

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

นางสาวณัฐนันท์ ยังกะเล ผู้จัดทำ

คำอธิบาย ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบประเมินฉบับนี้ ตามความเป็นจริง

- เรียงลำดับหัวข้อต่อไปนี้อยู่ โดยใช้ตัวเลขกำกับในช่องลำดับที่ท่านเห็นว่า ประเด็นใด เป็นความเสี่ยงอันดับที่ ๑ ให้ใส่เลข ๑ และเรียงลำดับจนครบจำนวนข้อที่กำหนดไว้

ตัวอย่าง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง
๑.	กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ
๒.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓.	การปฏิบัติงานของบุคลากร

- คำตอบทุกคำตอบ ไม่มีข้อผิดพลาดหรือถูก ผู้จัดทำ ทำขึ้นเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ และ ๐๓๗
- ผลจากการตอบแบบประเมิน ผู้จัดทำจะนำไปวิเคราะห์ผล เพื่อหาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงต่อไป

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง
	การปฏิบัติหน้าที่
	การใช้งบประมาณ
	การใช้อำนาจ
	การแก้ปัญหาการทุจริต
	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
	การออกใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาตก่อสร้างฯ ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ ฯลฯ
	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
	การกำหนดราคากลาง
	การตรวจรับพัสดุ-การควบคุมงานก่อสร้าง
	การคืนหลักประกันต่างๆ
	การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-๑๙
	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
	การจัดโครงการอบรมต่างๆ
	การรับสินบนของพนักงาน
	การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ , เบี้ยผู้มีความพิการ และผู้ป่วยเอดส์
	การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	อื่นๆ โปรดระบุ.....

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นางสาวณัฐนันท์ ยั่งทะเล ผู้จัดทำ

จากการขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบประเมิน รอบที่ ๑ โดยการให้จัดอันดับความเสี่ยงภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ผลจากการตอบ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินคิดเห็นตรงกัน ๒ ข้อ ที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับพัสดุ-การควบคุมงานก่อสร้าง

ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนขึ้น จึงขอความร่วมมือทุกท่าน จัดอันดับความเสี่ยง จาก ๒ หัวข้อ โดยเรียงอันดับว่า หัวข้อใดมีความเสี่ยงในระดับใด

คำอธิบาย

๑. ถ้าหากท่านคิดว่า หัวข้อใดมีความเสี่ยง สูงสุด ให้ใส่หมายเลข ๑ ในช่องลำดับที่
๒. ถ้าหากท่านคิดว่า หัวข้อใดมีความเสี่ยง ระดับรองลงมา ให้ใส่หมายเลข ๒ ในช่องลำดับที่
๓. คำตอบทุกคำตอบ ไม่มีข้อผิดหรือถูก ผู้จัดทำ ทำขึ้นเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ และ ๐๓๗
๔. ผลจากการตอบแบบประเมิน ผู้จัดทำจะนำไปวิเคราะห์ผล เพื่อหาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงต่อไป

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง
	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
	การตรวจรับพัสดุ-การควบคุมงานก่อสร้าง

ตอนที่ ๓ จากการตอบแบบประเมินความเสี่ยงภายในของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ รอบที่ ๒ พบว่า ส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า “การตรวจรับพัสดุ-การควบคุมงานก่อสร้าง” มีความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน เป็นอันดับที่ ๑

ดังนั้น เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงานด้านการตรวจรับพัสดุ - การควบคุมงานก่อสร้าง จึงขอความร่วมมือจากท่าน ตอบแบบประเมินรอบที่ ๓ รายละเอียด ดังต่อไปนี้ คำอธิบาย ให้ท่านกาเครื่องหมาย ✓ ลงในระดับช่อง () ที่ท่านคิดว่าถูกต้องที่สุด

คำตอบของท่าน จะนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในการเรื่องการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงานด้านการตรวจรับพัสดุ-การควบคุมงานก่อสร้าง เท่านั้น

