

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนสายคลองปอ-บ่อหิน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ. ๔๓๐๐๙ หมู่ที่ ๒

อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๒,๗๙๔,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต : การปรับปรุงถนนสายคลองปอ-บ่อหิน บ้านคลองปอ หมู่ที่ ๒ ตำบล
แหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	สำรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงถนน/พื้นที่ ก่อนดำเนินโครงการ	ไม่มีแผนการดำเนินงาน หรือไม่สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจ กรรมสิทธิ์ของพื้นที่ก่อนดำเนินการ อาจทำให้ การคำนวณ งบประมาณไม่สอดคล้องกับรายละเอียด ในแนบรูปรายการ ของโครงการ หรือ การได้รับอนุญาต ในการดำเนินการ การสำรวจพื้นที่การก่อสร้างให้ชัดเจน
๒	การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสาย คลองปอ-บ่อหิน ดำเนินการในช่วงปริมาณ น้ำฝนจำนวน มาก สภาพปัญหา ฤดูกาล ผู้รับจ้างอาจไม่ สามารถเข้า ทำงานได้ หรือ เข้า ทำงานล่าช้า โครงการอาจไม่เสร็จตาม ระยะเวลา การปรับเปลี่ยนแบบแปลน
๓	การคำนวณปริมาณงาน การบริหารจัดการการก่อสร้าง	ปริมาณวัสดุการก่อสร้างจากโครงการอาจไม่สอดคล้อง ตาม แบบรูปรายการหรือมีปริมาณหินทราย หรือปูน ที่ อาจคลาดเคลื่อนไปจากแบบรูปรายการที่กำหนด ในการ บริหารจัดการ การปรับแต่งถมและปรับแก้ผิวทาง
๔	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ งาน ก่อสร้างถนน เพื่อไม่เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน การออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติ งานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุม งานตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง
๕	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรลงตรวจสอบช่วงก่อนหรือ ขณะดำเนินการให้ทราบระดับ การจัดทำรายงานการตรวจ รับตรงความเป็นจริง
๖	การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินโครงการ ทำให้ประชา ชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
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 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	สำรวจพื้นที่โครงการปรับปรุง ถนน/พื้นที่ ก่อนดำเนิน โครงการ	ไม่มีแผนการดำเนินงาน หรือไม่สำรวจสภาพพื้นที่ สำรวจ กรรมสิทธิ์ของพื้นที่ ก่อนดำเนินการ อาจทำให้ การ คำนวณงบประมาณไม่ สอดคล้องกับรายละเอียด ใน แบบรูปรายการของโครงการ หรือ การได้รับอนุญาต ในการ ดำเนินการ การสำรวจพื้นที่ การก่อสร้างให้ชัดเจน	๒	๔	๘	สูง
๒	การดำเนินโครงการ/บริหาร สัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การโครงการปรับปรุงถนนสาย คลองปอ-บ่อหิน ดำเนินการ ในช่วงปริมาณ น้ำฝนจำนวน มาก สภาพปัญหา ฤดูกาล ผู้รับจ้างอาจไม่ สามารถเข้า ทำงานได้ หรือ เข้า ทำงาน ล่าช้า โครงการอาจไม่เสร็จ ตามระยะเวลา การ ปรับเปลี่ยนแบบแปลน	๔	๓	๑๒	สูง
๓	การคำนวณปริมาณงาน การ บริหารจัดการการก่อสร้าง	ปริมาณวัสดุการก่อสร้างจาก โครงการฯอาจไม่สอดคล้อง ตาม แบบรูปรายการหรือมี ปริมาณหินทราย หรือปูน ที่ อาจคลาดเคลื่อนไปจากแบบ รูปรายการที่กำหนด ในการ บริหารจัดการ การปรับแต่งถม และปรับเกลี่ยผิวทาง	๓	๓	๙	สูง
๔	การควบคุมงานของผู้ควบคุม งาน	ปริมาณวัสดุการก่อสร้างจาก โครงการฯอาจไม่สอดคล้อง ตาม แบบรูปรายการหรือมี ปริมาณหินทราย หรือปูน ที่ อาจคลาดเคลื่อนไปจากแบบ รูปรายการที่กำหนด ในการ บริหารจัดการ การปรับแต่งถม และปรับเกลี่ยผิวทาง	๔	๓	๑๒	สูง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๕	การตรวจรับงานโดย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรลงตรวจสอบช่วงก่อนหรือ ขณะดำเนินการให้ทราบระดับ การจัดทำรายงานการตรวจรับ ตรงความเป็นจริง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๖	การมีส่วนร่วมจากประชาชน ในพื้นที่	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควร ลงตรวจสอบช่วงก่อนหรือขณะ ดำเนินการให้ทราบระดับ การ จัดทำรายงานการตรวจรับตรง ความเป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำ

