

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นางสาวอังคิรสา คำลือ ผู้จัดทำ

คำอธิบาย ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบประเมินฉบับนี้ ตามความเป็นจริง

- เรียงลำดับหัวข้อต่อไป นี้ โดยใช้ตัวเลขกำกับในช่องลำดับที่ ท่านเห็นว่า ประเด็นใดเป็นความเสี่ยงอันดับที่ ๑ ให้ใส่เลข และเรียงลำดับจนครบจำนวนข้อที่กำหนดไว้

ตัวอย่าง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง
๑	กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ
๒	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓	การปฏิบัติงานของบุคลากร

๒. คำตอบทุกคำตอบ ไม่มีข้อผิดพลาดถูก ผู้จัดทำจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ข้อ O๓๖ และ O๓๗

๓. ผลจากการตอบแบบประเมิน ผู้จัดทำจะนำไปวิเคราะห์ผล เพื่อหาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงต่อไป

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง
	การปฏิบัติหน้าที่
	การใช้งบประมาณ
	การใช้อำนาจ
	การแก้ไขปัญหาการทุจริต
	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
	การออกใบอนุญาตต่างๆ เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ ฯลฯ
	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
	การกำหนดราคากลาง
	การตรวจรับพัสดุ-การควบคุมงานก่อสร้าง
	การคืนหลักประกันต่างๆ
	การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-๑๙
	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
	การจัดโครงการอบรมต่างๆ
	การรับสินบนของพนักงาน
	การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ, เบี้ยผู้มีคามพิการ และผู้ป่วยเอดส์
	การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	อื่นๆ โปรดระบุ.....

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นางสาวอังคิรา คำลือ ผู้จัดทำ

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

ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนขึ้น จึงขอความร่วมมือทุกท่าน จัดอันดับความเสี่ยง จากข้อ ๒ หัวข้อ โดยเรียงอันดับว่า หัวข้อใดมีความเสี่ยงในระดับใด

คำอธิบาย

๑. ถ้าหากท่านคิดว่า หัวข้อใดมีความเสี่ยงสูงสุด ให้ใส่หมายเลข ๑ ในช่องลำดับที่
๒. ถ้าหากท่านคิดว่า หัวข้อใดมีความเสี่ยง ระดับรองลงมา ให้ใส่หมายเลข ๒ ในช่องลำดับที่
๓. คำตอบทุกคำตอบ ไม่มีข้อผิดหรือถูก ผู้จัดทำจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ชื่อ Omb และ Omb๗
๔. ผลจากการตอบแบบประเมิน ผู้จัดทำจะนำไปวิเคราะห์ผล เพื่อหาแนวทางในการป้องกันความ

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง
	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
	การตรวจรับพัสดุ-การควบคุมงานก่อสร้าง

ตอนที่ ๓ จากการตอบแบบประเมินความเสี่ยงภายในของบุคลากรเทศบาลตำบลเวียง รอบที่ ๒ พบว่า ส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า “การตรวจรับพัสดุ-การควบคุมงานก่อสร้าง” มีความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน เป็นลำดับที่ ๑

ดังนั้น เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงานด้านการตรวจรับพัสดุ-การควบคุมงานก่อสร้าง จึงขอความร่วมมือจากท่าน ตอบแบบประเมินรอบที่ ๓ รายละเอียดดังต่อไปนี้

คำอธิบาย ให้ท่านทำเครื่องหมาย / ลงในลำดับช่อง () ที่ท่านคิดว่าถูกต้องที่สุด

คำตอบของท่าน จะนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในเรื่องการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงานด้านการตรวจรับพัสดุ-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 มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร () ใช่ () ไม่ใช่

๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่ผู้รับจ้างแนบมาพร้อมการเสนอราคา () ใช่ () ไม่ใช่

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างที่ ผู้ควบคุมงานรายงาน () ใช่ () ไม่ใช่

๖. การบริหารสัญญา เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ () ใช่ () ไม่ใช่

๗. สามารถแต่งตั้งบุคคลคนเดียวกัน เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในโครงการเดียวกัน () ใช่ () ไม่ใช่

