



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง
อำเภอหนองหลวง จังหวัดอุดรธานี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโสกลแสง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

ชื่อโครงการ : กระบวนการย้ายคำขออนุญาต.....

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ไม่ใช้งบประมาณ.....

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลโสกลแสง.....

ประเภทความเสี่ยงด้าน (๑) ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/การยื่นคำขออนุญาต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาต	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	-
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการออกใบอนุญาต

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน
๑	แทบจะไม่มี

คำอธิบาย : ระบุหลักเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการงานหรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม (สามารถดูตัวอย่างเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบได้จากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๓	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

คำอธิบาย : ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑	เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา	เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับเงินทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อันได้กับผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการออกไปอนุญาต	๔	๒	๘	ปานกลาง

คำอธิบาย : - ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการ ตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุด ที่ทำการประเมิน
- ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนและอธิบายรูปแบบ/วิธีการ ที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต
- ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนการยื่นคำขออนุญาต							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณา	เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ ใดกับผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับ การออกใบอนุญาต	ปานกลาง	๑ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้มาขอประชาชน เรื่องการพิจารณาอนุญาต การ ออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. การ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.จัดทำคู่มือประชาชน เรื่องการพิจารณา อนุญาต การออก ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑ ต.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๙	ทุกกอง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนการยื่นคำขออนุญาต (ต่อ)							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๒. กำหนดให้จัดทำผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ๓. กำหนดให้จัดทำมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ๔. กำหนดช่องทางร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	๒. จัดทำผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ๓. จัดทำมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใส ๔. มีช่องทางร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ	๑ ต.ค.๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๙	ทุกกอง

คำอธิบาย : ๑. ระบุขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต (ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดงจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นลำดับแรก ส่วนความเสี่ยงในโซนสีส้ม
สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา) พร้อมผลคะแนนระดับความเสี่ยง
๒. ระบุมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (โดยมาตรการควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้)

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ

ชื่อโครงการ : กระบวนการการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :ไม่ใช้งบประมาณ....

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลโสภณ

ประเภทความเสี่ยงด้าน (๒) ด้านการใช้อำนาจและหน้าที่

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	ผู้รับผิดชอบมีการใช้รหัส User ID และ Password เข้าใช้ระบบ และดำเนินการถอนเงินจากบัญชีธนาคารผ่านระบบ KTB Corporate Online

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน
๑	แทบจะไม่มี

คำอธิบาย : ระบุหลักเกณฑ์สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม (สามารถดูตัวอย่างเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบได้จากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิด	Risk Score				
	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๓	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

คำอธิบาย : ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	ผู้รับผิดชอบมีการใช้รหัส User ID และ Password เข้าใช้ระบบ และดำเนินการถอนเงินจากบัญชีธนาคารผ่านระบบ KTB Corporate Online	๑	๓	๓	ปานกลาง

คำอธิบาย : - ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ที่ทำการประเมิน
 - ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนและอธิบายรูปแบบ/วิธีการ ที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต
 - ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนการด้านการใช้อำนาจหน้าที่							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	ผู้รับผิดชอบมีการใช้รหัส User ID และ Password เข้าใช้ระบบ และดำเนินการ ถอนเงินจากบัญชีธนาคาร ผ่านระบบ KTB Corporate Online	ปานกลาง	๑.กำหนดให้จัดทำคำสั่ง มอบหมายงานและกำหนดผู้ชี้ แจง ๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับ ดูแลและติดตาม ๓.กำหนดให้จัดทำสถานะ การเงินให้เป็นปัจจุบัน	๑.จัดทำคำสั่งมอบหมาย งานและกำหนดผู้ชี้ แจง ๒.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุม กำกับ ดูแลและ ติดตาม ๓.จัดทำสถานะการเงินให้ เป็นปัจจุบันแล้วเสนอ ผู้บังคับบัญชาทราบ	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	ทุกกอง

- คำอธิบาย : ๑. ระบุขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต (ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดงจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นลำดับแรก ส่วนความเสี่ยงในโซนส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา) พร้อมผลคะแนนระดับความเสี่ยง
๒. ระบุมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (โดยมาตรการควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้)