การตรวจรับพัสดุ

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน/กรรมการอย่างน้อย ๒ คน หรือประธานกรรมการ ๑ คน/กรรมการอย่างน้อย ๔ คน () ใช่ () ไม่ใช่
๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สามารถแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป (ที่มีใช้พนักงานจ้างภารกิจ) เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ () ใช่ () ไม่ใช่
๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร () ใช่ () ไม่ใช่
๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่ผู้รับจ้างแนบมาพร้อมการเสนอราคา () ใช่ () ไม่ใช่
๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างที่ผู้ควบคุมงานรายงาน () ใช่ () ไม่ใช่
๖. การบริหารสัญญา เป็นหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ () ใช่ () ไม่ใช่
๗. สามารถแต่งตั้งบุคคล คนเดียวกัน เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในโครงการเดียวกัน () ใช่ () ไม่ใช่
๘. กรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑ ราย ทำบันทึกเห็นแย้งไว้ ไม่ยอมรับงานนั้น คณะกรรมการที่เหลือมีมติรับงาน สามารถเบิกจ่ายได้ หากผู้บริหารเห็นชอบ () ใช่ () ไม่ใช่
๙. การตรวจรับพัสดุ จะต้องดำเนินการตรวจรับ และจัดทำเอกสารการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๕ วัน นับจากวันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบ () ใช่ () ไม่ใช่
๑๐. การตรวจรับพัสดุ ที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้รับรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบ ภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ตรวจพบ () ใช่ () ไม่ใช่

การควบคุมงานก่อสร้าง

๑. ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน () ใช่ () ไม่ใช่
๒. กรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายละเอียดที่ผู้รับจ้างดำเนินการนั้นสำเร็จตามข้อกำหนดในสัญญาแล้ว แต่สภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ผู้ควบคุมงาน สามารถสั่งพักงานไว้ก่อนได้ () ใช่ () ไม่ใช่
๓. ผู้ควบคุมงานไม่สามารถสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา () ใช่ () ไม่ใช่
๔. ผู้ควบคุมงานต้องจัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อม ทุกวัน จำนวน ๑ ฉบับ เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบ () ใช่ () ไม่ใช่
๕. การตรวจสอบรายการวัสดุ คุณภาพ และความถูกต้องในการเก็บตัวอย่างเพื่อการทดสอบตามหลักวิชาการ มีใช้หน้าที่ของผู้ควบคุมงาน () ใช่ () ไม่ใช่
๖. ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ ตรวจสอบและให้คำแนะนำในการอนุมัติการจ่ายเงินว่าตรงตามงวดงานหรือไม่ () ใช่ () ไม่ใช่
๗. ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ มีอำนาจในการสั่งให้ผู้รับจ้าง เปลี่ยนแปลง แก้ไขงาน หรือรายละเอียดรูปแบบ ที่เห็นว่าสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลง แม้จะอยู่นอกเหนือไปจากข้อกำหนดในสัญญา () ใช่ () ไม่ใช่
๘. ผู้ควบคุมงานต้องรายงานขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ผู้รับจ้างใช้ ระบุไว้ในบันทึกการควบคุมงานเป็นรายวัน () ใช่ () ไม่ใช่
๙. ผู้ควบคุมงานต้องร่วมตรวจรับกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน () ใช่ () ไม่ใช่
๑๐. ผู้ควบคุมงาน สามารถเสนอขยายสัญญา แก้ไขสัญญา ต่อผู้บริหารได้ () ใช่ () ไม่ใช่

เฉลย

การตรวจรับพัสดุ

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน/กรรมการอย่างน้อย ๒ คน หรือประธานกรรมการ ๑ คน/กรรมการอย่างน้อย ๔ คน () ใช่ () ไม่ใช่

ตอบ ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๖

๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สามารถแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป (ที่มีใช้พนักงานจ้างภารกิจ) เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ () ใช่ () ไม่ใช่

ตอบ ไม่ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๖

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร () ใช่ () ไม่ใช่

ตอบ ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๖

๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่ผู้รับจ้างแนบมาพร้อมการเสนอราคา () ใช่ () ไม่ใช่

