



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย : หน่วยตรวจสอบภายใน  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

**บทนำ**

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

**หลักการและวัตถุประสงค์**

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร ถือเป็นป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริตหรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

**วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

- ๑) เพื่อสร้างมาตรการในป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต
- ๒) ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ๓) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความ โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
- ๔) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

**กรอบแนวคิดและนิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะหลักการควบคุม การบริหารการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) ซึ่งหมายถึง การไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต พร้อมทั้งร่วมมือกันควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กร จึงเป็นหลักการบริหารจัดการที่มุ่งสู่การเป็นราชการใสสะอาด สามารถสกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานของส่วนราชการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะกลไกของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้บริบทใหม่ที่เน้นเรื่องการป้องกัน ป้องปราม ที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการสกัดกั้น ยับยั้งเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตโดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงเป็นเครื่องมือหลักที่สำนักงาน ป.ป.ท. ใช้เพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกันสกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต Corruption Perceptions Index (CPI) โดยได้จำแนกประเภทการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

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

### นิยามประเภทของความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

**ด้านที่ ๑** ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ได้แก่ การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ

**ด้านที่ ๒** ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ คือ อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ

**ด้านที่ ๓** ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมิน ของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน หรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ ๙

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยมีตัวชี้วัดย่อย ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ เกิดการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมการป้องกันการทุจริต และการให้ความสำคัญต่อผลการประเมิน ITA ที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ร่วมกันสะท้อนผ่านการประเมิน ITA เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อันจะเป็นการอุดช่องว่างของการทุจริต และการกำกับติดตามการนำมาตรการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล
๐๒๑	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	<ul style="list-style-type: none"><li>๐ แสดงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อย่างน้อยด้าน ๑ ด้าน จาก ๓ ด้าน ดังต่อไปนี้<ul style="list-style-type: none"><li>(๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ</li><li>(๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</li><li>(๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ</li></ul></li><li>๐ ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย<ul style="list-style-type: none"><li>(๑) การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริตอย่างน้อย ๑ กระบวนการหรือโครงการ</li><li>(๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</li><li>(๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต</li><li>(๔) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต</li><li>(๕) การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</li></ul></li></ul>

### การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอน

#### ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ : โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต : ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

#### ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)	๑. กำหนดคุณสมบัติอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ๒. การกำหนดเงื่อนไขในข้อเสนอด้านเทคนิคที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
๒	การตรวจพิจารณาเอกสารในการยื่นข้อเสนอของผู้ประกอบการ	คณะกรรมการฯ อาจใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ในการตรวจเอกสารเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
๓	การบริหารสัญญาและขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการฯ ใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงบางรายการที่สามารถพิสูจน์ยากหรือตรวจรับพัสดุดูคุณภาพต่ำกว่าสเปกที่กำหนดไว้

#### ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการงานหรือโครงการที่ทำการประเมินพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

เกณฑ์กำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ระบบเครือข่ายหรืออุปกรณ์หลักล่มส่งผลให้ทั้งองค์กรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินขนาดใหญ่ หรือเกิดการร้องเรียน/ถูกตรวจสอบความโปร่งใสในการจัดซื้อ
๔	สูง	กระทบต่อหน่วยงานหลัก ทำให้การบริการหรือการดำเนินงานสำคัญล่าช้า สเปกครุภัณฑ์ไม่ตรงเกณฑ์ราคากลาง ต้องใช้เวลาแก้ไขนาน เกิดความเสียหายต่องบประมาณอย่างเห็นได้ชัด
๓	ปานกลาง	สเปกครุภัณฑ์ไม่ตรงเกณฑ์ราคากลาง ต้องใช้เวลาแก้ไขนาน งบประมาณบานปลายเล็กน้อย
๒	น้อย	อุปกรณ์จัดส่งล่าช้าหรือไม่ตรงสเปกเล็กน้อย กระทบการทำงานของแผนกใดแผนกหนึ่ง เจ้าหน้าที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
๑	น้อยมาก	การดำเนินงานหยุดชะงักชั่วคราว ซ่อมแซมได้ทันที งบประมาณหรือราคาจัดซื้อคลาดเคลื่อนเล็กน้อย ไม่มีผลต่อการทำงานขององค์กรโดยรวม

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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 ความเสี่ยงระดับ สูงมาก ( ๑๕ คะแนนขึ้นไป)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง ( ๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง ( ๕ - ๙ คะแนน)
- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)

**ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.	การกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)	๑. กำหนดคุณสมบัติของผู้อื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ๒. การกำหนดเงื่อนไขในข้อเสนอ ด้านเทคนิคที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	๒	๕	๑๐	สูง
๒.	การตรวจพิจารณาเอกสารในการยื่นข้อเสนอของผู้ประกอบการ	คณะกรรมการฯ อาจใช้ดุลยพินิจผู้อื้อประโยชน์ในการตรวจเอกสารเพื่อผู้อื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	๒	๔	๘	ปานกลาง
๓.	การบริหารสัญญาและขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการฯ อาจใช้ดุลยพินิจผู้อื้อประโยชน์ในการตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงบางรายการที่พิสูจน์ยากหรือตรวจรับพัสดุคุณภาพต่ำกว่าสเปกที่กำหนดไว้	๒	๔	๘	ปานกลาง

**ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อกระบวนการ/กิจกรรม : การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ชื่อหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทความเสี่ยง : ด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)	๑. กำหนดคุณสมบัติอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ๒. การกำหนดเงื่อนไขในข้อเสนอด้านเทคนิคที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	๑๐ สูง	๑.มาตรการด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ๒.นโยบาย No Gift Policy ๓.มาตรการควบคุมภายในและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๔.เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น ๕.มีระบบจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว ๖.กำหนดบทลงโทษทางวินัยและทางกฎหมาย ๗.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโดยมุ่งเน้นไปที่การลดการใช้ดุลยพินิจ ๘.ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑.ตั้งงบประมาณและบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าในระบบ e-GP และเว็บไซต์ อบต. ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ตรวจสอบสเปกให้ตรงกับเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔.ทำรายงานขอซื้อขอจ้าง เสนอความจำเป็นและวงเงินให้นายก อบต. เห็นชอบพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๕.เผยแพร่ร่างประกาศขึ้นเว็บไซต์ e-GP และเว็บไซต์ อบต. ๖.เปิดให้ผู้ค้าดาวนโหลดเอกสาร ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	กองคลัง

ชื่อกระบวนการ/กิจกรรม : การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒.	การตรวจพิจารณาเอกสารในการยื่นข้อเสนอของผู้ประกอบการ	คณะกรรมการฯ อาจใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ในการตรวจเอกสารเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	๘ ปานกลาง	๑.มาตรการควบคุมระบบการเข้าถึงข้อมูล ๒.ตรวจสอบเอกสารข้อเสนอในระบบ e-GP ๓.ตรวจเช็คความเชื่อมโยงของผู้ยื่นข้อเสนอ ๔.ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาและหนังสือแต่งตั้ง ๕.ใช้ตารางเปรียบเทียบสเปกคอมพิวเตอร์ TOR ของ อบต.กับข้อเสนอของผู้ค้า โดยพิจารณาตามลายลักษณ์อักษรที่ปรากฏในแคตตาล็อก หรือเอกสารทางเทคนิค ห้ามใช้ดุลยพินิจส่วนตัวตัดสิน ๖.รายงานผลของการพิจารณาอย่างชัดเจนระบุข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือเงื่อนไขใน TOR ข้อที่ผู้เสนอราคาไม่ผ่านให้ชัดเจน ๗.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP อย่างเคร่งครัด ๒.คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ตรวจสอบคุณสมบัติและเทคนิคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นรายงานผลการคัดเลือกต่อนายก อบต.หนองหอย ๓.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อบนระบบ e-GP และเว็บไซต์ อบต. โดยต้องเปิดระยะเวลาอุทธรณ์ (๕ วันทำการ) ให้ผู้ยื่นรายอื่นสามารถโต้แย้งได้ก่อนลงนามในสัญญา ๔.บันทึกข้อมูลและจัดทำแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือนบนเว็บไซต์ อบต. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	กองคลัง

ชื่อกระบวนการ/กิจกรรม : การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓.	การบริหารสัญญาและขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการฯ อาจใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงบางรายการที่พิสูจน์ยากหรือตรวจรับพัสดुकุณภาพต่ำกว่าสเปกที่กำหนดไว้	๘ ปานกลาง	<p>๑.ห้ามแต่งตั้งบุคคลเข้าซื้อ ประธานหรือกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) หรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒.การตรวจรับต้องกระทำโดยเปิดเผย และกรรมการทุกคนต้องลงนามรับรองร่วมกัน</p> <p>๓.กรรมการต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และใช้ซอฟต์แวร์ระบบตรวจสอบสเปกภายใน (เช่น CPU, RAM, Hard Disk, และการ์ดจอ) ว่าตรงตามสัญญา</p> <p>๔.ตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) ของตัวเครื่อง กล่องบรรจุ และใบรับประกันสินค้า (Warranty) ให้ตรงกันทุกจุดเพื่อป้องกันการนำเครื่องเวียนเทียนหรือเครื่องมือสองมาส่งมอบ</p> <p>๕.การถ่ายภาพวัสดุ ครุภัณฑ์ ขณะตรวจรับ</p>	<p>๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องตรวจลักษณะทางกายภาพ ยี่ห้อ รุ่น และประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้ตรงตามที่ระบุไว้ในสัญญา</p> <p>๒.ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ (OS) หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ติดมากับเครื่องว่าเป็นของแท้ มีสิทธิการใช้งาน (License) ถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>๓.การเปิดเครื่องทดลองใช้งานและการตรวจเช็คอุปกรณ์เสริมและจัดทำบันทึกทดสอบใช้งาน</p> <p>๓.การออกใบตรวจรับพัสดุเมื่อมีการส่งมอบงานตามกำหนด</p> <p>๔.เมื่อตรวจรับเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำใบทะเบียนคุมตัวครุภัณฑ์ พันรหัสเลขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และบันทึกบัญชีสินทรัพย์ของ อบต. ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๕.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร</p> <p>๖.ประกาศผลการจัดซื้อและรายละเอียดการส่งมอบเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของ อบต. เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานตรวจสอบ</p>	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	กองคลัง