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

๙. การตรวจรับพัสดุ จะต้องดำเนินการตรวจรับ และจัดทำเอกสาร ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับจากวันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบ () ใช่ () ไม่ใช่

๑๐. การตรวจรับที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมีได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ตรวจพบ () ใช่ () ไม่ใช่

การควบคุมงานก่อสร้าง

๑. ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน () ใช่ () ไม่ใช่
๒. กรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียดที่ผู้รับจ้างดำเนินการนั้นสำเร็จตามข้อกำหนดในสัญญาแล้ว แต่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ผู้ควบคุมงานสามารถสั่งพักงานไว้ก่อนได้ () ใช่ () ไม่ใช่
๓. ผู้ควบคุมงาน ไม่สามารถสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรหากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา () ใช่ () ไม่ใช่
๔. ผู้ควบคุมงาน ต้องจัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อม ทุกวันจำนวน ๑ ฉบับ เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบ () ใช่ () ไม่ใช่
๕. การตรวจสอบรายการวัสดุคุณภาพ และความถูกต้องในการเก็บตัวอย่างเพื่อการทดสอบตามหลักวิชาการมีหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน () ใช่ () ไม่ใช่
๖. ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำในการอนุมัติการจ่ายเงินว่าตรงตามงวดงานหรือไม่ () ใช่ () ไม่ใช่
๗. ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ มีอำนาจในการสั่งให้ผู้รับจ้าง เปลี่ยนแปลงแก้ไขงาน หรือรายละเอียดรูปแบบ ที่เห็นว่าสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลง แม้จะอยู่นอกเหนือไปจากข้อกำหนดในสัญญา () ใช่ () ไม่ใช่
๘. ผู้ควบคุมงาน ต้องรายงานขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ผู้รับจ้างใช้ ระบุในใบบันทึกการควบคุมงานเป็นรายวัน () ใช่ () ไม่ใช่
๙. ผู้ควบคุมงาน ต้องร่วมตรวจรับงาน กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 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

ตอบ ใช่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๖

๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สามารถแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป (ที่มีใช้พนักงานจ้างภารกิจ) เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ

ตอบ ไม่ใช่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๖

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ตอบ ใช่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๖

๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่ผู้รับจ้างแนบมาพร้อมการเสนอราคา

ตอบ ไม่ใช่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างที่ ผู้ควบคุมงานรายงาน

ตอบ ใช่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๖

๖. การบริหารสัญญา เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่

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

๗. สามารถแต่งตั้งบุคคลคนเดียวกัน เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในโครงการเดียวกัน

ตอบ ใช่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕

๘. กรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑ ราย ทำบันทึกเห็นแย้งไว้ ไม่ยอมรับงานนั้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่เหลือมีมติรับงาน สามารถเบิกจ่ายได้ หากผู้บริหารเห็นชอบ

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

๙. การตรวจรับพัสดุ จะต้องดำเนินการตรวจรับ และจัดทำเอกสาร ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับจากวันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบ

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

๑๐. การตรวจรับที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมีได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้บริบ รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจาก วันที่ตรวจพบ

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

การควบคุมงานก่อสร้าง

๑. ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน
ตอบ ใช่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๒. กรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียดที่ผู้รับจ้างดำเนินการนั้นสำเร็จตามข้อกำหนดในสัญญา แล้ว แต่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ผู้ควบคุมงานสามารถสั่งพักงานไว้ก่อนได้

ตอบ ใช่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๓. ผู้ควบคุมงาน ไม่สามารถสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา

ตอบ ไม่ใช่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๔. ผู้ควบคุมงาน ต้องจัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อม ทุกวัน จำนวน ๑ ฉบับ เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบ

ตอบ ไม่ใช่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๕. การตรวจสอบรายการวัสดุคุณภาพ และความถูกต้องในการเก็บตัวอย่างเพื่อการทดสอบตามหลักวิชาการมีหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน

ตอบ ใช่ ตามหนังสือ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๕๒๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙

๖. ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำในการอนุมัติการจ่ายเงินว่าตรงตามงวดงานหรือไม่

ตอบ ใช่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๗. ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ มีอำนาจในการสั่งให้ผู้รับจ้าง เปลี่ยนแปลงแก้ไขงาน หรือรายละเอียดรูปแบบ ที่เห็นว่าสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลง แม้จะยกข้อนอกเหนือไปจากข้อกำหนดในสัญญา

ตอบ ใช่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๘. ผู้ควบคุมงาน ต้องรายงานขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ผู้รับจ้างใช้ ระบุในใบบันทึกการควบคุมงานเป็นรายวัน

ตอบ ใช่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๙. ผู้ควบคุมงาน ต้องร่วมตรวจรับงาน กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ตอบ ใช่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๑๐. ผู้ควบคุมงาน สามารถเสนอขยายสัญญา แก้ไขสัญญา ต่อผู้บริหารได้

ตอบ ไม่ใช่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

คะแนนของผู้ตอบประเมินจำแนกตามรายข้อคำถาม
 จำนวนข้อคำถาม การตรวจรับพัสดุ มี ๑๐ ข้อ
 จำนวนข้อคำถาม การควบคุมงานก่อสร้าง มี ๑๐ ข้อ
 จำนวนผู้ตอบ มี ๔๐ ราย

ข้อ ที่	การตรวจรับพัสดุ					การควบคุมงานก่อสร้าง				
	จำนวน ผู้ตอบ ถูก	ร้อยละ	จำนวน ผู้ตอบ ผิด	ร้อยละ	รวม	จำนวน ผู้ตอบ ถูก	ร้อยละ	จำนวน ผู้ตอบ ผิด	ร้อยละ	รวม
๑	๓๙	๙๗.๕๐	๑	๒.๕๐	๑๐๐.๐๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	๐	๐	๑๐๐.๐๐
๒	๓๘	๙๕.๐๐	๒	๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๗	๙๒.๕๐	๓	๗.๕๐	๑๐๐.๐๐
๓	๓๖	๙๐.๐๐	๔	๑๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๘	๗๐.๐๐	๑๒	๓๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๔	๒๕	๖๒.๕๐	๑๕	๓๗.๕๐	๑๐๐.๐๐	๓๒	๘๐.๐๐	๘	๒๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๕	๓๘	๙๕.๐๐	๒	๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๗	๖๗.๕๐	๑๓	๓๒.๕๐	๑๐๐.๐๐
๖	๒๘	๗๐.๐๐	๑๒	๓๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๘	๗๐.๐๐	๑๒	๓๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๗	๓๐	๗๕.๐๐	๑๐	๒๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๒	๘๐.๐๐	๘	๒๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๘	๓๓	๘๒.๕๐	๗	๑๗.๕๐	๑๐๐.๐๐	๓๗	๙๒.๕๐	๓	๗.๕๐	๑๐๐.๐๐
๙	๒๔	๖๐.๐๐	๑๖	๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๔	๘๕.๐๐	๖	๑๕.๐๐	๑๐๐.๐๐
๑๐	๔๐	๑๐๐.๐๐	๐	๐	๑๐๐.๐๐	๓๐	๗๕.๐๐	๑๐	๒๕.๐๐	๑๐๐.๐๐

คะแนนของผู้ตอบประเมิน
 เกณฑ์การผ่านคะแนน ร้อยละ ๖๐ ต้องมีคะแนน ๑๒ คะแนน/๒๐ คะแนน
 ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕
 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕

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

คนที่	คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน					หมายเหตุ
	การตรวจรับพัสดุ (๑๐ คะแนน)	การควบคุมงาน ก่อสร้าง (๑๐คะแนน)	คะแนน รวม	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓๐	๗	๔	๑๑		√	
๓๑	๑๐	๑๐	๒๐	√		
๓๒	๗	๑๐	๑๗	√		
๓๓	๖	๑๐	๑๖	√		
๓๔	๑๐	๑๐	๒๐	√		
๓๕	๑๐	๑๐	๒๐	√		
๓๖	๙	๕	๑๔	√		
๓๗	๑๐	๑๐	๒๐	√		
๓๘	๖	๙	๑๕	√		
๓๙	๑๐	๑๐	๒๐	√		
๔๐	๑๐	๑๐	๒๐	√		