ตอบ ไม่ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างที่ผู้ควบคุมงานรายงาน () ใช่ () ไม่ใช่

ตอบ ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๖

๖. การบริหารสัญญา เป็นหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่

() ใช่ () ไม่ใช่

ตอบ ไม่ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕-๑๗๖

๗. สามารถแต่งตั้งบุคคล คนเดียวกัน เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในโครงการเดียวกัน () ใช่ () ไม่ใช่

ตอบ ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕

๘. กรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑ ราย ทำบันทึกเห็นแย้งไว้ ไม่ยอมรับงานนั้น คณะกรรมการที่เหลือมีมติรับงาน สามารถเบิกจ่ายได้ หากผู้บริหารเห็นชอบ () ใช่ () ไม่ใช่

ตอบ ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕-๑๗๖

๙. การตรวจรับพัสดุ จะต้องดำเนินการตรวจรับ และจัดทำเอกสารการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๕ วัน นับจากวันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบ () ใช่ () ไม่ใช่

ตอบ ไม่ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕-๑๗๖

๑๐. การตรวจรับพัสดุ ที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้รับรายงาน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบ ภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ตรวจพบ ()ใช่ ()ไม่ใช่

ตอบ ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕-๑๗๖

การควบคุมงานก่อสร้าง

๑. ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน ()ใช่ ()ไม่ใช่

ตอบ ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๒. กรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายละเอียดที่ผู้รับจ้างดำเนินการนั้นสำเร็จตามข้อกำหนดในสัญญาแล้ว แต่สภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ผู้ควบคุมงาน สามารถสั่งพักงานไว้ก่อนได้ ()ใช่ ()ไม่ใช่

ตอบ ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๓. ผู้ควบคุมงานไม่สามารถสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา ()ใช่ ()ไม่ใช่

ตอบ ไม่ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๔. ผู้ควบคุมงานต้องจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อม ทุกวัน จำนวน ๑ ฉบับ เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบ ()ใช่ ()ไม่ใช่

ตอบ ไม่ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๕. การตรวจสอบรายการวัสดุ คุณภาพ และความถูกต้องในการเก็บตัวอย่างเพื่อการทดสอบตามหลักวิชาการ มิใช่หน้าที่ของผู้ควบคุมงาน ()ใช่ ()ไม่ใช่

ตอบ ใช่ : ตามหนังสือ มท.๐๘๐๘.๒/ว๐๕๒๓ ลว. ๒๗ ม.ค.๒๕๕๙

๖. ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ ตรวจสอบและให้คำแนะนำในการอนุมัติการจ่ายเงินว่าตรงตามงวดงานหรือไม่ ()ใช่ ()ไม่ใช่

ตอบ ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๗. ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ มีอำนาจในการสั่งให้ผู้รับจ้าง เปลี่ยนแปลง แก้ไขงาน หรือรายละเอียดรูปแบบ ที่เห็นว่าสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลง แม้จะอยู่นอกเหนือไปจากข้อกำหนดในสัญญา ()ใช่ ()ไม่ใช่

ตอบ ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๘. ผู้ควบคุมงานต้องรายงานขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ผู้รับจ้างใช้ ระบุไว้ในบันทึกการควบคุมงานเป็นรายวัน ()ใช่ ()ไม่ใช่

ตอบ ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๙. ผู้ควบคุมงานต้องร่วมตรวจรับกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน

()ใช่ ()ไม่ใช่

ตอบ ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๑๐. ผู้ควบคุมงาน สามารถเสนอขยายสัญญา แก้ไขสัญญา ต่อผู้บริหารได้

()ใช่ ()ไม่ใช่

ตอบ ไม่ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

คะแนนของผู้ตอบแบบประเมินจำแนกตามรายข้อคำถาม
 จำนวนข้อคำถาม การตรวจรับพัสดุ มี ๑๐ ข้อ
 จำนวนข้อคำถาม การควบคุมงานก่อสร้าง มี ๑๐ ข้อ
 จำนวนผู้ตอบ มี ๓๐ ราย

