



การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

๑. บทนำ

เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการประเมินข้างต้นเพื่อสร้างเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการบริการประชาชน และมีเป้าหมายเพื่อเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโปร่งใส

ในรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีความพยายามพัฒนาให้การประเมิน ITA มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการรับฟังความคิดเห็นและรวบรวมความคิดเห็นจาก ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ส่งผลให้การประเมินในรอบนี้มีการปรับปรุงรายละเอียดการประเมินที่สำคัญ ในแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ให้มีความกระชับโดยในครั้งนี้มีการเพิ่มหัวข้อการประเมินที่ "๐๒๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙" เข้ามาเพื่อวัดประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ผู้เข้าร่วมการประเมิน จึงจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานและเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง และเป็นการป้องกันการทุจริตในองค์กรก่อนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

๒. หลักการและวัตถุประสงค์

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาก็จะน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้แล้ว

๒.๑ วัตถุประสงค์

๒.๑.๑ เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต

๒.๑.๒ ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่

๒.๑.๓ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

๒.๑.๔ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

๒.๒ นิยามความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk) การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

๒.๓ กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่ามีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมความเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

/ Preventive...

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสูญเสียต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้เคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคยในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

๒.๔ ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต

- ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงหน่วยงานต้องกำหนดเกณฑ์สำหรับการใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส และด้านผลกระทบและการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่งในรูปแบบของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นโดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่ ๔ ครั้งขึ้นไป ต่อปี
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน ๑ ครั้ง ต่อปี
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

/เกณฑ์...

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

Risk Score					
โอกาสเกิด (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)	สูง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๔ x ๓ = 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
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรมทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของโครงการจัดซื้อจัดจ้างโทรศัพท์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งบริเวณพื้นที่สำคัญเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองไปข้างหน้า (Forward looking information)

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งบริเวณพื้นที่สำคัญเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลชำผักแพวขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ได้ทำการคัดเลือกกระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างเรือถอน/ตัดแปลงอาคาร ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในกระบวนการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อสร้างมาตรการในการป้องกัน และลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตได้ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับ ที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนงานการ	การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ รื้อถอน/ตัดแปลงอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาส เกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่ เกิน ๑ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่ เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่ เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ ๔ ครั้งขึ้นไป ต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	กระทบต่อความเชื่อมั่น ของสังคมระดับต่ำมาก	กระทบต่อความเชื่อมั่น ของสังคมระดับต่ำ	กระทบต่อความเชื่อมั่น ของสังคมระดับปานกลาง	กระทบต่อความเชื่อมั่น ของสังคมระดับสูง	กระทบต่อความเชื่อมั่น ของสังคมระดับสูงมาก

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนงานการ ยื่นคำขออนุญาต ก่อสร้าง/รื้อถอน/ ตัดแปลงอาคาร	๑.	การพิจารณาอนุญาต	- การรับ/เรียกรับเงิน หรือให้ประโยชน์อื่น ใด เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก หรือร่นระยะเวลาในการอนุมัติ อนุญาต - การรับ/เรียกรับเงิน หรือให้ประโยชน์อื่น ใด เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก หรือละเว้นการบังคับใช้กฎหมาย	๒	๓	๖	ปานกลาง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยง
กระบวนการ / โครงการ : การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน/ดัดแปลงอาคาร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การพิจารณา อนุญาต	- การรับ/เรียกรับเงิน หรือ ให้ประโยชน์อื่นใด เพื่อแลก กับการอำนวยความสะดวก หรือร่นระยะเวลาในการ อนุมัติ อนุญาต - การรับ/เรียกรับเงิน หรือ ให้ประโยชน์อื่นใด เพื่อแลก กับการอำนวยความสะดวก หรือละเว้นการ บังคับใช้กฎหมาย	ปานกลาง	- จัดทำขั้นตอนและ ระยะเวลาในการ ดำเนินการให้ ประชาชนทราบ - จัดทำโครงการ ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน ขององค์การ บริหารส่วนตำบลฯ ฝึกแพว - มาตรการ NO Gift Policy - มีช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์/สื่อสังคม ออนไลน์	- เจ้าหน้าที่จัดทำ ขั้นตอนและระยะ เวลาในการ ดำเนินการให้ ประชาชนทราบ - เจ้าหน้าที่ดำเนิน โครงการ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลฯฝึกแพว - จัดทำมาตรการ NO Gift Policy	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งบริเวณพื้นที่สำคัญเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลชำผักแพว ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ได้ทำการคัดเลือกโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งบริเวณพื้นที่สำคัญเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพวมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อสร้างมาตรการในการป้องกัน และลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ในการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตได้ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งบริเวณพื้นที่สำคัญเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว เพื่อจะนำขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งบริเวณพื้นที่สำคัญเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ที่มีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับตั้งแต่ปานกลางขึ้นไป มาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

ระดับ	อธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้ความมั่นใจได้ในระดับ ที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุม ไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งบริเวณ พื้นที่สำคัญเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลชำผักแพว	องค์การบริหารส่วนตำบล ชำผักแพว	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่าย งบประมาณ

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาส เกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๑ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ ๔ ครั้งขึ้นไป ต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	กระทบความเชื่อมั่นของ สังคมในระดับต่ำมาก	กระทบความเชื่อมั่นของ สังคมในระดับต่ำ	กระทบความเชื่อมั่นของ สังคมในระดับปานกลาง	กระทบความเชื่อมั่นของ สังคมในระดับสูง	กระทบความเชื่อมั่นของ สังคมในระดับสูงมาก

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
จัดซื้อกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง บริเวณพื้นที่ สำคัญเขต องค์การบริหาร ส่วนตำบล ชำผักแพว	๑.	กำหนดขอบเขต ของงาน (Terms of Reference : TOR	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ๑. กำหนดคุณสมบัติเงื่อนไขประโยชน์ให้กับผู้ขายรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ ๒. การกำหนดเงื่อนไขในข้อเสนอด้านเทคนิคเป็นประโยชน์ ต่อผู้ยื่นรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	๒	๓	๖	ปานกลาง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยง

กระบวนการ / โครงการ : จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งบริเวณพื้นที่สำคัญเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยง ทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	กำหนดขอบเขต ของงาน (Terms of Reference :TOR	๑. กำหนด คุณสมบัติเอื้อ ประโยชน์ให้กับ ผู้ขายรายใดราย หนึ่งโดยเฉพาะ ๒. การกำหนด เงื่อนไขในข้อเสนอ ด้านเทคนิคเป็น ประโยชน์ต่อผู้ยื่น รายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ	ปานกลาง	๑.กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะ (TOR) โดยยึดหลัก ความจำเป็นตามภารกิจ และไม่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อ ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง ๒.เปิดโอกาสให้มีการ แข่งขันอย่างเป็นธรรม โดย กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอ ราคาให้กว้าง ไม่จำกัด เฉพาะเจาะจง ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำ TOR จากหลายฝ่าย เพื่อร่วมพิจารณาและ ถ่วงดุล ๔.มีการตรวจสอบ/ทบทวน TOR โดยผู้บังคับบัญชาหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน เผยแพร่	๑.ให้คณะกรรมการจัดทำ TOR ศึกษาข้อมูลมาตรฐานกลาง ราคา กลาง และคุณลักษณะจาก แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือ หน่วยงานภาครัฐอื่น ๒.จัดประชุมร่วมกันเพื่อกำหนด รายละเอียด TOR โดยพิจารณา ความจำเป็นและความเหมาะสม ไม่ กำหนดสเปคเฉพาะเจาะจงเกินไป ๓.ตรวจสอบร่าง TOR ว่าไม่มี เงื่อนไขที่เข้าข่ายจำกัดการแข่งขัน หรือเอื้อประโยชน์ให้รายใดรายหนึ่ง ๔.เสนอ TOR ให้ผู้บังคับบัญชา พิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ๕.ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด

