่น แนวฐานรากอาคารเดิม หรือระบบท่อประปาเก่า) เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการขยายระยะเวลาสัญญาและงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างโดยมิชอบ รวมถึงอาจมีการปรับลดเนื้องานบางส่วนลงแต่ยังคงเบิกจ่ายงบประมาณเต็มจำนวนตามสัญญาเดิม	๑	๕	๕	ปานกลาง
๓	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	ความเสี่ยงจากพฤติกรรมของผู้ควบคุมงานที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เข้าตรวจสอบหน้างานตามวงรอบหรือการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน อันเป็นเท็จ โดยยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างทำการทุจริตลดสเปกวัสดุและขั้นตอนการก่อสร้างเพื่อลดต้นทุน	๒	๕	๕	สูง
๔	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องลงพื้นที่รังวัดตรวจสอบขนาดความกว้าง ความลึก ความยาว และความหนาของรางระบายน้ำคอนกรีตจริงให้ถูกต้องตรงตามแบบรูปรายการ พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารคุณภาพวัสดุ	๒	๓	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง.....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การสำรวจพื้นที่ก่อน ดำเนินโครงการ	ความเสี่ยงจากการไม่สำรวจสภาพพื้นที่ระดับ ความลาดเอียงของดินและแนวเขตระบบ สาธารณูปโภคเดิมภายในที่ทำการ อบต.รอบ เวียง ก่อนเริ่มต้นโครงการ ส่งผลให้การจัดทำ แบบรูปรายการและการคำนวณราคากลางไม่ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหน้างาน ซึ่งเป็นการเปิด ช่องว่างให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบาย	ต่ำ	มาตรการควบคุมการรังวัด และการจัดทำฐานข้อมูลหน้า งานจริงก่อนเขียนแบบ	จัดทำรายงานผลการ สำรวจพร้อมบันทึก ประกอบการอนุมัติ แบบและราคากลาง เพื่อป้องกันการตั้ง งบประมาณเกินจริง	ก่อนขั้นตอนการ จัดทำแบบรูป รายการ และก่อน อนุมัติราคากลาง กองช่าง / คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง	๗๒๐,๐๐๐.-	กองช่าง
๒	การดำเนินโครงการ/ บริหารสัญญา	โดยผู้รับจ้างขาดความพร้อมด้านแรงงานและ เครื่องจักร ทำให้เข้าปฏิบัติงานล่าช้าและไม่ สามารถก่อสร้างให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ กำหนดในสัญญา นอกจากนี้ยังรวมถึงความเสี่ยง จากการที่ผู้รับจ้างร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการ ปรับเปลี่ยนแบบแปลนในระหว่างการก่อสร้าง โดยอ้างสภาพปัญหาจากการขุดร่องดินในพื้นที่ จริงแล้วเจอสิ่งกีดขวางใต้ดิน (เช่น แนวฐานราก อาคารเดิม หรือระบบท่อประปาเก่า) เพื่อใช้เป็น เงื่อนไขในการขยายระยะเวลาสัญญาและงดหรือ ลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างโดยมิชอบ รวมถึงอาจมี การปรับลดเนื้องานบางส่วนลงแต่ยังคงเบิกจ่าย งบประมาณเต็มจำนวนตามสัญญาเดิม	ปานกลาง	มาตรการควบคุมและ ตรวจสอบเหตุผลความจำเป็น ในการแก้ไขสัญญาอย่าง เคร่งครัด	ให้งานพัสดุทำหนังสือ เร่งรัดผู้รับเหมาทันทีที่ เข้างานล่าช้า และหาก มีการขอเปลี่ยนแปลง แปลนเนื่องจากเจอสิ่ง กีดขวางใต้ดิน ต้องตั้ง คณะกรรมการลงไป ตรวจสอบความจำเป็น จริงหน้างาน พร้อม คำนวณหักลดมูลค่า เนื้องานส่วนที่ขาด หายไปและคิดค่าปรับ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด โดย ห้ามเอื้อประโยชน์ให้ ผู้รับเหมา	๑ ธ.ค. ๖๘ - ๑๓ มี.ค. ๖๙	๗๒๐,๐๐๐.-	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การสำรวจพื้นที่ก่อนดำเนินโครงการ	ความเสี่ยงจากการไม่สำรวจสภาพพื้นที่ระดับความลาดเอียงของดินและแนวเขตระบบสาธารณูปโภคเดิมภายในที่ทำการ อบต.รอบเวียง ก่อนเริ่มต้นโครงการ ส่งผลให้การจัดทำแบบรูปรายการและการคำนวณราคากลางไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหน้างาน ซึ่งเป็นการเปิดช่องว่างให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบาย	๑	๔	๔	ต่ำ
๒	การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา	โดยผู้รับจ้างขาดความพร้อมด้านแรงงานและเครื่องจักร ทำให้เข้าปฏิบัติงานล่าช้าและไม่สามารถก่อสร้างให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญานอกจากนี้ยังรวมถึงความเสี่ยงจากการที่ผู้รับจ้างร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนแบบแปลนในระหว่างก่อสร้าง โดยอ้างสภาพปัญหาจากการขุดร่องดินในพื้นที่จริงแล้วเจอสิ่งกีดขวางใต้ดิน (เช่น แนวฐานรากอาคารเดิม หรือระบบท่อประปาเก่า) เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการขยายระยะเวลาสัญญาและงดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างโดยมิชอบ รวมถึงอาจมีการปรับลดเนื้องานบางส่วนลงแต่ยังคงเบิกจ่ายงบประมาณเต็มจำนวนตามสัญญาเดิม	๑	๕	๕	ปานกลาง
๓	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	ความเสี่ยงจากพฤติกรรมของผู้ควบคุมงานที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เข้าตรวจสอบหน้างานตามวงรอบหรือการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน อันเป็นเท็จ โดยยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างทำการทุจริตลดสเปกวัสดุและขั้นตอนการก่อสร้างเพื่อลดต้นทุน	๒	๕	๕	สูง
๔	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบขนาดความกว้าง ความลึก ความยาว และความหนาของรางระบายน้ำคอนกรีตจริงให้ถูกต้องตรงตามแบบรูปรายการ พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารคุณภาพวัสดุ	๒	๓	๖	ปานกลาง