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งเพียง หมู่ ๕

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๗๕,๒๑๓ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลโสภณ

ประเภทความเสี่ยงด้าน (๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ/โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งเพียง หมู่ ๕

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	สำรวจพื้นที่โครงการ ก่อนดำเนินโครงการ	สำรวจสภาพพื้นที่ สำรวจกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ ก่อนดำเนินการ อาจทำให้การคำนวณงบประมาณ ไม่สอดคล้องกับรายละเอียดในแบบรูปรายการ ของโครงการ หรือการได้รับอนุญาต ในการ ดำเนินการ
๒	การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งเพียง ดำเนินการในช่วงปริมาณน้ำฝนจำนวนมาก สภาพ ปัญหาฤดูกาล ผู้รับจ้างอาจไม่สามารถเข้าทำงานได้ หรือเข้าทำงานล่าช้า โครงการอาจไม่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา
๓	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับ งานท่อระบายน้ำเพื่อไม่เกิดความผิดพลาด ในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติ งานของผู้รับจ้าง การบันทึก เหตุการณ์แวดล้อม การควบคุม งานตามแบบรูป รายการหรือสัญญาจ้าง
๔	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรลงตรวจสอบช่วง ก่อนหรือขณะดำเนินการให้ทราบสภาพพื้นที่ในการ พิจารณาตรวจรับงาน การจัดทำรายงานการตรวจ รับตรงความเป็นจริง
๕	การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินโครงการ ทำให้ ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการ ดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน
๑	แทบจะไม่มี

คำอธิบาย : ระบุหลักเกณฑ์สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม (สามารถดูตัวอย่างเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบได้จากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๓	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

คำอธิบาย : ตารางแสดงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

● สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

● สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

● สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

● สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑	สำรวจพื้นที่โครงการ ก่อนดำเนินโครงการ	สำรวจสภาพพื้นที่ ที่สำรวจกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ก่อนดำเนินการ อาจทำให้การคำนวณงบประมาณไม่สอดคล้องกับรายละเอียด ในแบบรูปรายการของโครงการ หรือ การได้รับอนุญาต ในการดำเนินการ	๒	๔	๘	ปานกลาง
๒	การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งเพียงดำเนินการในช่วงปริมาณฝนจำนวนมาก สภาพปัญหาฤดูกาล ผู้รับจ้างอาจไม่สามารถเข้าทำงานได้ หรือเข้าทำงานล่าช้า โครงการอาจไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	๔	๒	๘	ปานกลาง
๓	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานท่อระบายน้ำเพื่อไม่เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติ งานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อมการควบคุม งานตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง	๒	๔	๘	ปานกลาง
๔	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรลงตรวจสอบช่วงก่อนหรือขณะดำเนินการให้ทราบสภาพพื้นที่เดิมในการพิจารณาตรวจรับงาน การจัดทำรายงานการตรวจรับตรงความเป็นจริง	๒	๓	๖	ปานกลาง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๕	การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	ประชาชนหันหลังให้กับโครงการ ทำให้ประชาชน ไม่ขอมีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน	๒	๔	๘	ปานกลาง

