



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ในหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง  
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  
[www.sansailuang.go.th](http://www.sansailuang.go.th)

## คำนำ

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการระบบหรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

สำนักปลัดเทศบาล  
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (แผนบริหารจัดการ)

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ (กระบวนการ) โครงการก่อสร้างพังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองภายในสวนสาธารณะเทศบาล (สวนใต้) หมู่ ๓ บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๓,๐๒๕,๐๐๐.- บาท

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ (๓) การใช้จ่ายงบประมาณ (ความเสี่ยงการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง)

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การขออนุมัติดำเนินการ และการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อผลักดันโครงการฯ ในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
๒	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	เจ้าหน้าที่อาจมีการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของพัสดุในร่างขอบเขตของงาน ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
๓	การกำหนดราคากลางและการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อการจัดทำราคากลางที่สูงหรือต่ำเกินจริงอย่างไม่เหมาะสม ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
๔	การพิจารณาผลของคณะกรรมการและอนุมัติสั่งจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกอย่างไม่เหมาะสม ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
๕	การจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อปรับแก้ไขสัญญาให้เอื้อต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ซึ่งรัฐอาจเสียประโยชน์
๖	การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีพฤติกรรมเรียกรับสินบน ทริพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง (ที่ปรึกษา) โดยใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ และใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคล เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เช่น การประวิงเวลาพิจารณาตรวจรับงานให้ล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อบีบบังคับต่อรอง การฮั้ว สมยอมกันสร้างเอกสารย้อนหลังและอ้างเหตุสุวิสัยเท็จเพื่อช่วยเหลือวงเงินค่าปรับหรือขยายระยะเวลา สัญญา ตลอดจนการตรวจรับงานที่ไม่ได้มาตรฐานหรือมีคุณสมบัติต่ำกว่ารายละเอียดที่กำหนดไว้ใน ขอบเขตของงาน (TOR)
๗	การบำรุงรักษาและรับประกัน	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน หรือผลตอบแทน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างในการดำเนินการนำอะไหล่/วัสดุ ที่ผ่านการใช้งานแล้ว (อะไหล่/วัสดุเวียนซ่อม) หรืออะไหล่ที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้ในการเปลี่ยนทดแทน

### ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิดขึ้นเลย (๐ ครั้งต่อปี)

#### ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	มีการร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน หรือเริ่มเกิดความกังวลและเกิดการสอบถามถึงข้อมูลการดำเนินงาน

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 คะแนนขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Scor (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การขออนุมัติดำเนินการ และการ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อผลักดันโครงการฯ ในการ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	๒	๑	๒	ต่ำ
๒	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	เจ้าหน้าที่อาจมีการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อกำหนดเงื่อนไขหรือ คุณสมบัติของพัสดุ ในร่างขอบเขตของงาน ที่เอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๓	๔	๑๒	สูง
๓	การกำหนดราคากลางและการ เปิดเผยข้อมูลราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อการจัดทำราคากลางที่สูง หรือต่ำเกินจริงอย่างไม่เหมาะสม ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	๓	๔	๑๒	สูง
๔	การพิจารณาผลของคณะกรรมการ และอนุมัติสั่งจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือก อย่างไม่เหมาะสม ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	๓	๔	๑๒	สูง
๕	การจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อปรับแก้ไขสัญญาให้เอื้อต่อ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ซึ่งรัฐอาจเสียประโยชน์	๑	๑	๑	ต่ำ
๖	การบริหารสัญญา และการตรวจรับ พัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีพฤติกรรมเรียกรับสินบนทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง (ที่ปรึกษา) โดยใช้อำนาจหน้าที่ในทาง มิชอบ และใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคล เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เช่น การประวิงเวลาพิจารณาตรวจรับงานให้ล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร เพื่อบีบบังคับต่อรอง การฮั้ว สมยอมกันสร้างเอกสารย้อนหลังและอ้างเหตุ สุดวิสัยเท็จเพื่อช่วยเหลือวงเงินค่าปรับหรือขยายระยะเวลาสัญญา ตลอดจนการตรวจรับงวดงานที่ไม่ได้มาตรฐานหรือมีคุณสมบัติต่ำกว่า รายละเอียดที่กำหนดไว้ใน ขอบเขตของงาน (TOR)	๔	๓	๑๒	สูง
๗	การบำรุงรักษาและรับประกัน	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน หรือผลตอบแทน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้รับจ้างในการดำเนินการนำวัสดุ/อะไหล่ ที่ผ่านการใช้งานแล้ว (วัสดุ/ อะไหล่เวียนซ่อม) หรืออะไหล่ที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้ในการเปลี่ยนทดแทน	๒	๒	๔	ต่ำ

**ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อ (กระบวนการ)      โครงการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองภายในสวนสาธารณะเทศบาล (สวนใต้) หมู่ ๓ บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๓,๐๒๕,๐๐๐.- บาท							
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การขออนุมัติดำเนินการและการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อผลักดันโครงการฯ ในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	ต่ำ	มาตรการ ๑ การกำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานในทุกขั้นตอนแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด	มาตรการ ๑ วิธีดำเนินการ - สำนักปลัด แจ้งเวียนเทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ - กองช่าง จัดทำบันทึกขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - กองคลังเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการตรวจรับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	ก่อนเริ่มโครงการฯ	สำนักปลัด กองช่าง
๒	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	เจ้าหน้าที่อาจมีการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อกำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของพัสดุ ในร่างขอบเขตของงาน ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	สูง	มาตรการ ๒ ป้องกันการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ที่อาจเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง โดยยึดหลักความโปร่งใสและความเป็นธรรมมีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้	มาตรการ ๒ วิธีดำเนินการ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความอิสระหลากหลาย และไม่มีส่วนได้เสียกับการจัดทำร่าง TOR ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับควบคุมดูแลในการกำหนดคุณสมบัติร่างขอบเขตงานโดยอ้างอิงระเบียบโดยเคร่งครัด	ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ	คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
๓	การกำหนดราคากลางและการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อการจัดทำราคากลางที่สูงหรือต่ำเกินจริงอย่างไม่เหมาะสมที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	สูง	มาตรการ ๓ ป้องกันการกำหนดราคากลางที่ไม่เหมาะสมหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการให้ดำเนินการตามหลักความโปร่งใสโดยกำหนดระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของราคากลางก่อนประกาศเผยแพร่	มาตรการ ๓ วิธีดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการ และมีความเป็นอิสระ ซึ่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการโดยการลงนามรับรองในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ ตามมาตรา ๑๓ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ	ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	การพิจารณาผลของคณะกรรมการและอนุมัติสั่งจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อพิจารณาผลการคัดเลือกอย่างไม่เหมาะสม ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	สูง	มาตรการ ๔ ป้องกันการพิจารณา ผลที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง โดยยึดหลัก ความโปร่งใส ความเป็นธรรม และ ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน โดยให้มีระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้	มาตรการ ๔ วิธีดำเนินการ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลที่ไม่มีส่วนได้เสีย กับผู้ประกอบการ ซึ่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการโดย การลงนามรับรองในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็น ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ ตามมาตรา ๑๓ แห่ง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับควบคุมดูแลการพิจารณาผล โดยการอ้างอิงระเบียบข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด	ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ	คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๕	การจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่อาจเกิดการรับหรือเรียกรับสินบนเพื่อปรับแก้ไขสัญญาให้เอื้อต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ซึ่งรัฐอาจเสียประโยชน์	ต่ำ	มาตรการ ๕ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ให้จัดทำร่างสัญญาทุกฉบับให้ เป็นไปตามแบบสัญญาที่กำหนดไว้ ตามประกาศของคณะกรรมการ   นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ	มาตรการ ๕ วิธีดำเนินการ ๑. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดทำร่างสัญญา โดยยึด รูปแบบตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒. จัดส่งร่างสัญญาพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ให้เจ้าหน้าที่นิติกร กองกฎหมาย ตรวจสอบ ความถูกต้องก่อนนำเสนอเพื่อพิจารณาลงนามในสัญญาต่อไป	ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ	กองคลัง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖	การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีพฤติกรรมเรียกรับสินบนทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง (ที่ปรึกษา) โดยใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ และใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคล เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เช่น การประวิงเวลาพิจารณาตรวจรับงานให้ล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพื่อบีบบังคับต่อรอง การฮั้ว สมยอมกัน สร้างเอกสารย้อนหลังและอ้างเหตุผลวิสัยเท็จเพื่อช่วยเหลือวงเงินค่าปรับหรือขยายระยะเวลาสัญญา ตลอดจนการตรวจรับงวดงานที่ไม่ได้มาตรฐานหรือมีคุณสมบัติต่ำกว่า รายละเอียดที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (TOR)	สูง	มาตรการ ๖ ป้องกันการเรียกรับสินบน ในการบริหารสัญญาที่เอื้อต่อผู้ประกอบการ เน้นความโปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบ และติดตามได้รองรับการร้องเรียน เรื่องทุจริต	มาตรการ ๖ วิธีดำเนินการ ๑. ป้องกันการเรียกรับสินบนโดยให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ โดยการลงนามรับรองในหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็น ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับควบคุมดูแลการดำเนินการ ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุรายละเอียดในสัญญา เพื่อลดโอกาสในการต่อรองหรือเรียกรับผลประโยชน์	ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
