

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / **ขั้นตอนที่ ๒** การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ประเภทความเสี่ยงด้าน ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ : โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านปะโคเหนือ ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	สำรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านปะโคเหนือ ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๒ ก่อนดำเนินการโครงการ	ไม่มีแผนการดำเนินงาน หรือไม่สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจ กรรมสิทธิ์ของพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ก่อนดำเนินการ อาจ ทำให้การคำนวณงบประมาณไม่สอดคล้องกับรายละเอียด ในแบบรูปรายการของโครงการฯ หรือการได้รับอนุญาตใน การดำเนินการ
๒	การดำเนินโครงการ/ บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ ดำเนินการในช่วง ปริมาณน้ำฝนจำนวนมาก สภาพปัญหาฤดูกาล ผู้รับจ้างอาจ ไม่สามารถเข้าทำงานได้ หรือเข้าทำงานล่าช้า โครงการฯ อาจไม่เสร็จตามระยะเวลา การปรับเปลี่ยนแบบแปลน ในการดำเนินการสภาพปัญหาในการดำเนินการในพื้นที่จริง
๓	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงาน ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน การออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการ ปฏิบัติงานผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุมงานตามแบบรูปรายการหรือสัญญาจ้าง
๔	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรลงตรวจสอบช่วงก่อน หรือ ขณะดำเนินการ เพื่อพิจารณาตรวจรับงาน การจัดทำ รายงานการตรวจรับตรงความเป็นจริง
๕	การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินโครงการ ทำให้ ประชาชนในเขตพื้นที่ส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสการเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

ผลกระทบ (Impact) ด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกละเลยข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน
๑	แทบจะไม่มี

คำอธิบาย: ระบุหลักเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม (สามารถดูตัวอย่างเกณฑ์โอกาสการทุจริตและผลกระทบได้จากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	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	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	สำรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านปะโคเหนือ ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๒ ก่อนดำเนินโครงการ	ไม่มีแผนการดำเนินงาน หรือไม่สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ก่อนดำเนินการ อาจทำให้การคำนวณงบประมาณไม่สอดคล้องกับรายละเอียดในแบบบูรณาการของโครงการฯ หรือการได้รับอนุญาตในการดำเนินการ	๒	๔	๘	สูง
๒	การดำเนินโครงการ/ บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ ดำเนินการในช่วงปริมาณน้ำฝนจำนวนมาก สภาพปัญหาฤดูกาล ผู้รับจ้างอาจไม่สามารถเข้าทำงานได้ หรือเข้าทำงานล่าช้า โครงการฯ อาจไม่เสร็จตามระยะเวลา การปรับเปลี่ยนแบบแปลนในการดำเนินการสภาพปัญหาในการดำเนินการในพื้นที่จริง	๔	๓	๑๒	สูง
๓	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติงานผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุมงานตามแบบบูรณาการหรือสัญญาจ้าง	๓	๓	๙	สูง

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

๔	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรลงตรวจสอบช่วงก่อน หรือขณะดำเนินการ เพื่อพิจารณาตรวจรับงาน การจัดทำรายงานการตรวจรับตรงความเป็นจริง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๕	การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินโครงการ ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่ส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน	๑	๑	๑	ต่ำ

คำอธิบาย : - ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ที่ทำการประเมิน

- ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนและอธิบายรูปแบบ/วิธีการ ที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต
- ให้คะแนนความเสี่ยงทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านปะโคเหนือ ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	สำรวจพื้นที่โครงการ ปรับปรุงเสริมผิวลาด ยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านปะโค เหนือ ซอย ๑๓ หมู่ที่ ๒ ก่อนดำเนิน โครงการ	ไม่มีแผนการดำเนินงาน หรือไม่ สำรวจสภาพพื้นที่สำรวจ กรรมสิทธิ์ของพื้นที่ดำเนิน โครงการฯ ก่อนดำเนินการ อาจ ทำให้การคำนวณงบประมาณไม่ สอดคล้องกับรายละเอียดในแบบ รูปรายการของโครงการฯ หรือ การได้รับอนุญาตในการ ดำเนินการ	สูง	๑ กำหนดให้มีแผนการ ดำเนินงาน สำรวจสภาพพื้นที่ สำรวจกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ โครงการฯ ก่อนดำเนินการ ๒ กำหนดให้มีการสำรวจ สถานที่โครงการฯ ในการได้รับ อนุญาตก่อนดำเนินการ	๑ มีแผนการดำเนินงานสำรวจ สภาพพื้นที่สำรวจกรรมสิทธิ์ ของพื้นที่โครงการฯ ก่อน ดำเนินการ ๒ มีการสำรวจสถานที่ โครงการฯ ได้รับอนุญาตก่อน ดำเนินการ	๑-๓๐ ต.ค. ๖๘	กองช่าง
๒	การดำเนินโครงการ/ บริหารสัญญา	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการฯ ดำเนินการในช่วง ปริมาณน้ำฝนจำนวนมาก สภาพ ปัญหาฤดูกาล ผู้รับจ้างอาจไม่ สามารถเข้าทำงานได้ หรือเข้า ทำงานล่าช้า โครงการฯ อาจไม่ เสร็จตามระยะเวลา การ ปรับเปลี่ยนแบบแปลน ในการดำเนินการสภาพปัญหาใน การดำเนินการในพื้นที่จริง	สูง	๑ กำหนดแผนดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างในห้วงระยะเวลา เหมาะสม ประสานแจ้งผู้ รับจ้างเข้าทำสัญญา ติดตาม การดำเนินการโครงการตาม สัญญา	๑ จัดให้มีแผนดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง แจ้งผู้รับจ้างเข้าทำ สัญญา ติดตามการดำเนินการ โครงการตามสัญญา	๑-๓๐ พ.ย. ๖๘	งานพัสดุ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การควบคุมงานของ ผู้ควบคุมงาน	บุคลากรควรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงาน ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีตถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เพื่อไม่ให้เกิดความ ผิดพลาดในขั้นตอนการออกแบบ และการควบคุมงาน การรายงาน การปฏิบัติงานผู้รับจ้าง การ บันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุมงานตามแบบรูป รายการหรือสัญญาจ้าง	สูง	๑ กำหนดบุคลากร มี ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับงานปรับปรุงเสริมผิว ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในขั้นตอนการออกแบบและ การควบคุมงานการรายงาน การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุมงานตามแบบรูป รายการหรือสัญญาจ้าง	๑ ให้มีบุคลากรที่มี ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับงานปรับปรุงเสริมผิว ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในขั้นตอนการออกแบบและ การควบคุมงานการรายงาน การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุมงานตามแบบรูป รายการหรือสัญญาจ้าง	๑ ม.ค. - ๓๐ มี.ค. ๖๔	ผู้ควบคุมงาน
๔	การตรวจรับงานโดย คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควร ลงตรวจสอบช่วงก่อน หรือขณะ ดำเนินการ เพื่อพิจารณาตรวจรับ งาน การจัดทำรายงานการตรวจ รับตรงความเป็นจริง	ปาน กลาง	กำหนดให้คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ตรวจสอบช่วงก่อน หรือขณะดำเนินการดำเนินการ	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ตาม ระเบียบฯ	๑ ม.ค. - ๓๐ มี.ค. ๖๔	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ต่อ)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	การมีส่วนร่วมจาก ประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการ ดำเนินโครงการ ทำให้ประชาชน ในเขตพื้นที่ ส่วนร่วมในการ ติดตามการดำเนินงาน	ต่ำ	กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ ดำเนินโครงการ	จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ โครงการ ให้ประชาชนในเขต พื้นที่ที่มีส่วนร่วมติดตามการ ดำเนินงาน	๑ ม.ค. - ๓๐ มี.ค. ๖๙	กองช่าง งานพัสดุ

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

(ลงชื่อ)  ผู้ทำรายงาน
(นางสาวณัฐมน น้อยแสงสี)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๔ มิถุนายน ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจทานรายงาน
(นายกนกศักดิ์ พิเนตรเสถียร)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลปะโค
๔ มิถุนายน ๒๕๖๙