

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ในหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙



เทศบาลตำบลบางลึก  
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ.2569**

**ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ : การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2,643,000 บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

ชื่อ หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบางลึก

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ : **ด้านที่ 3 ด้านการใช้งบประมาณ**

**ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ : การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2,643,000 บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

เหตุผลความเสี่ยง

- เป็นโครงการที่มีมูลค่าสูง
- มีขั้นตอนหลายขั้นตอน (กำหนด TOR / จัดซื้อ / ตรวจรับ)
- มีความเสี่ยงต่อการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเอื้อประโยชน์
- มีโอกาสเกิดการสมยอมราคา (ฮั้ว)
- เป็นพัสดุที่มีผู้จำหน่ายเฉพาะกลุ่ม

| ลำดับที่ | ขั้นตอน                                    | ประเด็นความเสี่ยง                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | การจัดทำ TOR<br>(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ) | - กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงเกินไป (ล็อกสเปก)<br>- เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขายรายใดรายหนึ่ง<br>- ใช้ข้อมูลจากผู้ค้าโดยไม่กลั่นกรอง |
| 2.       | การจัดซื้อจัดจ้าง                          | - การกระทำอันเป็นการจำกัดการแข่งขันในการเสนอราคา<br>- เจ้าหน้าที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน                                         |
| 3.       | การพิจารณาผล                               | - การใช้ดุลยพินิจไม่เป็นธรรม<br>- ผลประโยชน์ทับซ้อน<br>- มีการแทรกแซงจากผู้มีอิทธิพล                                         |
| 4.       | การตรวจรับพัสดุ                            | - ตรวจรับไม่ตรง TOR<br>- ตรวจรับไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง<br>- มีการรับสินบน/ผลประโยชน์                                          |

**ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ : การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2,643,000 บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กำหนดเกณฑ์เป็น 2 มิติ ได้แก่

| โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) |                      | ผลกระทบ (Impact) |                                  |
|-----------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|
| ระดับ                       | คำอธิบาย             | ระดับ            | คำอธิบาย                         |
| 1.                          | น้อยมาก (แทบไม่เกิด) | 1.               | ผลกระทบน้อยมาก                   |
| 2.                          | น้อย                 | 2.               | น้อย                             |
| 3.                          | ปานกลาง              | 3.               | ปานกลาง                          |
| 4.                          | สูง                  | 4.               | สูง                              |
| 5.                          | สูงมาก (เกิดบ่อย)    | 5.               | (เสียหายร้ายแรง/ภาพลักษณ์องค์กร) |
|                             |                      |                  |                                  |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน                                  | ประเด็นความเสี่ยง                                                                                                            | Risk Score (L X I) |        |            |                 |
|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|-----------------|
|              |                                          |                                                                                                                              | Likelihood         | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| 1.           | การจัดทำTOR (รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะ) | - กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงเกินไป (ล็อกสเปค)<br>- เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขายรายใดรายหนึ่ง<br>- ใช้ข้อมูลจากผู้ค้าโดยไม่กลั่นกรอง | 4                  | 5      | 20         |                 |
| 2.           | การจัดซื้อจัดจ้าง                        | - การกระทำอันเป็นการจำกัดการแข่งขันในการเสนอราคา<br>- เจ้าหน้าที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน                                         | 3                  | 5      | 15         |                 |
| 3.           | การพิจารณาผล                             | - การใช้ดุลยพินิจไม่เป็นธรรม<br>- ผลประโยชน์ทับซ้อน<br>- มีการแทรกแซงจากผู้มีอิทธิพล                                         | 3                  | 4      | 12         |                 |
| 4.           | การตรวจรับพัสดุ                          | - ตรวจรับไม่ตรง TOR<br>- ตรวจรับไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง<br>- มีการรับสินบน/ผลประโยชน์                                          | 4                  | 4      | 16         |                 |

#### ขั้นตอนที่ 4 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ : การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ ขับลบบางลิก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2,643,000 บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

##### ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| Risk Score            |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| (โอกาส)<br>Likelihood | ผลกระทบ (Impact)                |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                       | 1                               | 2                               | 3                               | 4                               | 5                               |
| 5                     | ปานกลาง<br>( $5 \times 1 = 5$ ) | สูง<br>( $5 \times 2 = 10$ )    | สูงมาก<br>( $5 \times 3 = 15$ ) | สูงมาก<br>( $5 \times 4 = 20$ ) | สูงมาก<br>( $5 \times 5 = 25$ ) |
| 4                     | ต่ำ<br>( $4 \times 1 = 4$ )     | ปานกลาง<br>( $4 \times 2 = 8$ ) | สูง<br>( $4 \times 3 = 12$ )    | สูงมาก<br>( $4 \times 4 = 16$ ) | สูงมาก<br>( $4 \times 5 = 20$ ) |
| 3                     | ต่ำ<br>( $3 \times 1 = 3$ )     | ปานกลาง<br>( $3 \times 2 = 6$ ) | ปานกลาง<br>( $3 \times 3 = 9$ ) | สูง<br>( $3 \times 4 = 12$ )    | สูงมาก<br>( $3 \times 5 = 15$ ) |
| 2                     | ต่ำ<br>( $2 \times 1 = 2$ )     | ต่ำ<br>( $2 \times 2 = 4$ )     | ปานกลาง<br>( $2 \times 3 = 6$ ) | ปานกลาง<br>( $2 \times 4 = 8$ ) | สูง<br>( $2 \times 5 = 10$ )    |
| 1                     | ต่ำ<br>( $1 \times 1 = 1$ )     | ต่ำ<br>( $1 \times 2 = 2$ )     | ต่ำ<br>( $1 \times 3 = 3$ )     | ต่ำ<br>( $1 \times 4 = 4$ )     | ปานกลาง<br>( $1 \times 5 = 5$ ) |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน                                       | ประเด็นความเสี่ยง                                                                                                               | Risk Score (L X I) |        |            |                     |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|---------------------|
|              |                                               |                                                                                                                                 | Likelihood         | Impact | Risk Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| 1.           | การจัดทำTOR<br>(รายละเอียด<br>คุณลักษณะเฉพาะ) | - กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเจาะจง<br>เกินไป(ล็อกสเปค)<br>- เอื้อประโยชน์ต่อผู้ขายรายใดรายหนึ่ง<br>- ใช้ข้อมูลจากผู้ค้าโดยไม่กลั่นกรอง | 4                  | 5      | 20         | สูงมาก              |
| 2.           | การจัดซื้อจัดจ้าง                             | - การกระทำอันเป็นการจำกัดการ<br>แข่งขันในการเสนอราคา<br>-เจ้าหน้าที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน                                         | 3                  | 5      | 15         | สูงมาก              |
| 3.           | การพิจารณาผล                                  | - การใช้ดุลยพินิจไม่เป็นธรรม<br>- ผลประโยชน์ทับซ้อน<br>- มีการแทรกแซงจากผู้มีอิทธิพล                                            | 3                  | 4      | 12         | สูง                 |
| 4.           | การตรวจรับพัสดุ                               | - ตรวจรับไม่ตรง TOR<br>- ตรวจรับไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง<br>- มีการรับสินบน/ผลประโยชน์                                             | 4                  | 4      | 16         | สูงมาก              |

