

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลชุมพล
ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารงานบุคคล
ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.๒๓๐๓๗ ซอยคลองลือ ๕ (ปรางค์นอก) หมู่ที่ ๒ บ้านเขาขาด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การสำรวจพื้นที่โครงการ ออกแบบการวัดระยะพื้นที่ก่อสร้าง การตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง	- การสำรวจพื้นที่ไม่ตรงตามสภาพจริง มีความคลาดเคลื่อน - การกำหนดขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างไม่ถูกต้องตรวจสอบแนวเขตผิดพลาดหรือตั้งใจขยับแนวเขตเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เอกชน - ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน
๒	กำหนดราคากลาง	- จัดทำราคากลางไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ระเบียบหรือข้อกำหนดทางราชการกำหนด - ใช้ข้อมูลอ้างอิงที่ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ถูกต้อง
๓	การควบคุมของผู้ควบคุมงาน	- ควบคุมงานไม่เป็นไปตามแบบหรือสัญญาจ้าง ละเลยการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง ผิดแบบ ผิดสเปก หรือใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐาน - การแก้ไขแบบหรือรายละเอียดงานโดยมิชอบเพิ่มหรือลดปริมาณงานเพื่อประโยชน์แก่เอกชน - การบันทึกปริมาณงานไม่ถูกต้อง จัดทำรายงานประจำวันหรือรายงานความก้าวหน้าไม่ตรงกับข้อเท็จจริง - ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้รับจ้าง
๔	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบกิจการงาน	- ตรวจรับงานที่งานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วนรับรองงานไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ปฏิบัติตามแบบรายการและสัญญา - การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ไม่ตรวจสอบใบส่งมอบงาน ใบรับรองวัสดุ ผลทดสอบหรือเอกสารสำคัญอื่น ๆ - ผลประโยชน์ที่ซ่อนของคณะกรรมการตรวจรับ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสที่อาจเกิดขึ้นสูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง (ร้อยละ ๑๐)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง (ร้อยละ ๕)
๑	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสูง (ร้อยละ ๓)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์หน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน
๑	แทบจะไม่มี

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ X ๑ = ๕)	สูง (๕ X ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ X ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ X ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ X ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ X ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ X ๒ = ๘)	สูง (๔ X ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ X ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ X ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ X ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ X ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ X ๓ = ๙)	สูง (๓ X ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ X ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ X ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ X ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ X ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ X ๔ = ๘)	สูง (๒ X ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ X ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ X ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ X ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ X ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ X ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสียหายทุกรูป

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การสำรวจพื้นที่โครงการ ออกแบบ การวัดระยะพื้นที่ก่อสร้าง การ ตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง	- การสำรวจพื้นที่ไม่ตรงตามสภาพจริง มีความคลาดเคลื่อน - การกำหนดขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างไม่ถูกต้องตรวจสอบแนวเขตผิดพลาดหรือจ่งใจขอบแนวเขตเพื่อให้ได้ประโยชน์แก่เอกชน - ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน	๓	๓	๙	สูง
๒	กำหนดราคากลาง	- จัดทำราคากลางไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ระเบียบหรือข้อกำหนดทางราชการกำหนด - ใช้ข้อมูลอ้างอิงที่ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ถูกต้อง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	การควบคุมของผู้ควบคุมงาน	- ควบคุมงานไม่เป็นไปตามแบบหรือสัญญาจ้าง ละเลยการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง ผิดแบบ ผิดสเปก หรือใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐาน - การแก้ไขแบบหรือรายละเอียดงานโดยมิชอบเพิ่มหรือลดปริมาณงานเพื่อเอื้อประโยชน์แก่เอกชน - การบันทึกรายงานควบคุมงานไม่ถูกต้อง จัดทำรายงานประจำวันหรือรายงานความก้าวหน้าไม่ตรงกับข้อเท็จจริง - ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้รับจ้าง	๓	๓	๙	สูง
๔	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ การตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณา	- ตรวจรับงานทั้งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วนรับรองงานไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ปฏิบัติตามแบบรูปรายการและสัญญา - การตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ไม่ตรวจสอบใบส่งมอบงาน ใบรับรองวัสดุ ผลทดสอบหรือเอกสารสำคัญอื่น ๆ - ผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการตรวจรับ	๓	๓	๙	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก...รหัสทางหลวงท้องถิ่น...ตร.ถ.23037...ซอยคลองลือ 5 (ปรางค์นอก) หมู่ที่ 2 บ้านเขาขาว.								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การสำรวจพื้นที่โครงการ ออกแบบการวัดระยะพื้นที่ ก่อสร้าง การตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง	- การสำรวจพื้นที่ไม่ตรงตามสภาพจริง มีความคลาดเคลื่อน - การกำหนดขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างไม่ถูกต้อง - ตรวจสีแบบแนวเขตผิดพลาดหรือตั้งใจยั่วยุแนวเขตเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เอกชน - ไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน	สูง	- ลงพื้นที่สำรวจร่วมกันหลายฝ่ายและมีภาพถ่ายประกอบของสถานที่ก่อสร้าง บันทึกข้อมูลรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน - ให้อำนวยความสะดวกของหรือเจ้าหน้าที่ที่ดินร่วมตรวจสอบและรับรองแนวเขตก่อนดำเนินการ - ตรวจสอบเอกสารสิทธิ แผนที่จะวาง และขอมูลแนวเขตจากสำนักงานที่ดินก่อนดำเนินการสำรวจ และออกแบบโครงการ	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะทำงานร่วมลงพื้นที่สำรวจบันทึกภาพถ่ายและรายละเอียดสภาพพื้นที่จริง พร้อมจัดทำรายงานผลการสำรวจเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบก่อนดำเนินการ - ตรวจสอบหมดหลักเขตและเอกสารสิทธิในพื้นที่ก่อสร้างจัดทำบันทึกรับรองแนวเขตร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร - ขอคัดสำเนาเอกสารสิทธิและแผนที่ระหว่างจากสำนักงานที่ดินเปรียบเทียบกับข้อมูลสภาพพื้นที่จริงก่อนออกแบบโครงการ	๑ มิ.ย.๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	๑,๑๑๘,๐๐	กองช่าง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก...รหัสทางหลวงท้องถิ่น...ตร.ถ.23037 ซอยคลองลือ 5 (ปรางค์นอก) หมู่ที่ 2 บ้านเขาขาวด.

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	กำหนดราคากลาง	- จัดทำราคากลางไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ระเบียบหรือ ข้อกฎหมายที่ทาง ราชการกำหนด - ใช้ข้อมูลอ้างอิงที่ไม่ เป็นปัจจุบันหรือไม่ ถูกต้อง	ปาน กลาง	- กำหนดให้มีการตรวจสอบ และรับรองราคากลางโดย คณะกรรม การ หรือ ผู้บังคับบัญชาก่อนอนุมัติทุก ครั้ง - ให้ใช้ข้อมูลราคาวัสดุ ค่าแรง และข้อมูลอ้างอิงจาก หน่วยงานราชการ หรือ แหล่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและ เชื่อถือได้เท่านั้น	- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลางตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียด การคำนวณ ปริมาณงาน และ เอกสารอ้างอิงก่อนเสนอขอ อนุมัติ - สืบค้นราคาจากบัญชีราคา มาตรฐานของหน่วยงาน ราชการหรือราคากลางปัจจุบัน จัดเก็บเอกสารแหล่งที่มาของ ราคาไว้ประกอบการคำนวณ ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล ราคาให้เป็นปัจจุบันก่อนจัดทำ ราคากลางทุกครั้ง	๑ มิ.ย.๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	๑,๑๘,๐๐	คณะกรรมการ กำหนดราคา กลาง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.23037 ชอยเคอเลงลีอ 5 (ปรางค์นอก) หมู่ที่ 2 บ้านเขวาวาด.