จากการประเมินครั้งนี้
สามารถสรุปข้อมูลได้ ดังนี้

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

การตรวจรับพัสดุ					การควบคุมงานก่อสร้าง				
ผู้ผ่านการประเมิน (คน)	ร้อยละ	ผู้ไม่ผ่านการประเมิน (คน)	ร้อยละ	รวม	ผู้ผ่านการประเมิน (คน)	ร้อยละ	ผู้ไม่ผ่านการประเมิน (คน)	ร้อยละ	รวม
๓๗	๙๒.๕๐	๓	๗.๕๐	๑๐๐.๐๐	๓๑	๗๗.๕๐	๙	๒๒.๕๐	๑๐๐.๐๐

จากตารางข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า

ผู้ตอบแบบประเมินประเด็น “การตรวจรับพัสดุ” ส่วนใหญ่ตอบแบบประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ ๖๐ มีจำนวน ๓๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๐ จากผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน ๔๐ คน และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีจำนวน ๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐ จากผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน ๔๐ คน

ผู้ตอบแบบประเมินประเด็น “การควบคุมงานก่อสร้าง” ส่วนใหญ่ตอบแบบประเมิน ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ มีจำนวน ๓๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๐ จากผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน ๔๐ คน และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีจำนวน ๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๐ จากผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน ๔๐ คน

แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบประเมิน มีความรู้ในเรื่อง "การตรวจรับพัสดุ" ดีกว่า "การควบคุมงานก่อสร้าง" ดีกว่า "การตรวจรับพัสดุ" เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ "คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ" เป็นส่วนใหญ่

จากผลการประเมินดังกล่าว เมื่อนำคะแนนที่ได้จากผลการประเมินมาวิเคราะห์ พบว่า โดยส่วนใหญ่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระดับเกินเกณฑ์ไม่มากนัก โดยมีคะแนนเกาะกลุ่มอยู่ในระดับ ๖-๘ ถือว่ามีความรู้ที่ไม่มากพอจะปฏิบัติหน้าที่ "คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ" และ "ผู้ควบคุมงาน" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงจัดเป็นความเสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่ อันอาจส่งผลให้เกิดการทุจริตโดยมิเจตนาขึ้นได้

การนำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ไปดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในเทศบาลตำบลเวียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นความเสี่ยงที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต ต่อการปฏิบัติงานใน ระดับมากที่สุด	การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การติดตามและ ประเมินผล
ความรู้ในเรื่องระเบียบ ปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ	<p>๑. ส่งเสริมความรู้ความ เข้าใจให้กับพนักงานเทศบาล โดยการสนับสนุนให้ได้มี โอกาสเข้ารับการอบรมที่มี หน่วยงานภายนอกจัดอบรม เรื่อง</p> <p>๑.๑ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๒ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. กองการศึกษา</p>	<p>๑. รายงานการเข้าอบรม ๒. จากผลการตรวจสอบ ของหน่วยตรวจสอบ</p>
	<p>๒. กำหนดแนวปฏิบัติในด้าน การจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน</p>		
	<p>๓. กำหนดแนวปฏิบัติตาม นโยบายเกี่ยวกับความ โปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและคู่มือ การปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ ของรัฐ เพื่อมิให้ดำเนิน กิจการที่เป็นการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา ๑๐๐ แห่ง กฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต</p>		

ประเด็นความเสี่ยงที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต ต่อการปฏิบัติงานใน ระดับมากที่สุด	การจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	การติดตามและ ประเมินผล
ความรู้ในการเรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ หน้าที่ของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ(ต่อ)	๔. กำหนดแนวปฏิบัติตาม นโยบาย เกี่ยวกับความ โปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและคู่มือ ปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของ รัฐเพื่อมิให้ดำเนินกิจการที่ เป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและ ประโยชน์ส่วนรวมตาม มาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปราม การทุจริต		