



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล

ที่ นฐ ๗๘๓๐๑/-

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล ผ่านรองนายองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล และหัวหน้าสำนักปลัด

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITAS) โดยตัวชี้วัดที่ ๙ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ข้อ ๐๒๑ กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล จึงได้ดำเนินการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินมูลขึ้น เพื่อให้หน่วยงาน ได้มีมาตรการ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

### ๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานสามารถบรรลุผล ในการนี้จึงขอรายงาน การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหินมูล โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารการที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อความนี้ และเห็นควรดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการทุจริตที่กำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(นางสาวศิริทิพย์ หมอยาดี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หินมูล.....เห็นควรพิจารณา เพื่อให้ดำเนินการตามมติส่วนท้องถิ่น



(นางสาวนิรมล พิกสุวรรณ)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล


ความเห็น ปลัด อบต.หินมูล.....เห็นชอบ



(นางสาวพรรณรดา ดวงวุฒิกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล

ความเห็น รองนายก อบต.หินมูล.....



(นางสาวนัฐนิชา สมศรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล

คำสั่ง นายก อบต.หินมูล.....



(นายเฉลิมพล ชั่งอี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อความ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล

ที่ นฐ ๗๘๓๐๑/- วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม**

\*\*\*\*\*

**ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ การใช้จ่ายงบประมาณ.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชั้นเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริบ งบประมาณ ๙๓๕,๐๐๐ บาท.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลาง	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติด้านเทคนิคที่ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือกำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงของผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดรายหนึ่งเพื่อเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์อันมิชอบจากผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดรายหนึ่ง ๒. กำหนดเงื่อนไขในการยื่นเสนอราคา โดยกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในส่วนประกอบหรืออุปกรณ์อะไหล่ เพื่อเป็นช่องทางในการเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์อันมิชอบที่ถือเป็นการทุจริต
๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีส่วนได้เสียมีความสัมพันธ์สนิทสนม เป็นเครือญาติ หรือรู้จักกับผู้มีสิทธิยื่นเสนอราคา ซึ่งอาจส่งผลเกิดการทุจริตเรียกรับสินบนจากผู้ยื่นเสนอราคา หรือเรียกรับผลประโยชน์อันมิชอบซึ่งเป็นการทุจริต
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	คณะกรรมการพิจารณาผลมีการพิจารณาผลไม่เป็นไปตามขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคาให้ชนะการเสนอราคา และเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์อันมิชอบ หรือผู้เสนอราคาให้สินบนแก่คณะกรรมการพิจารณาผลซึ่งถือเป็นการทุจริตได้
๔	การจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเรียกรับสินบนจากผู้ชนะการเสนอราคา หรือผู้ชนะการเสนอราคาให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดทำสัญญา อันเป็นการเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้ชนะการเสนอราคา
๕	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือข้อกำหนดตามสัญญาที่กำหนดไว้ เช่น อาจมีการ ลดทอนคุณลักษณะของพัสดุ มีการอนุมัติขยายระยะเวลาตรวจรับพัสดุโดยไม่มีเหตุอันควร หรือชนะการเสนอราคาให้สินบนแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่นำมาโอกาสเกิดขึ้นเลย (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน
๑	แทบจะไม่มี

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 คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติด้านเทคนิคที่ใกล้เคียงกับยี่ห้อโดยยี่ห้อหนึ่ง หรือกำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงของผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดรายหนึ่งเพื่อเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์อันมิชอบจากผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดรายหนึ่ง ๒. กำหนดเงื่อนไขในการยื่นเสนอราคา โดยกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในส่วนประกอบหรืออุปกรณ์อะไหล่ เพื่อเป็นช่องทางในการเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์อันมิชอบที่ถือเป็นการทุจริต	๑	๔	๔	ต่ำ
๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีส่วนได้เสียมีความสัมพันธ์สนิทสนม เป็นเครือญาติ หรือรู้จักกับผู้มีสิทธิยื่นเสนอราคา ซึ่งอาจส่งผลเกิดการทุจริตเรียกรับสินบนจากผู้ยื่นเสนอราคา หรือเรียกรับผลประโยชน์อันมิชอบซึ่งเป็นการทุจริต	๑	๕	๕	ปานกลาง
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	คณะกรรมการพิจารณาผลมีการพิจารณาผลไม่เป็นไปตามขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคาให้ชนะการเสนอราคา และเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์อันมิชอบ หรือผู้เสนอราคาให้สินบนแก่คณะกรรมการพิจารณาผลซึ่งถือเป็นการทุจริตได้	๒	๕	๑๐	สูง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๔	การจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเรียกรับสินบนจากผู้ชนะการเสนอราคา หรือผู้ชนะการเสนอราคาให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดทำสัญญา อันเป็นการเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้ชนะการเสนอราคา	๑	๕	๕	ปานกลาง
๕	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือข้อกำหนดตามสัญญาที่กำหนดไว้ เช่น อาจมีการ ลดทอนคุณลักษณะของพัสดุ มีการอนุมัติขยายระยะเวลาตรวจรับพัสดุโดยไม่มีเหตุอันควร หรือชนะการเสนอราคาให้สินบนแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	๑	๕	๕	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กววจซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง ราชการมณฑลภูเก็ต (ดีเซล) ขนาด ๑.๕ ลิตร ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ  
 แบบต้นเบ็ดเตล็ด งบประมาณ ๙๓๕,๐๐๐ บาท.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติด้านเทคนิคที่ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือกำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงของผู้มีสิทธิเสนอราคา รายใดรายหนึ่งเพื่อเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์อันมิชอบจากผู้มีสิทธิเสนอการรายใดรายหนึ่ง ๒. กำหนดเงื่อนไขในการยื่นเสนอราคา โดยกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในส่วนประกอบหรืออุปกรณ์อะไหล่ เพื่อเป็นช่องทางในการเรียกรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์อันมิชอบที่ถือเป็นการทุจริต	ต่ำ (๔)	การกำหนดขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง เป็นไปตาม กฎหมาย และระเบียบที่ กำหนด	ดำเนินการสอบทานการจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลาง ว่ามีลักษณะต้องห้ามตาม กฎหมาย หรือระเบียบที่ กำหนดหรือไม่ หรือการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติด้านเทคนิคที่ ต้องไม่ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งโดยกำหนดให้มีการเปรียบเทียบอย่างน้อย ๓ ยี่ห้อ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนจากผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๙๓๕,๐๐๐	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒.๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขึ้นเคลื่อน ๒ ล้อ  
แนบต้นเบ็ดเสร็จ งบประมาณ ๙๓๕,๐๐๐ บาท.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์และ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีส่วน ได้เสียมีความสัมพันธ์สนิทสนม เป็น เครือญาติ หรือรู้จักกับผู้มีสิทธิยื่นเสนอ ราคา ซึ่งอาจส่งผลเกิดการทุจริตเรียกรับ สินบนจากผู้ยื่นเสนอราคา หรือเรียกรับ ผลประโยชน์อันมิชอบซึ่งเป็นการทุจริต	ปานกลาง (๕)	มีการตรวจสอบ คุณสมบัติ และประวัติ ส่วนตัวของผู้ที่ถูก เสนอชื่อให้เป็น คณะกรรมการ พิจารณาผลและ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุก่อนการแต่งตั้งฯ	ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และประวัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ ให้เป็นคณะกรรมการพิจารณา ผลและคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ก่อนการแต่งตั้ง และ ชี้แจงให้คณะกรรมการ รับทราบว่าหากพบว่าตนเอง มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ ความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อ การพิจารณาผลหรือการตรวจ รับพัสดุ สามารถลาออกจาก การเป็นประธานหรือกรรมการ ในคณะกรรมการที่ตนได้รับ แต่งตั้งนั้นได้ โดยให้รายงานต่อ นายกองค้การบริหารส่วน ตำบลหินมูลเพื่อสั่งการต่อไป หรือกรณีที่กองคลังตรวจสอบ พบว่าภายหลังการแต่งตั้ง คณะกรรมการว่า คณะกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้ เสียกับผู้ยื่นเสนอราคาหรือให้ รายงานต่อนายกองค้การ บริหารส่วนตำบลหินมูล เพื่อสั่งการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการอันเป็นการ ป้องกันปัญหาการเรียกรับ สินบน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๙๓๕,๐๐๐	กองคลัง



ชื่อกระบวนการ/โครงการ การซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ  
 แบนตันเบิ้ลแบริบ งบประมาณ ๙๓๕,๐๐๐ บาท.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	การจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเรียกรับ สินบนจากผู้ชนะการเสนอราคา หรือผู้ ชนะการเสนอราคาให้สินบนแก่ เจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดทำสัญญา อันเป็นการเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้ชนะ การเสนอราคา	ปานกลาง (๕)	เรียกให้ผู้ชนะการเสนอ ราคาเข้าทำสัญญา ตามที่กำหนดหากเลย กำหนดจะต้องมีการ ชี้แจงเหตุผลและ เสนอให้ผู้มีอำนาจ อนุมัติจัดซื้อหรือผู้รับ มอบอำนาจ) และลง นามในสัญญาทราบ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป	แจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคา เข้าทำสัญญาภายใน ๗ วัน ทำการนับจากวันที่ผู้ชนะ การเสนอราคาได้รับหนังสือ และหากเกินกำหนดระยะเวลา ผู้ชนะการเสนอราคายังไม่ได้ เข้าทำสัญญากองคลัง จะต้องรายงานให้ผู้มีอำนาจ อนุมัติ และลงนามในสัญญา ทราบเพื่อเรียกให้ผู้ชนะ การเสนอราคารายถัดไปเข้าทำ สัญญาแทน เพื่อป้องกันไม่ให้ เจ้าหน้าที่รับสินบนจาก ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้เช่า	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๙๓๕,๐๐๐	กองคลัง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ การซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า ๒.๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชั้นเคลื่อน ๒ ล้อ  
 แบนตันเบิ้ลน๊อค งบประมาณ ๙๓๕,๐๐๐ บาท.....

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๕	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือข้อกำหนดตามสัญญาที่กำหนดไว้ เช่น อาจมีการลดทอนคุณลักษณะของพัสดุมีการอนุมัติขยายระยะเวลาตรวจรับพัสดุโดยไม่มีเหตุอันควร หรือชนะการเสนอราคาให้สินบนแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ปานกลาง (๕)	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งสัญญาตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. กำชับและให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การงด การลด ค่าปรับ และการขยายระยะเวลา และบทลงโทษกรณีมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ให้ส่วนราชการเกิดความเสียหายอันเกิดจากการทุจริต การเรียกรับผลประโยชน์ โดยมีขอบให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒. กองคลังสอบทานรายงานการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุว่าถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ หรือข้อกำหนดแห่งสัญญาหรือไม่หรือมีการละเว้นการคิดค่าปรับกรณีผู้ชนะการเสนอราคาปฏิบัติไม่เป็นไปตามสัญญาเพื่อป้องกันคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเอื้อประโยชน์อันมิชอบให้แก่ผู้ให้เข้าเพื่อเรียกรับสินบนจากผู้ชนะการเสนอราคา	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๙๓๕,๐๐๐	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ..... .....ผู้รายงาน

(นางสาวพรรณรดา ตวงวุฒิกุล)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล