

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



เทศบาลตำบลชะรัด
อำเภอภูกองชา จังหวัดพัทลุง

๑. บทนำ

เทศบาลตำบลชะรัด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยง การทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ ฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

เทศบาลตำบลชะรัด จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๒. หลักการและวัตถุประสงค์

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่เกิดพบ การทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาก็จะน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้แล้ว

๒.๑ วัตถุประสงค์

- ๒.๑.๑ เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต
- ๒.๑.๒ ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ๒.๑.๓ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
- ๒.๑.๔ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

๒.๒ นิยามความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk) การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

๒.๓ กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่ามีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective : ฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับ ความเสี่ยงนั้นหรือ ให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้เคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้า ในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจาก การพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

๒.๔ ประเภทของความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๓. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลชะรัด ได้ทำการคัดเลือกกระบวนการงาน การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร, กระบวนการพิจารณาการเลื่อนชั้นเงินเดือน และโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ และ ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต มีดังนี้

กระบวนการ คือ กระบวนการการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ของเทศบาลตำบลชะรัด

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ไม่ใช้งบประมาณ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอองครักษ์ จังหวัดพัทลุง

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต คือ กระบวนการการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ของเทศบาลตำบลชะรัด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร	-
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน (เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด) กับผู้ยื่นคำขอ เพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
๔	แจ้งผู้มายื่นคำขอ	-

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

กระบวนการ คือ กระบวนการการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ของเทศบาลตำบลชะรัด

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ไม่ใช้งบประมาณ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอองครักษ์ จังหวัดพิจิตร

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต คือ กระบวนการการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ของเทศบาลตำบลชะรัด

๓.๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ ๔ ครั้งขึ้นไปต่อปี
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๓.๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

๓.๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

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)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- 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 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ คือ กระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ของเทศบาลตำบลชะรัด

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ไม่ใช้งบประมาณ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต คือ กระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ของเทศบาลตำบลชะรัด

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	-	-	-	-	-
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร	-	-	-	-	-
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน (เงิน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด) กับผู้ยื่นคำขอ เพื่อแลกกับการ อนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	๑	๓	๔	ต่ำ
๔	แจ้งผู้มายื่นคำขอ	-	-	-	-	-

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ คือ กระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ของเทศบาลตำบลชะรัด

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ไม่ใช้งบประมาณ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอองครักษ์ จังหวัดพิจิตร

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต คือ กระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ของเทศบาลตำบลชะรัด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร		-	-	-	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลชะรัด ได้ดำเนินการในข้อ ๑-๕ ในข้อของวิธีดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง สำนักปลัดเทศบาล
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร	-	-	-	-			
๓	เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน (เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด) กับผู้ยื่นคำขอ เพื่อแลกกับการอนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	ต่ำ	๑. จัดทำแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ ครอบคลุมระยะเวลาและขั้นตอน ในการยื่นคำขอ เพื่อประกอบการพิจารณาที่ชัดเจน ๒. กำหนดบทลงโทษแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่กระทำผิด	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ๒. ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชน ๓. จัดทำ ผังขั้นตอนการดำเนินงานในการขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ๔. จัดทำมาตรการ No gift Policy (นโยบายไม่รับของขวัญ) ๕. สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน			
๔	แจ้งผู้มายื่นคำขอ	-	-	-	-			

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ และขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต มีดังนี้

กระบวนการ คือ การพิจารณาการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลชะรัด

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ไม่ใช้งบประมาณ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอองครักษ์ จังหวัดพัทลุง

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต คือ การพิจารณาการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลชะรัด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ	-
๒	ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้มีสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาอาจมีการเรียกรับสินบน (เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด) กับผู้มีสิทธิประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขึ้นเงินเดือน หรือใช้ดุลพินิจเป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
๓	คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือน พิจารณาความดีความชอบ เสนอหัวหน้าส่วนราชการ (นายกเทศมนตรี)	คณะกรรมการ ฯ ที่เกี่ยวข้องอาจมีการเรียกรับสินบน (เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด) กับผู้มีสิทธิประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขึ้นเงินเดือน หรือใช้ดุลพินิจเป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
๔	เสนอหัวหน้าส่วนราชการ (นายกเทศมนตรี) เพื่อลงนามในคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือน	ผู้เกี่ยวข้องอาจมีการเรียกรับสินบน (เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด) กับผู้มีสิทธิประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขึ้นเงินเดือน หรือใช้ดุลพินิจเป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