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ : การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ต่ำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2,643,000 บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนิน<br>โครงการ                | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                              | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงหรือ<br>ป้องกันความเสี่ยง<br>การทุจริต                         | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                              | ระยะ<br>เวลา                               | ผู้รับ<br>ผิดชอบ                    |
|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.           | การจัดทำ TOR<br>(รายละเอียดคุณ<br>ลักษณะเฉพาะ) | - กำหนดคุณลักษณะ<br>เฉพาะเจาะจงเกินไป<br>(ล็อกสเปค)<br>- เอื้อประโยชน์ต่อ<br>ผู้ขายรายใดรายหนึ่ง<br>- ใช้ข้อมูลจากผู้ค้าโดย<br>ไม่กลั่นกรอง | สูง<br>มาก              | จัดทำ TOR โดย<br>คณะกรรมการและใช้<br>มาตรฐานกลาง<br>- เปรียบเทียบข้อมูล<br>จากหลายแหล่ง   | - แต่งตั้ง<br>คณะกรรมการ<br>อย่างน้อย 3 คน<br>- ศึกษามาตรฐาน<br>กลาง<br>- หาข้อมูล<br>ประกอบจาก<br>หลายแหล่ง                                               | ก่อนการ<br>ประกาศ<br>จัดซื้อจัด<br>จ้าง    | กองคลัง/<br>งานพัสดุ                |
| 2.           | การจัดซื้อจัดจ้าง                              | - การกระทำอันเป็น<br>การจำกัดการแข่งขัน<br>ในการเสนอราคา<br>- เจ้าหน้าที่มี<br>ผลประโยชน์ทับซ้อน                                            | สูง<br>มาก              | ดำเนินการผ่านระบบ<br>e-GP และเปิดเผย<br>ข้อมูล<br>- กำหนด TOR ให้เปิด<br>กว้างและเป็นธรรม | - ใช้ระบบ e-GP<br>ทุกขั้นตอน<br>- หลีกเลี่ยงการ<br>ระบุยี่ห้อ/รุ่น<br>- เผยแพร่<br>ประกาศ TOR<br>อย่างเปิดเผย<br>- ตรวจสอบ<br>ความเชื่อมโยง<br>ผู้เสนอราคา | ระหว่าง<br>ดำเนิน<br>การจัดซื้อ<br>จัดจ้าง | คณะกรรมการ<br>การจัดซื้อ<br>จัดจ้าง |
| 3.           | การพิจารณาผล                                   | - การใช้ดุลยพินิจไม่<br>เป็นธรรม<br>- ผลประโยชน์<br>ทับซ้อน<br>- มีการแทรกแซงจาก<br>ผู้มีอิทธิพล                                            | สูง                     | - กำหนดหลักเกณฑ์<br>การพิจารณาที่ชัดเจน<br>- กำหนดให้แสดงการ<br>ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย      | - จัดทำเกณฑ์การ<br>ให้คะแนน<br>- บันทึกผลการ<br>พิจารณาอย่าง<br>ละเอียด<br>- ตรวจสอบความ<br>เกี่ยวข้องกับผู้<br>เสนอราคา                                   | ระหว่าง<br>การ<br>พิจารณา                  | คณะกรรมการ<br>การ<br>พิจารณา<br>ผล  |

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การดำเนิน<br>โครงการ | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                             | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง | มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยงหรือ<br>ป้องกันความเสี่ยง<br>การทุจริต                       | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                 | ระยะ<br>เวลา       | ผู้รับ<br>ผิดชอบ                  |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 4.           | การตรวจรับพัสดุ                 | - ตรวจรับไม่ตรง<br>TOR- ตรวจรับไม่<br>ตรวจสอบข้อเท็จจริง<br>- มีการรับสินบน/<br>ผลประโยชน์ | สูง<br>มาก              | - ตรวจรับโดย<br>คณะกรรมการและมี<br>หลักฐาน<br>- จัดให้มีช่องร้องเรียน<br>และระบบตรวจสอบ | - ตรวจสอบ<br>คุณลักษณะตาม<br>TOR ทุกข้อ-<br>จัดทำรายงาน<br>การตรวจรับ-<br>เปรียบเทียบกับ<br>สัญญาและ<br>เอกสารเสนอ<br>ราคา- แจ้าง<br>ช่องทาง<br>ร้องเรียน-<br>ประชาสัมพันธ์ให้<br>ประชาชนทราบ | เมื่อส่ง<br>มอบงาน | คณะกรรมการ<br>การตรวจ<br>รับพัสดุ |