ข้อที่	การตรวจรับพัสดุ					การควบคุมงานก่อสร้าง				
	จำนวนผู้ตอบถูก	ร้อยละ	จำนวนผู้ตอบผิด	ร้อยละ	รวม	จำนวนผู้ตอบถูก	ร้อยละ	จำนวนผู้ตอบผิด	ร้อยละ	รวม
๑	๒๘	๙๓.๓๓	๒	๖.๖๗	๑๐๐.๐๐	๒๘	๙๓.๓๓	๒	๖.๖๗	๑๐๐.๐๐
๒	๒๑	๗๐.๐๐	๙	๓๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๗	๙๐.๐๐	๓	๑๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๓	๑๑	๓๖.๖๗	๑๙	๖๓.๓๓	๑๐๐.๐๐	๑๐	๓๓.๓๓	๒๐	๖๖.๖๗	๑๐๐.๐๐
๔	๑๒	๔๐.๐๐	๑๘	๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๖	๒๐.๐๐	๒๔	๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๕	๒๔	๘๐.๐๐	๖	๒๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙	๓๐.๐๐	๒๑	๗๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๖	๘	๒๖.๖๗	๒๒	๗๓.๓๓	๑๐๐.๐๐	๑๔	๔๖.๖๗	๑๖	๕๓.๓๓	๑๐๐.๐๐
๗	๑๖	๕๓.๓๓	๑๔	๔๖.๖๗	๑๐๐.๐๐	๒๕	๘๓.๓๓	๕	๑๖.๖๗	๑๐๐.๐๐
๘	๒๓	๗๖.๖๗	๗	๒๓.๓๓	๑๐๐.๐๐	๒๙	๙๖.๖๗	๑	๓.๓๓	๑๐๐.๐๐
๙	๑๕	๕๐.๐๐	๑๕	๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๗	๙๐.๐๐	๓	๑๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๑๐	๒๙	๙๖.๖๗	๑	๓.๓๓	๑๐๐.๐๐	๑๙	๖๓.๓๓	๑๑	๓๖.๖๗	๑๐๐.๐๐

คะแนนของผู้ตอบประเมิน
เกณฑ์การผ่านคะแนน ร้อยละ ๖๐ ต้องมีคะแนน ๑๒ คะแนน/๒๐ คะแนน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๓
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗

คนที่	คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน					หมายเหตุ
	กรรมการตรวจ รับพัสดุ (๑๐ คะแนน)	การควบคุมงาน ก่อสร้าง (๑๐ คะแนน)	คะแนนรวม	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑	๗	๖	๑๓	√		
๒	๕	๕	๑๐		√	
๓	๗	๗	๑๔	√		
๔	๘	๗	๑๕	√		
๕	๖	๕	๑๑		√	
๖	๖	๖	๑๒	√		
๗	๔	๕	๙		√	
๘	๗	๖	๑๓	√		
๙	๘	๗	๑๕	√		
๑๐	๕	๕	๑๐		√	
๑๑	๗	๗	๑๔	√		
๑๒	๘	๗	๑๕	√		
๑๓	๗	๖	๑๓	√		
๑๔	๕	๕	๑๐		√	
๑๕	๗	๗	๑๔	√		
๑๖	๘	๗	๑๕	√		
๑๗	๖	๕	๑๑		√	
๑๘	๖	๖	๑๒	√		
๑๙	๔	๕	๙		√	
๒๐	๗	๖	๑๓	√		
๒๑	๘	๗	๑๕	√		
๒๒	๕	๕	๑๐		√	
๒๓	๗	๗	๑๔	√		
๒๔	๗	๖	๑๓	√		
๒๕	๕	๕	๑๐		√	
๒๖	๗	๗	๑๔	√		
๒๗	๘	๗	๑๕	√		
๒๘	๖	๕	๑๑		√	
๒๙	๖	๖	๑๒	√		
๓๐	๔	๕	๙		√	

