แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้า ถนนสุขาภิบาล (ตอน ๓)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๗๐๐,๓๒๒.๙๕.- บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งยาว

ชื่อกระบวนงานที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต : ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้า ถนนสุขาภิบาล (ตอน ๓)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	สำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าก่อนดำเนินโครงการ	ไม่มีแผนการดำเนินงาน หรือไม่สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจก่อนดำเนินโครงการ อาจทำให้การคำนวณงบประมาณไม่สอดคล้องกับรายละเอียดในแบบรูปรายการของโครงการ
๒	การคำนวณระยะทางในการวางท่อและความหนาของปูนในการก่อสร้าง	จำนวนและขนาดของท่อระบายน้ำอาจไม่สอดคล้องตามแบบรูปรายการหรือมีระยะที่อาจคลาดเคลื่อนไปจากแบบรูปรายการที่กำหนด
๓	การดำเนินการโครงการ/บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการมีผู้เสนอเพียงรายเดียวหรือไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ทำให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงปริมาณน้ำฝนจำนวนมาก สภาพปัญหาฤดูกาล ผู้รับจ้างอาจเข้าทำงานล่าช้า โครงการอาจไม่เสร็จตามระยะเวลา การปรับเปลี่ยนแบบแปลนในการใส่ท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าสภาพปัญหาในการดำเนินการในพื้นที่จริง
๔	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานก่อสร้างเพื่อไม่เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุมงานตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง
๕	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรลงตรวจสอบขณะดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้าในการพิจารณาตรวจรับงาน การจัดทำรายงานการตรวจรับตรงความเป็นจริง
๖	การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินโครงการ ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น(ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงบุคลากรในหน่วยงาน
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)

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 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	สำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าก่อนดำเนินโครงการ	ไม่มีแผนการดำเนินงาน หรือไม่สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจก่อนดำเนินโครงการ อาจทำให้การคำนวณงบประมาณไม่สอดคล้องกับรายละเอียดในแบบรูปรายการของโครงการ	๒	๔	๘	ปานกลาง
๒	การคำนวณระยะทางในการวางท่อและความหนาของปูนในการก่อสร้าง	จำนวนและขนาดของท่อระบายน้ำอาจไม่สอดคล้องตามแบบรูปรายการหรือมีระยะที่อาจคลาดเคลื่อนไปจากแบบรูปรายการ	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	การดำเนินการโครงการ/บริหารสัญญา	การดำเนินการมีผู้เสนอเพียงรายเดียวหรือไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ทำให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงปริมาณน้ำฝนจำนวนมาก สภาพปัญหาฤดูกาล ผู้รับจ้างอาจเข้าทำงานล่าช้า โครงการอาจไม่เสร็จตามระยะเวลา การปรับเปลี่ยนแบบแปลนในการใส่ท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าสภาพปัญหาในการดำเนินการในพื้นที่จริง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๔	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานก่อสร้างเพื่อไม่เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อมการควบคุมงานตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง	๓	๓	๙	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๕	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรลงตรวจสอบขณะดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้าในการพิจารณาตรวจรับงาน การจัดทำรายงานการตรวจรับตรงความเป็นจริง	๓	๓	๙	ปานกลาง
๖	การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินโครงการ ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน	๑	๑	๑	ต่ำ

คำอธิบาย : - ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ที่ทำการประเมิน

- ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนและอธิบายรูปแบบ/วีการ ที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต

- ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้า ถนนสุขาภิบาล (ตอน ๓)								
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**งบประมาณ**	**ผู้รับผิดชอบ**
๑	สำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าก่อนดำเนินโครงการ	ไม่มีแผนการดำเนินงานหรือไม่สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจก่อนดำเนินโครงการอาจทำให้การคำนวณงบประมาณไม่สอดคล้องกับรายละเอียดในแบบรูปรายการของโครงการ	ปานกลาง	กำหนดให้มีแผนการดำเนินงาน สำรวจสภาพพื้นที่ก่อนดำเนินการและคำนวณงบประมาณให้สอดคล้องกับรายละเอียดในแบบรูปรายการ	มีแผนการดำเนินงานสำรวจสภาพพื้นที่ ก่อนดำเนินการและคำนวณงบประมาณให้สอดคล้องกับรายละเอียดในแบบรูปรายการ	๑-๓๑ ธ.ค. ๖๘	-	กองช่าง
๒	การคำนวณระยะทางในการวางท่อและความหนาของปูนในการก่อสร้าง	จำนวนและขนาดของท่อระบายน้ำอาจไม่สอดคล้องตามแบบรูปรายการหรือมีระยะที่อาจคลาดเคลื่อนไปจากแบบรูปรายการที่กำหนด	ต่ำ	คำนวณระยะทางในการวางท่อและความหนาของปูนในการก่อสร้าง	ให้มีการคำนวณระยะทางในการวางท่อและความหนาของปูนในการก่อสร้าง	๑-๓๑ ธ.ค. ๖๘	-	กองช่าง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การดำเนินการโครงการ/บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการมีผู้เสนอเพียงรายเดียวหรือไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ทำให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงปริมาณน้ำฝนจำนวนมาก สภาพปัญหาฤดูกาลผู้รับจ้างอาจเข้าทำงานล่าช้า โครงการอาจไม่เสร็จตามระยะเวลา การปรับเปลี่ยนแบบแปลนในการใส่ท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าสภาพปัญหาในการดำเนินการในพื้นที่จริง	สูงมาก	กำหนดแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในห้วงระยะเวลาเหมาะสม ประสานแจ้งผู้รับจ้างเข้าทำสัญญา ติดตามการดำเนินการโครงการตามสัญญา	จัดให้แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในห้วงระยะเวลาเหมาะสม ประสานแจ้งผู้รับจ้างเข้าทำสัญญา ติดตามการดำเนินการโครงการตามสัญญา	๑ ม.ค. ๖๙	-	งานพัสดุฯ กองคลัง
๔	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานก่อสร้างเพื่อไม่เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุมงานตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง	ปานกลาง	บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานก่อสร้างเพื่อไม่เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุมงานตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง	ให้บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานก่อสร้างเพื่อไม่เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุมงานตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง	๑ ก.พ. ๖๙ – ๓๑ พ.ค. ๖๙	-	ผู้ควบคุมงาน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๕	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรลงตรวจสอบขณะดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้าในการพิจารณาตรวจรับงาน การจัดทำรายงานการตรวจรับตรงความเป็นจริง	ปานกลาง	กำหนดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงตรวจสอบขณะดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้าในการพิจารณาตรวจรับงาน	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ	๑ ก.พ. ๖๙ – ๓๑ พ.ค. ๖๙	-	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๖	การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินโครงการ ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน	ต่ำ	กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ดำเนินโครงการ	จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ดำเนินโครงการ	๑ ก.พ. ๖๙ – ๓๑ พ.ค. ๖๙	-	กองช่าง งานพัสดุฯ กองคลัง

คำอธิบาย : - ระบุขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต (ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดงจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นลำดับแรก ส่วนความเสี่ยงในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา) พร้อมผลคะแนนระดับความเสี่ยง

- ระบุมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (โดยมาตรการควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้)