



# การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลดอนช้าง  
ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๕  
ของสำนักงานเทศบาลตำบลดอนเมือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ความเสี่ยง : การทุจริต การจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะรายการของพัสดุ

| ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                   | การประเมิน |         |       | มาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | หน่วยงานรับผิดชอบ                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | โอกาส      | ผลกระทบ | ระดับ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |
| เทศบาลไม่มีการกำหนด นโยบายในการกำหนดกฎ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้แต่ละหน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางการกำหนด ความต้องการใช้พัสดุ ไม่ระบุความต้องการใช้พัสดุ ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง ให้ชัดเจน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขความต้องการคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | ดี         | ๒       | กลาง  | <ul style="list-style-type: none"><li>- มีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงาน ตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่ เหมาะสม</li><li>- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงพาณิชย์ และประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำสั่งมอบอำนาจ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</li></ul> | ทุกกองในหน่วยงานเกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ |



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๕  
ของสำนักงานเทศบาลต๋ำบลดอนเชียง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ความเสี่ยง : การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน

| ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                      | การประเมิน |         |       | มาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | หน่วยงานรับผิดชอบ                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | โอกาส.     | ผลกระทบ | ระดับ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| <p>ขั้นตอนหลัก การจัดทำร่าง ขอบเขตงาน ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการ ทุจริต</p> <p>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมี โอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความ ช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือ การสร้างอุปสรรค</p> | ดี         | ๒       | ต่ำ   | <p>-- จัดทำคำสั่ง มีคณะกรรมการเจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะ จัดซื้อจัดจ้าง กำหนด Spec /คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR หลาย คณะ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดการถือคสเปก และแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการอย่างน้อย ๒ คน</p> <p>- ส่งเสริมและสร้างความตระหนัก ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ฯ โดยเคร่งครัด</p> | ทุกกองในหน่วยงานเกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ |



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๕  
ของสำนักงานเทศบาลต๋ำบลดอนเคีอ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ความเสี่ยง : การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง

| ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                           | การประเมิน |         |       | มาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                    | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | โอกาส.     | ผลกระทบ | ระดับ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| การทุจริตการกำหนดของราคากลาง<br>- กำหนดราคากลางที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการสร้างความเสียหายให้กับองค์กรมีกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมี โอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม<br><br>- มีการกำหนด ราคากลางสูง เกินจริง มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต | พอใช้      | ๔       | สูง   | การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติราคาพัสดุให้ที่ชัดเจนเหมาะสม ตามความจำเป็น คุ่มค่ากับต้นทุนหรืองบประมาณ ไม่เสียหายต่อทางราชการ<br>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง<br>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง และมีการ เทียบเคียงฐานราคากลางของกรมบัญชีกลาง | กองช่าง           |



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๕  
ของสำนักงานเทศบาลตำบลดอนเชียง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ความเสี่ยง : การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับ พัสดุ

| ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | การประเมิน |         |        | มาตรการจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                              | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | โอกาส.     | ผลกระทบ | ระดับ  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <p>- การตรวจการจ้าง การตรวจรับ เป็น อีกขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการ ทุจริตมีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง การตรวจรับงานจ้าง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างและจงใจ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง</p> | อ่อน       | ๙       | สูงมาก | <p>- กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การขอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด</p> <p>- อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ และการบริหารสัญญา</p> <p>- จัดทำกระบวนการตรวจรับ โดยคณะกรรมการตรวจรับงานกลาง ซึ่งแต่งตั้งจาก หน่วยงานกลาง หรือส่วนราชการอื่นที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน</p> | กองช่าง           |