จากผลการประเมินครั้งนี้ สามารถสรุปข้อมูลได้ ดังนี้

๑. การตรวจรับพัสดุ เกณฑ์การผ่านคะแนน ร้อยละ ๖๐ ต้องได้คะแนน ๖ คะแนน/๑๐ คะแนน
๒. การควบคุมงานก่อสร้าง เกณฑ์การผ่านคะแนน ร้อยละ ๖๐ ต้องได้คะแนน ๖ คะแนน/๑๐ คะแนน

การตรวจรับพัสดุ					การควบคุมงานก่อสร้าง				
ผู้ผ่านการประเมิน (คน)	ร้อยละ	ผู้ไม่ผ่านการประเมิน (คน)	ร้อยละ	รวม	ผู้ผ่านการประเมิน (คน)	ร้อยละ	ผู้ไม่ผ่านการประเมิน (คน)	ร้อยละ	รวม
๒๒	๗๓.๓๓	๘	๒๖.๖๗	๑๐๐.๐๐	๑๙	๖๓.๓๓	๑๑	๓๖.๖๗	๑๐๐.๐๐

จากตารางข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า

ผู้ตอบแบบประเมินประเด็น “การตรวจรับพัสดุ” ส่วนใหญ่ตอบแบบประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ มีจำนวน ๒๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๓ จากผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน ๓๐ คน และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีจำนวน ๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๗ จากผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน ๓๐ คน

ผู้ตอบแบบประเมินประเด็น “การควบคุมงานก่อสร้าง” ส่วนใหญ่ตอบแบบประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ มีจำนวน ๑๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๓ จากผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน ๓๐ คน และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีจำนวน ๑๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗ จากผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน ๓๐ คน

แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบประเมิน มีความรู้เรื่อง “การตรวจรับพัสดุ” ดีกว่า “การควบคุมงานก่อสร้าง” ทั้งนี้โดยความเป็นจริง พนักงานส่วนใหญ่ จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ “คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ” เป็นส่วนใหญ่

จากผลการประเมินดังกล่าว เมื่อนำคะแนนที่ได้จากผลการประเมิน มาวิเคราะห์แล้ว พบว่า โดยส่วนใหญ่ มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระดับเกินเกณฑ์ ไม่มากนัก โดยมีคะแนนจะเกาะกลุ่มอยู่ในระดับ ๖-๗ ถือว่ามีความรู้ที่ไม่มากพอจะปฏิบัติหน้าที่ “คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ” และ “ผู้ควบคุมงาน” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงจัดเป็นความเสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่ อันอาจส่งผลให้เกิดการทุจริตโดยมิเจตนาขึ้นได้

การนำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ไปดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นความเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ต่อการปฏิบัติงานในระดับ มากที่สุด	การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและ ประเมินผล
<p>ความรู้ในเรื่องระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p>	<p>๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงาน อบต. โดยการสนับสนุนให้ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมที่มีหน่วยงานภายนอกจัดในเรื่อง</p> <p>๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. จัดอบรมขึ้นเองที่ อบต. โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้มาบรรยาย เรื่อง</p> <p>๒.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓. กำหนดแนวปฏิบัติในด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน</p>	<p>๑. สำนักปลัด</p> <p>๒. กองคลัง</p> <p>๓. กองช่าง</p> <p>๔. กองการศึกษาฯ</p> <p>๕. กองสวัสดิการสังคม</p> <p>๖. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>๑. รายงานการเข้าอบรม</p> <p>๒. จากผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ</p>

ประเด็นความเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ต่อการปฏิบัติงานใน ระดับมากที่สุด	การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามและ ประเมินผล
<p>ความรู้ในเรื่องระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ต่อ)</p>	<p>๔. กำหนดแนวปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนร่วม ตามมาตรา ๑๐๐ แห่ง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบการทุจริต</p> <p>๕. รับโอนตำแหน่งนิติกร</p>		