คำอธิบาย : - ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ที่ทำการประเมิน
 - ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนและอธิบายรูปแบบ/วิธีการ ที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต
 - ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งเพียง หมู่ ๕						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
๑	สำรวจพื้นที่โครงการ ก่อนดำเนินการ	สำรวจสภาพพื้นที่ สํารวจ กรรมสิทธิ์ของพื้นที่ก่อน ดำเนินการ อาจทำให้ การ คำนวณงบประมาณไม่ สอดคล้องกับรายละเอียด ในแบบบูรณาการของ โครงการ หรือ การได้รับ อนุญาต ในการดำเนินการ	ปานกลาง	๑. กำหนดให้แผนการ ดำเนินงาน สํารวจสภาพ พื้นที่ สํารวจกรรมสิทธิ์ของ พื้นที่ ก่อนดำเนินการ ๒. กำหนดให้มีการสำรวจ สถานที่ก่อสร้างในการได้รับ อนุญาตก่อนดำเนินการ	๑.มีแผนการดำเนินงาน สำรวจสภาพพื้นที่ สํารวจ กรรมสิทธิ์ของพื้นที่ก่อน ดำเนินการ ๒.มีการสำรวจสถานที่ โครงการ ได้รับอนุญาต ก่อนดำเนินการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙ กองช่าง
๒	การดำเนินโครงการ/ บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพักภายใน หมู่บ้าน บ้านทุ่งเพียง หมู่ ๕ ดำเนินการในช่วงปริมาณ น้ำฝนจำนวนมาก สภาพ ปัญหาฤดูกาล ผู้รับจ้างอาจ ไม่สามารถเข้าทำงานได้ หรือเข้าทำงานล่าช้า โครงการอาจไม่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลา	ปานกลาง	กำหนดแผนดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้างในห้วง ระยะเวลาเหมาะสม ประสานแจ้งผู้รับจ้างเข้า สัญญาติดตามการดำเนิน การโครงการตามสัญญา	มี ก า ร ก ำ ห น ด แ พ น ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในห้วงระยะเวลาเหมาะสม ประสานแจ้งผู้รับจ้างเข้า ทำสัญญา ติดตามการ ดำเนินการโครงการตาม สัญญา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙ งานพัสดุ กองคลัง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งเพียง หมู่ ๕						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
๓	การควบคุมงานของ ผู้ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ งานท่อระบายน้ำเพื่อไม่เกิด ความผิดพลาดในขั้นตอน การออกแบบและการ ควบคุมงาน การรายงานการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การ บันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุมงานตามแบบรูป รายการหรือสัญญาจ้าง	ปานกลาง	กำหนดแผนดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้างในห้วงระยะ เวลาเหมาะสม ประสาน แจ้งผู้รับจ้างเข้าทำสัญญา ติดตามการดำเนินการ การ โครงการตามสัญญา	มีการกำหนดแผน ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในห้วงระยะเวลาเหมาะสม ประสานแจ้งผู้รับจ้างเข้า ทำสัญญา ติดตามการ ดำเนินการโครงการตาม สัญญา	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙ กองช่าง
๔	การตรวจรับงานโดย คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรลงตรวจสอบช่วงก่อน หรือขณะดำเนินการให้ทราบ สภาพพื้นที่เดิมในการ พิจารณาตรวจรับงาน การ จัดทำรายงานการตรวจรับ ตรงความเป็นจริง	ปานกลาง	๑.กำหนดให้คณะกรรมการ ลงพื้นที่จริงตรวจสอบ ปริมาณและคุณภาพพัสดุ หรือเนื้องานให้เป็นไปตาม รายละเอียดในแบบรูป รายการของโครงการ ๒.กำหนดให้งานก่อสร้าง ต้องมีผู้ควบคุมงานคอย ตรวจสอบ แล้วรายงานผล การปฏิบัติงาน ต่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	๑ คณะกรรมการลงพื้นที่ จริง ตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพพัสดุหรือเนื่อ งาน ให้เป็นไปตาม รายละเอียดในแบบรูป รายการของโครงการ ๒ งานก่อสร้าง ต้องมีผู้ ควบคุมงานคอยตรวจสอบ แล้วรายงานผล การ ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งเพียง หมู่ ๕						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา
๕	การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ตั้งป้ายการดำเนินโครงการ ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน	ปานกลาง	กำหนดให้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตัดสินใจเสนอแนะ และรับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านก่อนเริ่มโครงการ	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตัดสินใจเสนอแนะ และรับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านก่อนเริ่มโครงการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙
						กองช่าง

คำอธิบาย : ๑. ระบุขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต (ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดงจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นลำดับแรก ส่วนความเสี่ยงในโซนสีส้มสีเหลืองจะถูกเลือกในลำดับต่อมา) พร้อมผลคะแนนระดับความเสี่ยง
 ๒. ระบุมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (โดยมาตรการควรเชื่อมโยงใหม่ความเสี่ยงที่ประเมินไว้)

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
 (นายพันธ์สา ทองดี)
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน
 หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