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

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการปรับปรุงถนนสายคลองปอ-บ่อหิน หมู่ที่ ๒ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด...							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนด ขอบเขตงาน (TOR)	๑.การกำหนด คุณสมบัติอาจ เอื้อประโยชน์ ให้กับผู้เสนอ ราคารายใดราย หนึ่ง โดยเฉพาะ ๒. การกำหนด เงื่อนไขใน ข้อเสนอด้าน เทคนิคที่เป็น ประโยชน์ต่อผู้อื่น ข้อเสนอรายหนึ่ง โดยเฉพาะ	ปาน กลาง	๑. ศึกษาเปรียบเทียบการ จัดซื้อจัดจ้างจาก หน่วยงานอื่นที่มีภารกิจ ใกล้เคียงกัน ๒. ตรวจสอบเอกสารในการ จัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามข้อกำหนดของ พรบ.การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ตรวจสอบเอกสารในการ จัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามข้อกำหนดของ พรบ.การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจัดทำรายการเพื่อ ตรวจสอบก่อนนำส่งฝ่าย พัสดุ	แต่งตั้ง คณะกรรมการ ทบทวน ตรวจสอบการ กลั่นกรองการ ใช้ดุลพินิจ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองคลัง

๒	การตรวจพิจารณาเอกสารในการยื่นข้อเสนอของผู้ประกอบการ	คณะกรรมการพิจารณาผลอาจใช้ดุลพินิจเอื้อประโยชน์ในการตรวจเอกสาร	ต่ำ				
๓	การตรวจรับ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจรับสินบนเพื่อแลกกับการใช้ดุลพินิจเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับพัสดุก่อนสร้างหรือขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของงานก่อสร้าง	ต่ำ				

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

ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....นายณัฐวุฒิ วิจารณ์โท.....

ตำแหน่ง ..ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฉบัง

วันที่ ..