				มาตรการ ๗ การยกระดับความโปร่งใสในการบริหารสัญญา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	มาตรการ ๗ วิธีดำเนินการ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการติดตามงาน เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับรู้ รับทราบร่วมกัน พร้อมทั้งใช้ระบบสารสนเทศระบบบริหารโครงการ ของ ขร. ในการบันทึกรายละเอียดข้อมูลโครงการ และตรวจสอบร่วมกัน ภายได้ระบบบริหารสำนักงานอัตโนมัติ (e-Office)	ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
				มาตรการ ๘ กำกับและติดตามการบริหารสัญญา พร้อมทั้งประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานเป็นรายเดือน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน และเงื่อนไขของสัญญาอย่างมี ประสิทธิภาพ และสามารถ ตรวจสอบได้	มาตรการ ๘ วิธีดำเนินการ มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของ ที่ปรึกษาเป็นประจำทุกเดือน (Monthly) เพื่อใช้เป็น กลไกในการติดตาม ตรวจสอบ และบันทึกความก้าวหน้าของงานอย่างต่อเนื่อง อันจะทำให้ สามารถระบุช่วงเวลาที่การดำเนินงานเกิดความล่าช้า ตลอดจนสาเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะ ช่วยลดการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาวงเงินค่าปรับ	ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					โดยมิชอบ และส่งเสริมให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้		
				มาตรการ ๙: ป้องกันการเรียกรับ ผลประโยชน์โดยการประกาศ เจตนาธรรมเนียมครีบบของขวัญและการ เลี้ยงรับรอง (No Gift Policy) เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน	มาตรการ ๙: วิธีดำเนินการ ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ หรือในวันประชุมชี้แจงการ ดำเนินงาน (Kick-off Meeting) ให้คณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุทุกท่านร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงต่อต้านการทุจริต หรือนำการประกาศเจตนาธรรมเนียม ตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ทั้งนี้ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและสร้างความชัดเจนว่า การประสานงานและการดำเนินงานในทุกขั้นตอนจะไม่ มีการเลี้ยงรับรองหรือการให้ผลประโยชน์ใด ๆ โดยมิ ชอบ แอบแฝง	ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
				มาตรการ ๑๐ เพิ่มความโปร่งใส และ ประสิทธิภาพในการพิจารณาผลงาน ที่มีลักษณะเฉพาะทางหรือมีความซับซ้อนโดย แต่งตั้งคณะกรรมการให้ ความ เห็น และ ให้ข้อเสนอแนะที่ปรึกษาจาก ผู้แทน หน่วยงานภายนอก เพื่อให้การ พิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้	มาตรการ ๑๐ วิธีดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการให้ความเห็น เพื่อให้ความเห็นทาง วิชาการ ความรู้เฉพาะด้าน และความเชี่ยวชาญ ประกอบการพิจารณาางวดงานของคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ เพื่อให้การประเมินผลการดำเนินงานเป็นไป ตามหลักวิชาการที่ถูกต้องและโปร่งใส ช่วยลดการใช้ ดุลยพินิจส่วนบุคคลของคณะกรรมการตรวจรับฯ	ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
				มาตรการ ๑๑ ป้องกันการดำเนินการจัดประชุมเพื่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย การ จัด ฝึกอบรม และการสร้างการรับรู้ หรือความเข้าใจอันเป็นเท็จ	มาตรการ ๑๑ วิธีดำเนินการ ให้ที่ปรึกษาจัดทำหนังสือแจ้งการจัดประชุมเกี่ยวกับ กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย การฝึกอบรม และการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ เสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (ขร.) รวมทั้ง	ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนจบโครงการฯ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					จัดส่งหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม และให้มีการลงมือชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหลักฐาน ประกอบการดำเนินงานให้เป็นไปตาม เงื่อนไขและขอบเขตของงานตาม TOR เพื่อป้องกันการจัดทำเอกสารการประชุม อันเป็นเท็จหรือการรายงานจำนวนผู้ร่วม ประชุมคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง		
๗	การบำรุงรักษาและ รับประกัน	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ สินบน หรือผลตอบแทน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้รับจ้างในการดำเนินการ นำวัสดุ/อะไหล่ ที่ผ่านการ ใช้งานแล้ว (วัสดุ/อะไหล่ เวียนซ่อม) หรืออะไหล่ที่ ไม่ได้มาตรฐานมาใช้ในการ เปลี่ยนทดแทน	<b>ต่ำ</b>	มาตรการ ๑๒ ควบคุมและ ป้องกันการทุจริตในการเปลี่ยน ทดแทน อุปกรณ์ โดยกำหนด กลไกการ ตรวจสอบและยืนยัน แหล่งที่มา ตลอดจนมาตรฐาน ของอะไหล่ ทดแทน (Spare Parts) และจัดให้ มีระบบการ ตรวจสอบร่วมกัน ของ หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง	มาตรการ ๑๒ วิธีดำเนินการ ให้ผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารรับรองว่าเป็น สินค้าใหม่ ก่อนการดำเนินการติดตั้งทุก ครั้ง เช่น หนังสือรับรอง จาก บริษัทผู้ผลิตโดยตรง หนังสือรับประกัน สินค้า หรือเอกสารการสั่งซื้อจากตัวแทน จำหน่ายอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการ ป้องกันการนำวัสดุ/อะไหล่ที่ผ่านการ ซ่อมแซม หรือ ปรึบสภาพ แล้ว (Refurbished) มาใช้ในการติดตั้ง/ ซ่อมแซม	ระยะเวลา ๑ ปี หลังจาก ตรวจรับ งาน งวด สุดท้าย เรียบร้อยแล้ว	กองคลัง กองช่าง

ลงชื่อ

(นายณที ดำรงค์)

นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง