การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดชัยนาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดชัยนาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” และการปรับ “ระบบ” โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทัน ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ การพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยสังคม โดยการพัฒนาเครื่องมือ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นการค้นหาจุดเสี่ยงของขั้นตอนหรือกระบวนงานตามที่ได้กล่าวมาแล้ว และนำมากำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนหน่วยงานภายในสังกัด/กำกับ ทั้งหน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือลดคดีการทุจริตในภาครัฐตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป สำนักงาน ป.ป.ท. จะทำการประเมินเชิงคุณภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้มีการนำไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ หน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้นการวางระบบเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ลดความเสี่ยง การทุจริตให้ได้มากที่สุด

จังหวัดชัยนาท จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริหารงานตามกรอบธรรมาภิบาล และตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกำหนด

แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดชัยนาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
****

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมที่ชุมชนริมแม่น้ำท่าจีน เขตเทศบาลตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ความยาว ๑๖๐ เมตร

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : งบพัฒนาจังหวัด จำนวน ๑๕,๕๔๙,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

วิธีการดำเนินการ : ประกาศเชิญชวน - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พื้นที่ดำเนินโครงการ : เขตเทศบาลตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

ระยะเวลาดำเนินการ : ๒๔๐ วัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

☐ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

☐ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

☑ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ (ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)

แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยง (Fraud Risk)	คะแนนความเสี่ยงทุจริต (Risk Score)			ระดับความเสี่ยง (สูงมาก/สูง/ปานกลาง/ต่ำ)
			(โอกาสเกิดความเสี่ยง) Likelihood	(ระดับความรุนแรง) Impact	(คะแนน) (Risk Score) (LXI)	
๑	การขอรับงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการ	คัดเลือกโครงการเพื่อเสนอของบประมาณโดยไม่เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการอย่างแท้จริง	๓	๒	๖	สูง
๒	การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ	กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการจัดทำรูปแบบราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการร่าง TOR คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมิได้พิจารณา	๒	๓	๖	สูง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ	ประเด็นความเสี่ยง (Fraud Risk)	คะแนนความเสี่ยงทุจริต (Risk Score)			ระดับความเสี่ยง (สูงมาก/สูง/ปานกลาง/ต่ำ)
			(โอกาสเกิดความเสี่ยง) Likelihood	(ระดับความรุนแรง) Impact	(คะแนน) (Risk Score) (LXI)	
		ถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์ความเหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้ดุลพินิจที่เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือผู้ค้า				
๓	การจัดทำรูปแบบรายละเอียดของงานก่อสร้าง	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะไม่เหมาะสมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่งและหรือกำหนดคุณสมบัติวัสดุก่อสร้างเกินความจำเป็นทำให้ใช้ต้นทุนสูง	๓	๒	๖	สูง
๔	จัดทำราคากลาง	การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเพื่อรับส่วนต่างจากผู้ประมูลหลังจากได้งานแล้ว	๒	๒	๔	ต่ำ
๕	การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	การจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากเลือกตัวผู้รับจ้างไว้แล้วโดยการลงประกาศขายแบบเฉพาะเว็บไซต์ของหน่วยงานเท่านั้นไม่ประกาศหลายแหล่งและไม่ปิดประกาศหน้าสำนักงาน เพื่อกันไม่ให้ผู้ต้องการเสนอราคามากเกินไป	๒	๒	๔	ต่ำ
๖	การก่อสร้าง	นำวัสดุที่ไม่ตรงหรือไม่ได้มาตรฐานที่กำหนดมาใช้ในการก่อสร้าง	๓	๒	๖	สูง
๗	การตรวจรับพัสดุ	การตรวจการจ้างไม่เป็นไปตามแบบรูปแบบรายการและหรือการตรวจรับพัสดุ ก่อนดำเนินการแล้วเสร็จ	๓	๒	๖	สูง