

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙



เทศบาลตำบลสมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดปัตตานี

๑. บทนำ

เทศบาลตำบลสมหวัง เป็นองค์กร

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาที่น้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้า ไว้แล้ว

๒.๑ วัตถุประสงค์

๒.๑.๑ เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต

๒.๑.๒ ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๒.๑.๓ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยปกรองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เพื่าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติ มิชอบได้

เทศบาลตำบลสมหวัง จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด หรือแนวทางในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ ต่อไป

๒. หลักการและวัตถุประสงค์

ความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

๒.๑.๔ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

๒.๒ นิยามความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk) การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

๒.๓ กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดสิ่งที่มีประวัต้อยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้น ซ้ำอีก

Detective : เพื่าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่อง ตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

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

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้า ในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจาก การพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

๒.๔ ประเภทของความเสียหายการทุจริต

ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๓. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เทศบาลตำบลสมหวัง ได้ทำการคัดเลือกกระบวนการงาน การยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร, กระบวนการพิจารณาการเลื่อนขึ้นเงินเดือน และโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการในป้องกันและการลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (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 กระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ของเทศบาลตำบลสมหวัง

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ไม่ใช้งบประมาณ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต คือ กระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ของเทศบาลตำบลสมหวัง

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 กระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ของเทศบาลตำบลสมหวัง
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ไม่ใช้งบประมาณ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต คือ กระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ของเทศบาลตำบลสมหวัง

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	เหตุการณ์ที่ไม่นำมามีโอกาสเกิดขึ้น (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 กระบวนการที่ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ของเทศบาลตำบลสมหวัง

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ไม่ใช้งบประมาณ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอองครักษ์ จังหวัดพิจิตร

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต คือ กระบวนการที่ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ของเทศบาลตำบลสมหวัง

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	แจ้งผู้ยื่นคำขอ	-	-	-	-	

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ คือ กระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ของเทศบาลตำบลสมหวัง

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ไม่ใช้งบประมาณ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต คือ กระบวนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ของเทศบาลตำบลสมหวัง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑	เจ้าหน้าที่รับคำขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร		-	-	-	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลสมหวังได้	ไม่ใช้งบประมาณ	กองช่าง สำนักปลัดเทศบาล
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร	-	-	-	-	ดำเนินการในข้อ ๑-๕ ในข้อของวิธีดำเนินการเรียบร้อยแล้ว		
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. จัดทำผังขั้นตอนการดำเนินงานในการขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร ๔. จัดทำมาตรการ No gift Policy (นโยบายไม่รับของขวัญ) ๕. สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน			
๔	แจ้งผู้มายื่นคำขอ	-	-	-	-			

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ และ ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต มีดังนี้

กระบวนการ คือ การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสมหวัง
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ไม่ใช้งบประมาณ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอองครักษ์ จังหวัดพิจิตร

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต คือ การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสมหวัง

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

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

กระบวนการ คือ การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสมหวัง
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ไม่ใช้งบประมาณ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอองครักษ์ จังหวัดพิจิตร

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต คือ การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสมหวัง

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	กระทบความโปร่งใสของหน่วยงานและการขาดเชื่อมั่นจากสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบความโปร่งใสของหน่วยงานและการขาดเชื่อมั่นจากสังคมระดับสูง
๓	กระทบความโปร่งใสของหน่วยงานและการขาดเชื่อมั่นจากสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบความโปร่งใสของหน่วยงานและการขาดเชื่อมั่นจากสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบความโปร่งใสของหน่วยงานและการขาดเชื่อมั่นจากสังคมระดับต่ำมาก

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 การพิจารณาการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสมหวัง

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ไม่ใช้งบประมาณ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอองครักษ์ จังหวัดพิจิตร

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต คือ การพิจารณาการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสมหวัง

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 การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสมหวัง

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ไม่ใช่งบประมาณ)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอองครักษ์ จังหวัดพิจิตร

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต คือ การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสมหวัง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	เจ้าหน้าที่การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ	-	-	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครู	๑. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครู ประจำปี โดยประกาศและแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกส่วนราชการของเทศบาลตำบลสมหวัง
๒	ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้มีสิทธิและจัดทำบัญชีรายชื่อเสนอต่อ คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาอาจมีการเรียกรับสินบน (เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด) กับผู้มีสิทธิประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือใช้ดุลพินิจเป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ	ต่ำ	๒. กำหนดขั้นตอนการพิจารณาการประเมินการปฏิบัติงาน การขาดราชการ มาสาย การลาและการดำเนินการทางวินัย ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา	๒. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครู และแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน			
๓	คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนพิจารณาความดีความชอบ เสนอหัวหน้าส่วนราชการ (นายกเทศมนตรี)	คณะกรรมการ ฯ ที่เกี่ยวข้องอาจมีการเรียกรับสินบน (เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด) กับผู้มีสิทธิประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือใช้ดุลพินิจเป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ	ปานกลาง	กลั่นกรองผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค้าง คาตอบแทน และเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และครู	๓. พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน การขาดราชการ มาสาย การลาและการดำเนินการทางวินัย			
๔	เสนอหัวหน้าส่วนราชการ (นายกเทศมนตรี) เพื่อลงนามในคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้เกี่ยวข้องอาจมีการเรียกรับสินบน (เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด) กับผู้มีสิทธิประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือใช้ดุลพินิจเป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ	ปานกลาง	๔. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้รับทราบ	๔. มีขั้นตอนการพิจารณา กลั่นกรองคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค้าง คาตอบแทน และเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และครู			

๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการ และ ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต มีดังนี้

ชื่อโครงการ : โครงการขุดลอกวัชพืช คู คลอง ลำราง พื้นที่หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗ ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๒๖๒,๘๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต : ขุดลอกวัชพืช คู คลอง ลำราง พื้นที่ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗ ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	สำรวจพื้นที่โครงการขุดลอก กำหนดจุดและพื้นที่ทิ้งวัชพืช	การไม่กำหนดแผนการดำเนินงาน ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ที่จะขุดลอก ส่งผลกระทบต่อ การประมาณการและการใช้งบประมาณ หรือกระทบสิทธิอันพึงมีของเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
๒	การดำเนินการ/การบริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอก ดำเนินการในช่วงที่มีปริมาณฝนจำนวนมาก สภาพปัญหาน้ำหลาก ผู้รับจ้างอาจไม่สามารถเข้าทำงานได้ หรือสามารถเข้าได้แต่ทำงานได้ล่าช้า โครงการอาจไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรืออาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการขุดลอกตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
๓	การคำนวณปริมาณงาน การบริหารจัดการวัชพืชที่ได้จากการขุดลอก	ปริมาณวัชพืชจากโครงการขุดลอกอาจไม่สอดคล้องตามแบบรูปรายการ หรือมีปริมาณวัชพืชที่คลาดเคลื่อนไปจากแบบรูปรายการที่กำหนด ในการบริหารจัดการวัชพืช จุดทิ้งวัชพืช ควรมีภาพแสดงปริมาณวัชพืชที่ขุดทั้งหมด เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบปริมาณวัชพืชของคณะกรรมการตรวจรับ ก่อนนำวัชพืชไปถม ปรับเกลี่ย หรือกำจัดด้วยวิธีการอื่น
๔	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน ควรเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด โดยการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อมในการควบคุมงาน ต้องเป็นไปตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง
๕	การตรวจสอบรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรตรวจสอบช่วงก่อน ช่วงขณะดำเนินการ เพื่อให้ทราบรายละเอียดข้อมูลในการประกอบการพิจารณาตรวจรับงาน และจัดทำรายงานการตรวจรับตามความเป็นจริง
๖	การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินโครงการ เพื่อประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน

/ขั้นตอนที่ ๓...

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

ชื่อโครงการ : โครงการขุดลอกวัชพืช คู คลอง ลำราง พื้นที่หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗ ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๒๖๒,๘๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต : ขุดลอกวัชพืช คู คลอง ลำราง พื้นที่ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗ ตำบลสมหวัง 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 : โครงการขุดลอกวัชพืช คู คลอง ลำราง พื้นที่หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗ ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๒๖๒,๘๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต : ขุดลอกวัชพืช คู คลอง ลำราง พื้นที่ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗ ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	สำรวจพื้นที่โครงการขุดลอก กำหนดจุดและพื้นที่ที่ทิ้งวัชพืช	การไม่กำหนดแผนการดำเนินงาน ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ที่จะขุดลอก ส่งผลกระทบต่อการประมาณการและการใช้งบประมาณ หรือกระทบสิทธิอันพึงมีของเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	การดำเนินการ/การบริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอก ดำเนินการในช่วงที่มีปริมาณฝนจำนวนมาก สภาพปัญหาน้ำหลาก ผู้รับจ้างอาจไม่สามารถเข้าทำงานได้ หรือสามารถเข้าได้แต่ทำงานได้ล่าช้า โครงการอาจไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรืออาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการขุดลอกตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง	๓	๓	๙	สูง
๓	การคำนวณปริมาณงาน การบริหารจัดการวัชพืชที่ได้จากการขุดลอก	ปริมาณวัชพืชจากโครงการขุดลอกอาจไม่สอดคล้องตามแบบรูปรายการ หรือมีปริมาณวัชพืชที่คลาดเคลื่อนไปจากแบบรูปรายการที่กำหนดในการบริหารจัดการวัชพืช จุดทิ้งวัชพืช ควรมีภาพแสดงปริมาณวัชพืชที่ขุดทั้งหมด เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบปริมาณวัชพืชของคณะกรรมการตรวจรับ ก่อนนำวัชพืชไปถม ปรับเกลี่ย หรือกำจัดด้วยวิธีการอื่น	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน ควรเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด มีการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์ แวดล้อม การควบคุมงาน ตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง	๒	๒	๔	ต่ำ
๕	การตรวจสอบปริมาณงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรตรวจสอบช่วงก่อน ช่วงขณะดำเนินการ เพื่อให้ทราบรายละเอียดข้อมูลในการประกอบการพิจารณาตรวจรับงาน และจัดทำรายงานการตรวจรับตามความเป็นจริง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๖	การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดป้ายการดำเนินโครงการ เพื่อประชาชนในเขตพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน	๑	๑	๑	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ : โครงการขุดลอกวัชพืช คู คลอง ลำราง พื้นที่หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗ ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๒๖๒,๘๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ชื่อกระบวนการที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต : ขุดลอกวัชพืช คู คลอง ลำราง พื้นที่ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗ ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑	สำรวจพื้นที่โครงการขุดลอก กำหนดจุดและพื้นที่ทิ้งวัชพืช	การไม่กำหนดแผนการดำเนินงาน ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ที่จะขุดลอก ส่งผลกระทบต่อการประมาณการและการใช้งบประมาณ หรือกระทบสิทธิอันพึงมีของเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน	ปานกลาง	๑. กำหนดแผนการดำเนินงาน การสำรวจสภาพพื้นที่ ๒. สำรวจกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ และต้องได้รับอนุญาตก่อนการดำเนินการ ๓. กำหนดพื้นที่รองรับวัชพืชจากการขุดลอก	๑. จัดให้มีแผนการดำเนินงาน อย่างเป็นขั้นตอน ทั้งการสำรวจพื้นที่ การสำรวจกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ และการได้รับอนุญาตให้เข้าดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ช่วงเดือน ต.ค. ๒๕๖๘)	๑. งบจัดสรรของโครงการฯ ๒๖๒,๘๐๐ บาท ๒. การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตดำเนินการโดย	กองช่าง
๒	การดำเนินการ/การบริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอก ดำเนินการในช่วงที่มีปริมาณฝนจำนวนมาก สภาพปัญหาน้ำหลาก ผู้รับจ้างอาจไม่สามารถเข้าทำงานได้ หรือสามารถเข้าได้แต่ทำงานได้ล่าช้า โครงการอาจไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรืออาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการขุดลอกตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง	สูง	๑. กำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม ประสานผู้รับจ้าง และติดตามการดำเนินโครงการตามสัญญา	๑. จัดให้มีแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งผู้รับจ้างเข้าทำสัญญา และติดตามผลการดำเนินการตามสัญญา		ไม่ใช้งบประมาณ	งานพัสดุ
๓	การคำนวณปริมาณงาน การบริหารจัดการวัชพืชที่ได้จากการขุดลอก	ปริมาณวัชพืชจากโครงการขุดลอกอาจไม่สอดคล้องตามแบบรูปรายการ หรือมีปริมาณวัชพืชที่คลาดเคลื่อนไปจากแบบรูปรายการที่กำหนดในการบริหารจัดการวัชพืช จุดทิ้งวัชพืช ควรมีภาพแสดงปริมาณวัชพืชที่ขุดทิ้งทั้งหมด เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบปริมาณวัชพืชของคณะกรรมการตรวจรับ ก่อนนำวัชพืชไปถม ปรับเกลี่ย หรือกำจัดด้วยวิธีการอื่น	ปานกลาง	๑. กำหนดให้มีการบริหารจัดการวัชพืช การกำจัด จุดทิ้ง โดยให้มีภาพแสดงปริมาณวัชพืชที่ขุดทิ้งทั้งหมด ก่อนนำไปกำจัดด้วยวิธีการใด ๆ	๑. จัดให้มีการบริหารจัดการวัชพืช จุดทิ้ง การกำจัด โดยให้มีภาพแสดงปริมาณวัชพืชที่ขุดทิ้งทั้งหมด ก่อนนำไปกำจัดด้วยวิธีการใด ๆ			คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๔	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	ผู้ควบคุมงาน ควรเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานชุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด โดยมีการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์ แวดล้อมในการควบคุมงาน ตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง	ต่ำ	๑. กำหนดตัวบุคลากรที่มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญในการชุดลอกแหล่งน้ำในขั้นตอนการออกแบบ และการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุมงาน ตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง	๑. จัดให้มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญในการชุดลอกแหล่งน้ำในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุมงาน ตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ๑๔ - ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๘	๑. งบจัดสรรของโครงการฯ ๒๖๒,๘๐๐ บาท ๒. การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผู้ควบคุมงาน
๕	การตรวจสอบรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรตรวจสอบช่วงก่อน ช่วงขณะดำเนินการ เพื่อให้ทราบรายละเอียดข้อมูลในการประกอบการพิจารณาตรวจรับงาน และจัดทำรายงานการตรวจรับตามความเป็นจริง	ปานกลาง	๑. กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบก่อน หรือขณะดำเนินการ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ฯ		ดำเนินการโดย ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
๖	การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินโครงการเพื่อประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน	ต่ำ	๑. กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ	๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมติดตามการดำเนินงาน			กองช่าง งานพัสดุ

ผู้รายงาน



ลงชื่อ.....

(นายสุรียา คชเสน)

ปลัดเทศบาลตำบลสมหวัง

วันที่.....