



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการและเป็นเจตจำนงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และสามารถตอบสนองนโยบายในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ จึงได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ รวมทั้งกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต่อไป

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

สารบัญ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	หน้า
คำนิยาม ความเสี่ยงการทุจริต	๑
ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง	๑
๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)	๒
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง	๓
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix)	๔
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง	๖
๕. แผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๙
๖. แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	

สารบัญตาราง

เรื่อง		หน้า
ตารางที่ ๑	ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)	๒
ตารางที่ ๒	ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง	๓
ตารางที่ ๓	Scoring ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ	๔
ตารางที่ ๓.๑	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง	๕
ตารางที่ ๓.๒	ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard	๖
ตารางที่ ๔	ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง	๖
ตารางที่ ๕	ตารางแผนบริหารความเสี่ยง	๗
ตารางที่ ๕.๑	แผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ	๗
ตารางที่ ๕.๒	แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต	๘

คำนิยาม

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ หากเป็นทางลบจะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเสียเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ทำให้การดำเนินงานขององค์กรไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์และผลกระทบที่ (Impact) จะได้รับ

การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการให้หรือการรับสินบนทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฟอกเงิน การยกยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของกระบวนการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบนทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของ

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑) ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

๒) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและหน้าที่

๓) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการต่างๆ อธิบายรูปแบบพฤติกรรม เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบกับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะที่มีประสิทธิภาพ

๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในด้าน

ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร

จัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน กระบวนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ TOR และราคากลางอาจมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ		✓
๒	ผู้ประกอบการอาจมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่กรรมการบางท่านทั้งทางตรงและทางอ้อม		✓
๓	ผู้ประกอบการอาจยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน กรรมการจึงขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการรายนั้นถูกตัดสิทธิ์		✓
๔	เจ้าหน้าที่จัดหาอาจได้รับมอบหมาย/สั่งการให้จัดทำหนังสือเชิญชวนเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือพวกพ้องของตนเอง เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการได้รับสิทธิ์ในการรับงานซื้อหรือจ้าง		✓

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- **สถานะสีเขียว** ความเสี่ยงระดับต่ำ
- **สถานะสีเหลือง** ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- **สถานะสีแดง** ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ TOR และราคากลางอาจมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ				✓
๒	ผู้ประกอบการอาจมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่กรรมการบางท่านทั้งทางตรงและทางอ้อม				✓
๓	ผู้ประกอบการอาจยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน กรรมการจึงขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการรายนั้นถูกตัดสิทธิ์			✓	
๔	เจ้าหน้าที่จัดหาอาจได้รับมอบหมาย/สั่งการให้จัดทำหนังสือเชิญชวนเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือพวกพ้องของตนเอง เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการได้รับสิทธิ์ในการรับงานซื้อหรือจ้าง			✓	

๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ดังนี้

- ระดับ ๓ หมายถึง เป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักของกระบวนการงาน และมีความเสี่ยงการทุจริตสูง
- ระดับ ๒ หมายถึง เป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักของกระบวนการงาน และมีความเสี่ยงการทุจริตที่ไม่สูงมาก
- ระดับ ๑ หมายถึง เป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการงาน

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้

- ระดับ ๓ มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/ภาคีเครือข่าย และผลกระทบทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง
- ระดับ ๒ มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/ภาคีเครือข่าย และผลกระทบทางการเงิน ในระดับที่ไม่รุนแรง
- ระดับ ๑ มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (RISK level matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ TOR และราคากลางอาจมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ		๓			๓		๙
๒	ผู้ประกอบการอาจมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่กรรมการบางท่านทั้งทางตรงและทางอ้อม		๓			๓		๙
๓	ผู้ประกอบการอาจยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน กรรมการจึงขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการรายนั้นถูกตัดสิทธิ์		๓			๒		๖
๔	เจ้าหน้าที่จัดหาอาจได้รับมอบหมาย/สั่งการให้จัดทำหนังสือเชิญชวนเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือพวกพ้องของตนเอง เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ ได้รับสิทธิ์ในการรับงานซื้อหรือจ้าง		๓			๓		๙

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
๑	คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ TOR และราคากลางอาจมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ	๓	
๒	ผู้ประกอบการอาจมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่กรรมการบางท่านทั้งทางตรงและทางอ้อม	๓	
๓	ผู้ประกอบการอาจยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน กรรมการจึงขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการรายนั้นถูกตัดสิทธิ์	๓	
๔	เจ้าหน้าที่จัดหาอาจได้รับมอบหมาย/สั่งการให้จัดทำหนังสือเชิญชวนเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือพวกพ้องของตนเองเพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการได้รับสิทธิ์ในการรับงานซื้อหรือจ้าง	๓	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง พนักงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย			X
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial			X
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User		X	
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process			X

๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

เกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี – จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ – จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน – จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่ม เกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ TOR และราคากลางอาจมีความใกล้เคียงกันเคยกับผู้ประกอบการ	ดี		✓	
ผู้ประกอบการอาจมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่กรรมการบางท่านทั้งทางตรงและทางอ้อม	ดี		✓	
ผู้ประกอบการอาจยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน กรรมการจึงขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการรายนั้นถูกตัดสิทธิ์	ดี	✓		
เจ้าหน้าที่จัดหาอาจได้รับมอบหมาย/สั่งการให้จัดทำหนังสือเชิญชวนเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือพวกพ้องของตนเอง เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ ได้รับสิทธิ์ในการรับงานซื้อหรือจ้าง	ดี		✓	

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๕.๑ แผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ TOR และราคากลางอาจมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ	๑. ประกาศเผยแพร่ TOR และราคากลางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้สาธารณะชนได้เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และวิจารณ์ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการโดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย และมีความรู้ความชำนาญในด้านนั้นๆ ๓. แผนกจัดหา ควรมีการตรวจสอบข้อมูลเปรียบเทียบราคาครั้งสุดท้าย
๒	ผู้ประกอบการอาจมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่กรรมการบางท่านทั้งทางตรงและทางอ้อม	๑. ประกาศเผยแพร่ TOR และราคากลางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้สาธารณะชนได้เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และวิจารณ์ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการโดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย และมีความรู้ความชำนาญในด้านนั้นๆ ๓. แผนกจัดหา ควรมีการตรวจสอบข้อมูลเปรียบเทียบราคาครั้งสุดท้าย
๓	เจ้าหน้าที่จัดหาอาจได้รับมอบหมาย/สั่งการให้จัดทำหนังสือเชิญชวนเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือพวกพ้องของตนเอง เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการได้รับสิทธิ์ในการรับงานซื้อหรือจ้าง	๑. ทหารายชื่อผู้ประกอบการที่ตรงกับความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้างนั้นๆ มาเสนอให้มากมาย

ตารางที่ ๕.๒ แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ต่อความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการเฝ้าระวังการทุจริต
๑	ผู้ประกอบการอาจยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน กรรมการจึงขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้ ผู้ประกอบการรายนั้นถูกตัดสิทธิ์	๑. กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการเปิดซองให้ ชัดเจน และนัดหมายกำหนดวันกับผู้ประกอบการ ให้ชัดเจน ๒. เชิญหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วม สังเกตการณ์ ในการประชุมการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. จัดทำเอกสาร Checklist ในการตรวจสอบ เอกสาร/คุณสมบัติ ให้ชัดเจน เพื่อความสะดวก ในการตรวจสอบข้อมูล ๔. กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนลงใน TOR ให้ ชัดเจนและประกาศ

แผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่และความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	กระบวนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก	๑. คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ TOR และราคากลางอาจมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ ๒. ผู้ประกอบการอาจมีการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่กรรมการบางท่านทั้งทางตรงและทางอ้อม	๑. ประกาศเผยแพร่ TOR และราคากลาง ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้สาธารณชนได้เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และวิจารณ์ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการโดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย และมีความรู้ความชำนาญในด้านนั้นๆ ๓. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควรมีการตรวจสอบข้อมูลเปรียบเทียบราคาครั้งสุดท้าย	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	งานพัสดุ
		๓. เจ้าหน้าที่จัดหาอาจได้รับคำสั่งมอบหมาย/สั่งการให้จัดทำหนังสือเชิญชวนเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือพวกพ้องของตนเอง เพื่อเป็นการได้รับสิทธิในการรับงานซื้อหรือจ้าง	๑. ทหารายชื่อผู้ประกอบการที่ตรงกับความต้องการในการจัดซื้อ/จ้างนั้นๆ มาเสนอให้มากราย	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	งานพัสดุ

แผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการเฝ้าระวังการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	กระบวนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก	๑. ผู้ประกอบการอาจยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน กรรมการจึงขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการรายนั้นถูกตัดสิทธิ์	๑. กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเปิดซองให้ชัดเจน ๒. เชิญหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. จัดทำเอกสาร Checklist ในการตรวจสอบเอกสาร/คุณสมบัติให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล ๔. กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนลงใน TOR ให้ชัดเจนและประกาศ	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	งานพัสดุ

