

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของ เทศบาลตำบลค้ำน้ำแซบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ ๗ สายทางข้ามทางรถไฟ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๕๗,๙๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : เทศบาลตำบลค้ำน้ำแซบ

ประเภทความเสี่ยงด้าน : ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ ๗ สายทางข้ามทางรถไฟ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การสำรวจพื้นที่และการประสานขออนุญาตก่อสร้าง จากทางรถไฟแห่งประเทศไทย	- ไม่มีการสำรวจพื้นที่ก่อนดำเนินโครงการ - ไม่มีแผนการดำเนินงานก่อนหน้าที่จะดำเนินการ - การประสานขออนุญาตใช้พื้นที่มีความล่าช้า ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้าตามไปด้วย
๒	การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา	- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งอาจมีการสมยอมในการเสนอราคา (ฮั้วประมูล) หรือปกปิดข้อมูลการประกาศเชิญชวนเพื่อให้ได้ผู้รับเหมาที่เตรียมไว้
๓	การประมาณการราคางานก่อสร้าง	- การประมาณการราคางานก่อสร้างที่สูงเกินไป หรือการไม่ได้อัปเดตราคาวัสดุ ส่งผลให้สูญเสียงบประมาณโดยใช่เหตุ
๔	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	- บุคลากรไม่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานก่อสร้างถนนอาจเกิดความผิดพลาดในระหว่างผู้รับจ้างทำงาน หรือเมื่องานแล้วเสร็จ งานไม่ละเอียดหรือถูกต้องตามแบบ - ในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติ งานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุม งานตามแบบบูรณาการหรือสัญญาจ้างไม่รัดกุม
๕	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่มีการตรวจสอบช่วงก่อนหรือขณะดำเนินการและหลังดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแบบบูรณาการในสัญญาก่อสร้าง - การจัดทำรายงานการตรวจรับตรงความเป็นจริง
๖	การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	ประชาชนสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินโครงการ ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

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

คำอธิบาย : ระบุหลักเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม (สามารถดูตัวอย่างเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบได้จากคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๓	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๔	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

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๑	การสำรวจพื้นที่และการประสานขออนุญาตก่อสร้าง จากการรถไฟแห่งประเทศไทย	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการสำรวจพื้นที่ก่อนดำเนินโครงการ - ไม่มีแผนการดำเนินงานก่อนหน้าที่จะดำเนินการ - การประสานขออนุญาตใช้พื้นที่มีความล่าช้า ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้าตามไปด้วย 	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งอาจมีการสมยอมในการเสนอราคา (ฮั้วประมูล) หรือปกปิดข้อมูลการประกาศเชิญชวนเพื่อให้ได้ผู้รับเหมาที่เตรียมไว้ 	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	การประมาณการราคางานก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> - การประมาณการราคางานก่อสร้างที่สูงเกินไป หรือการไม่ได้อัปเดตราคาวัสดุ ส่งผลให้สูญเสียงบประมาณโดยใช่เหตุ 	๒	๓	๖	ปานกลาง
๔	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรไม่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ถนนอาจเกิดความผิดพลาดในระหว่างผู้รับจ้างทำงาน หรือเมื่องานแล้วเสร็จ งานไม่ละเอียดหรือถูกต้องตามแบบ - ในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติ งานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุมงานตามแบบรายการหรือสัญญาจ้างไม่รัดกุม 	๒	๒	๔	ต่ำ
๕	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่มีการลงตรวจสอบช่วงก่อนหรือขณะดำเนินการและหลังดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแบบรายการในสัญญาก่อสร้าง - การจัดทำรายงานการตรวจรับตรงความเป็นจริง 	๓	๓	๙	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๖	การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินโครงการ ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน	๑	๑	๑	ต่ำ

คำอธิบาย : - ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการ ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด ที่ทำการประเมิน

- ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนและอธิบายรูปแบบ/วิธีการ ที่อาจเกิดการทุจริตในอนาคต

- ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ ๗ สายทางข้ามทางรถไฟ							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การสำรวจพื้นที่และการประสานขออนุญาตก่อสร้างจากการรถไฟแห่งประเทศไทย	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีการสำรวจพื้นที่ก่อนดำเนินโครงการ - ไม่มีแผนการดำเนินงานก่อนหน้าที่จะดำเนินการ - การประสานขออนุญาตใช้พื้นที่มีความล่าช้า ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้าตามไปด้วย 	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> ๑.กำหนดให้มีการสำรวจพื้นที่/สถานที่ก่อนดำเนินโครงการ ๒.กำหนดให้มีแผนการดำเนินงาน และกำหนดให้เจ้าหน้าที่กองช่างลงสำรวจสภาพพื้นที่และสำรวจกรรมสิทธิ์ของพื้นที่ก่อนดำเนินโครงการ ๓.ประสานขออนุญาตใช้พื้นที่กับเจ้าของพื้นที่ให้มีความรวดเร็ว 	<ul style="list-style-type: none"> ๑.มีการสำรวจพื้นที่/สถานที่ และประสานขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อนดำเนินโครงการ ๒.มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน หรือนำโครงการเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น 	๑ ม.ค. - ๒๘ ก.พ. ๖๙	กองช่าง
๒	การดำเนินโครงการ/บริหารสัญญา	- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งอาจมีการสมยอมในการเสนอราคา (ฮั้วประมูล) หรือปกปิดข้อมูลการประกาศเชิญชวน เพื่อให้ได้ผู้รับเหมาที่เตรียมไว้	ปานกลาง	- มาตรการเปิดเผยข้อมูลประกาศรายละเอียดโครงการราคากลาง และ TOR ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านอย่างชัดเจน	- ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลประกาศรายละเอียดโครงการ ราคากลาง และ TOR ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ เพื่อป้องกันการฮั้วประมูลหรือปกปิดข้อมูล เพื่อให้ผู้รับจ้างที่สนใจเข้าเสนอราคาอย่างเป็นธรรม	๒๘ ก.พ. - ๓๑ มี.ค. ๖๙	กองคลัง
๓	การประมาณการราคางานก่อสร้าง	- การประมาณการราคางานก่อสร้างที่สูงเกินไป หรือการ	ปานกลาง	- มาตรการดำเนินการของคณะกรรมการกำหนดราคา	- การดำเนินการของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยต้องสืบ	๒๘ ก.พ. - ๓๑ มี.ค. ๖๙	กองคลัง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ ๗ สายทางข้ามทางรถไฟ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		ไม่ได้อัปเดตราคาวัสดุ ส่งผลให้สูญเสียงบประมาณโดยใช้เหตุ		กลาง โดยต้องสืบราคาวัสดุให้เป็นปัจจุบัน	ราคาวัสดุให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับราคาตามท้องตลาดตามความเป็นจริง		
๔	การควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน	- บุคลากรไม่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานก่อสร้างถนนอาจเกิดความผิดพลาดในระหว่างผู้รับจ้างทำงาน หรือเมื่องานแล้วเสร็จงานไม่ละเอียดหรือถูกต้องตามแบบ - ในขั้นตอนการออกแบบและการควบคุมงาน การรายงานการปฏิบัติ งานของผู้รับจ้าง การบันทึกเหตุการณ์แวดล้อม การควบคุม งานตามแบบรูป รายการหรือสัญญาจ้างไม่รัดกุม	ต่ำ	- มาตรการการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ารับการอบรม/เพิ่มพูนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบในการออกแบบตามโครงการก่อสร้าง และควบคุมงานด้วยความถูกต้องเป็นไปตามแบบก่อสร้าง และบันทึกเหตุการณ์แวดล้อมให้มีความรัดกุม -	- ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ารับการอบรม/เพิ่มพูนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกแบบโครงการฯ และควบคุมงาน ด้วยความละเอียดและรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับทางราชการ	๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองช่าง
๕	การตรวจรับงานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่มีการลงตรวจสอบช่วงก่อนหรือขณะดำเนินการ และหลังดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแบบรูป รายการในสัญญาก่อสร้าง	ปานกลาง	- มาตรการกำหนดให้มีขั้นตอนในการตรวจรับพัสดุ และการส่งงาน (โครงการก่อสร้าง) ที่ชัดเจน เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการในสัญญาก่อสร้าง	- กำหนดให้มีขั้นตอนในการตรวจรับพัสดุ (โครงการก่อสร้าง) ที่ชัดเจน เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการในสัญญาก่อสร้าง และการบันทึกหลักฐาน กำหนดให้ผู้ควบคุมงานต้องถ่ายภาพ	(ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)	กองช่าง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ ๗ สายทางข้ามทางรถไฟ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		- การจัดทำรายงานการตรวจรับตรงความเป็นจริง			และวิดีโอความหนาของชั้นวัสดุ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สำคัญทุกขั้นตอน		
๖	การมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่	- ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายการดำเนินโครงการ ทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน	ต่ำ	- มาตรการ/ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์ ในเว็บไซต์ ทด.ค่าน้ำ แชน - ติดป้ายโครงการขนาดใหญ่ พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ หากพบการดำเนินการที่ไม่ได้มาตรฐาน	- มีช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์ ในเว็บไซต์ ทด.ค่าน้ำ แชน เพื่อให้ประชาชนได้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำที่มีขอบ - ติดป้ายโครงการขนาดใหญ่ เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการดำเนินการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้	(ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)	กองช่าง สำนักปลัดเทศบาล

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

๒. ระบุมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (โดยมาตรการควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้)

ผู้รายงาน

(นางสาวสุจิตรา รักษาคุณ)

นิติกรชำนาญการ

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๙