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การควบคุมของผู้ ควบคุมงาน	- ควบคุมงานไม่เป็นไปตามแบบหรือสัญญาจ้าง - ละเอียดการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง - ผลิตแบบ ผิดสเปก หรือใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐาน - การแก้ไขแบบหรือรายละเอียดงานโดยมิชอบเพิ่มหรือลดปริมาณงานเพื่อเอื้อประโยชน์แก่เอกชน - การบันทึกรายงานควบคุมงานไม่ถูกต้องจัดทำรายงานประจำวันหรือรายวัน - ผู้ควบคุมงานมีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้รับจ้าง		- กำหนดให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบคุณภาพวัสดุและงานก่อสร้างตามแบบและสัญญา พร้อมบันทึกภาพและรายงานผลทุกขั้นตอน - กำหนดให้การแก้ไขแบบหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจและจัดทำเอกสารประกอบอย่างชัดเจนทุกครั้ง - ให้จัดทำรายงานการควบคุมงานประจำวันพร้อมแนบภาพถ่ายและหลักฐานประกอบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ - กำหนดให้ผู้ควบคุมงานแสดงแบบรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนก่อนปฏิบัติงานที่ทุกโครงการ	- ลงพื้นที่ตรวจสอบงานก่อสร้างและวัสดุที่ใช้เป็นประจำ บันทึกภาพถ่าย และการจัดทำรายงานผลการควบคุมงานทุกงวดงาน - จัดทำหนังสือหรือบันทึกขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงงานก่อนดำเนินการทุกครั้ง - จัดทำรายงานประจำวันหรือรายงานความก้าวหน้างานตามข้อเท็จจริงเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง	๑ มิ.ย.๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	๑,๑๑๘,๐๐	ผู้ควบคุมงาน

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก. รหัสทางหลวงท้องถิ่น. ตร.ถ.23037. ซอยคลองลือ 5 (ปรางค์นอก) หมู่ที่ 2 บ้านเขาขาวด.

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	การตรวจรับงานโดย คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ การตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณา	- ตรวจรับงานทั้งที่ งานไม่ถูกต้องหรือไม่ ครบถ้วนหรือไม่ ครบถ้วนรับรองงาน ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ เป็นไปตามแบบรูป รายการและสัญญา - การตรวจสอบ เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ไม่ ตรวจสอบใบส่งมอบ งาน ใบรับรองวัสดุ ผลทดสอบ หรือ เอกสารสำคัญอื่น ๆ - ผลประโยชน์ทับ ซ้อน อื่น ๆ อื่น ๆ คณะกรรมการตรวจ รับ	สูง	- กำหนดให้คณะกรรมการ ตรวจรับลงพื้นที่ตรวจสอบ งานจริง พร้อมเปรียบเทียบ กับแบบแปลนและสัญญา ลงนามตรวจรับทุกครั้ง - จัดทำรายงานการตรวจสอบ เอกสารประกอบการตรวจรับ เพื่อใช้ตรวจสอบความ ครบถ้วนและถูกต้องก่อน อนุมัติรับงาน - กำหนดให้คณะกรรมการ ตรวจรับลงนามรับรองกรณี มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผลประโยชน์ ทับซ้อนกับผู้รับจ้าง ก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกโครงการ	- คณะกรรมการตรวจรับลง พื้นที่ตรวจสอบสภาพงานจริง ทุกงวดงานเปรียบเทียบงานที่ ดำเนินการกันแบบแปลน รายการ และเงื่อนไขในสัญญา - จัดทำแบบฟอร์มเอกสารที่ ต้องใช้ในการตรวจรับ ตรวจสอบใบส่งมอบงาน ใบรับรองวัสดุผลการตรวจสอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ ครบถ้วน - ตรวจสอบข้อมูลความ เกี่ยวข้อง และเปลี่ยนตัว กรรมการ หากพบว่ามีส่วนได้ เสียกับผู้รับจ้าง	๑ มิ.ย.๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	๑,๑๑๘,๐๐	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

ผู้รายงาน

(นายบัญชา คงชู)