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการปรับปรุงถนนสายคลองปอ-บ่อหิน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ. ๔๓๐๐๙ หมู่ที่ ๒ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	สำรวจพื้นที่โครงการ ปรับปรุงถนน/พื้นที่ ก่อนดำเนินโครงการ	ไม่มีแผนการดำเนินงาน หรือไม่ สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจ กรรมสิทธิ์ของพื้นที่ก่อน ดำเนินการ อาจทำให้ การ คำนวณงบประมาณไม่สอดคล้อง กับรายละเอียด ในแนบรูป รายการของโครงการ หรือ การ ได้รับอนุญาต ในการดำเนินการ การสำรวจพื้นที่การก่อสร้างให้ชั เจน	สูง	๑ กำหนดให้มีแผนการดำเนิน งาน สำรวจสภาพพื้นที่ สำรวจ กรรมสิทธิ์ของพื้นที่ ก่อน ดำเนินการ ๒ กำหนดให้มีการสำรวจ สถานที่ ในการได้รับ อนุญาต ก่อนดำเนินการ ๓ กำหนดให้มีการสำรวจพื้นที่ รองรับการก่อสร้าง หรือสำรวจ ความต้องการทางสัญจร ให้ หน่วยงานภาครัฐขอรับ	๑.มีแผนการดำเนินงาน สำรวจสภาพพื้นที่ สำรวจ กรรมสิทธิ์ของพื้นที่ ก่อน ดำเนินการ ๒.มีการสำรวจสถานที่ ได้รับอนุญาต ก่อน ดำเนินการ ๓. มีการสำรวจพื้นที่ รองรับจากการ หรือสำรวจ ความต้องการ ให้หน่วยงาน ภาครัฐขอ รับการสนับสนุน เพื่อหา พื้นที่ทิ้ง	๑-๒๘ ก.พ.๖๙	กองช่าง
๒	การดำเนินโครงการ/ บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการ โครงการปรับปรุงถนนสายคลอง ปอ-บ่อหิน ดำเนินการในช่วง ปริมาณ น้ำฝนจำนวนมาก สภาพ ปัญหา ฤดูกาล ผู้รับจ้างอาจไม่ สามารถเข้าทำงานได้ หรือ เข้า ทำงานล่าช้า โครงการอาจไม่ เสร็จตามระยะเวลา การ ปรับเปลี่ยนแบบแปลน	สูง	๑.กำหนดแผนดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในห้วงระยะเวลาเหมาะ สม ประสานแจ้งผู้รับจ้างเข้า ทำสัญญา ติดตามการดำเนิน การโครงการตามสัญญา	๑.จัดให้มีแผนดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผู้รับจ้าง เข้าทำสัญญา ติดตามการ ดำเนินการโครงการตาม สัญญา	๑-๓๑ มี.ค.๖๙	งานพัสดุ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ หน้าฝาย (บ้านหนองไม้หอม, บ้านข้างทูน , บ้านข้างทูน ๒ ,บ้านโมคคลา , บ้านหนองมาตร) อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การคำนวณปริมาณ งาน การบริหารจัดการ การก่อสร้าง	ปริมาณวัสดุการก่อสร้างจาก โครงการอาจไม่สอดคล้อง ตาม แบบรูปรายการหรือมี ปริมาณหินทราย หรือปูน ที่อาจคลาดเคลื่อนไปจาก แบบรูปรายการที่กำหนด ใน การบริหารจัดการ การ ปรับแต่งถมและปรับเกลี่ยผิว ทาง	สูง	๑.กำหนดให้มีการบริหาร จัดการจุดทิ้ง ให้มีภาพ แสดง ปริมาณที่ขุดทั้งหมด ก่อนนำ ที่ขุดได้นำไปถม และปรับ เกลี่ย	๑. ให้มีการบริหารจัดการ จุดทิ้งให้มีภาพแสดง ปริมาณที่ขุดทั้งหมด ก่อน ก่อสร้าง และปรับเกลี่ย	๑๖ พ.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ค.๖๙	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
๔	การควบคุมงานของผู้ ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ งาน ก่อสร้างถนน เพื่อไม่เกิด ความผิดพลาดในขั้นตอน การออกแบบและการควบคุม งาน การรายงานการปฏิบัติ งานของผู้รับจ้าง การบันทึก เหตุการณ์แวดล้อม การ ควบคุม งานตามแบบรูป รายการหรือสัญญาจ้าง	สูง	๑.กำหนดบุคลากร มีประสบ การณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยว กับ งานแหล่งน้ำ ในขั้นตอนการ ออกแบบ และการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติ งาน ของผู้รับจ้าง การบันทึก เหตุการณ์แวดล้อมการควบ คุมงานตามแบบรูปรายการ หรือสัญญาจ้าง	๑.ให้มีบุคลากรที่มีประสบ การณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยว กับงานแหล่งน้ำ ในขั้นตอน การออกแบบ และการ ควบคุมงาน การรายงาน การปฏิบัติ งานของผู้รับจ้าง การบันทึก เหตุการณ์ แวดล้อมการควบ คุมงาน ตามแบบรูปรายการ หรือ สัญญาจ้าง	๑ พ.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ค.๖๙	ผู้ควบคุมงาน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ หน้าฝาย (บ้านหนองไม้หอม, บ้านช้างทูน , บ้านช้างทูน ๒ ,บ้านโมคคลา , บ้านหนองมาตร) อำเภอปัว ไร่ จังหวัดตราด							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	การตรวจรับงานโดย คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรลงตรวจสอบช่วงก่อนหรือ ขณะดำเนินการให้ทราบระดับ การจัดทำรายงานการตรวจรับ ตรงความเป็นจริง	ปานกลาง	กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ตรวจสอบช่วงก่อน หรือ ขณะดำเนินการให้ทราบระดับ เดิม	แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติ หน้าที่ตามระเบียบฯ	๑๖ พ.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ค.๖๙	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
๖	การมีส่วนร่วมจาก ประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการ ดำเนินโครงการ ทำให้ประชา ชน ในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการ ติดตามการดำเนินงาน	ต่ำ	กำหนดให้มีการประชุมสัมพันธ์ ดำเนินโครงการ	จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ โครงการ ให้ประชาชน ใน เขตพื้นที่มีส่วนร่วม ติดตาม การดำเนินงาน	๑๖ พ.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ค.๖๙	กองช่าง งานพัสดุ

คำอธิบาย : ๑. ระดับขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต (ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดงจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นลำดับแรก ส่วนความเสี่ยงในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา)
พร้อมผลคะแนนระดับความเสี่ยง

๒. ระบุมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (โดยมาตรการควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้)

ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....ณัฐวุฒิ วิริญโท.....

(นายณัฐวุฒิ วิริญโท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

วันที่