กระบวนการ คือ การพิจารณาการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลชะรัด

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ไม่ใช้งบประมาณ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอองครักษ์ จังหวัดพัทลุง

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต คือ การพิจารณาการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลชะรัด

๓.๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ ๔ ครั้งขึ้นไปต่อปี
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสดังกล่าว (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๓.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบความโปร่งใสของหน่วยงานและการขาดเชื่อมั่นจากสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบความโปร่งใสของหน่วยงานและการขาดเชื่อมั่นจากสังคมระดับสูง
๓	กระทบความโปร่งใสของหน่วยงานและการขาดเชื่อมั่นจากสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบความโปร่งใสของหน่วยงานและการขาดเชื่อมั่นจากสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบความโปร่งใสของหน่วยงานและการขาดเชื่อมั่นจากสังคมระดับต่ำมาก

/๓.๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต...

๓.๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

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)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- 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 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ คือ การพิจารณาการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลชะรัด
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ไม่ใช้งบประมาณ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอองครักษ์ จังหวัดพัทลุง

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต คือ การพิจารณาการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลชะรัด

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ	-	-	-	-	-
๒	ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้มีสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อเสนอต่อ คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาอาจมีการเรียกรับสินบน (เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด) กับผู้มีสิทธิประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขึ้นเงินเดือน หรือใช้ดุลพินิจเป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ	๑	๔	๔	ต่ำ
๓	คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนพิจารณาความดีความชอบ เสนอหัวหน้าส่วนราชการ (นายกเทศมนตรี)	คณะกรรมการ ฯ ที่เกี่ยวข้องอาจมีการเรียกรับสินบน (เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด) กับผู้มีสิทธิประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขึ้นเงินเดือน หรือใช้ดุลพินิจเป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ	๒	๔	๘	ปานกลาง
๔	เสนอหัวหน้าส่วนราชการ (นายกเทศมนตรี) เพื่อลงนามในคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือน	ผู้เกี่ยวข้องอาจมีการเรียกรับสินบน (เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด) กับผู้มีสิทธิประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขึ้นเงินเดือน หรือใช้ดุลพินิจเป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ	๒	๓	๖	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ คือ การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลชะรัด

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ไม่ใช้งบประมาณ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอองครักษ์ จังหวัดพิจิตร

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต คือ การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลชะรัด

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	เจ้าหน้าที่การตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิ	-	-	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครู	๑. จัดทำประกาศกำหนดหลัก เกณฑ์การปฏิบัติงานของพนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง ครู ประจำปี โดยประกาศและแจ้งให้ ทราบโดยทั่วกัน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	ทุกส่วนราชการของ เทศบาลตำบลชะรัด
๒	ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นประเมินผลการ ปฏิบัติงานของผู้มีสิทธิและจัดทำ บัญชี รายชื่อเสนอต่อ คณะกรรมการ พิจารณาเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชามีการเรียกรับ สินบน (เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใด) กับผู้มีสิทธิประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือใช้ดุลพินิจเป็นไปเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลหรือบุคคล ใดเป็นการเฉพาะ	ต่ำ	๒. กำหนดขั้นตอนการพิจารณาการ เลื่อนขั้นเงินเดือนจากผลการจากผล การประเมินการปฏิบัติงาน การขาด ราชการ มาสาย การลาและการ ดำเนินการทางวินัย	๒. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครู และแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน			
๓	คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือน พิจารณาความดีความชอบ เสนอ หัวหน้าส่วนราชการ (นายกเทศมนตรี)	คณะกรรมการ ฯ ที่เกี่ยวข้องอาจมี การเรียกรับสินบน (เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด) กับผู้มีสิทธิ ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน ขั้นเงินเดือน หรือใช้ดุลพินิจเป็นไป เพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลหรือ บุคคลใดเป็นการเฉพาะ	ปานกลาง	๓. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองผลการปฏิบัติงานและคณะ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน คจ้าง คา ตอบแทน และเงินเดือนพนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง และครู	๓. พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน จากผลการจากผลการประเมิน การปฏิบัติงาน การขาดราชการ มาสาย การลาและการดำเนินการ ทางวินัย			
๔	เสนอหัวหน้าส่วนราชการ (นายกเทศมนตรี) เพื่อลงนามใน คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้เกี่ยวข้องอาจมีการเรียกรับสินบน (เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด) กับผู้มีสิทธิประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือใช้ดุลพินิจเป็นไปเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลหรือบุคคล ใดเป็นการเฉพาะ	ปานกลาง	๔. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรับการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้รับทราบ	๔. มีขั้นตอนการพิจารณา กลั่นกรองคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองผลการ ปฏิบัติงานและคณะพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน คจ้าง คาตอบ แทน และเงินเดือนพนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง และครู			

๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ และ ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต มีดังนี้

ชื่อโครงการ : โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายควนท่อน – ต้นสำน ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต : ขุดลอกคูระบายน้ำสายควนท่อน – ต้นสำน ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	สำรวจพื้นที่โครงการขุดลอกและการกำหนดจุด	การไม่กำหนดแผนการดำเนินงาน ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ที่จะขุดลอก ส่งผลกระทบต่อ การประมาณการและการใช้งบประมาณ หรือกระทบสิทธิอันพึงมีของเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
๒	การดำเนินการ/การบริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอก ดำเนินการในช่วงที่มีปริมาณฝนจำนวนมาก สภาพปัญหาน้ำหลาก ผู้รับจ้างอาจไม่สามารถเข้าทำงานได้ หรือสามารถเข้าได้แต่ทำงานได้ล่าช้า โครงการอาจไม่เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในสัญญา หรืออาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการขุดลอกตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
๓	การคำนวณปริมาณงานจากการขุดลอก	ปริมาณโครงการขุดลอกอาจไม่สอดคล้องตามแบบรูปรายการ หรือมีปริมาณที่คลาดเคลื่อนไปจากแบบรูปรายการ ที่กำหนด ควรมีภาพแสดงบริเวณที่ขุดทั้งหมด เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบปริมาณของคณะกรรมการตรวจรับ
๔	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน ควรเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อไม่ให้เกิด ข้อผิดพลาด โดยการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อมในการ ควบคุมงาน ต้องเป็นไปตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง
๕	การตรวจสอบรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรลงตรวจสอบช่วงก่อน ช่วงขณะดำเนินการ เพื่อให้ทราบรายละเอียดข้อมูลในการ ประกอบการพิจารณาตรวจรับงาน และจัดทำรายงานการตรวจรับตามความเป็นจริง
๖	การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินโครงการ เพื่อประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน

/ขั้นตอนที่ ๓...

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

ชื่อโครงการ : โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายควนทอน – ต้นสำน ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต : โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายควนทอน – ต้นสำน ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

๓.๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ ๔ ครั้งขึ้นไป ต่อปี
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ไม่เกิน ๑ ครั้ง ต่อปี
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๓.๒. เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๔	ความเสียหายเกิน ๘๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐
๓	ความเสียหายเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๘๐,๐๐๐ บาท
๒	ความเสียหายเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	ความเสียหายตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า

๓.๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

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)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- 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 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ : โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายควนทอน – ต้นสำน ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต : ขุดลอกคูระบายน้ำสายควนทอน – ต้นสำน ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	สำรวจพื้นที่โครงการขุดลอกและการกำหนดจุด	การไม่กำหนดแผนการดำเนินงาน ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ที่จะขุดลอก ส่งผลกระทบต่อการประมาณการและการใช้งบประมาณ หรือกระทบสิทธิอันพึงมีของเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	การดำเนินการ/การบริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอก ดำเนินการในช่วงที่มีปริมาณฝนจำนวนมาก สภาพปัญหาน้ำหลาก ผู้รับจ้างอาจไม่สามารถเข้าทำงานได้ หรือสามารถเข้าได้แต่ทำงานได้ล่าช้า โครงการอาจไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรืออาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการขุดลอกตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง	๓	๓	๙	สูง
๓	การคำนวณปริมาณงาน การบริหารจัดการ	ปริมาณโครงการขุดลอกอาจไม่สอดคล้องตามแบบรูปรายการ หรือมีปริมาณที่คลาดเคลื่อนไปจากแบบรูปรายการที่กำหนด ในการบริหารจัดการ ควรมีภาพแสดงปริมาณที่ขุดทั้งหมด เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบปริมาณของคณะกรรมการตรวจรับ	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน ควรเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด มีการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์ แวดล้อม การควบคุมงาน ตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง	๒	๒	๔	ต่ำ
๕	การตรวจสอบรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรตรวจสอบช่วงก่อน ช่วงขณะดำเนินการ เพื่อให้ทราบรายละเอียดข้อมูลในการประกอบการพิจารณาตรวจรับงาน และจัดทำรายงานการตรวจรับตามความเป็นจริง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๖	การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่	ประชาชนสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินโครงการ เพื่อประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน	๑	๑	๑	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ : โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายควนทอน – ต้นสำน ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต : ขุดลอกคูระบายน้ำสายควนทอน – ต้นสำน ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑	สำรวจพื้นที่โครงการขุดลอก และการกำหนดจุด	การไม่กำหนดแผนการดำเนินงาน ความไม่ ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ที่จะ ขุดลอก ส่งผลกระทบต่อการประมาณการและ การใช้งบประมาณ หรือกระทบสิทธิอันพึงมี ของเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน	ปานกลาง	๑. กำหนดแผนการดำเนินงาน การ สำรวจสภาพพื้นที่ ๒. สำรวจกรรมสิทธิ์ของพื้นที่และต้อง ได้รับอนุญาตก่อนการดำเนินการ ๓. กำหนดพื้นที่การขุดลอก	๑. จัดให้มีแผนการดำเนินงาน อย่างเป็นขั้นตอน ทั้งการสำรวจ พื้นที่ การสำรวจกรรมสิทธิ์ใน พื้นที่ และการได้รับอนุญาตให้ เข้าดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ช่วงเดือน พ.ย. ๒๕๖๘)	๑. งบจัดสรร ของโครงการฯ ๗๕,๐๐๐ บาท ๒. การจัดทำ มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต ดำเนินการโดย ไม่ใช้ งบประมาณ	กองช่าง
๒	การดำเนินการ/การบริหาร สัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอก ดำเนินการในช่วงที่มีปริมาณฝนจำนวนมาก สภาพปัญหาน้ำหลาก ผู้รับจ้างอาจไม่สามารถ เข้าทำงานได้ หรือสามารถเข้าได้แต่ทำงานได้ ล่าช้า โครงการอาจไม่เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในสัญญา หรืออาจต้องมีการเปลี่ยน แบบในการขุดลอกตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น จริง	สูง	๑. กำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้างใน ห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม ประสาน ผู้รับจ้าง และติดตามการดำเนิน โครงการตามสัญญา	๑. จัดให้มีแผนดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง แจ้งผู้รับจ้างเข้าทำสัญญา และติดตามผลการดำเนิน โครงการตามสัญญา			งานพัสดุ
๓	การคำนวณปริมาณงาน การบริหารจัดการที่ได้จาก การขุดลอก	ปริมาณโครงการขุดลอกอาจไม่สอดคล้องตาม แบบรูปรายการ หรือมีปริมาณที่คลาดเคลื่อน ไปจากแบบรูปรายการที่กำหนด ควรมีภาพ แสดงปริมาณที่ขุดทั้งหมด เพื่อใช้ประกอบการ ตรวจสอบปริมาณของคณะกรรมการตรวจรับ	ปานกลาง	๑. กำหนดให้มีการบริหารจัดการ โดยให้มีภาพแสดงปริมาณที่ขุด ทั้งหมดก่อนนำไปกำจัดด้วยวิธีการ ใด ๆ	๑. จัดให้มีการบริหารจัดการ การจัด โดยให้มีภาพแสดง ปริมาณที่ขุดทั้งหมด ก่อนนำไป กำจัดด้วยวิธีการใด ๆ			คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๔	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน ควรเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด โดยมีการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์ แวดล้อมในการควบคุมงาน ตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง	ต่ำ	๑. กำหนดตัวบุคลากรที่มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญในการขุดลอกแหล่งน้ำในขั้นตอนการออกแบบ และการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์ แวดล้อม การควบคุมงาน ตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง	๑. จัดให้มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญในการขุดลอกแหล่งน้ำในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์ แวดล้อม การควบคุมงาน ตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ๑๔ - ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๘	๑. งบจัดสรรของโครงการฯ ๗๕,๐๐๐ บาท ๒. การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตดำเนินการโดย ไม่ใช้ งบประมาณ	ผู้ควบคุมงาน
๕	การตรวจสอบรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรลงตรวจสอบ ช่วงก่อน ช่วงขณะดำเนินการ เพื่อให้ทราบรายละเอียดข้อมูลในการประกอบการพิจารณาตรวจรับงาน และจัดทำรายงานการตรวจรับตามความเป็นจริง	ปานกลาง	๑. กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบก่อน หรือขณะดำเนินการ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ฯ			คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๖	การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินโครงการเพื่อประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน	ต่ำ	๑. กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ	๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมติดตามการดำเนินงาน			กองช่างงานพัสดุ

ผู้รายงาน



(นายสุเชษฐ์ คงคำ)
ปลัดเทศบาล